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

Veiligheidsregio MWB
Tramsingel 71, Breda
Postbus 3208
5003 DE Tilburg
Telefoon (088) 2250100
www.vrmwb.nl

Datum	22 maart 2024	Behandeld door	Jolanda Trijselaar
Onze referentie	U.036607	Doorkiesnummer	088-2250100
Uw referentie		E-mail	Jolanda.trijselaar@vrmwb.nl
Uw brief van		Onderwerp	Begrotingswijziging 2024-1 en Begroting 2025 Veiligheidsregio MWB

Geachte leden van het College en de Gemeenteraad,

Namens het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) bied ik u hierbij de Begrotingswijziging 2024-1 en de Begroting 2025 aan voor zienswijzen.

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bieden wij, als VRMWB, de gemeenteraden de gelegenheid om hun zienswijzen op de begrotingswijziging en de begroting kenbaar te maken. Voor deze procedure geldt een periode van twaalf weken.

Wij bieden u de volgende documenten aan:
- Begrotingswijziging 2024-1
- Begroting 2025

Begrotingswijziging 2024-1
U ontvangt onze begroting steeds in het jaar voorafgaande aan het boekjaar. De Begroting 2024 ontving u in april 2023. Tussen april en december 2023 waren er nieuwe ontwikkelingen en financiële actualisaties op diverse gebieden. Voorbeelden zijn de CAO, prijsindexaties, aanpassing van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het terugkopen van de kazernes Bergen op Zoom en Waalwijk (kazerne Waspik). Ook de extra financiële middelen uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voor de versterking van de crisisorganisatie zijn conform een nieuw bestedingsplan verdeeld. Voor de voorziening in het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) is een extra storting door de gemeenten noodzakelijk. Het MJOP maakt inzichtelijk welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden en welke budgetten (onderhoudsdotatie) daarvoor nodig zijn. De onderhoudsdotatie is een structureel jaarlijks vast bedrag dat berekend is op basis van de benodigde budgetten voor het onderhoud voor de komende 20 jaar. Onze externe adviseur KWK heeft het MJOP geactualiseerd en op basis van kengetallen doorgerekend. De stijging wordt onder andere veroorzaakt door het gegeven dat wij sinds de vorige actualisatie twee extra gebouwen in beheer hebben.

De storting in de voorziening meerjarig onderhoudsplan (MJOP) heeft gevolgen voor de algemene gemeentelijke bijdrage. Daarnaast hebben de aanpassingen van het FLO gevolgen voor Breda, Tilburg, Bergen op Zoom en Roosendaal. Ook de terugkoop van kazernes heeft gevolgen voor de intekentaken van Bergen op Zoom en Waalwijk.

Om weer aan te sluiten bij het voortschrijdend financieel inzicht op het boekjaar 2024, bieden wij u deze begrotingswijziging aan.

Begroting 2025
Het Beleidsplan 2023-2027, met onze voornemens voor vier jaar, en de Kaderbrief 2025 vormen het uitgangspunt voor de Begroting 2025. De resultaten in deze begroting zijn een voortzetting van de ontwikkelingen die in deze beleidsperiode zijn ingezet. In totaal omvat de begroting 15 resultaten,

verdeeld over onze drie inhoudelijke beleidspijlers en onze 'wendbare en duurzame organisatie' als fundament. Met een beperkt aantal strategische hoofdlijnen maken wij inzichtelijk wat de koers en voortgang van ons beleid is.

De Begroting 2025 en de meerjarenraming is sluitend en structureel in evenwicht. De gemeentelijke bijdrage wordt conform de Kaderbrief 2025 aangepast met indexatie en de actualisatie voorziening meerjarig onderhoudsplan (MJOP). Daarnaast worden de intekentaken geactualiseerd.

In 2026 verandert de omvang van het gemeentefonds, waardoor gemeenten vanaf dat jaar minder financiële middelen van het Rijk ontvangen. Vanwege de financiële kloof die daarmee ontstaat, wordt het jaar 2026 in de volksmond zelfs ‘ravijnjaar’ genoemd. Gemeenten bereiden zich hierop voor. Wij volgen deze ontwikkelingen en komen hierop terug bij de kaderbrief 2026.

Zienswijzen
Eventuele zienswijzen ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 14 juni 2024.
U kunt uw reactie sturen naar vrsecretariaat@vrmwb.nl.

Het Algemeen Bestuur neemt op 4 juli 2024 een besluit over de ingekomen zienswijzen en stelt dan de Begrotingswijziging 2024-1 en de Begroting 2025 definitief vast. Daarna bieden wij de Provincie, als toezichthouder op ons financiële beleid, de vastgestelde Begroting 2025 aan.

Voor een nadere toelichting kunt u ons uiteraard altijd benaderen.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,
Algemeen Directeur/ Regionaal Commandant,

Jolanda Trijselaar

Bijlagen:
1. Begrotingswijziging 2024-1
2. Begroting 2025