GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)	
Programma	1 Bestuurlijk Domein
Portefeuille-houder	1 lid (burgemeester) Dagelijks Bestuur: Burgemeester Petter en 1 plaatsvervangend lid P. van der Velden.
Doel	Afstemming tussen hulpdiensten t.b.v. bereiken grotere slagkracht en betere dienstverlening.
Activiteiten (onder andere)	• Voorkomen, beperken en bestrijden van brand, beperken van brandgevaar; • Beperken en bestrijden van gevaar bij ongevallen en rampen; • Geneeskundige hulpverlening bij rampen.
Vestigingsplaats	Tilburg
Betrokkenen	In de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt deelgenomen door de 24 gemeenten, de Brandweer Midden- en West-Brabant, De GHOR Midden- en West-Brabant en de Gemeenschappelijke Meldkamer. Vestiging Tilburg.
Reden aangaan verbinding	Op doelmatige wijze invulling geven aan de verplichting vanuit de Wet veiligheidsregio's.
Uittredings-bepalingen	Uittreden is niet mogelijk. Het betreft hier een wettelijke verplichting.
Bestuurlijk belang	Burgemeester heeft zitting in het dagelijks en algemeen bestuur, de gemeenteraad heeft een plaatsvervangend lid aangewezen.
Financieel belang	De gemeentelijke bijdrage bestaat uit een bedrag per inwoner. Bijdrage gemeente (2022, excl. Intekentaken kazerne en FLO) € 3.964.094
Risico totaal	De risico's van de VRMWB staan beschreven in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing. Op basis van de gekwantificeerde actuele risico's is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 4.612.500. Het AB heeft in maart 2012 besloten om de algemene reserve op te heffen. Elke deelnemende gemeente houdt een algemene reserve aan die onder andere is bestemd voor de risico's die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regelingen waarin wordt deelgenomen.
Eigen Vermogen	(alle bedragen x1000) 1 januari 2020: € 19.531 — 1 januari 2022: € 14.392 31 december 2020: € 18.832 — 31 december 2022: € 14.098
Vreemd vermogen	1 januari 2020: € 40.519 — 1 januari 2022: € 53.837 31 december 2020: € 43.130 — 31 december 2022: € 55.127
Resultaat	2020: € 3.326 V 2022: € 0
Jaarstukken tijdig ingediend	Ja.
Inhoudelijke aandachtspunten, Beleidsvoornemens	**Begroting 2022** Als basis voor de beleidsbegroting 2022 gebruiken we ons beleidsplan "Samen werken aan veiligheid en veerkracht" waarin we onze voornemens voor 4 jaar (2019-2023) hebben opgenomen. Door de coronacrisis loopt de uitvoering van een aantal voornemens uit het Beleidsplan minder voorspoedig als gehoopt en vraagt om een inhaalslag in 2022. Tevens staat 2022 in het teken van de dóórontwikkeling van de organisatie als gevolg van de uitkomsten van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's waarbij zeker de leerpunten uit de coronacrisis de nodige aandacht zullen krijgen. De uitkomsten van de wetsevaluatie vragen om nadere investeringen in de organisatie van de brandweer (als gevolg van taakdifferentiatie, tweede loopbaanbeleid, uitruk op maat, ed.) als ook in crisisbeheersing 2.0 met veel meer aandacht voor informatiemanagement en interregionale samenwerking. Om dit alles te realiseren is de begroting 2022 samengesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2022. **Gemeenschappelijke regeling** In 2015 heeft de laatste wijziging van de 'Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant' plaatsgevonden. Deze regeling dient op een aantal punten te worden geactualiseerd. Omdat de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio MWB een collegeregeling betreft, dienen de colleges van de deelnemende gemeenten de wijzigingen te treffen. Op grond van artikel 1 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten zij echter daarbij wel vooraf toestemming vragen van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan overigens alleen instemming weigeren wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

	De wijzigingen in het voorstel vloeien voort uit de herindeling van gemeenten, de overgang van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) bij de Nationale Politie, de ambtelijke reorganisatie bij de veiligheidsregio en de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarnaast wordt voorgesteld om voor begrotingswijzigingen waarbij geen wijziging wordt aangebracht in de bijdragen van de deelnemende gemeenten, niet langer de zienswijzeprocedure toe te passen.
Financiële aandachtspunten, Beoordeling begroting	**Jaarrekening 2020** De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De jaarrekening sluit met een batig resultaat van € 3.326.152 Voorstel is om het batig resultaat als volgt te bestemmen: 1. Reserve reorganisatie € 739.300 In 2020 is het organisatieplan Veiligheidsregio MWB afgerond en per 1 januari 2021 ingevoerd. Nu blijkt dat extra frictiekosten gemaakt worden, waar geen rekening mee gehouden was. Het gaat om kosten t.a.v. maatwerkafspraken met medewerkers in kader van het sociaal plan als ook de doorontwikkeling van de organisatie (leiderschapstrajecten, teamontwikkeling en cultuurverbetertraject). 2. FLO € 394.000 In het gesloten FLO-akkoord zijn voor ambtenaren met afwijkende FLO-leeftijden (FLO 60 jaar) afspraken gemaakt over het afschaffen van de aanspraken FLO 60 jaar. Deze afspraken zorgen voor meerkosten ten aanzien van de eerder opgenomen reservering FLO niet-intekentaak. Het betreft hier medewerkers die bij de regionalisering in 2010 in dienst waren van de regionale brandweer. 3. SaaS € 450.000. De ICT kosten voor software in de vorm van SaaS-oplossingen dienen met ingang van 2020 anders te worden verwerkt volgens de BBV. Als gevolg hiervan worden deze kosten voortaan in de exploitatie verwerkt in plaats van de investeringsbegroting. Omdat de SaaS kosten een grillig uitgavepatroon kennen over de jaren verspreid, wordt voorgesteld om dit vanaf de begroting 2021 te gaan dekken uit een egalisatiereserve SaaS. 4. Rijksbijdrage strategische projecten € 498.923. 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 ontwikkelagenda. 5. Opheffen reserve Risicobeheersing € 8.000 Deze reserve is ingesteld voor de bijdrage aan brandpreventie en risicomanagement. Aangezien de projecten in dit kader zijn afgerond kan de reserve worden opgeheven. Het restant kan vrijvallen. Na resultaatbestemming bedraagt het te verdelen resultaat voor 2020 € 1.251.929. Dit bedrag kan worden uitgekeerd aan de Gemeenten. **Begrotingswijziging 2021** Bij het opstellen van de beheersbegroting 2021 zijn er op basis van een geactualiseerd inzicht aanpassingen gedaan in de te verwachte onttrekkingen en stortingen in reserves en voorzieningen, alsmede de BDUR-bijdrage. Als gevolg hiervan is het totaal van de lasten en baten van het programma Veiligheid veranderd, wat leidt tot een administratieve (budgettair neutrale) begrotingswijziging. Daarnaast hebben er door het verder concretiseren van de inhoud van de pijlers een aantal budgetverschuivingen tussen pijlers plaatsgevonden. Dit is mede het gevolg van de organisatieontwikkeling welke per 1 januari 2021 is verwerkt in de begroting. Bij goedkeuring van deze wijzigingen wordt deze beheersbegroting 2021 gebruikt als basis voor de Beleidsbegroting 2022. Het Dagelijks Bestuur VRMWB heeft op 25 maart 2021 de volgende besluiten genomen en legt de begrotingswijziging 2021 voor een zienswijze voor aan de 24 deelnemende gemeenten. • De administratieve begrotingswijziging 2021 vast te stellen, zodat beheersbegroting 2021 als basis kan dienen voor de begroting 2022.

- In te stemmen met de actualisatie en votering van de investeringskredieten 2021 á € 18.811.200 met als basis het geactualiseerde investeringsplan 2021 inclusief overloop vanuit 2020.
- In te stemmen met het voorstel om de gevolgen van de BBV-wijziging omtrent SAAS- oplossingen vanaf 2021 op te nemen in de begroting van de Veiligheidsregio door middel van een egalisatiereserve SAAS.

Begroting 2022

- Herijking beleid
  Voor de beleidsbegroting 2022 zijn er geen nieuwe voorstellen herijking beleid. Bij wijzigingen in het beleid is de lijn gevolgd “nieuw voor oud”. (zie bij overige opmerkingen)
- Loon- en Prijscompensatie
  De gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling wordt gecontinueerd in 2022.
- Het Algemeen Bestuur heeft besloten vanaf 2021 een structurele besparing van 2,5% door te voeren. In de begroting 2022 is deze besparing verwerkt. Deze besparing is structureel en zal ook zijn effect krijgen in de begroting van 2023 en verder.

Bezuiningen	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
bezuiningsopdracht	€ -1.420.525	€ -1.325.584	€ -1.678.263	€ -1.890.658

- Herijken kostenverdeelmodel
  Met ingang van de begroting 2013 is het kostenverdeelmodel geïntroduceerd voor het verdelen van de kosten van Veiligheidsregio MWB over de deelnemende gemeenten. Aanpassing van de sleutel van het kostenverdeelmodel vanaf 2021 vindt plaats na uitkomst van de meicirculaire 2021. Omdat deze uitkomst niet beschikbaar is ten tijde van het opstellen van de Beleidsbegroting 2022, wordt volstaan met een budgettair neutrale verwerking. Na het bekend worden van de gegevens worden deze verwerkt en aangepast in het model en wordt dit als begrotingswijziging ingebracht.

Financieel overzicht

	Begroting 2020	Resultaat 2020	Begroting 2021	ontwerpbegroting 2022	
Totaal GR	66.611	3.326 V	71.534	70.198	
Bijdrage gemeente Intekentaak FLO Intekentaak Kazerne	3.960 102 394	-	3.928 631 378	3.964 348 291	

Overige aandachts-punten

- Wijziging rapportagecyclus: Vanaf 2020 stelt de VR 1 bestuursrapportage op en wel over de eerste zes maanden, dus per 30 juni. Hiernaast worden er ‘soft closures’ opgesteld na 4,8 en 10 maanden. Graag aandacht voor de soft closures.
- Met betrekking tot de reserve doorontwikkeling met een saldo na resultaatbestemming van € 1.559.300 merken wij op dat deze, gezien de doorontwikkeling zijn einde nadert, uiterlijk 31 december 2022 is verdwenen en ingezet voor de bestemming waar deze voor bedoeld is.
- Bij de richtlijnen voor de kaders 2023 zal meegegeven worden, indien van toepassing, in beeld te brengen in de begroting als nieuw beleid/aangepast beleid in de plaats komt van oud beleid.
- Bij de richtlijnen voor de kaders 2023 zal meegegeven worden om in kaderbrief en/of begroting een overzicht toe te voegen waaruit blijkt hoe de VR met welke richtlijn rekening heeft gehouden (gespecificeerd per deelnemer)

	• In de begroting dient naast de cijfers van het betreffende begrotingsjaar de begroting van het jaar daarvoor toe te voegen en tevens de jaarcijfers van T-2.

Voorstel:
De raad wordt de volgende zienswijze voorgesteld:

- Geen zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en de gemeenschappelijke regeling VRMWB.
- in te stemmen met de begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en de gemeenschappelijke regeling VRMWB.
- Opnieuw aan de VRMWB aandacht te vragen voor de financiële uitdagingen waar gemeenten mee kampen. Groei van de bijdrage van gemeenten aan de GR VRMWB is geen vanzelfsprekendheid. De raad wordt wederom voorgesteld bij de VRMWB erop aan te dringen dat nieuw beleid gefinancierd wordt door bestaand beleid te schrappen of te verminderen.