

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2020-007377

Onderwerp

Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Datum voorstel **Datum raadsvergadering**

28 april 2020 26 mei 2020

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
2. In te stemmen met de Begroting 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Inleiding

De gemeente Goirle maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB heeft de Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 aangeboden aan de gemeenteraad.

Op 2 juli 2020 zal het Algemeen Bestuur van de VRMWB de plannen en voorstellen definitief vaststellen. Voor wat betreft de begroting bent u in de gelegenheid zienswijzen, wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. De jaarrekening is ter kennisname toegezonden.

In artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling staat beschreven dat de begroting vóór vaststelling voor zienswijzen moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2021 vast na overleg (zienswijzen) met de raden van de deelnemende gemeenten.

Argumenten

1.1 De jaarrekening 2019 is met een positief resultaat afgesloten

De jaarrekening 2019 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 2,6 miljoen.

1.2 Een deel van het positieve resultaat wordt teruggestort aan de gemeenten

Van het positief rekeningresultaat wordt € 266.000 gereserveerd voor toekomstige FLO kosten (functioneel leeftijdsontslag), die als gevolg van nieuwe CAO afspraken zijn doorgeschoven naar 2020 en 2021. De organisatie zit in een reorganisatietraject om zo de organisatie gereed te maken voor toekomstige uitdagingen. Hiervoor wordt een bedrag van € 820.000 gereserveerd. Tenslotte wordt een bedrag van € 636.979 toegevoegd aan de reserve Rijksgelden ten behoeve van kosten planvorming en incidentbestrijding HSL.

Het resterend bedrag van € 1.039.226 wordt terug gestort aan de deelnemende gemeenten. De gemeente Goirle zal hierdoor in 2020 incidenteel een bedrag van € 18.233 terug ontvangen. Dit voordeel wordt verwerkt in de lopende exploitatie 2020.

Ambtelijke bijstand: Menno de Grood

Zaaknummer 2020-007377

Agendapunt:

1.3 Er is een sluitende begroting voor 2021

In de begroting is geen herijking of nieuw beleid verwerkt. De begroting is slechts aangepast met de loon- en prijsontwikkeling. Wel zijn de structurele lasten meer in balans gebracht met de structurele baten, zodat de afhankelijkheid van incidentele baten verder afneemt. Tenslotte is gestart met een verdere optimalisatie van de inrichting van de organisatie en de onderliggende processen. Hiermee worden niet alleen bovengenoemde kosten opgevangen, maar is het ook mogelijk om in de begroting een structurele korting van 2,5% door te voeren. Wij zien geen reden om een zienswijze op de Begroting 2021 in te dienen.

1.4 Bezuinigingen na 2021

Vanwege de eigen bezuinigingstaakstelling hebben een aantal gemeenten de VRMWB gevraagd om te onderzoeken of bezuinigingen tot 5%, 10% of 15% mogelijk zijn. Voor de periode na 2021 wil de VRMWB dit samen met de gemeenten gaan verkennen. Zij gaan hiervoor ronde tafel sessies organiseren. Op deze wijze wilt de VRMWB inzicht krijgen in de behoeftes van de gemeenten en anderzijds de gemeenten inzicht geven in de werkzaamheden van de VRMWB. Gezamenlijk gaat gezocht worden naar een realistische bezuinigingstaakstelling voor de VRMWB.

Kanttelingen

Er zijn geen kanttekeningen.

Financiën

Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024

De gemeentelijke bijdrage aan de VRMWB wordt in 2021 € 1.179.541. Dit bedrag zal in de begroting 2021 worden opgenomen. Ook de bedragen uit de meerjarenbegroting van de VRMWB zullen in onze meerjarenbegroting opgenomen worden.

Jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 2,6 miljoen. De gemeente Goirle zal hierdoor in 2020 incidenteel een bedrag van € 18.233 terug ontvangen.

Samenwerking

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband van 26 gemeenten, brandweer en GHOR en heeft als doel om taken uit te voeren op het gebied van brandweerborging, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolg

Besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRMWB zal op 2 juli 2020 plaatsvinden.

Bijlagen

1. Begroting 2021 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
2. Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Agendapunt:

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris
De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2020

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
2. In te stemmen met de Begroting 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 26 mei 2020.

, de voorzitter

, de griffier