	Naam gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
*	**Vestigingsplaats van de gemeenschappelijke regeling** Tilburg
*	**Doel van de gemeenschappelijke regeling** Het primaire doel van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is het beschermen van burgers tegen risico's op het gebied van fysieke veiligheid. Het secundaire doel is te zorgen voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening, de gemeenschappelijke meldkamer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie als bedoeld in artikel 9 van de Wet op de veiligheidsregio's, de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de Politiewet 1993, de Wet publieke gezondheid en de Wet ambulancezorg.
*	**Relatie met programma's en doelstellingen van de gemeente Drimmelen** Relatie met Programma 1 Burger en Bestuur *Thema 4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing* De hoofddoelstelling is het vergroten van het vertrouwen van de burgers in de gemeente. Dit geldt ook voor het vertrouwen van de burgers als het gaat om adequate hulpverlening door de overheid. Als subdoelstellingen is onder meer genoemd om de districtelijke en regionale coalities te versterken. Daarnaast wordt ook gestreefd naar het vergroten van de samenwerking met ketenpartners om waar mogelijk op te treden als één overheid. Dit zijn tevens doelstellingen die van toepassing zijn op de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant.
*	**Deelnemende gemeenten** De 24 gemeenten: Alphen-Chaam; Altena; Baarle-Nassau; Bergen op Zoom; Breda; Dongen; Drimmelen; Etten-Leur; Geertruidenberg; Gilze en Rijen; Goirle; Halderberge; Hilvarenbeek; Loon op Zand; Moerdijk; Oisterwijk; Oosterhout; Roosendaal; Rucphen; Steenbergen; Tilburg; Waalwijk; Woensdrecht en Zundert. De Veiligheidsregio Midden- en West Brabant bestaat uit inmiddels 3 kolommen (Brandweer; Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR); 24 gemeenten in Midden- en West-Brabant) en een nauw samenwerkingsverband met politie, Openbaar Ministerie, Defensie en de Waterschappen.
*	**Uittredingsbepalingen zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling** 1. Toe- en uittreding van gemeenten tot deze regeling is slechts mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio´s als bedoeld in artikel 8 van de Wet veiligheidsregio´s;

	2. Het Algemeen Bestuur regelt de gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan hieraan voorwaarden verbinden (art.29).
*	**Bestuurlijk belang** (naam portefeuillehouder) G.L.C.M. de Kok, burgemeester, lid AB
1	**Zijn de concept-jaarrekening en de ontwerpbegroting door de gemeenschappelijke regeling tijdig** (uiterlijk 15 april) **ingediend bij de deelnemende gemeenten?** **Ja**
2	**Voldoen de concept-jaarrekening en de ontwerpbegroting aan de BBV-voorschriften?** De begroting 2023 is conform BBV-voorschriften opgesteld.
3	**Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d.** 1. <u>Pijler Stimuleren van een redzame samenleving</u> Aandacht voor • de Risk Factory waarbij een van de doelen is te komen tot gedragsverandering (oa. deelname aantal scholen) • Mogelijkheden tot verbreding van inzet Risk Factory ook voor andere specifieke doelgroepen en bewoners binnen aandachtsgebieden (brand, explosie, toxisch) onder de nieuwe omgevingswet. 2. <u>Pijler bijdragen aan een veilige leefomgeving</u> Aandacht voor • De implementatie van / nader onderzoek naar het basistakenpakket dit ook irt de nieuwe Omgevingswet. • Per gemeente een algemene rapportages over de bevindingen van de controles en toezicht (oa. aantallen, overtredingen, opgelegde sancties) • De effecten en consequenties op de ontwikkelingen van de rechtspositie van de vrijwillige brandweermedewerkers. • Veranderingen in gesignaleerde risico's. 3. <u>Pijler hulpvaardige en slagvaardige inzet</u> Aandacht voor • De voortgang Safety Village (kosten, gebruik, etc.) • De nieuwe landelijke meldkamer (oa. prestaties, inzet Caco) • Bevolkingszorg, voorbereiding en inzet Gezamenlijk optrekken met o.a. OMWB, gemeenten, provincie en branches om operationeel beleid op te stellen over hoe om te gaan met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, circulaire economie en vergroening chemie. Concrete voorbeelden zijn grote opslagen van accu's en batterijen, waterstoftoepassingen en productie, nieuwe transportcorridors, etc.
4	**Financiële aandachtspunten** **<u>Jaarrekening 2021</u>** De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De jaarrekening sluit met een batig resultaat van € 2.829.166,86. (3% van de begroting). Hiervan is € 1,9 miljoen (2% van de begroting) te relateren aan de coronacrisis. Het betreft € 716.000 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.

Na resultaatbestemming bedraagt het te verdelen resultaat voor 2021 € 2.514.113 Dit bedrag kan worden uitgekeerd aan de Gemeenten.

Voorstel resultaatbestemming 2021

1. Rijksbijdrage strategische projecten
   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 de 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.

Verdeling restant resultaat 2021
Na resultaatbestemming bedraagt het te verdelen resultaat voor 2021 € 2.514.113. Dit bedrag wordt uitgekeerd/verrekend met de deelnemende gemeenten naar rato van het kostenverdeelmodel

Advies:
Kennisnemen van de jaarrekening 2021.

Begroting 2023

Beleidsarme begroting 2023
Als basis voor de beleidsbegroting 2023 gebruikt de veiligheidsregio het beleidsplan “samen werken aan veiligheid en veerkracht” waarin ze onze voornemens voor 4 jaar (2019-2023) hebben opgenomen. Om dit alles te realiseren is de begroting 2023 samengesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2023. Daarnaast is rekening gehouden met de wens voor een beleidsarme begrotingsvariant in afwachting op besluitvorming van het AB betreffende de taakstellingsopdracht.

2. Herijken kostenverdeelmodel
Met ingang van begrotingscyclus 2023 worden de verdeelsleutels jaarlijks geactualiseerd naar de meest recent beschikbare Cebeonmaatstaven. Voor de beleidsbegroting 2023 is dit op basis van meicirculaire 2021 (voor de beleidsbegroting 2024 is de basis de meicirculaire 2022, en verder). De gevolgen voor de deelnemers worden gecompenseerd in de meicirculaire.

3. Risico’s
De risico’s van de VR staan beschreven in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing. Op basis van de gekwantificeerde actuele risico’s(€ 5.050.000) en de weerstandscapaciteit (€ 1.611.576) laat dit de factor 0,32 zien.
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.

4.Taakstelling
Met behandeling van de kadernota 2022 in de vergadering van 22 februari 2021 gaf het Algemeen Bestuur (AB) de opdracht om extra besparingsmogelijkheden uit te werken inclusief de gevolgen daarvan voor zowel Veiligheidsregio MWB als gemeenten. Doel hierbij is het creëren van transparantie in de dienstverlening en het kunnen nemen van weloverwogen beslissingen voor de Onder leiding van de heer Depla geeft een bestuurlijke commissie sturing aan deze complexe opdracht. De opdracht van het AB is door de bestuurlijke commissie niet opgevat als een puur financiële of boekhoudkundige exercitie. De genoemde verkenningen naar mogelijke besparingen zijn aanleiding geweest om zorgvuldig stil te staan bij de inhoudelijke betekenis van de rollen en taken. Er zijn vijf profielen op een rij gezet (‘Wat voor veiligheidsregio willen wij zijn?’) en per profiel is gekeken naar de rol, positie, kernkwaliteiten en taken van de veiligheidsregio. Daarnaast zijn de diverse autonome en maatschappelijke ontwikkelingen in beeld gebracht. Het gaat om ontwikkelingen

waarmee we nu al of op korte termijn te maken krijgen en waarop we moeten voorsorteren en inspelen. Hiervan hebben we ook, voor zover op dit moment mogelijk is, de financiële impact in kaart gebracht.
De takendiscussie wordt in het eerste kwartaal van 2022 in de bestuursvergaderingen behandeld. De besluitvorming hierover wordt later door middel van een begrotingswijziging verwerkt. Deze begroting is daarmee een beleidsarme begroting waarin geen onomkeerbare voorstellen worden gedaan. Afhankelijk van de besluitvorming kunnen de beleidsmatige ontwikkelingen zoals onder de vier pijlers opgenomen in deze beleidsbegroting, in minder of meerdere mate worden gerealiseerd in 2023.

Advies:
Instemmen met de begroting 2023.

5 Financieel overzicht

Prijspeil 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Begroting 2022	1.564.633	1.564.633	1.564.633	1.564.633	1.564.633
1e begr wijz (VJN 2022)	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187
	1.573.820	1.573.820	1.573.820	1.573.820	1.573.820
Begroting 2023 VR (lopende prijzen)	-	1.587.091	1.625.025	1.660.441	1.706.864
Verschil		-13.271	-51.205	-86.621	-133.044

Na correctie begroting VR naar prijspeil 2022 bedraagt het verschil structureel € 13.721

6 Overige aandachtspunten

- Wijziging rapportagecyclus: Vanaf 2020 stelt de VR 1 bestuursrapportage op en wel over 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 per 1 januari 2022 van € 1.195.000 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 2024 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 2024 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)

7 De zienswijze

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:

- De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2023.
- De raad wordt voorts voorgesteld nog steeds aan de VR aandacht te vragen bij de uitwerking en besluitvorming van de takendiscussie voor de financiële uitdagingen waar gemeenten mee kampen.
- De raad wordt gevraagd de VR dringend te verzoeken, als gevolg van de aanpassing rapportagecyclus, om naast de enige rapportage in een kalenderjaar, zijnde na 6 maanden (30 juni) in het kort op verwachtte afwijkingen te rapporteren. Dit zijn de ‘soft-closures’ na 4,8 en 10 maanden.