



VEILIGHEIDSREGIO

MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Aan de Colleges van Burgemeester en
Wethouders alsmede de Raden van de 26
gemeenten in Midden- en West-Brabant

Veiligheidsregio MWB
Doornboslaan 225-227, Breda
Postbus 3208
5003 DE Tilburg
Telefoon (088) 2250100
www.veiligheidsregiomwb.nl

Datum	12 april 2018	Behandeld door	Brigitte Knoop
Onze referentie	U.021025	Doorkiesnummer	088-2250100
Uw referentie		E-mail	brigitte.knoop@vrmwb.nl
Uw brief van		Onderwerp	Begroting 2019 en Jaarrekening 2017 Veiligheidsregio MWB

Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, de conceptbegroting voor het jaar 2019, inclusief de meerjarenraming en de vastgestelde jaarrekening 2017.

Begroting 2019

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting 2019 naar voren te brengen. De wettelijke termijn hiervoor is acht weken. Echter, gelet op het ritme van raadsvergaderingen van gemeenten in onze regio is een langere periode voor het indienen van zienswijzen door gemeenten mogelijk.

Eventuele zienswijzen van gemeenten dienen **uiterlijk vrijdag 29 juni 2018** in het bezit te zijn van het secretariaat van de Veiligheidsregio MWB.

Het Algemeen Bestuur neemt op 5 juli 2018 een besluit over de ingekomen zienswijzen van gemeenten en stelt dan de begroting 2019 definitief vast.

In de begroting is naast het vigerend beleid voor de loon- en prijsontwikkeling ook een herijking van beleid verwerkt. Deze herijking heeft, zoals in de kaderbrief reeds aangekondigd, betrekking op onontkoombare kosten van € 940.000 (incl. reddingsbrigade) voor herijking en nieuw beleid. De veiligheidsregio heeft reeds € 260.000 in haar begroting verwerkt. Van het overgebleven bedrag van € 680.000 wordt nu voorgesteld wederom € 260.000 in de begroting van de organisatie te verwerken, waarvan € 135.000 reeds in 2018. Daarnaast komt de verhoging van de bijdrage van € 50.000 voor vennootschapsbelasting vanaf 2018 te vervallen omdat de aangifte nihil is. Het overige bedrag van € 370.000 blijft/wordt wel gedekt via het kostenverdeelmodel. Op deze wijze heeft de veiligheidsregio in totaal reeds € 520.000 opgelost heeft van het totaalbedrag van € 940.000.

Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur besloten om de markt van het Openbaar Meldsysteem vrij te geven en geen concessie aan te gaan met Siemens. Dit betekent voor de veiligheidsregio een verlies aan inkomsten van € 730.000 structureel. De veiligheidsregio heeft geen financiële mogelijkheden om dit verlies aan inkomsten zelf op te vangen. Voorgesteld wordt dit verlies vanaf 2019 te compenseren door het verhogen van de gemeentelijke bijdrage via het kostenverdeelmodel. Dit is verwerkt in de beleidsbegroting 2019. Het gaat om een bedrag van € 730.000.



VEILIGHEIDSREGIO

MIDDEN- EN WEST-BRABANT

In totaal wordt de bijdrage van de gemeenten als gevolg van bovengenoemde herijkingen met een bedrag van € 460.000 verhoogd. Het opgenomen loon- en prijspeil is gebaseerd op de maart-circulaire 2018 van het CPB.

Jaarrekening 2017

De gemeenten ontvangen de jaarrekening 2017 ter kennisneming. De accountant (Deloitte) heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 3.497.337. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door terughoudendheid in het investeringsbeleid bij de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) in verband met de nieuwbouw en de overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Daarnaast is in het resultaat een vrijval van de egalisatiereserve kapitaallasten verwerkt van ruim € 1 miljoen.

Van het bruto resultaat van € 3,5 miljoen wordt conform bestaand bestuurlijk beleid het reguliere resultaat van de GMK à € 934.000 voor 60% en het resultaat van de CaCo's (calamiteiten coördinatoren) à € 40.000 voor 50% uitgekeerd aan de Politie. De Politie draagt in de exploitatie van de GMK voor 60% bij in de kosten en in de kosten van de CaCo's 40%. Vandaar dat eenzelfde percentage van het resultaat aan de Politie wordt teruggegeven. In totaal wordt er derhalve € 580.400 uitgekeerd aan de Politie. Ingeschat wordt dat de hoogte van de reserve GMK voldoende is om de frictiekosten van de transitie GMK op te vangen. Derhalve kan het restant van het resultaat teruggegeven worden aan de gemeenten.

In het Algemeen Bestuur van 1 februari 2018 is besloten € 547.500 te reserveren uit het resultaat 2017 ter compensatie van de vervallen opbrengsten OMS in het 2^e, 3^e, en 4^e kwartaal 2018. Dit bedrag is in de resultaatbestemming verwerkt.

Het resultaat na verwerking van bovengenoemde resultaatbestemmingen bedraagt € 2.369.437. Besloten is dit bedrag terug te geven aan de gemeenten conform de sleutel van het kostenverdeelmodel. De verdeling tussen de gemeenten is weergegeven in bijlage 1.

Reserves en voorzieningen

Het doel, de wijze van vulling en de gewenste omvang van diverse bestemmingsreserves is in 2017/2018 onderzocht. In het Algemeen Bestuur van 1 februari 2018 is besloten:

- reserves die voor gemeenten of voor een specifieke gemeente worden aangehouden door de veiligheidsregio vrij te laten vallen aan die gemeenten.
- reserves met een specifieke bestemming, die al meer dan twee jaar bestaan en/of waarbij nog geen specifiek plan onderligt en nog niet wordt uitgevoerd vrij te laten vallen.
- de reserve crises en calamiteiten, bedoeld voor het opvangen van schommelingen in de jaarlijkse uitgaven die verband houden met het aantal en de omvang van crises, calamiteiten en incidenten, te verhogen van 1% naar 2 % om op deze wijze de slagkracht te verhogen.
- het beginsaldo van de reserve egalisatie kapitaallasten wordt incidenteel verlaagd van € 8,7 naar € 5 miljoen. Dit betekent een incidentele vrijval van € 3,7 miljoen.

Als gevolg van dit besluit vallen er een aantal reserves vrij aan gemeenten. Na verwerking van de cijfers in 2017 gaat het hier om een bedrag van € 4.208.390. Dit bedrag wordt in 2018 aan gemeenten teruggegeven. De verdeling tussen de gemeenten is opgenomen in bijlage 1.



VEILIGHEIDSREGIO

MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Samenvatting

1. Veiligheidsregio MWB heeft in de conceptbegroting 2019 het loon- en prijspeil aangepast op basis van de maart-circulaire 2018 van het CPB. Daarnaast vindt er herijking van beleid plaats. Voorgesteld wordt voor de herijking beleid een bedrag van € 460.000 op te nemen in de bijdrage van de gemeenten. In 2018 wordt de bijdrage incidenteel verlaagd met € 185.000.
2. De gemeenten ontvangen in 2018 een bedrag terug van Veiligheidsregio MWB van €2.369.437 als gevolg van het positieve resultaat 2017.
3. Het doel, de wijze van vulling en de gewenste omvang van diverse bestemmingsreserves is in 2017/2018 onderzocht. Als gevolg hiervan vallen er een aantal reserves vrij aan gemeenten. Het gaat om een bedrag van € 4.208.390 dat in 2018 wordt teruggegeven aan de gemeenten.

In maart 2018 heeft de algemeen directeur van de veiligheidsregio in een bijeenkomst voor raadsleden in West-Brabant een toelichting gegeven over de kaderbrief 2019. Tevens zijn de financiële ambtenaren actief geïnformeerd over zowel de inhoudelijke als financiële ontwikkelingen van de veiligheidsregio.

Mocht uw college dan wel gemeenteraad behoefte hebben aan een nadere toelichting op de conceptbegroting 2019, dan kunt u contact opnemen met Ria van Zundert per mail: ria.van.zundert@vrmwb.nl of per telefoon: 06-83561742.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio MWB,

M.T.C. van Lieshout
Algemeen Directeur



VEILIGHEIDSREGIO

MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Bijlage 1 verdeling van teruggave aan gemeenten in 2018

In onderstaande tabel is de teruggave aan gemeenten als gevolg van de herijking beleid 2018/2019 en de resultaatbestemming 2017 opgenomen op basis van de verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel. Daarnaast is de vrijval van de reserves in 2018 per gemeente weergegeven.

Gemeenten Veiligheidsregio MWB	Incidentele verlaging bijdrage gemeenten aan VRMWB 2018 a.g.v. herijking beleid	Teruggave gemeenten a.g.v. resultaat- bestemming 2017	incidentele vrijval reserves 2018	Totaal teruggave aan gemeenten 2018
Aalburg	€ 1.725	€ 22.088	€ 31.708	€ 55.521
Alphen-Chaam	€ 1.762	€ 22.568	€ 38.036	€ 62.366
Baarle-Nassau	€ 1.464	€ 18.746	€ 31.595	€ 51.805
Bergen op Zoom	€ 11.872	€ 152.053	€ 256.273	€ 420.198
Breda	€ 32.168	€ 411.998	€ 897.034	€ 1.341.200
Dongen	€ 3.674	€ 47.058	€ 79.312	€ 130.044
Drimmelen	€ 3.789	€ 48.528	€ 81.791	€ 134.108
Etten-Leur	€ 6.625	€ 84.845	€ 143.000	€ 234.470
Geertruidenberg	€ 3.387	€ 43.378	€ 73.110	€ 119.874
Gilze en Rijen	€ 3.665	€ 46.936	€ 79.106	€ 129.706
Goirle	€ 3.214	€ 41.163	€ 69.378	€ 113.755
Halderberge	€ 4.500	€ 57.635	€ 97.140	€ 159.275
Hilvarenbeek	€ 2.322	€ 29.736	€ 50.117	€ 82.175
Loon op Zand	€ 3.282	€ 42.038	€ 70.851	€ 116.171
Moerdijk	€ 7.548	€ 96.678	€ 162.943	€ 267.169
Oisterwijk	€ 3.717	€ 47.609	€ 80.241	€ 131.566
Oosterhout	€ 8.908	€ 114.088	€ 163.775	€ 286.772
Roosendaal	€ 13.437	€ 172.092	€ 290.048	€ 475.577
Rucphen	€ 2.956	€ 37.857	€ 63.805	€ 104.617
Steenbergen	€ 3.582	€ 45.883	€ 77.332	€ 126.797
Tilburg	€ 41.712	€ 534.242	€ 900.424	€ 1.476.378
Waalwijk	€ 7.105	€ 90.993	€ 199.634	€ 297.732
Werkendam	€ 3.742	€ 47.923	€ 80.770	€ 132.434
Woensdrecht	€ 3.767	€ 48.241	€ 81.307	€ 133.315
Woudrichem	€ 2.198	€ 28.150	€ 47.445	€ 77.794
Zundert	€ 2.882	€ 36.913	€ 62.214	€ 102.009
Totaal	€ 185.000	€ 2.369.437	€ 4.208.390	€ 6.762.827