



VEILIGHEIDSREGIO

MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Aan de Colleges van Burgemeester en
Wethouders alsmede de Raden van de 24
gemeenten in Midden- en West-Brabant

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

Datum	15 april 2019	Behandeld door	Brigitte Knoop
Onze referentie	U.026077	Doorkiesnummer	088-2250100
Uw referentie		E-mail	brigitte.knoop@vrmwb.nl
Uw brief van		Onderwerp	Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 Veiligheidsregio MWB

Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, de conceptbegroting voor het jaar 2020, inclusief de meerjarenraming en de vastgestelde jaarrekening 2018.

Begroting 2020

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting 2020 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 28 juni 2019** in het bezit te zijn van het secretariaat van de Veiligheidsregio MWB.

Het Algemeen Bestuur neemt op 4 juli 2019 een besluit over de ingekomen zienswijzen van gemeenten en stelt dan de begroting 2020 definitief vast.

In de begroting is geen herijking of nieuw beleid verwerkt. De begroting is slechts aangepast met de loon- en prijsontwikkeling. Het gaat hier om een verlaging van de bijdrage van de gemeenten met een bedrag van € 885.000. Het opgenomen loon- en prijspeil is gebaseerd op de maart-circulaire 2019 van het CPB.

Jaarrekening 2018

De gemeenten ontvangen de jaarrekening 2018 ter kennisneming. De accountant (Deloitte) heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.724.361.

Conform bestaand beleid wordt voorgesteld het reguliere resultaat van de GMK à € 988.567 voor 60% uit te keren aan Politie. De Politie draagt in de exploitatie van de GMK voor 60% bij in de kosten. Vandaar dat eenzelfde percentage van het resultaat aan de Politie wordt teruggegeven. Het gaat hier om een bedrag van € 593.140.

Voor het resterende bedrag van het resultaat GMK (€ 395.427) is besloten dit te reserveren voor eventuele nadelen van de package deal LMS (Landelijke meldkamer samenwerking) voor het jaar 2020. Bij de package deal wordt de bijdrage van het Rijk aan de veiligheidsregio's verlaagd. Met deze uitname wordt de nieuwe meldkamerorganisatie gefinancierd.

In ruil voor deze uitname krijgen de Veiligheidsregio's het beheer en ICT via de LMS ter



VEILIGHEIDSREGIO

MIDDEN- EN WEST-BRABANT

beschikking gesteld, en hoeven derhalve niet meer in de begroting opgenomen te worden. Momenteel wordt de hoogte onderzocht van de kosten die vervallen en de kosten die achterblijven ten opzichte van de verlaging van de Rijksbijdrage, die reeds is vastgesteld op € 800.000. Aangezien de inventarisatie hiervan nog niet is afgerond, is het nog niet duidelijk of deze 'package deal' voor- of nadelig is voor de Veiligheidsregio MWB. Middels het reserveren van het positief resultaat is er voor de begroting 2020 geen financieel risico en kan het traject zorgvuldig doorlopen worden.

Het resultaat na verwerking van bovenstaande resultaatbestemmingen bedraagt € 735.794. Bij het herijken van de reserves en voorzieningen is in het AB van 1 februari 2018 vastgesteld om bij de bestemming van een positief resultaat 15% te storten in de reserve Rijksbijdrage en 85% van dit resultaat terug te geven aan gemeenten. De reserve Rijksbijdrage wordt ingezet voor de strategische en ontwikkelagenda / beleidsplan van de veiligheidsregio en voor andere incidentele projecten. Voor deze projecten zijn geen structurele bijdragen aanwezig in de begroting. Conform deze afspraak is besloten een bedrag van € 110.369 te bestemmen voor reserve Rijksbijdrage en een bedrag van € 625.425 terug te geven aan de gemeenten conform de sleutel van het kostenverdeelmodel. De verdeling tussen de gemeenten is weergegeven in bijlage 1. In deze bijlage is ook de vrijval van de reserve Professionaliseren crisisorganisatie en –communicatie weergegeven per gemeente.

Samenvatting

1. Veiligheidsregio MWB heeft in de conceptbegroting 2020 het loon- en prijspeil aangepast op basis van de maart-circulaire 2019 van het CPB.
2. De gemeenten ontvangen in 2019 een bedrag terug van Veiligheidsregio MWB van € 649.179 als gevolg van het positieve resultaat 2018 en de vrijval van een reserve.

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 2019

In onderstaande tabel is de teruggave aan gemeenten als gevolg van de resultaatbestemming 2018 en de vrijval van de reserve Professionaliseren crisisorganisatie en –communicatie opgenomen op basis van de verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel.

Gemeenten Veiligheidsregio MWB	teruggave resultaat 2018	teruggave reserve 2018	totaal teruggave gemeenten
Aalburg	€ 5.830	€ 221	€ 6.052
Alphen-Chaam	€ 5.957	€ 226	€ 6.183
Baarle-Nassau	€ 4.948	€ 188	€ 5.136
Bergen op Zoom	€ 40.135	€ 1.524	€ 41.659
Breda	€ 108.749	€ 4.130	€ 112.879
Dongen	€ 12.421	€ 472	€ 12.893
Drimmelen	€ 12.809	€ 487	€ 13.296
Etten-Leur	€ 22.395	€ 851	€ 23.246
Geertruidenberg	€ 11.450	€ 435	€ 11.885
Gilze en Rijen	€ 12.389	€ 471	€ 12.859
Goirle	€ 10.865	€ 413	€ 11.278
Halderberge	€ 15.213	€ 578	€ 15.791
Hilvarenbeek	€ 7.849	€ 298	€ 8.147
Loon op Zand	€ 11.096	€ 421	€ 11.517
Moerdijk	€ 25.519	€ 969	€ 26.488
Oisterwijk	€ 12.567	€ 477	€ 13.044
Oosterhout	€ 30.114	€ 1.144	€ 31.258
Roosendaal	€ 45.425	€ 1.725	€ 47.150
Rucphen	€ 9.992	€ 380	€ 10.372
Steenbergen	€ 12.111	€ 460	€ 12.571
Tilburg	€ 141.016	€ 5.356	€ 146.372
Waalwijk	€ 24.018	€ 912	€ 24.930
Werkendam	€ 12.649	€ 480	€ 13.130
Woensdrecht	€ 12.734	€ 484	€ 13.217
Woudrichem	€ 7.430	€ 282	€ 7.713
Zundert	€ 9.743	€ 370	€ 10.113
Totaal	€ 625.425	€ 23.754	€ 649.179