VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders
alsmede de Raden van de 24 gemeenten
in Midden- en West-Brabant

Directie
Doornboslaan 225-227, Breda
Postbus 3208
5003 DE Tilburg
Telefoon (088) 2250200
www.veiligheidsregiomwb.nl

Datum	1 oktober 2021	Behandeld door	Lizeth Maasland
Onze referentie	U.035566	Doorkiesnummer	
Uw referentie		E-mail	Lizeth.maasland@vrmwb.nl
Uw brief van		Onderwerp	Begrotingswijziging 2 2021

Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u, zoals op 30 september besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, en zoals vastgelegd in de huidige gemeenschappelijke regeling, de tweede begrotingswijziging 2021.

Eventuele zienswijzen van gemeenten op de begrotingswijziging 2021 dienen uiterlijk vrijdag 3 december 2021 in het bezit te zijn van het secretariaat van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het Algemeen Bestuur neemt op 8 december 2021 een besluit over de ingekomen zienswijzen van gemeenten en stelt dan de begrotingswijziging 2021 definitief vast.

Begrotingswijziging 2 2021
Het Dagelijks Bestuur VRMWB heeft op 15 september de volgende besluiten genomen en legt de begrotingswijziging 2021 voor een zienswijze voor aan de 24 deelnemende gemeenten.

1. Wijziging van de verwerking van de reserves in de begroting 2021.
2. De aanpassing van de inwonerbijdrage 2021 vanwege de herverdeling van de gemeente Haaren:
    a. gemeentelijke bijdrage 2021 gewijzigd vast te stellen;
    b. de nieuwe verdeelsleutel vast te stellen.
3. Verhoging van bijdrage BDuR als gevolg van toekenning loon- en prijscompensatie 2021.

Onderstaand treft u puntsgewijs een toelichting aan op de betreffende beslispunten:

Ad 1) Reserves
Een onderdeel van de begrotingswijziging is de aanpassing van de reserves voor 2021. Enerzijds dienen er enkele correcties plaats te vinden, anderzijds dienen enkele onttrekkingen van reserves te worden geactualiseerd voor 2021, op basis van de prognose van de BURAP.

De wijzigingen van de reserves worden in onderstaand overzicht weergegeven. De belangrijkste wijzigingen betreffen;

- Onttrekking reserve doorontwikkeling organisatie o.b.v. de geprognosticeerde lasten voor 2021 ad. € 364.500.
- Onttrekking reserve FLO ad. € 634.507; instelling reeds besloten tijdens behandeling jaarrekening 2020. Dit betreft afkoop FLO-aanspraken medewerkers in dienst in 2010 voor afschaffen aanspraken FLO 60 jaar.
- Correctie onttrekking reserve overgang LMS (€ 105.353) en opheffen reserve. Deze reserve is hiermee volledig onttrokken en kan worden opgeheven.
- Correctie reserve SAAS. Administratieve correctie ad. € 340.000 om de stand van de reserve in lijn te brengen met de besluitvorming van de begrotingswijziging april 2021.

Omschrijving	stand per 1-1-2021	primaire begroting 2021	begrotingswijziging april 2021	begrotingswijziging september 2021	stand per 31-12-2021
Box gemeente					
Crises en calamiteitenreserve	€ 1.611.576	€ -	€ -	€ -	€ 1.611.576
Doorontwikkeling organisatie	€ 1.559.300		€ -	€ -364.500	€ 1.194.800
Egalisatie kapitaallasten	€ 8.861.019	€ -	€ 672.391	€ -	€ 9.533.410
FLO	€ 634.507		€ -	€ -634.507	€ -
Transitieproces oefencentrum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Brand Moerdijk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Informatievoorziening	€ 197.884	€ -196.356	€ -1.528	€ -	€ -
Reserve overgang LMS	€ 28.547	€ -133.900	€ -	€ 105.353	€ -
Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SaaS	€ 450.000		€ 253.800	€ -340.000	€ 363.800
Reserve transitie GMK	€ 347.301	€ -565.585	€ 250.000	€ -	€ 31.716
Subtotaal box gemeente	**€ 13.690.134**	**€ -895.841**	**€ 1.174.663**	**€ -1.233.654**	**€ 12.735.302**
Box Rijk / overig					
Rijksbijdrage strategische projecten	€ 1.909.806	€ -50.000	€ -	€ -	€ 1.859.806
Rijksbijdrage BTW	€ 1.353.034	€ -140.000	€ -	€ -	€ 1.213.034
HSL/25KV	€ 626.436		€ -	€ -13.227	€ 613.209
Subtotaal box Rijk	**€ 3.889.275**	**€ -190.000**	**€ -**	**€ -13.227**	**€ 3.686.048**
	€ -				
Totaal	**€ 17.579.409**	**€ -1.085.841**	**€ 1.174.663**	**€ -1.246.881**	**€ 16.421.350**

Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage

Ad 2) Inwonerbijdrage
Op 1 januari 2021 is de opheffing en splitsing van de gemeente Haaren geëffectueerd. Voor onze veiligheidsregio betekent dit dat de kern Haaren bij de gemeente Oisterwijk is gevoegd en de kern Biezenmortel bij de gemeente Tilburg. De brandweerzorg en crisisbeheersing voor deze kernen is overgedragen aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, inclusief de brandweerpost van Haaren. Het Algemeen bestuur is op 10 februari 2021 hierover geïnformeerd.

De herindeling van de gemeente Haaren heeft gevolgen voor de omvang van de begroting en het kostenverdeelmodel en voor de gemeentelijke bijdrage. De uitzetting van de begroting 2021 ad € 221.400,- is door middel van een begrotingswijziging in juli 2021 vastgesteld in het Algemeen Bestuur.

VEILIGHEIDSREGIO
MIDDEN- EN WEST-BRABANT

Verdeelsleutel

Door herindeling van Haaren verandert de verdeelsleutel en daarmee de bijdrage van de gemeenten binnen onze VR. In onderstaande tabel zijn deze consequenties zichtbaar.

Gemeente	verdeelsleutel begroting 2021 oud (excl Haaren)	verdeelsleutel begroting 2021 nieuw (incl Haaren)	bijdrage 2021 o.b.v. kosten-verdeelmodel 2021 (verdeelsleutel oud)	bijdrage 2021 o.b.v. kosten-verdeelmodel 2021 (verdeelsleutel nieuw)	verschil bijdrage oude verdeelsleutel versus nieuwe verdeelsleutel
Alphen-Chaam	1,01%	1,01%	€ 676.038	€ 675.921	€ -117
Altena	4,57%	4,57%	€ 3.045.177	€ 3.044.648	€ -529
Baarle-Nassau	0,78%	0,78%	€ 522.097	€ 522.006	€ -91
Bergen op Zoom	5,91%	5,91%	€ 3.937.940	€ 3.937.256	€ -684
Breda	16,51%	16,50%	€ 11.003.414	€ 11.001.502	€ -1.912
Dongen	1,97%	1,97%	€ 1.311.708	€ 1.311.480	€ -228
Drimmelen	2,33%	2,33%	€ 1.554.310	€ 1.554.040	€ -270
Etten-Leur	3,50%	3,50%	€ 2.330.415	€ 2.330.010	€ -405
Geertruidenberg	1,98%	1,98%	€ 1.319.440	€ 1.319.211	€ -229
Gilze en Rijen	2,21%	2,21%	€ 1.475.450	€ 1.475.193	€ -256
Goirle	1,77%	1,77%	€ 1.182.539	€ 1.182.334	€ -205
Halderberge	2,65%	2,65%	€ 1.764.971	€ 1.764.665	€ -307
Hilvarenbeek	1,38%	1,38%	€ 921.087	€ 920.927	€ -160
Loon op Zand	1,87%	1,87%	€ 1.246.473	€ 1.246.256	€ -217
Moerdijk	4,38%	4,38%	€ 2.917.939	€ 2.917.432	€ -507
Oisterwijk	2,23%	2,24%	€ 1.485.815	€ 1.494.858	€ 9.043
Oosterhout	4,81%	4,81%	€ 3.208.933	€ 3.208.375	€ -558
Roosendaal	6,92%	6,92%	€ 4.614.758	€ 4.613.956	€ -802
Rucphen	1,71%	1,71%	€ 1.143.086	€ 1.142.888	€ -199
Steenbergen	2,11%	2,11%	€ 1.408.888	€ 1.408.643	€ -245
Tilburg	21,56%	21,56%	€ 14.374.552	€ 14.374.337	€ -215
Waalwijk	4,03%	4,03%	€ 2.687.952	€ 2.687.485	€ -467
Woensdrecht	2,09%	2,09%	€ 1.390.459	€ 1.390.218	€ -242
Zundert	1,71%	1,71%	€ 1.138.597	€ 1.138.399	€ -198
Totaal	**100,00%**	**100,00%**	**€ 66.662.040**	**€ 66.662.040**	**€ 0**

Ad. 3) Verhoging van de bijdrage BDuR

Op grond van het genomen besluit in de junicirculaire is de loon- en prijsbijstelling over de BDuR, exclusief de nominaal vastgelegde bedragen ex art. 8.2 Besluit veiligheidsregio's, toegekend. Voor 2021 komt dit neer op een extra bedrag van € 206.856 voor veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage.

Uw reactie mag u bij voorkeur sturen naar vrsecretariaat@vrmwb.nl

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Th. L.N. Weterings
Voorzitter