

Vergadering
Algemeen Bestuur

Datum
3 april 2019

6.2 Begroting VRMWB 2020

Portefeuillehouder DB: De heer J.F.M. Janssen
Portefeuillehouder VD: De heer M.T.C. van Lieshout
Stuknummer: AB2019.04.03/6.2

STATUS VOORSTEL

Informatief Besluitvormend Oordeelsvormend

BESLISPUNTEN

Het Algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. De administratieve begrotingswijziging 2019 vast te stellen, zodat beheersbegroting 2019 als basis kan dienen voor de begroting 2020.
2. In te stemmen met de cijfermatige invulling van begroting 2020 conform kaders in de kaderbrief, inclusief het meerjarenperspectief en bijdrage per gemeente.
3. In te stemmen met de tekstuele rompbegroting 2020.
4. De begroting 2020 in procedure te brengen bij de gemeenten.
5. In te stemmen met de actualisatie en votering van de investeringskredieten 2019 à € 14.247.271 met als basis het geactualiseerde investeringsplan 2019 inclusief overloop vanuit 2018.
6. Kennis te nemen van de actuele stand van de reserves en voorzieningen en het meerjarenperspectief.

TOELICHTING

Ad 1 Vaststellen van de administratieve begrotingswijziging 2019, zodat beheersbegroting 2019 als basis kan dienen voor de begroting 2020

Bij het opstellen van de beheersbegroting 2019 zijn er op basis van een geactualiseerd inzicht aanpassingen gedaan in de te verwachte onttrekkingen en stortingen in reserves en voorzieningen. Als gevolg hiervan is het totaal van de lasten en baten van het programma Veiligheid veranderd, wat leidt tot een administratieve begrotingswijziging. Daarnaast hebben er door het verder concretiseren van de inhoud van de thema's een aantal budgetverschuivingen tussen thema's plaatsgevonden. Bij goedkeuring van deze wijzigingen (bijlage 1), wordt deze beheersbegroting 2019 gebruikt als basis voor de Beleidsbegroting 2020.

Ad 2 Instemmen met de cijfermatige invulling van begroting 2020 conform kaders in de kaderbrief, inclusief het meerjarenperspectief en bijdrage per gemeente

In bijlage 2 is een notitie opgenomen waarin de financiële situatie en –perspectief van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant is opgenomen. De begrotingskaders zijn financieel vertaald, de begrotingsbedragen zijn weergegeven inclusief meerjarenperspectief en de bijdragen per gemeente zijn bepaald.

Ad 3 Instemmen met de concept beleidsbegroting 2020

Bij de stukken is de concept beleidsbegroting 2020 toegevoegd. In deze begroting is conform de eisen van de BBV een programmabegroting weergegeven. Daarnaast zijn onder andere de bijdragen van de gemeenten en verplichte paragrafen opgenomen.

Ad 4 Begroting 2020 in procedure brengen bij gemeenten

Nadat de concept beleidsbegroting is goedgekeurd, wordt deze bij de deelnemende gemeenten in procedure gebracht.

Ad 5 Actualisatie van de investeringskredieten 2019

De geactualiseerde investeringskredieten zijn opgenomen in bijlage 3 met als basis het geactualiseerde investeringsplan 2019 inclusief overloop van 2018.

Ad 6 Verwachte stand van de reserves en voorzieningen en bestedingspatroon

Jaarlijks worden bij de jaarrekening en begroting de reserves en voorzieningen geactualiseerd. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de verwachte stand van de aanwezige reserves en voorzieningen per 1-1-2020 en het (meerjarig) bestedingspatroon.

BIJGEVOEGD

- Bijlage 1: Begrotingswijziging 2019
- Bijlage 2: Financiële situatie begroting 2020 en meerjarenperspectief Veiligheidsregio MWB.
- Bijlage 3: Actualisatie Investeringsplan
- Bijlage 4: Actuele stand reserves en voorzieningen
- Bijlage 5: Begroting VRMWB 2020

Bijlage 1: Begrotingswijziging 2019

Bij het actualiseren van de beleidsbegroting 2019 naar de beheersbegroting 2019 hebben er budgetverschuivingen plaatsgevonden tussen de verschillende thema's, kostensoorten of dienstonderdelen. Daarnaast is door het actuele inzicht in de verwachte onttrekkingen en stortingen in reserves en voorzieningen het totaal van het programma Veiligheid aangepast. Deze administratieve verschuivingen zijn budgetneutraal voor de gemeenten. De beheersbegroting 2019 wordt gebruikt als basis voor de beleidsbegroting 2020.

In onderstaande tabellen is het financieel overzicht met thema's en taakvelden van de beleidsbegroting 2019, de begrotingswijziging 2019 en het definitieve financieel overzicht van de beheersbegroting 2019 opgenomen. De grootste wijzigingen per taakveld zijn:

- 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
 - De loon- en prijscompensatie is verdeeld vanuit thema 5 organisatie;
 - Actualisatie van rijksbijdragen en overige baten;
 - Lasten en baten thema incidentbestrijding zijn verlaagd door het vervallen van de BHV-taak;
 - De begroting van de GMK is realistisch opgezet en als gevolg hiervan naar beneden bijgesteld.
- 8.3 Wonen en bouwen
 - De loon- en prijscompensatie is verdeeld vanuit thema 5 organisatie.
- Algemene dekkingsmiddelen
 - Actualisatie van de rentelasten.
- Overhead
 - De loon- en prijscompensatie is verdeeld vanuit thema 5 organisatie;
 - Actualisatie van diverse plannen, bijv. IV-plan.
- Mutatie reserves
 - Actualisatie van de reserves en voorzieningen heeft plaatsgevonden.

Op de volgende pagina zijn per thema de wijzigingen in het programma veiligheid in de lasten en baten en mutaties in reserves aangegeven.

Programma Veiligheid Beleidsbegroting 2019

	Thema 1 Crisisbeheersing en rampenbestrijding		Thema 2 Risicobeheersing		Thema 3 Incidentbestrijding		Thema 4 Geneeskundige zorg		Thema 5 Organisatie		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma Veiligheid:												
1.1 Crisisbestrijding en Brandweer	€ 7.046.112	€ -1.963.465	€ 3.274.312	€ -332.000	€ 48.112.814	€ -3.661.071	€ 2.288.465	€ -	€ 4.277.633	€ -74.062.275	€ 64.999.336	€ -80.018.811
8.3 Wonen en Bouwen	€ -	€ -	€ 1.873.389	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.873.389	€ -
Algemene Dekkingsmiddelen	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 715.000	€ -715.000	€ 730.000	€ -715.000
Overhead	€ 430.770	€ -	€ 711.329	€ -	€ 3.827.976	€ -	€ 215.067	€ -	€ 8.752.365	€ -5.000	€ 13.937.507	€ -5.000
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat voor bestemming	€ 7.491.882	€ -1.963.465	€ 5.859.030	€ -332.000	€ 51.940.790	€ -3.661.071	€ 2.503.532	€ -	€ 13.744.999	€ -74.782.275	€ 81.540.233	€ -80.738.811
<i>Mutaties in reserves</i>												
Programma Veiligheid	€ 3.264	€ -239.910	€ -	€ -735	€ 7.271.699	€ -6.897.510	€ -	€ -		€ -140.000	€ 7.274.963	€ -7.278.155
Overhead									€ 872.913	€ -1.671.143	€ 872.913	€ -1.671.143
Resultaat na bestemming	€ 7.495.146	€ -2.203.375	€ 5.859.030	€ -332.735	€ 59.212.489	€ -10.558.581	€ 2.503.532	€ -	€ 14.617.912	€ -76.593.418	€ 89.688.109	€ -89.688.109

Begrotingswijziging 2019

	Thema 1 Crisisbeheersing en rampenbestrijding		Thema 2 Risicobeheersing		Thema 3 Incidentbestrijding		Thema 4 Geneeskundige zorg		Thema 5 Organisatie		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma Veiligheid:												
1.1 Crisisbestrijding en Brandweer	€ -584.455	€ 523.937	€ 479.451	€ -72.000	€ 1.242.963	€ 302.565	€ 126.344	€ -	€ -2.040.095	€ -296.133	€ -775.792	€ 458.369
8.3 Wonen en Bouwen	€ -	€ -	€ 66.828	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 66.828	€ -
Algemene Dekkingsmiddelen	€ -15.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -15.000	€ -
Overhead	€ 37.828	€ -	€ 34.863	€ -	€ 115.762	€ -9.400	€ -	€ -	€ 730.874	€ -118.000	€ 919.327	€ -127.400
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat voor bestemming	€ -561.627	€ 523.937	€ 581.142	€ -72.000	€ 1.358.725	€ 293.165	€ 126.344	€ -	€ -1.309.222	€ -414.133	€ 195.362	€ 330.969
<i>Mutaties in reserves</i>												
Programma Veiligheid	€ 114	€ -11	€ -	€ -250.000	€ -149.609	€ 114.027	€ -	€ -60.000	€ -	€ -549.000	€ -149.495	€ -744.984
Overhead	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -50.505	€ 418.653	€ -50.505	€ 418.653
Resultaat na bestemming	€ -561.513	€ 523.926	€ 581.142	€ -322.000	€ 1.209.116	€ 407.192	€ 126.344	€ -60.000	€ -1.359.727	€ -544.480	€ -4.638	€ 4.638
Waarvan incidenteel	€ 218.550	€ -236.880	€ 423.735	€ -322.735	€ 802.917	€ -424.795	€ 60.000	€ -60.000	€ 1.054.071	€ -1.184.125	€ 2.559.273	€ -2.228.535

Programma Veiligheid Beheersbegroting 2019

	Thema 1 Crisisbeheersing en rampenbestrijding		Thema 2 Risicobeheersing		Thema 3 Incidentbestrijding		Thema 4 Geneeskundige zorg		Thema 5 Organisatie		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma Veiligheid:												
1.1 Crisisbestrijding en Brandweer	€ 6.461.657	€ -1.439.528	€ 3.753.763	€ -404.000	€ 49.355.777	€ -3.358.506	€ 2.414.809		€ 2.237.538	€ -74.358.408	€ 64.223.544	€ -79.560.442
8.3 Wonen en Bouwen			€ 1.940.217								€ 1.940.217	€ -
Algemene Dekkingsmiddelen									€ 715.000	€ -715.000	€ 715.000	€ -715.000
Overhead	€ 468.598		€ 746.192		€ 3.943.738	€ -9.400	€ 215.067		€ 9.483.239	€ -123.000	€ 14.856.834	€ -132.400
Vennootschapsbelasting											€ -	€ -
Resultaat voor bestemming	€ 6.930.255	€ -1.439.528	€ 6.440.172	€ -404.000	€ 53.299.515	€ -3.367.906	€ 2.629.876	€ -	€ 12.435.777	€ -75.196.408	€ 81.735.595	€ -80.407.842
<i>Mutaties in reserves</i>												
Programma Veiligheid	€ 3.378	€ -239.921		€ -250.735	€ 7.122.090	€ -6.783.483		€ -60.000		€ -689.000	€ 7.125.468	€ -8.023.139
Overhead									€ 822.408	€ -1.252.490	€ 822.408	€ -1.252.490
Resultaat na bestemming	€ 6.933.633	€ -1.679.449	€ 6.440.172	€ -654.735	€ 60.421.605	€ -10.151.389	€ 2.629.876	€ -60.000	€ 13.258.185	€ -77.137.898	€ 89.683.471	€ -89.683.471
Waarvan incidenteel	€ 218.550	€ -236.880	€ 423.735	€ -322.735	€ 802.917	€ -424.795	€ 60.000	€ -60.000	€ 1.054.071	€ -1.184.125	€ 2.559.273	€ -2.228.535

Bijlage 2 Financiële situatie begroting 2020 en meerjarenperspectief Veiligheidsregio MWB

In deze notitie wordt een beeld gegeven van de financiële situatie van de begroting 2020 en het financieel meerjarenperspectief 2021-2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant.

In deze notitie wordt ingegaan op:

1. Kaders begroting 2020
2. Bepaling bijdrage per gemeente op basis financiële kaders

Ad 1 kaders begroting 2020

In de kaderbrief 2020 is een aantal kaders opgenomen, waarover het Algemeen Bestuur in de vergadering van 31 januari jl. besloten heeft. Hier worden de onderwerpen kort weergegeven. Er wordt op dit moment voor het jaar 2020 en verder geen herijking of nieuw beleid voorzien.

1. Loon- en prijsontwikkeling

Het AB heeft besloten de door de VRMWB gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling te continueren. Bij het opstellen van de begroting 2020 wordt de loon- en prijsindex toegepast op basis van de meest actuele ramingen van het CPB (maart 2019). In onderstaande tabel is de gewogen loon- en prijsindex weergegeven.

	2020	2021	2022	2023
Loonindex t.o.v. begroting 2019	1,80%	2,30%	2,30%	2,30%
Prijsindex t.o.v. begroting 2019	1,50%	1,40%	1,40%	1,40%
Gewogen loon- en prijsindex	1,68%	1,94%	1,94%	1,94%

2. Herijken kostenverdeelmodel

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur de volgende uitgangspunten voor de actualisatie van het kostenverdeelmodel vastgesteld, te weten:

- 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.

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. In onderstaand overzicht is de (ingroei)verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel 2020-2023, die in de beleidsbegroting gehanteerd wordt, weergegeven.

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB	2020	2021-2023
	33% huidige sleutel, 67% nieuwe sleutel	100% nieuwe sleutel
Alphen-Chaam	0,99%	1,01%
Altena	4,43%	4,57%
Baarle-Nassau	0,79%	0,78%
Bergen op Zoom	6,08%	5,91%
Breda	16,80%	16,51%
Dongen	1,97%	1,97%
Drimmelen	2,24%	2,33%
Etten-Leur	3,52%	3,50%
Geertruidenberg	1,93%	1,98%
Gilze en Rijen	2,14%	2,21%
Goirle	1,76%	1,77%
Halderberge	2,58%	2,65%
Hilvarenbeek	1,34%	1,38%
Loon op Zand	1,84%	1,87%
Moerdijk	4,28%	4,38%
Oisterwijk	2,16%	2,23%
Oosterhout	4,81%	4,81%
Roosendaal	7,03%	6,92%
Rucphen	1,68%	1,71%
Steenbergen	2,06%	2,11%
Tilburg	21,89%	21,56%
Waalwijk	3,97%	4,03%
Woensdrecht	2,07%	2,09%
Zundert	1,66%	1,71%
Totaal	100,00%	100,00%

In bovenstaande sleutels is de samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot de gemeente Altena verwerkt. De consequenties van de verdeling van de kernen van de gemeente Haaren per 2021 zijn nog niet verwerkt in de verdeelsleutel 2021 en verder. Als de nieuwe maatstaven bekend zijn, wordt dit aangepast in de begroting 2021.

Ad 2 Bepaling bijdragen per gemeenten op basis financiële kaders rompbegroting

Op basis van de vastgestelde financiële kaders is een totaaloverzicht van de bijdragen van gemeenten en het financieel meerjarenperspectief opgesteld. Hierbij zijn tevens de intekentaak FLO en intekentaak verkoopkazernes geactualiseerd. De huidige en nieuwe gemeentelijke bijdragen zijn in bijlage 5 opgenomen.

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Gemeentelijk bijdrage vastgestelde begroting*	€ 66.071.088	€ 68.092.864	€ 70.176.505	€ 67.740.144
Aanpassing LPO voorgaande jaren		€ -884.709	€ -1.641.868	
Aanpassing LPO 2020	€ -884.709	€ -757.160	€ -794.492	€ 1.314.159
Gemeentelijke bijdrage na aanpassing LPO	€ 65.186.379	€ 66.450.995	€ 67.740.144	€ 69.054.303
Intekentaken				
FLO	€ 838.439	€ 1.012.871	€ 1.832.637	€ 2.244.228
Kazernes	€ 586.434	€ 533.779	€ 533.864	€ 534.547
Totaal intekentaken	€ 1.424.873	€ 1.546.650	€ 2.366.500	€ 2.778.775
Totaal bijdrage gemeenten begroting	€ 66.611.253	€ 67.997.645	€ 70.106.645	€ 71.833.078

Intekentaak FLO

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Regionalisering brandweer				
Bergen op Zoom	€ 102.322	€ 157.018	€ 317.185	€ 317.809
Breda	€ 290.639	€ 296.900	€ 611.068	€ 715.938
Roosendaal	€ 120.117	€ 184.325	€ 372.348	€ 373.080
Tilburg	€ 325.360	€ 374.627	€ 532.036	€ 837.400
Totaal FLO-intekentaak	€ 838.439	€ 1.012.871	€ 1.832.637	€ 2.244.228

Intekentaak kazernes

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Gemeente				
- Aalburg	€ 31.320	€ -	€ -	€ -
- Alphen Chaam	€ 1.533	€ 1.554	€ -	€ -
- Bergen op Zoom	€ 394.181	€ 394.508	€ 394.840	€ 395.176
- Breda	€ 22.973	€ -	€ -	€ -
- Gilze Rijen	€ -	€ -	€ -	€ -
- Loon op Zand	€ -	€ -	€ -	€ -
- Moerdijk	€ 87.746	€ 88.975	€ 90.220	€ 91.483
- Waalwijk	€ 48.682	€ 48.742	€ 48.804	€ 47.888
Totaal intekentaak kazernes	€ 586.434	€ 533.779	€ 533.864	€ 534.547

Bijlage 3: Actualisatie Investeringsplan

Bij de beleidsbegroting worden de investeringskredieten door het Algemeen Bestuur vastgesteld per categorie. Tijdens het opstellen van de beheersbegroting wordt het investeringsplan als basis voor de investeringskredieten geactualiseerd, waarna bij de jaarrekening de overloop vanuit 2018 naar 2019 is bepaald. Het geactualiseerde investeringsplan 2019 inclusief overloop 2018 is weergegeven in onderstaande tabel, welke als basis dient voor de actualisatie en votering van de investeringskredieten. Daarnaast is er een specificatie van de investeringen in eenheden weergegeven.

Investerings 2019 incl. overloop 2018

specificatie investeringen	Thema 1 crisis- beheersing en rampen- bestrijding	Thema 2 risico- beheersing	Thema 3 incident- bestrijding	Thema 4 genees- kundige zorg	Thema 5 organisatie	Totaal investerings 2019
Gronden en terreinen						€ -
Woonruimten						€ -
Bedrijfsgebouwen			€ 4.530.771			€ 4.530.771
Grond weg en bouwkundige werken						€ -
Vervoermiddelen			€ 3.545.800			€ 3.545.800
Machines, apparaten en installaties			€ 658.800			€ 658.800
Overige materiële vaste activa	€ 1.214.000		€ 2.242.200		€ 2.055.700	€ 5.511.900
totaal Veiligheidsregio	€ 1.214.000	€ -	€ 10.977.571	€ -	€ 2.055.700	€ 14.247.271

Eenheid	Bedrag op IP
Dienstauto's	882.100
GMK	1.214.000
Hardware	803.800
IBGS	93.500
Informatie gestuurde veiligheid	405.800
Innovatie	46.700
Inrichting	1.080.300
Installaties	250.800
Oefengebouwen	4.115.471
Oefenmiddelen	10.400
Software	1.038.300
Tankautospuit	2.720.400
Telefonie	84.400
Uitrukkleding	619.600
Verkenningseenheden	138.100
Waterongevallenbestrijding	168.000
Watertransport	361.900
Werkplaatsen	57.100
Werkplaatsen adembescherming	156.600
Eindtotaal	14.247.271

Bijlage 4: Actuele stand van reserves en voorzieningen

In onderstaande tabel wordt per box de actuele stand van de reserves en voorzieningen per 1-1-2019 en het meerjarenperspectief weergegeven. De reserves en voorzieningen zijn te verdelen in:

- Box gemeente: deze reserves zijn ingesteld door het Bestuur, vaak door het bestemmen van resultaat. Het bestuur bepaalt de hoogte en het doel van deze reserves.
- Box rijk / overig: deze reserves zijn niet gefinancierd door gemeentelijke bijdragen, maar worden veelal door het Rijk en derden gefinancierd. Deze reserves hebben een specifiek bestedingsdoel.
- Voorzieningen veiligheidsregio: deze voorzieningen zijn wettelijk bepaald. De accountant controleert de hoogte en de inzet van deze voorzieningen.

Het AB heeft in de vergadering van januari 2018 besloten om de omvang van de reserves gedurende enkele jaren af te bouwen. De resultaten van dit besluit zijn duidelijk terug te zien in de reservepositie van Veiligheidsregio MWB.

Box gemeente

Omschrijving	1-1-2020	mutatie reserve	1-1-2021	mutatie reserve	1-1-2022	mutatie reserve	1-1-2023	mutatie reserve	1-1-2024
Crises en calamiteitenreserve	1.611.576	-	1.611.576	-	1.611.576	-	1.611.576	-	1.611.576
Egalisatie kapitaallasten	7.751.853	-87.020	7.838.873	389.630	7.449.243	573.487	6.875.756	499.679	6.376.077
Transitieproces oefencentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brand Moerdijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatievoorziening	743.481	539.372	204.109	204.109	-	-	-	-	-
Professionaliseren crisisorganisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risicobeheersing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve transitie GMK (60% van politie)	2.152.335	1.466.689	685.646	-	685.646	-	685.646	-	685.646
Totaal	12.259.245	1.919.041	10.340.204	593.739	9.746.465	573.487	9.172.978	499.679	8.673.299

Box rijk/overig

Omschrijving	1-1-2020	mutatie reserve	1-1-2021	mutatie reserve	1-1-2022	mutatie reserve	1-1-2023	mutatie reserve	1-1-2024
Rijksbijdrage strategische projecten	1.900.514	600.000	1.300.514	600.000	700.514	600.000	100.514	100.514	-0
Rijksbijdrage BTW	1.493.034	140.000	1.353.034	140.000	1.213.034	140.000	1.073.034	140.000	933.034
Totaal	3.393.548	740.000	2.653.548	740.000	1.913.548	740.000	1.173.548	240.514	933.034

Voorzieningen VR

Omschrijving	1-1-2020	mutatie voorziening	1-1-2021	mutatie voorziening	1-1-2022	mutatie voorziening	1-1-2023	mutatie voorziening	1-1-2024
Voorziening onderhoud kazernes	1.412.749	-94.879	1.507.628	-174.191	1.681.819	347.162	1.334.657	137.610	1.197.047
Regeling centralisten	203.520	203.520	-	-	-	-	-	-	-
totaal	1.616.269	108.641	1.507.628	-174.191	1.681.819	347.162	1.334.657	137.610	1.197.047

Bijlage 5: Overzichten gemeentelijk bijdrage

In onderstaande overzichten zijn de gemeentelijke bijdragen van de begroting 2020 inclusief intekentaken en het meerjarenperspectief opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage 2020	Totaal bijdrage obv kostenverdeel-model 2020 excl intekentaak	Intekentaak verkoop kazernes	Intekentaak FLO	Totaal
Alphen-Chaam	€ 647.807	€ 1.533		€ 649.339
Altena	€ 2.886.284	€ 31.320		€ 2.917.604
Baarle-Nassau	€ 512.252			€ 512.252
Bergen op Zoom	€ 3.960.461	€ 394.181	€ 102.322	€ 4.456.964
Breda	€ 10.949.515	€ 22.973	€ 290.639	€ 11.263.127
Dongen	€ 1.286.614			€ 1.286.614
Drimmelen	€ 1.458.911			€ 1.458.911
Etten-Leur	€ 2.297.103			€ 2.297.103
Geertruidenberg	€ 1.258.271			€ 1.258.271
Gilze en Rijen	€ 1.392.784			€ 1.392.784
Goirle	€ 1.148.475			€ 1.148.475
Halderberge	€ 1.679.607			€ 1.679.607
Hilvarenbeek	€ 873.431			€ 873.431
Loon op Zand	€ 1.198.298			€ 1.198.298
Moerdijk	€ 2.789.453	€ 87.746		€ 2.877.200
Oisterwijk	€ 1.405.685			€ 1.405.685
Oosterhout	€ 3.138.172			€ 3.138.172
Roosendaal	€ 4.585.823		€ 120.117	€ 4.705.941
Rucphen	€ 1.092.605			€ 1.092.605
Steenbergen	€ 1.339.616			€ 1.339.616
Tilburg	€ 14.267.995		€ 325.360	€ 14.593.355
Waalwijk	€ 2.587.167	€ 48.682		€ 2.635.848
Woensdrecht	€ 1.348.955			€ 1.348.955
Zundert	€ 1.081.097			€ 1.081.097
Totaal	€ 65.186.379	€ 586.434	€ 838.439	€ 66.611.253

Gemeentelijke bijdrage 2021	Totaal bijdrage obv kostenverdeel-model 2020 excl intekentaak	Intekentaak verkoop kazernes	Intekentaak FLO	Totaal
Alphen-Chaam	€ 673.898	€ 1.554		€ 675.452
Altena	€ 3.035.536			€ 3.035.536
Baarle-Nassau	€ 520.444			€ 520.444
Bergen op Zoom	€ 3.925.473	€ 394.508	€ 157.018	€ 4.476.999
Breda	€ 10.968.579		€ 296.900	€ 11.265.478
Dongen	€ 1.307.556			€ 1.307.556
Drimmelen	€ 1.549.390			€ 1.549.390
Etten-Leur	€ 2.323.037			€ 2.323.037
Geertruidenberg	€ 1.315.263			€ 1.315.263
Gilze en Rijen	€ 1.470.779			€ 1.470.779
Goirle	€ 1.178.795			€ 1.178.795
Halderberge	€ 1.759.383			€ 1.759.383
Hilvarenbeek	€ 918.171			€ 918.171
Loon op Zand	€ 1.242.526			€ 1.242.526
Moerdijk	€ 2.908.702	€ 88.975		€ 2.997.676
Oisterwijk	€ 1.481.111			€ 1.481.111
Oosterhout	€ 3.198.774			€ 3.198.774
Roosendaal	€ 4.600.148		€ 184.325	€ 4.784.474
Rucphen	€ 1.139.467			€ 1.139.467
Steenbergen	€ 1.404.427			€ 1.404.427
Tilburg	€ 14.329.043		€ 374.627	€ 14.703.671
Waalwijk	€ 2.679.443	€ 48.742		€ 2.728.185
Woensdrecht	€ 1.386.057			€ 1.386.057
Zundert	€ 1.134.992			€ 1.134.992
Totaal	€ 66.450.995	€ 533.779	€ 1.012.871	€ 67.997.645

Gemeentelijke bijdrage 2022	Totaal bijdrage obv kostenverdeel-model 2020 excl intekentaak	Intekentaak verkoop kazernes	Intekentaak FLO	Totaal
Alphen-Chaam	€ 686.971			€ 686.971
Altena	€ 3.094.425			€ 3.094.425
Baarle-Nassau	€ 530.541			€ 530.541
Bergen op Zoom	€ 4.001.627	€ 394.840	€ 317.185	€ 4.713.652
Breda	€ 11.181.369		€ 611.068	€ 11.792.437
Dongen	€ 1.332.922			€ 1.332.922
Drimmelen	€ 1.579.448			€ 1.579.448
Etten-Leur	€ 2.368.104			€ 2.368.104
Geertruidenberg	€ 1.340.779			€ 1.340.779
Gilze en Rijen	€ 1.499.312			€ 1.499.312
Goirle	€ 1.201.664			€ 1.201.664
Halderberge	€ 1.793.516			€ 1.793.516
Hilvarenbeek	€ 935.984			€ 935.984
Loon op Zand	€ 1.266.631			€ 1.266.631
Moerdijk	€ 2.965.130	€ 90.220		€ 3.055.351
Oisterwijk	€ 1.509.845			€ 1.509.845
Oosterhout	€ 3.260.830			€ 3.260.830
Roosendaal	€ 4.689.391		€ 372.348	€ 5.061.739
Rucphen	€ 1.161.573			€ 1.161.573
Steenbergen	€ 1.431.673			€ 1.431.673
Tilburg	€ 14.607.027		€ 532.036	€ 15.139.063
Waalwijk	€ 2.731.424	€ 48.804		€ 2.780.227
Woensdrecht	€ 1.412.947			€ 1.412.947
Zundert	€ 1.157.011			€ 1.157.011
Totaal	€ 67.740.144	€ 533.864	€ 1.832.637	€ 70.106.645

Gemeentelijke bijdrage 2023	Totaal bijdrage obv kostenverdeel-model 2020 excl intekentaak	Intekentaak verkoop kazernes	Intekentaak FLO	Totaal
Alphen-Chaam	€ 700.299			€ 700.299
Altena	€ 3.154.457			€ 3.154.457
Baarle-Nassau	€ 540.833			€ 540.833
Bergen op Zoom	€ 4.079.259	€ 395.176	€ 317.809	€ 4.792.244
Breda	€ 11.398.287		€ 715.938	€ 12.114.226
Dongen	€ 1.358.781			€ 1.358.781
Drimmelen	€ 1.610.089			€ 1.610.089
Etten-Leur	€ 2.414.045			€ 2.414.045
Geertruidenberg	€ 1.366.790			€ 1.366.790
Gilze en Rijen	€ 1.528.398			€ 1.528.398
Goirle	€ 1.224.976			€ 1.224.976
Halderberge	€ 1.828.310			€ 1.828.310
Hilvarenbeek	€ 954.142			€ 954.142
Loon op Zand	€ 1.291.204			€ 1.291.204
Moerdijk	€ 3.022.654	€ 91.483		€ 3.114.137
Oisterwijk	€ 1.539.136			€ 1.539.136
Oosterhout	€ 3.324.090			€ 3.324.090
Roosendaal	€ 4.780.365		€ 373.080	€ 5.153.446
Rucphen	€ 1.184.107			€ 1.184.107
Steenbergen	€ 1.459.448			€ 1.459.448
Tilburg	€ 14.890.403		€ 837.400	€ 15.727.803
Waalwijk	€ 2.784.413	€ 47.888		€ 2.832.301
Woensdrecht	€ 1.440.358			€ 1.440.358
Zundert	€ 1.179.457			€ 1.179.457
Totaal	€ 69.054.303	€ 534.547	€ 2.244.228	€ 71.833.078

De bijdragen in het kostenverdeelmodel worden in de onderstaande tabellen vergeleken met de bijdragen die in de begroting 2019 opgenomen waren.

Gemeentelijke bijdrage 2020	Totaal bijdrage obv kosten-verdeelmodel	Bijdrage vlg begroting 2019 voor 2020	Wijziging tov begroting 2019
Alphen-Chaam	€ 647.807	€ 663.202	€ -15.395
Altena	€ 2.886.284	€ 2.942.866	€ -56.582
Baarle-Nassau	€ 512.252	€ 518.086	€ -5.834
Bergen op Zoom	€ 3.960.461	€ 4.023.076	€ -62.615
Breda	€ 10.949.515	€ 11.071.439	€ -121.924
Dongen	€ 1.286.614	€ 1.298.446	€ -11.832
Drimmelen	€ 1.458.911	€ 1.484.262	€ -25.351
Etten-Leur	€ 2.297.103	€ 2.331.155	€ -34.053
Geertruidenberg	€ 1.258.271	€ 1.246.460	€ 11.811
Gilze en Rijen	€ 1.392.784	€ 1.421.775	€ -28.992
Goirle	€ 1.148.475	€ 1.170.913	€ -22.438
Halderberge	€ 1.679.607	€ 1.707.715	€ -28.107
Hilvarenbeek	€ 873.431	€ 894.908	€ -21.477
Loon op Zand	€ 1.198.298	€ 1.221.779	€ -23.481
Moerdijk	€ 2.789.453	€ 2.819.330	€ -29.877
Oisterwijk	€ 1.405.685	€ 1.386.162	€ 19.523
Oosterhout	€ 3.138.172	€ 3.174.227	€ -36.055
Roosendaal	€ 4.585.823	€ 4.637.563	€ -51.740
Rucphen	€ 1.092.605	€ 1.111.934	€ -19.330
Steenbergen	€ 1.339.616	€ 1.339.125	€ 491
Tilburg	€ 14.267.995	€ 14.481.097	€ -213.102
Waalwijk	€ 2.587.167	€ 2.643.471	€ -56.305
Woensdrecht	€ 1.348.955	€ 1.378.309	€ -29.355
Zundert	€ 1.081.097	€ 1.103.787	€ -22.690
Totaal	€ 65.186.379	€ 66.071.088	€ -884.709

Gemeentelijke bijdrage 2021	Totaal bijdrage obv kosten-verdeelmodel	Bijdrage vlg begroting 2019 voor 2021	Wijziging tov begroting 2019
Alphen-Chaam	€ 673.898	€ 700.705	€ -26.807
Altena	€ 3.035.536	€ 3.137.317	€ -101.781
Baarle-Nassau	€ 520.444	€ 531.584	€ -11.139
Bergen op Zoom	€ 3.925.473	€ 4.036.098	€ -110.625
Breda	€ 10.968.579	€ 11.198.546	€ -229.967
Dongen	€ 1.307.556	€ 1.331.202	€ -23.646
Drimmelen	€ 1.549.390	€ 1.596.209	€ -46.820
Etten-Leur	€ 2.323.037	€ 2.384.859	€ -61.822
Geertruidenberg	€ 1.315.263	€ 1.303.325	€ 11.938
Gilze en Rijen	€ 1.470.779	€ 1.522.638	€ -51.859
Goirle	€ 1.178.795	€ 1.218.459	€ -39.664
Halderberge	€ 1.759.383	€ 1.811.025	€ -51.641
Hilvarenbeek	€ 918.171	€ 955.660	€ -37.489
Loon op Zand	€ 1.242.526	€ 1.284.329	€ -41.802
Moerdijk	€ 2.908.702	€ 2.968.292	€ -59.590
Oisterwijk	€ 1.481.111	€ 1.458.331	€ 22.781
Oosterhout	€ 3.198.774	€ 3.267.755	€ -68.982
Roosendaal	€ 4.600.148	€ 4.697.659	€ -97.510
Rucphen	€ 1.139.467	€ 1.174.544	€ -35.077
Steenbergen	€ 1.404.427	€ 1.410.406	€ -5.979
Tilburg	€ 14.329.043	€ 14.713.013	€ -383.970
Waalwijk	€ 2.679.443	€ 2.778.244	€ -98.801
Woensdrecht	€ 1.386.057	€ 1.437.296	€ -51.239
Zundert	€ 1.134.992	€ 1.175.368	€ -40.376
Totaal	€ 66.450.995	€ 68.092.864	€ -1.641.868

Gemeentelijke bijdrage 2022	Totaal bijdrage obv kosten-verdeelmodel	Bijdrage vlg begroting 2019 voor 2022	Wijziging tov begroting 2019
Alphen-Chaam	€ 686.971	€ 722.147	€ -35.175
Altena	€ 3.094.425	€ 3.233.319	€ -138.894
Baarle-Nassau	€ 530.541	€ 547.850	€ -17.309
Bergen op Zoom	€ 4.001.627	€ 4.159.603	€ -157.975
Breda	€ 11.181.369	€ 11.541.221	€ -359.852
Dongen	€ 1.332.922	€ 1.371.937	€ -39.015
Drimmelen	€ 1.579.448	€ 1.645.053	€ -65.605
Etten-Leur	€ 2.368.104	€ 2.457.836	€ -89.732
Geertruidenberg	€ 1.340.779	€ 1.343.207	€ -2.427
Gilze en Rijen	€ 1.499.312	€ 1.569.230	€ -69.919
Goirle	€ 1.201.664	€ 1.255.744	€ -54.080
Halderberge	€ 1.793.516	€ 1.866.442	€ -72.927
Hilvarenbeek	€ 935.984	€ 984.903	€ -48.919
Loon op Zand	€ 1.266.631	€ 1.323.629	€ -56.998
Moerdijk	€ 2.965.130	€ 3.059.122	€ -93.991
Oisterwijk	€ 1.509.845	€ 1.502.955	€ 6.889
Oosterhout	€ 3.260.830	€ 3.367.748	€ -106.919
Roosendaal	€ 4.689.391	€ 4.841.407	€ -152.016
Rucphen	€ 1.161.573	€ 1.210.485	€ -48.913
Steenbergen	€ 1.431.673	€ 1.453.565	€ -21.892
Tilburg	€ 14.607.027	€ 15.163.231	€ -556.205
Waalwijk	€ 2.731.424	€ 2.863.258	€ -131.834
Woensdrecht	€ 1.412.947	€ 1.481.277	€ -68.330
Zundert	€ 1.157.011	€ 1.211.334	€ -54.323
Totaal	€ 67.740.144	€ 70.176.505	€ -2.436.361