

Gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant	
Programma	Openbare Orde en Veiligheid
Portefeuillehouder	Burgemeester Van den Belt
Doel	Vaststellen van de meerjarenbegroting Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Activiteiten (o.a.)	
Vestigingsplaats	Tilburg
Aantal deelnemers	24 gemeenten in de Regio Midden- en West-Brabant
Reden aangaan verbinding	De samenwerking is gestoeld op de Wet van 11 februari 2010, houdende bepalingen over de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio's) en de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).
Uittredingsbepalingen	-
Bestuurlijk belang	Burgemeester vertegenwoordigd de gemeente in het Algemeen Bestuur.
Financieel belang	De jaarlijkse bijdrage conform de ontwerpbegroting van de VRMWB en een eventuele verrekening van resultaten.
Risico totaal	-
Eigen vermogen	Januari 2018: € 61.240.731,00
Vreemd vermogen	Januari 2019: 64.109.342,00
Resultaat	
Jaarstukken tijdig ingediend	Ja zijn tijdig ingediend
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsvoornemens	Het conceptbeleidsplan 2019-2023 is gelijktijdig met de kaderbrief 2020 behandeld in het Algemeen Bestuur van 30 januari. De voorgestelde versie is behandeld in het Algemeen bestuur van 3 april 2019 en is via een zienswijze-procedure aan de gemeenten voorgelegd.
Financiële aandachtspunten, beoordeling begroting.	<p>Jaarrekening 2018</p> <p>De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De jaarrekening sluit met een batig resultaat van € 1.724.361. Voorstel is om het batig resultaat als volgt te bestemmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform bestaand beleid het reguliere resultaat van de GMK à € 988.567 voor 60% uitkeren aan Politie. Het gaat hier om een bedrag van € 593.140 - Conform voorstel in AB-vergadering van 31 januari 2019 het resterend gedeelte van het resultaat van de GMK à € 395.427 reserveren voor afdekken van het risico van meerkosten package deal overgang LMS in 2020. - Het resultaat na verwerking van bovenstaande resultaatbestemmingen bedraagt € 735.794. <p>Voorgesteld wordt dit bedrag te verdelen conform de verhouding van de inkomsten (zoals vastgesteld bij de herijking van reserves en voorzieningen in de AB-vergadering van 1 februari 2018):</p>

- 15% van dit bedrag (€ 110.369) te storten in reserve Rijksbijdrage
 - 85% van dit bedrag (€ 625.425) terug te geven aan de gemeenten conform de sleutel 2018 van het kostenverdeelmodel.
- Als gevolg van de vrijval van de reserve Professionaliseren crisisorganisatie en – communicatie valt er € 23.754 vrij voor verdeling naar de gemeenten.

Voor de gemeente Steenberg en gaat in totaal om een bedrag van € 12.571 dat wordt terugontvangen.

Advies:

Kennisnemen van de jaarrekening 2018.

Begroting 2020
Herijking beleid

Voor de beleidsbegroting 2020 zijn er geen nieuwe voorstellen herijking beleid.

Loon- en Prijscompensatie

De gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling wordt gecontinueerd in 2020.

De kernpunten van de systematiek om de loon- en prijsontwikkeling te verwerken, zijn:

- Voor de loonontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index 'Loonvoet sector overheid' Voor de prijsontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index 'Prijs bruto Binnenlands Product'
- Beide indices worden periodiek gepubliceerd door het Centraal Planbureau (CPB). In de begroting wordt uitgegaan van de jongste CPB-prognose ten tijde van de vaststelling van de conceptbegroting.
- Nacalculatie van de gebruikte indices voor jaar 2019 en 2018, zoals ze zijn verwerkt in de begroting jaar 2019.

Samenvattend wordt de huidige loon- en prijsontwikkeling bepaald door het CPB in maart 2019

gepubliceerde index loonvoet sector overheid en index prijs bruto binnenlands product voor het jaar 2020 en de correcties van deze indices voor het jaar 2018 en 2019 van de in de begroting 2019 verwerkte cijfers.

Kerngegevens tabel Centraal Planbureau maart 2019

	2018	2019	2020	2021	2022
Loonindex	3,50%	2,50%	2,30%	2,30%	2,30%
Prijsindex	2,10%	2,20%	1,40%	1,40%	1,40%

Op basis van de bovenstaande financiële tabel kan een gewogen gemiddelde index berekend worden waarmee de bijdrage in de begroting wordt aangepast.

	<p>2. Herijken kostenverdeelmodel</p> <p>In 2018 heeft het Algemeen Bestuur de volgende uitgangspunten voor de actualisatie van het kostenverdeelmodel vastgesteld, te weten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De sleutel CEBEON ten behoeve van verdeling gemeentefonds is de basis voor de sleutel van het kostenverdeelmodel; • De sleutel wordt jaarlijks geüpdatet bij begroting; • De meest recent beschikbare sleutel wordt gehanteerd. Jaarlijks wordt de sleutel na uitkomst meicirculaire beschikbaar gesteld door BZK. <p>In 2019 is besloten een overgangperiode van 3 jaar te hanteren, te weten 2019-2021 om toe te groeien naar een geactualiseerde sleutel voor het kostenverdeelmodel.</p> <p><u>Risico's</u></p> <p>De risico's van de VR staan beschreven in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing.</p> <p>Op basis van de gekwantificeerde actuele risico's is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 2.750.000.</p> <p>Het AB heeft in maart 2012 besloten om de algemene reserve op te heffen. Elke deelnemende gemeente houdt een algemene reserve aan die onder andere is bestemd voor de risico's die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regelingen waarin wordt deelgenomen.</p> <p><u>Meerjarig investeringsplan</u></p> <p>In de begroting 2020 ontbreekt een meerjarig investeringsplan. Aan de VRMWB zal worden verzocht om vanaf de begroting 2021 dit op te nemen.</p> <p><u>Advies:</u></p> <p>Instemmen met de begroting 2020 en de VR verzoeken om: in de begroting 2021 een meerjarig investeringsplan op te nemen;</p>															
Financieel overzicht	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verbonden partij</th> <th>Begroting 2018</th> <th>Resultaat 2018</th> <th>Begroting 2019</th> <th>Ontwerpbegroting 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totaal GR</td> <td>61.240.731</td> <td>61.240.731</td> <td>65.186.379</td> <td>65.186.379</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage gemeente</td> <td>1.189.470</td> <td>1.115.362</td> <td>1.339.616</td> <td>1.339.125</td> </tr> </tbody> </table>	Verbonden partij	Begroting 2018	Resultaat 2018	Begroting 2019	Ontwerpbegroting 2020	Totaal GR	61.240.731	61.240.731	65.186.379	65.186.379	Bijdrage gemeente	1.189.470	1.115.362	1.339.616	1.339.125
Verbonden partij	Begroting 2018	Resultaat 2018	Begroting 2019	Ontwerpbegroting 2020												
Totaal GR	61.240.731	61.240.731	65.186.379	65.186.379												
Bijdrage gemeente	1.189.470	1.115.362	1.339.616	1.339.125												
Lokale (en overige) aandachtspunten	<p>Aan de VRMWB zal worden verzocht om in de volgende begrotingen een specificatie van de lasten en baten per programma en een specificatie van de kosten overhead op te nemen in een bijlage van de begroting.</p> <p>Tevens wordt aandacht gevraagd voor de opgenomen prestatie-indicatoren. Vermelding met een norm en een toelichting is gewenst.</p>															

Voorstel:

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, worden de volgende zienswijzen voorgesteld:

1. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2020 en in de zienswijze op te nemen dat vanaf de begroting 2021 een meerjarig investeringsplan wordt opgenomen.