GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)	
Programma	1 Bestuurlijk Domein
Portefeuille-houder	1 lid (burgemeester) Dagelijks Bestuur: Burgemeester Petter
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 € 5.050.000. 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 Vreemd vermogen Resultaat	(alle bedragen x1000) 1 januari 2021: € 18.832 1 januari 2023: € 5.659 31 december 2021: € 18.703 31 december 2023: € 5.276 1 januari 2021: € 43.130 1 januari 2023: € 59.576 31 december 2021: € 47.802 31 december 2023: € 55.277 2021: 2.829 V 2023: € 0
Jaarstukken tijdig ingediend	Ja.
Inhoudelijke aandachtspunten, Beleidsvoornemens	**Begroting 2023** De veiligheidsregio is onderhevig aan veranderingen in de samenleving. Denk daarbij aan klimaatverandering, de energietransitie, de omgevingswet en de oorlog in de Oekraïne. Ook heeft er een evaluatie op de Wet Veiligheidsregio's plaatsgevonden en wordt geleerd van de coronacrisis. Dit alles heeft invloed op de koers en de werkwijze van de veiligheidsregio. Met alle veranderingen die op de VRMWB afkomen heeft het Algemeen Bestuur in 2021 de organisatie opdracht gegeven om langs de weg van een takendiscussie kritisch naar de organisatie te kijken en voorstellen te doen voor besparingen. Alle producten van VRMWB zijn in de afgelopen periode tegen het licht gehouden om te kijken of zij de goede dingen doen. Daarbij is bezuinigen niet een doel op zich, maar wordt ook gekeken naar maatschappelijke gevolgen en de gevolgen voor de (fysieke) veiligheid. De vraag die centraal staat is: "Wat voor organisatie is nodig om onze regio veiliger te maken?" Bij de beantwoording van die vraag is gekeken welk profiel daarbij hoort, wat daarvoor nodig is en hoe dit zo efficiënt mogelijk te organiseren. Deze takendiscussie is in afronding, maar de keuzes zijn nog niet verwerkt in de begroting die nu wordt voorgelegd. Dat maakt dat ervoor is gekozen om in eerste instantie een beleidsarme begroting 2023 voor te leggen in afwachting van besluitvorming rond de takendiscussie. Uiteraard wel met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de Kaderbrief 2023, die in februari ter informatie aan de gemeenten is aangeboden. Er zijn daarmee geen nieuwe taakstellingen of grote beleidsmatige wijzigingen opgenomen in de begroting 2023. **Besluit deelname Stichting Risicobeheer** Het Algemeen Bestuur VRMWB heeft op 14 april 2022 besloten tot deelname aan de oprichting van de Stichting Risicobeheer veiligheidsregio's. Op 4 oktober jl. heeft het Veiligheidsberaad, bestaande uit de 25 voorzitters van de Veiligheidsregio's in Nederland het principebesluit genomen tot het oprichten van een stichting Risicobeheer. Het doel van Stichting Risicobeheer is om: • Landelijk te komen tot één set van aanspraken bij dienstongevallen; • Het collectief inkopen van één ongevallenverzekering (voor verzekerbare aanspraken); • Een waarborgfonds op te richten om een oplossing te bieden voor (in ieder geval) de niet- verzekerbare aanspraken; • Het oprichten van een (landelijk) expertisebureau dat kan adviseren en bemiddelen;

	• Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden, w.o. met de VNG.
Financiële aandachtspunten, Beoordeling begroting	**Jaarrekening 2021** De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De jaarrekening sluit met een batig resultaat van € 2.289.167 Het jaar 2021, was net als 2020 een bijzonder jaar voor Veiligheidsregio MWB. Ook in 2021 heeft de coronacrisis een dominante rol gehad in de activiteiten van de organisatie. Door de grote inzet van medewerkers voor de coronacrisis en als gevolg van de maatregelen is een aantal beleidsvoornemens achtergebleven op planning. Ook heeft de reorganisatie effect gehad op een aantal beleidsvoornemens. Niet alle vacatures konden tijdig worden ingevuld en het heeft tijd gekost om medewerkers in te werken op hun nieuwe positie. Veiligheidsregio MWB heeft over het boekjaar 2021 een positief resultaat behaald van € 2,83 miljoen (3% van de begroting). Hiervan is € 1,9 miljoen (2% van de begroting) te relateren aan de coronacrisis. Het betreft € 0,72 miljoen aan meerkosten en € 2,64 miljoen aan minderkosten. De minderkosten hebben hun grondslag met name in het minder uitvoeren van opleiden en oefenen, zowel bij beroeps als vrijwilligers. Het overige resultaat van € 0.93 miljoen (1% begroting) heeft een aantal incidentele oorzaken. Voorstel is om het batig resultaat als volgt te bestemmen: 1. Rijksbijdrage strategische projecten € 315.054. 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. Voor de berekening wordt eerst de vrijval van de reserve kapitaallasten van € 728.805 gecorrigeerd op het resultaat. Dit bedrag vloeit sowieso terug naar de gemeenten. Dan resteert voor de reserve strategische projecten € 2.829.167 -/- € 728.805 = 2.100.362 15% hiervan betekent een toevoeging op de reserve van € 315.054. Na resultaatbestemming bedraagt het te verdelen resultaat voor 2021 € 2.514.113. Dit bedrag kan worden uitgekeerd aan de Gemeenten. **Begrotingswijziging 2022** Op 6 juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2022 vastgesteld, met inachtneming van zienswijzen van de gemeenteraden. Wanneer een wijziging in de begroting wordt aangebracht die invloed heeft op de gemeentelijke bijdragen of de totale kosten van het programma dient dit wederom aan de raden te worden voorgelegd. Dit is nu aan de orde. Op basis van diverse ontwikkelingen is de begroting 2022 VRMWB gewijzigd ten opzichte van de primitieve begroting van 6 juli. Het betreffen op hoofdlijnen de volgende wijzigingen: • Wijzigingen in de bijdragen De gemeentelijke bijdragen wijzigen als gevolg van de herindeling van de gemeente Haaren en als gevolg van een gewijzigde financiering IOV. Deze verloopt nu via het Gemeentefonds waar deze voorheen als rijkssubsidie direct aan de veiligheidsregio's werd verstrekt. Als gevolg van loonprijsbijstellingen is de rijksbijdrage gestegen. Hiernaast zijn er enkele kleine wijzigingen in de overige baten onder andere als gevolg van detacheringen en wijzigingen in het beheer van de intekentaak kazernes. • Wijzigingen in de reserves Naar aanleiding van een opmerking van de provincie Noord-Brabant vanuit de toezichtsbevindingen op de beleidsbegroting 2022 heeft het AB besloten om de egalisatiereserve kapitaallasten op te heffen en over te stappen op werkelijke kapitaallasten in de begroting. In april 2021 heeft het AB besloten tot andere verwerking van de SaaS-oplossingen. Waar deze voorheen als investeringen werden geboekt, worden die vanaf 2021 geboekt als exploitatie met een egalisatiereserve. In het kader van de strategische projecten, gefinancierd door de rijksbijdragen, zijn een aantal incidentele (nieuwe) projecten gefinancierd: Optimalisatie bedrijfsvoeringsprocessen, Risk Factory, Cursussen digitale skills medewerkers, WET Open overheid, Onderzoek Maastricht i.k.v. vrijwilligheid (Europese deeltijdsrichtlijn) en Onderzoek Toekomstbestendige brandweerzorg Uit de reserve Doorontwikkeling Organisatie wordt leiderschap reorganisatie gefinancierd en de tijdelijke salarislasten van de boventalligen door de reorganisatie. Het restant van de reserve transitie GMK wordt onttrokken naar de exploitatie en ingezet voor de laatste afrondende zaken. Vervolgens wordt de reserve transitie GM opgeheven. • In 2022 wordt additionele financiering aangetrokken voor de investeringen van 2022 en voor de aflossing van huidige verlopen leningen. Dit vertaalt zich in additionele rentelasten. • Enkele technische (budgettair neutrale) correcties als gevolg van de reorganisatie. Het cumulatief van de wijziging en de bijdragen en de wijzigingen in de reserves leiden tot een verlaging van het saldo van baten en lasten van € 5.320.643.

<table>
<tr><td></td><td>

- Wijzigingen in het investeringsplan 2022
  In de primitieve begroting 2022 (beleidsbegroting 2022) was € 8,1 mln opgenomen voor investeringen. In 2021 is € 13 mln van de gerealiseerd van het vastgestelde investeringsplan van € 18,8 mln. Van het saldo begroting minus realisatie, zijnde € 5,8 mln, heeft € 4,2 mln betrekking op niet gerealiseerde en daardoor naar 2022 doorgeschoven investeringen. De investeringen zijn doorgeschoven als gevolg van het coronavirus, een tekort aan computerchips op het gebied van informatietechnologie en vervoermiddelen én leveringsproblemen in de bedrijfskledingwereld. Het overige verschil van € 1,6 mln heeft betrekking op naar 2023 en 2026 doorgeschoven investeringen, inkoopvoordelen en niet noodzakelijk geachte en vervallen investeringen.
  In verband met de taakstellingen is gekeken naar mogelijkheden tot levensduurverlengingen en de noodzaak tot vervangingsinvesteringen. Per saldo wordt daarmee voor 2022 een voordeel behaald van € 0,4 mln.
  De totale mutatie op het investeringsplan 2022 is hiermee € 3,8 mln (€ 4,2 mln minus € 0,4 mln) en komt uit op € 11,9 mln

</td></tr>
<tr><td>Financieel overzicht</td><td>

<table>
<tr><th></th><th>Begroting 2021</th><th>Resultaat 2021</th><th>Begroting 2022</th><th>ontwerpbegroting 2023</th></tr>
<tr><td>Totaal GR</td><td>92.515</td><td>2.829 V</td><td>85.718</td><td>93.719</td></tr>
<tr><td>Bijdrage gemeente
Intekentaak FLO
Intekentaak Kazerne</td><td>3.938
643
293</td><td>-</td><td>3.987
348
326</td><td>4.095
343
327</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>Overige aandachts-punten</td><td></td></tr>
</table>

Voorstel:

De raad wordt de volgende zienswijze voorgesteld:

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2021
- Geen zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023
- Kennis te nemen van het besluit deelname Stichting Risicobeheer