VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Gemeente Bergen op Zoom
t.a.v. het College B&W en de Gemeenteraad
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Veiligheidsregio MWB
Doornboslaan 225-227, Breda
Postbus 3208
5003 DE Tilburg
Telefoon (088) 2250100
www.veiligheidsregiomwb.nl

Datum	15 april 2022	Behandeld door	Jolanda Trijselaar
Onze referentie	U.035771d	Doorkiesnummer	088-2250100
Uw referentie		E-mail	Jolanda.trijselaar@vrmwb.nl
Uw brief van		Onderwerp	Financiële stukken Veiligheidsregio MWB

Geacht leden van het College en de Gemeenteraad,

In de vergadering van 14 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB) een aantal stukken vastgesteld die wij met deze brief aan u aanbieden, namelijk:

- Begroting 2023 (voor zienswijzen)
- Begrotingswijziging 2022 (voor zienswijzen)
- Jaarrekening 2021 (ter informatie)
- Besluit deelname Stichting Risicobeheer (ter informatie)

Maar eerst stellen wij ons graag even kort aan u voor.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een bij wet verplichte gemeenschappelijke regeling van de 24 gemeenten in Midden- en West-Brabant. Wij verzorgen de gemeentelijke brandweertaak en ondersteunen de gemeenten bij de crisis- en risicobeheersing.
‘Samen maken we de regio veiliger’ is de missie van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Om de veiligheid in onze regio te vergroten en goed voorbereid te zijn op rampen en crises, werken wij intensief samen met gemeenten, hulpverleners, bestuurders, inwoners en ondernemers. Zodra meerdere organisaties betrokken zijn bij een incident, zijn wij de verbindende factor. Maar het meeste werk zit in het voorkomen van rampen en crises. Ook dat doen we samen!

Ons Algemeen Bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 24 gemeenten in de regio.
Zij komen 5 keer per jaar bijeen om te besluiten over het beleid van de veiligheidsregio.
Als gemeenteraad heeft u hierin ook een rol. Volgens de Wet Veiligheidsregio’s bent u in de gelegenheid een zienswijze in te dienen voorafgaand aan de definitieve vaststelling van ons meerjarenbeleidsplan inclusief risicoprofiel (deze volgt later in 2023), onze jaarlijkse beleidsbegroting en wijzigingen daarop. Ook bij wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling zelf bent u voorafgaand aan het besluit in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Informatiedagen
Er zijn in de maand mei een aantal informatiedagen gepland, waar gemeenschappelijke regelingen zich aan u voorstellen. Hier neemt de veiligheidsregio ook aan deel om u meer uitleg te geven over de organisatie. De bijeenkomsten zijn gepland op:

- Maandagavond 9 mei in gemeentehuis Moerdijk (West-Brabant)
- Maandagavond 16 mei in gemeentehuis Etten-Leur (West-Brabant)
- Zaterdagochtend 21 mei in brandweerkazerne Tilburg (Hart van Brabant)

De uitnodiging voor deze bijeenkomsten wordt separaat verzonden.

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 leren wij van de coronacrisis. Dit alles heeft invloed op de koers en de werkwijze van de veiligheidsregio. Met alle veranderingen die op ons 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 we 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 wij met deze brief aan u voorleggen.

Uiterlijk 15 juli dienen wij de vastgestelde begroting aan te bieden aan de Provincie, die toezicht houdt op ons financiële beleid. Voorafgaand bieden wij u de begroting voor zienswijzen aan, vandaar dat wij gebonden zijn aan deze periode en de vaststelling niet langer kunnen uitstellen. Dat maakt dat ervoor is gekozen om in eerste instantie een beleidsarme begroting 2023 op te stellen in afwachting van besluitvorming rond de takendiscussie. Uiteraard wel met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de Kaderbrief 2023, die wij in februari ter informatie aan de gemeenten hebben aangeboden. Er zijn daarmee geen nieuwe taakstellingen of grote beleidsmatige wijzigingen opgenomen in de bijgaande begroting 2023.

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 technische wijzigingen die in bijlage 3 uitgebreid worden toegelicht.

Jaarrekening 2021
Volgens procedure delen wij met u ter informatie de jaarrekening 2021, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur VRMWB op 14 april 2022. De jaarrekening kent geen zienswijzeprocedure, maar wordt u ter informatie aangeboden.

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 hebben we tijdig kunnen invullen en het heeft tijd gekost om medewerkers in te werken op hun nieuwe positie.

Afgelopen jaar hebben we met succes vele incidenten bestreden. Daarbij hadden we dit jaar enkele grote branden met veel impact, zoals de grote woningbranden boven een bedrijf aan de haven in Werkendam en in Dongen, de scheepsbrand in Moerdijk en de brand in het hoofdgebouw van vakantiepark De Beekse Bergen.
Voor de bestrijding van incidenten zien we dat de paraatheid van verschillende posten verder onder druk staat. Een aantal posten heeft te maken met een tekort aan vrijwilligers en bij andere posten ligt de oorzaak in het niet beschikbaar hebben van voldoende vrijwilligers in de dag situatie. De insteek is om beter zicht te krijgen op de problematiek en te zoeken naar maatwerk oplossingen per post. Ook zien we dat het resultaat van de opkomsttijden terugloopt. We laten per district een analyse maken van de opkomsttijden om de oorzaken beter te kunnen duiden en welke factoren we kunnen beïnvloeden om de opkomsttijden te verkleinen.

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 € 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. Een gedetailleerd overzicht van de financiële impact van de coronacrisis is te vinden in paragraaf 2.2 van de jaarstukken.

Het overige resultaat van € 0.93 miljoen (1% begroting) heeft een aantal incidentele oorzaken. Grotere incidentele afwijkingen zijn o.a. de vrijval van het bedrag boven het maximale plafond van de egalisatiereserve kapitaallasten en een aantal vertraagde ICT / SAAS projecten.

De belangrijkste oorzaken van het positieve resultaat zijn:

Verschillenverklaring (x € 1.000)		Verschil	Effect op resultaat
Opleiding en oefenen	€	1.388	Positief
Inhuur en advies	€	-933	Negatief
Vrijwilligers	€	864	Positief
Loonkosten	€	541	Positief
Corona	€	-717	Negatief
Bedrijfsvoering	€	666	Positief
Storting en onttrekking reserves	€	548	Positief
Informatisering	€	330	Positief
GHOR	€	369	Positief
Programma's	€	297	Positief
Uitbesteding	€	-251	Negatief
Overig	€	-274	Negatief
Totaal	**€**	**2.829**	

Een compacte uiteenzetting van het resultaat vindt u in de jaarstukken in paragraaf 1.3. Een uitgebreide verschillenanalyse per pijler per kostencategorie vindt u in paragraaf 4.6.

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.

	Opbouw te verdelen resultaat 2021
Resultaat 2021	€ 2.829.167,00
Aftrek Reserve Strat. Projecten	€ 315.054,00
Restant te verdelen	**€ 2.514.113,00**

Gemeentelijke bijdrage 2021 na correctie gem. Haaren	percentage kostenverdeelmodel	Restant te verdelen resultaat
Alphen-Chaam	1,01%	€ 25.491,88
Altena	4,57%	€ 114.826,79
Baarle-Nassau	0,78%	€ 19.687,11
Bergen op Zoom	5,91%	€ 148.490,90
Breda	16,50%	€ 414.914,08
Dongen	1,97%	€ 49.461,58
Drimmelen	2,33%	€ 58.609,56
Etten-Leur	3,50%	€ 87.874,73
Geertruidenberg	1,98%	€ 49.753,14
Gilze en Rijen	2,21%	€ 55.635,90
Goirle	1,77%	€ 44.590,90
Halderberge	2,65%	€ 66.553,11
Hilvarenbeek	1,38%	€ 34.732,13
Loon op Zand	1,87%	€ 47.001,69
Moerdijk	4,38%	€ 110.028,96
Oisterwijk	2,24%	€ 56.377,55
Oosterhout	4,81%	€ 121.001,66
Roosendaal	6,92%	€ 174.012,19
Rucphen	1,71%	€ 43.103,22
Steenbergen	2,11%	€ 53.126,00
Tilburg	21,56%	€ 542.118,22
Waalwijk	4,03%	€ 101.356,66
Woensdrecht	2,09%	€ 52.431,11
Zundert	1,71%	€ 42.933,94
Totaal	**100,00%**	**€ 2.514.113,00**

Ter informatie en illustratie is ook bijgevoegd de Jaarrekening in één oogopslag.

Sociaal Jaarverslag 2021
2021 was voor ons een pittig jaar, corona vergde veel van ons en van ons werk. Maar corona of niet, als Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn wij onverminderd, professioneel en met passie ons werk blijven doen. En stonden we niet stil. We verbeterden onze vakbekwaamheid, werkten nog nauwer samen met partners, maakten de samenleving weer een stukje redzamer en zorgden voor innovatief en nieuw materieel. In het jaarverslag 2021 van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant leest u alles over onze projecten, activiteiten en vernieuwingen, waarmee wij een bijdrage hebben geleverd aan de veiligheid in onze regio.
Via onderstaande link of de QR-code komt u bij het sociaal jaarverslag 2021.

Jaarverslag Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (vrmwb.nl)

Besluit deelname Stichting Risicobeheer
Een onderwerp van geheel andere aard, betreft de deelname van de VRMWB aan de 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. Deze stichting adviseert de veiligheidsregio's op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade en voor de veiligheidsregio's verzekeringen inkoopt.

Het Algemeen Bestuur VRMWB heeft op 8 december 2021 zich voorgenomen te besluiten tot oprichting van en deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio's.

VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Voorafgaand aan het definitieve besluit tot oprichting van de stichting risicobeheer veiligheidsregio's heeft het Algemeen Bestuur de gemeenteraden verzocht hun wensen en bedenkingen te uiten gelet op artikel 31a lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen. Hiervoor zijn de raden in de gelegenheid gesteld tot en met 8 april 2022. Uw raad heeft geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt.

Kort gaan we in op het doel van de stichting en in de bijlage leest u meer over de gemaakte afwegingen. Daarnaast zijn er door meerdere gemeenten verduidelijkende vragen gesteld over deelnemen aan Stichting Risicobeheer. Deze vragen gingen met name over het financiële aspect en de eventuele risico's die deelname met zich meebrengt. Ook hier gaan we in de bijlage op in.

Doel van Stichting Risicobeheer
Het is de bedoeling 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.

Tot slot
Wij hopen dat deze brief u een beeld heeft gegeven van onze organisatie en u op weg helpt bij het beoordelen van de begroting 2023 en begrotingswijziging 2022. Voor een nadere toelichting kunt u ons uiteraard uitnodigen.

Eventuele zienswijzen op de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 dienen uiterlijk vrijdag 24 juni 2022 in het bezit te zijn van het secretariaat van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

U mag uw reactie sturen naar vrsecretariaat@vrmwb.nl.

Het Algemeen Bestuur neemt op 13 juli 2022 een besluit over de ingekomen zienswijzen van gemeenten en stelt dan de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 definitief vast.

In het vertrouwen u hierdoor voor dit moment naar genoegen te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
namens het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,



A.C. Trijselaar
Algemeen directeur / Regionaal Commandant

Bijlage:

- Begroting 2023
- Begroting in één oogopslag 2023
- Begrotingswijziging 2022
- Jaarrekening 2021
- Jaarrekening in één oogopslag 2021
- Besluit en aanvullende informatie deelname stichting Risicobeheer