Raadsvoorstel

Agendapunt:
Zaaknummer: 2021-009669

Onderwerp
Begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en gemeenschappelijke regeling VRMWB

Datum voorstel	**Datum raadsvergadering**
18 mei 2021	22 juni 2021

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
3. In te stemmen met de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en dus geen zienswijze in te dienen.
4. Toestemming te geven aan het college om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Inleiding
De gemeente Goirle maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB heeft de begrotingswijziging 2021, de begroting 2022 en jaarstukken 2020 aangeboden aan de gemeenteraad.

Op 6 juli 2021 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de plannen en voorstellen definitief vast. Voor wat betreft de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 bent u in de gelegenheid zienswijzen, wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. De jaarstukken 2020 zijn ter kennisname toegezonden.

In artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling staat beschreven dat de begroting vóór vaststelling voor zienswijzen moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2022 vast na overleg (zienswijzen) met de raden van de deelnemende gemeenten.

Daarnaast verzoekt het Algemeen Bestuur u om toestemming te geven aan het college om in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze regeling moet op een aantal punten worden geactualiseerd.

Argumenten

1.1 De jaarrekening 2020 is met een positief resultaat afgesloten

De jaarrekening 2020 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 3,3 miljoen. Het positief resultaat is voornamelijk behaald doordat het opleiden en oefenen vanwege de coronacrisis op beperkte schaal heeft plaatsgevonden.

2.1 De begroting 2021 is gewijzigd

Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn er op basis van een geactualiseerd inzicht aanpassingen gedaan in de te verwachten onttrekkingen en stortingen in reserves en voorzieningen, alsmede de BDUR-bijdrage. Als gevolg hiervan is het totaal van de lasten en baten van het programma Veiligheid veranderd, wat leidt tot een administratieve begrotingswijziging. Daarnaast hebben er door het verder concretiseren van de inhoud van de pijlers uit de begroting een aantal budgetverschuivingen tussen pijlers plaatsgevonden. Dit is mede het gevolg van de organisatieontwikkeling binnen de VRMWB, welke per 1 januari 2021 is verwerkt in de begroting.

3.1 Er is een sluitende begroting voor 2022

De basis voor de begroting 2022 is het beleidsplan "samen werken aan veiligheid en veerkracht". In dit plan heeft de VRMWB de voornemens voor 5 jaar (2019-2023) opgenomen. Door de coronacrisis loopt de uitvoering van een aantal voornemens minder voorspoedig als gehoopt en dit vraagt om een inhaalslag in 2022. Tevens staat 2022 in het teken van de dóórontwikkeling van de organisatie als gevolg van de uitkomsten van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. De uitkomsten van deze evaluatie vragen om nadere investeringen in de organisatie van de brandweer (als gevolg van taakdifferentiatie, tweede loopbaanbeleid, uitruk op maat, ed.), maar ook vanwege het traject crisisbeheersing 2.0, waarin meer aandacht is voor informatiemanagement en interregionale samenwerking. Om dit alles te realiseren is de begroting 2022 samengesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2022. Wij zien geen reden om een zienswijze op de begroting 2022 in te dienen

4.1 Er is een structurele besparing opgenomen

Het Algemeen Bestuur heeft besloten vanaf 2021 een structurele besparing van 2,5% door te voeren. In de begroting 2022 is deze besparing verwerkt. Deze besparing is structureel en heeft ook effect op de begroting van 2023 en verder. Ook onderzoekt de VRMWB samen met de gemeenten welke mogelijke extra bezuinigingsscenario’s er zijn. Het Algemeen Bestuur maakt bij de begroting 2023 de mogelijkheden inzichtelijk en komt dan ook met een concreet bezuinigingsvoorstel, inclusief de consequenties voor de dienstverlening en uitvoering.

5.1 De Gemeenschappelijke Regeling VRMWB moet gewijzigd worden

De regeling is in 2015 voor het laatst gewijzigd en moet op een aantal punten worden geactualiseerd. Dit betreft een collegebesluit. Wel moet u eerst toestemming geven voor het nemen van dit besluit. U kunt alleen instemming weigeren wegens strijd met het recht of het algemeen belang. De wijzigingen zijn nodig vanwege de herindeling van gemeenten, de overgang van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) bij de Nationale Politie, de ambtelijke reorganisatie bij de veiligheidsregio en de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Tot slot is voorgesteld om voor begrotingswijzigingen, waarbij geen wijziging wordt aangebracht in de bijdragen van de deelnemende gemeenten, niet langer de zienswijzeprocedure toe te passen.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.

Financiën

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
De gemeentelijke bijdrage aan de VRMWB wordt in 2022 € 1.190.393. Dit bedrag wordt in de begroting 2022 opgenomen. Ook de bedragen uit de meerjarenraming van de VRMWB worden in onze meerjarenraming opgenomen.

Door de structurele besparing is de gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren lager dan eerder is begroot in de begroting 2021. Het vergelijken van de meerjarenraming van 2021 met de meerjarenraming van 2022 maakt dit inzichtelijk.

Gemeentelijke bijdrage	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Begroting 2021	1.148.475	1.209.973	1.241.191	1.273.213	
Begroting 2022		1.190.393	1.211.344	1.230.725	1.252.632

Jaarrekening 2020
De jaarrekening 2020 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 3,3 miljoen. De gemeente Goirle ontvangt hierdoor in 2021 incidenteel een bedrag van € 22.057 terug.

Samenwerking
De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband van 24 gemeenten, brandweer en GHOR en heeft als doel om taken uit te voeren op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Communicatie
Niet van toepassing.

Vervolg
Besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRMWB vindt op 6 juli 2021 plaats.

Bijlagen
- Jaarstukken 2020
- Publiek jaarverslag 2020
- Begrotingswijziging 2021
- Begroting 2022
- Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris
De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2021;

gelet op de Gemeentewet;
b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
3. In te stemmen met de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en dus geen zienswijze in te dienen.
4. Toestemming te geven aan het college om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 22 juni 2021.

, de voorzitter

, de griffier