



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 MWB
Doornboslaan 225-227, Breda
Postbus 3208
5003 DE Tilburg
Telefoon 06-83561742
www.veiligheidsregiomwb.nl

Datum	15-09-2020	Behandeld door	A.C. Trijselaar
Onze referentie	U.034166	Doorkiesnummer	06-12999110
Uw referentie		E-mail	jolanda.trijselaar@vrmwb.nl
Uw brief van		Onderwerp	Begrotingswijziging 2020 VRMWB

Geachte dames en heren,

Zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ontvangt u hierbij een begrotingswijziging 2020. De gewijzigde begroting heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

De begrotingswijziging betreft:

- Een technische aanpassing op basis van de gewijzigde pijlerindeling van de begroting. De begroting heeft een herkenbare relatie met ons beleidsplan en daarmee de pijlers. Hiermee vergroten wij het inzicht in welke activiteiten bijdragen in het bereiken van onze doelen.
- Mutaties in de bestemmingsreserve verwerkt overeenkomstig de vastgestelde jaarrekening 2019
- De gewijzigde rijksbijdrage.

De COVID-19 crisis heeft financieel voor de regio geen negatieve gevolgen. De prognose gaat zelfs uit van een voorlopig positief resultaat. Dit komt o.a. door het wegvallen van reiskosten (in verband met het thuiswerken) en opleidingen en oefeningen die niet plaatsvinden (geen uitbetaling van vergoeding voor vrijwilligers). Dit klinkt positief, maar u zult begrijpen dat het niet oefenen ook een risico met zich meebrengt op de lange termijn.

Incidenten trekken zich niets aan van corona. Wij zijn onverminderd paraat gebleven en hebben succesvol verschillende grote incidenten bestreden, zoals de drie dagen durende bosbrand in Moergestel en de brand in woonzorginstelling De Reyshoeve in Tilburg. Onze paraatheid bleef gegarandeerd, ondanks de vele beperkingen die zijn opgelegd rondom keuringen, opleiden, trainen en oefenen en aanwezigheid op onze kazernes.

Naast de werkzaamheden in de crisis gaan ook de reguliere processen grotendeels gewoon door. Vandaar dat u bijgaand de begrotingswijziging 2020 ontvangt zoals deze op 9 september is vastgesteld door de leden van het Dagelijks Bestuur van onze Veiligheidsregio.

Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over begrotingswijziging naar voren te brengen. De wettelijke



VEILIGHEIDSREGIO

MIDDEN- EN WEST-BRABANT

termijn hiervoor is acht weken. Echter, gelet op het ritme van raadvergaderingen van gemeenten in onze regio is een langere periode voor het indienen van zienswijzen mogelijk.

Eventuele zienswijzen van gemeenten dienen uiterlijk vrijdag 20 november 2020 in het bezit te zijn van het secretariaat van Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant, door deze te mailen naar VRsecretariaat@vrmwb.nl. Het Algemeen Bestuur neemt op 2 december 2020 een besluit over de ingekomen zienswijzen van gemeenten en stelt dan de begrotingswijziging 2020 definitief vast.

Tevens wil ik u attenderen op een wijziging in het gemeentefonds die vanaf 2021 van invloed is op de veiligheidsregio's. Sinds 2006 worden structurele lokale adviestaken voor wat betreft de Besluiten Externe Veiligheid Inrichtingen, Externe Veiligheid Buisleidingen en Externe Veiligheid Transport met incidenteel geld uitgevoerd. Hiervoor ontvingen de veiligheidsregio's zgn. impuls gelden (IOV) van het ministerie van I&W. Voor veiligheidsregio MWB is dit in de begroting 2020 een bedrag van €169.000,-. Na lange onderhandelingen met het ministerie van I&W, IPO en de VNG is besloten deze gelden vanaf 2021 over te hevelen naar zowel het provinciefonds als het gemeentefonds. Van de € 4,5 mln. voor lokaal omgevingsveiligheid wordt €0,675 mln. toegevoegd aan het provinciefonds en € 3,825 aan het gemeentefonds. Uw gemeente wordt hierover geïnformeerd in de septembercirculaire gemeentefonds 2020. De middelen worden middels een landelijke verdeelsleutel structureel in het gemeentefonds gestort, om tegemoet te komen aan de werkelijke bestuurslasten op gebied van externe veiligheid. Deze verdeelsleutel is specifiek bedoeld voor externe veiligheid, omdat deze bestuurslasten niet tot uiting komen in de algemene gemeentelijke verdeelsleutel. De consequenties hiervan leggen wij bij de eerste begrotingswijziging 2021 aan u voor.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

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

A.C. Trijselaar
Algemeen Directeur

Bijlage 1 Gewijzigde begroting 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.

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. Stimuleren redzaamheid in de samenleving	€ -	€ -
1. Crisisbeheersing en rampenbestrijding	€ 8	€ -1.474	2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving	€ -	€ -
2. Risicobeheersing	€ -	€ -	3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet	€ 7.170	€ -8.562
3. Incidentbestrijding	€ 7.163	€ -7.088	4. Wendbare en duurzame organisatie	€ 1.173	€ -2.440
4. Geneeskundige zorg	€ -	€ -	Subtotaal mutaties reserves	€ 8.343	€ -11.002
5. Organisatie	€ 1.173	€ -2.440	Resultaat	€ 89.965	€ -89.965
Subtotaal mutaties reserves	€ 8.343	€ -11.002			
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	€ -	€ -	€ -	€ -
Overhead	€ 14.868	€ -123	€ -185	€ 185	€ 615	€ -615
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -169	€ -14.612	€ 14.699	€ -14.735
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



VEILIGHEIDSREGIO

MIDDEN- EN WEST-BRABANT

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.
- 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 wijzigingen 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 wijzigingen 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 wijzigingen 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 egalisereserve 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.



VEILIGHEIDSREGIO

MIDDEN- EN WEST-BRABANT

- 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.
- 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.