

## Aanleiding

Door het Algemeen Bestuur (AB) wordt de Burap en de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2021 van de VRMWB aangeboden om, conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven.

## Beoogd effect

Het inzicht geven in het verloop van de begroting 2021 van de VRMWB en de begroting te wijzigen en voor een zienswijze voorleggen aan de raad.

## Argumenten

### 1.1 De 2<sup>e</sup> begrotingswijziging volgt uit de Burap

Ten opzichte van de begroting vindt er een bijstelling plaats die niet leidt tot een wijziging van de totale deelnemersbijdrage maar wel tot een wijziging van de onderlinge verdeling. Daarnaast worden enkele aanpassingen op reserves gemaakt.

A. **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.

### B. 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 brandweezorg 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.

### C. 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

Als gevolg van bovenstaande aanpassingen daalt de bijdrage van de gemeente Roosendaal in 2021 volgens de tweede begrotingswijziging met € 802.

Er wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2021 van de VRMWB.

*2.1 De gemeentelijke bijdrage dient aangepast te worden*

De gemeentelijke bijdrage aan de VRMWB wordt – gezien de grootte van het bedrag - via de Jaarstukken 2021 verwerkt. De bijdrage van de gemeente Roosendaal daalt met € 802.

### **Kanttekeningen**

*1.1 De raad moet tijdig een besluit nemen*

De raad moet uiterlijk op 24 november 2021 een zienswijze geven, zodat de VRMWB deze nog kan betrekken bij de definitieve besluitvorming over de begrotingswijziging op 8 december 2021.

### **Financiën**

Als gevolg van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging daalt de bijdrage van de gemeente Roosendaal aan de VRMWB in 2021 met € 802.

In de onderstaande tabel is de nieuwe bijdrage van Roosendaal aan de VRMWB volgens de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 vergeleken met de bijdrage volgens de vastgestelde begroting 2022.

<b>Gemeentelijke bijdrage Roosendaal aan VRMWB</b>	<b>2022</b>	
Bijdrage na 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2021 VRMWB	4.614.758	
Bijstelling cf. 2 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2021 VRMWB	-/- 802	
<b>Bijdrage cf. 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2022 VRMWB</b>		<b>4.613.956</b>

### **Communicatie**

Na besluitvorming in de raad wordt het definitieve standpunt van de raad kenbaar gemaakt aan de VRMWB.

### **Bijlagen**

1. Bestuursrapportage 2021 VRMWB
2. Tweede Begrotingswijziging 2021 VRMWB