	Gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
1	**Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente?** Ja.
2	**Is voldaan aan de nieuwe BBV** 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 (o.a. 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 in relatie tot de nieuwe Omgevingswet. • Per gemeente een algemene rapportages over de bevindingen van de controles en toezicht (o.a. 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 (o.a. prestaties, inzet Calamiteiten coördinator) • 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 jaarrekening sluit met een batig resultaat van € 2.829.166,86. (3 procent van de begroting). Hiervan is € 1,9 miljoen te relateren aan de coronacrisis. Het betreft € 716.000 aan meerkosten en € 2,64 miljoen aan minderkosten. De minderkosten hebben hun grondslag 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.

Voorstel resultaatbestemming 2021

1. Rijksbijdrage strategische projecten
   Conform afspraak in het Algemeen Bestuur van 1 februari 2018 wordt 15 procent van het totale positieve resultaat gestort in de reserve Rijksbijdrage. Dit gedeelte van het 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 procent 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 verrekend met de deelnemende gemeenten naar rato van het kostenverdeelmodel. Woensdrecht ontvangt hiervan € 52.431.

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 de voornemens voor 4 jaar (2019-2023) zijn opgenomen.

De begroting 2023 is samengesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2023. Daarnaast is rekening gehouden met de wens voor een beleidsarme begrotingsvariant in afwachting van besluitvorming over de taakstellingsopdracht.

2. Herijken kostenverdeelmodel
Met ingang van de 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 Veiligheidsregio zijn 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 Algemeen Bestuur 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 Kaderbrief 2022 in de vergadering van 22 februari 2021 gaf het Algemeen Bestuur de opdracht om extra besparingsmogelijkheden uit te werken inclusief de

gevolgen daarvan voor zowel de Veiligheidsregio MWB als gemeenten. Doel hierbij is het creëren van transparantie in de dienstverlening en het kunnen nemen van weloverwogen beslissingen.

Een bestuurlijke commissie gaf sturing aan deze complexe opdracht. De opdracht van het Algemeen Bestuur 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 diverse autonome en maatschappelijke ontwikkelingen in beeld gebracht.

De takendiscussie wordt in maart/april 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 * € 1.000

	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaal GR	Lasten 97.254 baten 100.122	94.103	93.719	88.037	90.174	91.656
Bijdrage gemeente Woensdrecht	1.395	1.408	1.424	1.447	1.486	1.527

Bovengenoemde bijdragen worden opgenomen in de conceptbegroting 2023- 2026 van de gemeente.

6 Overige aandachtspunten

- Wijziging rapportagecyclus: Vanaf 2020 stelt de Veiligheidsregio 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 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)

De portefeuillehouder veiligheid zal deze aandachtspunten inbrengen in de commissie middelen van de Veiligheidsregio.

7	**De zienswijze** • Geen zienswijze op de begroting 2023 naar voren te brengen.