

Memo Kaderbrief 2019

	Gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
1	Kaders voor 1 februari ontvangen? Nee, de Kaderbrief is door het AB van de VRMWB op 1 februari 2018 vastgesteld.
2	Wijken de kaders af van de richtlijnen? Ja, zie toelichting onder 3.
3	Afwijkingen kaders: <u>Financieel</u> a. Voor de loon- en prijsindex hanteert de VRMWB een eigen systematiek die door het AB is vastgesteld op 28 maart 2013; b. De verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel is geactualiseerd, hetgeen voor Moerdijk een negatief effect heeft; c. Per saldo wordt een bedrag van € 460.000 opgenomen in de ontwerpbegroting 2019 en dit wordt verrekend in de bijdragen gemeenten via het kosten-verdeelmodel, als gevolg van: 1. het herijken van beleid. Hierbij wordt de bijdrage vanaf 2019 structureel verlaagd met € 270.000; 2. het wegvallen van de opbrengsten van het Openbaar Meldsysteem (OMS). Hierbij wordt de bijdrage vanaf 2019 structureel verhoogd met € 730.000. <u>Beleidsmatig</u> De VRMWB heeft verschillende informatie en kengetallen. Degene die bijdragen aan inzicht in de prestaties van de VRMWB en derhalve nuttig zijn voor de gemeenten worden opgenomen in de begroting.
4	(Oordeel over) Toelichting op de afwijking(en) <u>Financieel:</u> a. Zolang het AB van de VRMWB geen ander besluit neemt over het te hanteren loon- en prijsindex zullen we deze moeten volgen. b. De verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel is geactualiseerd aan de hand van het groot onderhoud van het gemeentefonds. De bijdragen van gemeenten uit het gemeentefonds zijn voor het cluster OOOV veranderd, voor sommige gemeenten zelfs substantieel, in voor- of nadelige zin. Als de sleutel van het kostenverdeelmodel echter niet wordt aangepast, ontstaat er een scheefgroei tussen de bijdrage uit het gemeentefonds en de betaling aan de veiligheidsregio. Bij een aantal gemeenten is zo de bijdrage uit het gemeentefonds verlaagd, terwijl de bijdrage aan de veiligheidsregio nog op de oude verdeling is gebaseerd. De bijdrage aan de veiligheidsregio is derhalve te hoog ten opzichte van de bijdrage uit het gemeentefonds. Voor gemeente Moerdijk geldt dat de bijdrage in het gemeentefonds juist is toegenomen. Een aanpassing van de verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel is onvermijdelijk om de bijdrage aan de veiligheidsregio in pas te laten lopen met de bijdrage uit het gemeentefonds. Dit is zo in het verleden ook afgesproken. c. In de kaderbrieven van de West-Brabantse gemeenten in het kader van de begroting 2019 wordt verzocht aan te geven of de verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf

2019 ook in de begroting van de veiligheidsregio verwerkt kan worden. Het Bestuur heeft besloten dat sommige bijdragen in de begroting van de veiligheidsregio verwerkt kan worden.

Onderstaand posten die met in gang van 2019 in de begroting van de Veiligheidsregio kunnen worden opgevangen. De kosten van de reddingsbrigade worden aan de begroting toegevoegd.

IKB	€ 125.000
Vennootschapsbelasting	€ 50.000
Vrijwilligers en paraatheid	€ 135.000
Reddingsbrigade	- € 40.000
Totaal lagere bijdrage	270.000

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de markt voor het Openbaar Meld Systeem (OMS) 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. Besloten is dit verlies vanaf 2019 te compenseren door het verhogen van de gemeentelijke bijdrage via het kostenverdeelmodel en dit te verwerken in de beleidsbegroting 2019. Het gaat om een bedrag van € 730.000. Voor 2018 wordt het positieve resultaat 2017 gereserveerd om de opbrengsten te compenseren.

Beleidsmatig

Wat betreft de prestaties en kengetallen zal in overleg met de VRMWB worden gezien welke relevante informatie kan worden opgenomen.

5 Overig

Op verzoek van de raden heeft het AB besloten om de hoogte van de reserve incidenteel te verlagen naar € 5 miljoen euro waarbij de schommelingen kunnen worden opgevangen en de reserve binnen de periode van 10 jaar niet onder 0 komt. Dit leidt tot een vrijval van € 3,7 miljoen voor gemeenten. De storting in de reserve wordt structureel naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 100.000.