

ALGEMEEN BESTUUR

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Datum vergadering 14-04-2022

JAARREKENING 2021VRMWB

Portefeuillehouder DB: De heer J.F.M. Janssen
Portefeuillehouder VD: Mevrouw A.C. Trijselaar
Stuknummer: AB2022.04.14/4.2

STATUS VOORSTEL

Ter kennisname Oriënterend Besluitvormend

BESLISPUNTEN

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht om:

1. De jaarstukken Veiligheidsregio MWB 2021 vast te stellen en vóór 15 juli 2022 Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen.
2. Kennis te nemen van het positief saldo van de jaarrekening 2021 ad. € 2.829.166,86
3. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming 2021 en verrekening naar de deelnemende gemeenten van het restant.

TOELICHTING

Het jaar 2021, was net als 2020 een bijzonder jaar voor Veiligheidsregio MWB. Ook in 2021 heeft de coronacrisis een dominante rol gehad in de activiteiten van de organisatie. Door de grote inzet van medewerkers voor de coronacrisis en als gevolg van de maatregelen is een aantal beleidsvoornemens achtergebleven op planning. Ook heeft de reorganisatie effect gehad op een aantal beleidsvoornemens. Niet alle vacatures hebben we tijdig kunnen invullen en het heeft tijd gekost om medewerkers in te werken op hun nieuwe positie.

Afgelopen jaar hebben we met succes vele incidenten bestreden. Daarbij hadden we dit jaar enkele grote branden met veel impact, zoals de grote woningbranden boven een bedrijf aan de haven in Werkendam en in Dongen, de scheepsbrand in Moerdijk en de brand in het hoofdgebouw van vakantiepark De Beekse Bergen. Voor de bestrijding van incidenten zien we dat de paraatheid van verschillende posten verder onder druk staat. Een aantal posten heeft te maken met een tekort aan vrijwilligers en bij andere posten ligt de oorzaak in het niet beschikbaar hebben van voldoende vrijwilligers in de dag situatie. De insteek is om beter zicht te krijgen op de problematiek en te zoeken naar maatwerk oplossingen per post. Ook zien we dat het resultaat van de opkomsttijden terugloopt. We laten per district een analyse maken van de opkomsttijden om de oorzaken beter te kunnen duiden en welke factoren we kunnen beïnvloeden om de opkomsttijden te verkleinen.

Veiligheidsregio MWB heeft over het boekjaar 2021 een positief resultaat behaald van € 2,83 miljoen (3% van de begroting). Hiervan is € 1,9 miljoen (2% van de begroting) te relateren aan de coronacrisis. Het betreft € 716.000 aan meerkosten en € 2,64 miljoen aan minderkosten. De minderkosten hebben hun grondslag met name in het minder uitvoeren van opleiden en oefenen, zowel bij beroeps als vrijwilligers. Een gedetailleerd overzicht van de financiële impact van de coronacrisis is te vinden in paragraaf 2.2 van de jaarstukken.

Het overige resultaat van € 0.93 miljoen (1% begroting) heeft een aantal incidentele oorzaken. Grotere incidentele afwijkingen zijn o.a. de vrijval van het bedrag boven het maximale plafond van de egalisatiereserve kapitaallasten en een aantal vertraagde ICT / SAAS projecten.

ALGEMEEN BESTUUR

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Datum vergadering 14-04-2022

Een compacte uiteenzetting van het resultaat vindt u in de jaarstukken in paragraaf 1.3. Een uitgebreide verschillenanalyse per pijler per kostencategorie vindt u in paragraaf 4.6.

Voorstel resultaatbestemming 2021

1. Rijksbijdrage strategische projecten
Conform afspraak in het AB van 1 februari 2018 wordt 15% van het totale positieve resultaat gestort in de reserve Rijksbijdrage. Dit gedeelte van het positieve jaarresultaat wordt gebruikt voor strategische projecten en de ontwikkelagenda.

Voor de berekening wordt eerst de vrijval van de reserve kapitaallasten van € 728.805 gecorrigeerd op het resultaat. Dit bedrag vloeit sowieso terug naar de gemeenten.

Dan resteert voor de reserve strategische projecten € 2.829.167 -/- € 728.805 = 2.100.362
15% hiervan betekent een toevoeging op de reserve van € 315.054.

Verdeling restant resultaat 2021

Na resultaatbestemming bedraagt het te verdelen resultaat voor 2021 € 2.514.113. Dit bedrag wordt uitgekeerd/verrekend met de deelnemende gemeenten naar rato van het kostenverdeelmodel.

Na vaststelling zal de reservepositie navenant worden aangepast en zal het restant resultaat 2021 worden verrekend met de gemeenten in 2022.

BIJGEVOEGD

Bijlage 1: Jaarstukken Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2021

Bijlage 2: Jaarrekening 2021 in één oogopslag