



VAan de Colleges van Burgemeester en Wethouders
alsmede de Raden van de 24 gemeenten
in Midden-en West-Brabant
5003 DE Tilburg

Directie MWB

Doornboslaan 225-227, Breda

Postbus 3208

Telefoon 06-83561742
www.veiligheidsregiomwb.nl

Datum 08-12-2020
Onze referentie U.035172
Uw referentie
Uw brief van

Behandeld door Jolanda Trijselaar
Doorkiesnummer 06-12999110
E-mail jolanda.trijselaar@vrmwb.nl
Onderwerp Vastgestelde Begrotingswijziging 2020 VRMWB

Geachte dames en heren,

In september heeft u, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, het voorstel ontvangen voor een begrotingswijziging 2020.

De 24 gemeenten in Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de begrotingswijziging naar voren te brengen.

Hier is geen gebruik van gemaakt, waarmee het Algemeen Bestuur op 2 december heeft besloten de begrotingswijziging vast te stellen.

Bijgevoegd treft u ter informatie de begrotingswijziging 2020 en het besluit van het Algemeen Bestuur VRMWB d.d. 2 december 2020.

De gewijzigde begroting heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant,

Bijlage 1 Gewijzigde begroting 2020
Bijlage 2 Besluit Algemeen Bestuur VRMWB d.d. 2 december 2020

Bijlage 1: Begrotingswijziging begroting 2020

In deze bijlage lichten we de gewijzigde begroting 2020 toe. Deze begrotingswijziging omvat een actualisatie van de begroting naar aanleiding van externe factoren, zoals de gewijzigde rijksbijdrage. Daarnaast vinden ook interne verschuivingen plaats als gevolg van het actualiseren van plannen. Het gaat hierbij om budgetverschuivingen die geen invloed hebben op beleidsdoelstellingen. Daarnaast heeft deze actualisatie geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen.



VEILIGHEIDSREGIO

MIDDEN- EN WEST-BRABANT

De Beleidsbegroting 2020 is opgezet in thema's. Conform het Beleidsplan 2019-2023 werken we onze beleidsvoornemens uit in pijlers. Deze werkwijze was nog niet meegenomen in de Beleidsbegroting 2020.

Onderstaand overzicht geeft de vertaling van de Beleidsbegroting 2020 in thema's naar de primitieve begroting in pijlers weer. Dit betekent dat in onderstaande overzichten geen financiële mutaties hebben plaatsgevonden maar de begroting alleen op een andere manier is weergegeven.

Begroting 2020 in thema's (bedragen x € 1.000)	Begroting Primitief 2020		Begroting 2020 in pijlers (bedragen x € 1.000)	Begroting Primitief 2020	
	Lasten	Baten		Lasten	Baten
1. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 6.403	€ -244	1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ 10	€ -
2. Risicobeheersing	€ 5.401	€ -362	2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ 7.784	€ -362
3. Incidentbestrijding	€ 48.813	€ -2.790	3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 55.752	€ -3.051
4. Geneeskundige zorg	€ 2.355	€ -	4. Wendbare en duurzame organisatie	€ 2.408	€ -74.626
5. Organisatie	€ 2.982	€ -74.643	Subtotaal Programma Veiligheid	€ 65.954	€ -78.039
Subtotaal Programma Veiligheid	€ 65.954	€ -78.039			
Algemene dekkingsmiddelen	€ 800	€ -800	Algemene dekkingsmiddelen	€ 800	€ -800
Overhead	€ 14.868	€ -123	Overhead	€ 14.868	€ -123
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	€ 81.621	€ -78.962	Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	€ 81.621	€ -78.962
Mutaties Reserves			Mutaties Reserves		
1. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 8	€ -1.474	1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ -	€ -
2. Risicobeheersing	€ -	€ -	2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ -	€ -
3. Incidentbestrijding	€ 7.163	€ -7.088	3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 7.170	€ -8.562
4. Geneeskundige zorg	€ -	€ -	4. Wendbare en duurzame organisatie	€ 1.173	€ -2.440
5. Organisatie	€ 1.173	€ -2.440	Subtotaal mutaties reserves	€ 8.343	€ -11.002
Subtotaal mutaties reserves	€ 8.343	€ -11.002			
Resultaat	€ 89.965	€ -89.965	Resultaat	€ 89.965	€ -89.965

De vertaling van de primitieve begroting 2020 naar pijlers vormt de basis om de begrotingswijziging toe te lichten. In onderstaand overzicht is de primitieve begroting, de begrotingswijziging en de begroting na wijziging weergegeven.

Begroting 2020 in pijlers (bedragen x € 1.000)	Primitief		Begrotingswijziging		Na Wijziging	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ 10	€ -	€ 200	€ -210	€ 210	€ -210
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ 7.784	€ -362	€ 315	€ -7.654	€ 8.099	€ -8.016
3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 55.752	€ -3.051	€ 1.014	€ -52.057	€ 56.766	€ -55.108
4. Wendbare en duurzame organisatie	€ 2.408	€ -74.626	€ -224	€ 73.877	€ 2.184	€ -749
Subtotaal Programma Veiligheid	€ 65.954	€ -78.039	€ 1.305	€ 13.957	€ 67.258	€ -64.083
Algemene dekkingsmiddelen	€ 800	€ -800	€ -185	€ 185	€ 615	€ -615
Overhead	€ 14.868	€ -123	€ -169	€ -14.612	€ 14.699	€ -14.735
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	€ 81.621	€ -78.962	€ 951	€ -470	€ 82.572	€ -79.433
Mutaties Reserves						
1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ -	€ -	€ -	€ -82	€ -	€ -82
3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 7.170	€ -8.562	€ -610	€ 344	€ 6.560	€ -8.218
4. Wendbare en duurzame organisatie	€ 1.173	€ -2.440	€ -673	€ 541	€ 501	€ -1.900
Subtotaal mutaties reserves	€ 8.343	€ -11.002	€ -1.283	€ 802	€ 7.061	€ -10.200
Resultaat	€ 89.965	€ -89.965	€ -331	€ 331	€ 89.633	€ -89.633

Aan de hand van dit overzicht worden de wijzigingen verder toegelicht.

- De grootste financiële wijziging vindt plaats aan de batenkant. De gemeentelijke- en rijksbijdrage herverdelen we over de pijlers. Hierdoor zijn de lasten en baten (incl. mutaties reserves) per pijler gelijk aan elkaar.
- Op basis van het aangepaste investeringsplan wijzigen de kapitaallasten en de hiermee samenhangende onttrekking. Daarnaast wijzigt ook de benodigde dotatie aan de reserve kapitaallasten. Dit heeft invloed zowel op de lasten en de baten, als de onttrekkingen en dotaties in de pijler leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet en de pijler wendbare en duurzame organisatie.



VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

- In de pijler stimuleren redzaamheid in de samenleving begroten we de lasten voor de programma's brandveilig leven en redzame samenleving.
- In de pijler bijdragen aan een veilige leefomgeving begroten we de lasten voor het programma veilige leefomgeving. Daarnaast hebben we naast diverse kleinere wijzingen de loon- en prijscompensatie verdeeld.
- In de pijler leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet brengen we de lasten en baten rondom de meldkamer in lijn met de actuele situatie. Daarnaast hebben we naast diverse kleinere wijzingen de loon- en prijscompensatie verdeeld.
- In de pijler wendbare en duurzame organisatie begroten we de lasten voor het programma informatie gestuurde veiligheid en het programma presterend vermogen. Daarnaast hebben we naast diverse kleinere wijzingen de loon- en prijscompensatie verdeeld.

De mutaties aan de reserves lichten we uitgebreider toe. Onderstaand treft u een verloopoverzicht van de reserves. Hierin zijn de reguliere mutaties en de vrijval en resultaatbestemming meegenomen.

Reserves	1-1-2020	Vrijval / resultaatbestemming	Mutatie reserve	31-12-2020
Crises en calamiteitenreserve	€ 1.612	€ -	€ -	€ 1.612
Egalisatie kapitaallasten	€ 8.468	€ -	€ 203	€ 8.671
Brand Moerdijk	€ 33	€ -33	€ -	€ -
Informatievoorziening	€ 736	€ -	€ -538	€ 198
Overgang LMS	€ 159	€ -	€ -130	€ 29
Risicobeheersing	€ 8	€ -	€ -	€ 8
Transitie GMK	€ 2.389	€ -107	€ -1.935	€ 347
Rijksbijdrage strategische projecten	€ 2.011	€ -	€ -600	€ 1.411
Rijksbijdrage BTW	€ 1.493	€ -	€ -140	€ 1.353
Doorontwikkeling organisatie	€ -	€ 820	€ -	€ 820
HSL	€ -	€ 637	€ -	€ 637
FLO	€ -	€ 266	€ -	€ 266
Totaal	€ 16.908	€ 1.583	€ -3.140	€ 15.352

Elke wijziging lichten we hieronder nader toe.

- Op basis van het geactualiseerde investeringsplan groeit de egalisatiereserve kapitaallasten met € 203.117. De uiteindelijke onttrekking aan de reserve is afhankelijk van de daadwerkelijke kapitaallasten.
- Het saldo van € 32.802 uit de reserve Brand Moerdijk valt vrij conform de hetgeen besloten in de resultaatbestemming 2019.
- De onttrekking aan de reserve Informatievoorziening bedraagt € 537.844. Hiermee dekken we incidentele lasten op het gebied van informatievoorziening.
- Aan de reserve Overgang LMS onttrekken we € 130.000. Met deze onttrekking dekken we de tijdelijk uitbreiding van 2 fte calamiteiten coördinatoren.
- De onttrekking aan de reserve Transitie LMS bedraagt € 1.934.914 en wordt onder andere gebruikt om eventuele frictiekosten te dekken. Daarnaast valt € 107.000 vrij conform hetgeen besloten in resultaatbestemming 2019.



VEILIGHEIDSREGIO

MIDDEN- EN WEST-BRABANT

- De onttrekking aan de reserve Rijksbijdrage strategische projecten bedraagt € 600.000. Hiermee dekken we de kosten van de verschillende programma's.
- De onttrekking van € 140.000 uit de reserve Rijksbijdrage BTW levert een bijdrage op aan de exploitatie aangezien we geen gebruik meer kunnen maken van het BTW compensatiefonds.
- Conform de resultaatbestemming 2019 vormen we drie nieuwe reserves:
 - We bestemmen € 820.000 voor de reserve Doorontwikkeling organisatie.
 - We bestemmen € 636.979 voor de reserve HSL.
 - We bestemmen € 266.000 voor de reserve FLO.



VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT



VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Bestuursbesluit

Begrotingswijziging 2020

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

Gelezen het voorstel van de directie d.d. 02-12-2020,
bestuursvoorstel nr. AB2020.12.02/6.3

Besluit:

1. Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen van gemeenteraden betreffende de begrotingswijziging 2020.
2. De begrotingswijziging 2020 vast te stellen.
3. De definitief vastgestelde begrotingswijziging 2020 toe te zenden aan de gemeenteraden.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op 2 december 2020,

De voorzitter,

De secretaris,