Raadsvoorstel Zienswijze Programmabegroting 2022 en resultaatbestemming 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Registratienummer	**1234567**
Raadsvergadering	**dag maand jaar**

Onderwerp **Zienswijze Programmabegroting 2022 en resultaatbestemming 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord**

Samen werken we aan de veiligheid in onze regio!

Voorgesteld besluit

De zienswijze op de Programmabegroting 2022 en resultaatbestemming 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vaststellen. De zienswijze ondersteunt de beleidslijn uit de Programmabegroting 2022 en de resultaatbestemming 2020.

Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 16 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2022 en Jaarverantwoording 2020.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 30 juni 2021 over de Programmabegroting en Jaarverantwoording. Het Algemeen Bestuur betrekt daarbij alle zienswijzen. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2022 en de resultaatbestemming 2020. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 18 juni 2021 hun zienswijzen kenbaar te maken.

Beoogd doel

Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de Programmabegroting 2022 en de resultaatbestemming 2020.

Samenhang Programmabegroting en Beleidsplan 2020-2023
Als Veiligheidsregio Brabant-Noord werken wij met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. Dat doen we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo leren we als samenwerkende gemeenten binnen de Veiligheidsregio samen met onze veiligheidspartners over (de aanpak van) belangrijke veiligheidsthema's, nu en in de toekomst. Deze missie/visie vormt de basis voor het Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De Programmabegroting 2022 volgt dit beleid en bevat hiervoor de (financiële) beleidsmatige uitgangspunten.

Invloed corona op de uitvoering van het Beleidsplan
Het jaar 2020 stond in het teken van corona en toch zijn veel van de reguliere activiteiten, op welke manier dan ook, doorgegaan. Ook is de uitvoering van het Beleidsplan opgestart. Met de Jaarverantwoording 2020 wordt het eerste beleidsjaar positief afgesloten. De Veiligheidsregio heeft haar inhoudelijke en financiële overzicht van het jaar 2020 in een overzichtelijke infographic weergegeven die is bijgevoegd in bijlage 5.

Relevante besluitgeschiedenis

1. Beleidsplan 2020-2023, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 29 januari 2020 (incl. zienswijzetraject gemeenteraden).
   Het Beleidsplan beschrijft de misse en visie van de Veiligheidsregio voor de periode tot en met 2023 en de ambities en opgaven waar de Veiligheidsregio voor staat. In de Programmabegroting zijn de (financiële) kaders opgenomen om hier uitvoering aan te geven.
2. Programmabegroting 2020, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 3 juli 2019 (incl. zienswijzetraject gemeenteraden).
   Hierin is besluitvorming opgenomen over de realisatie van een nieuwe hoofd- en nevenvestiging voor de Veiligheidsregio. In de Programmabegroting 2022 is een verhoging van de inwonerbijdrage verwerkt die volgt uit dit besluit.
3. Kadernota 2022, vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 25 maart 2021 (incl. zienswijzetraject gemeenteraden).
   In de Kadernota 2022 zijn de uitgangspunten opgenomen op basis waarvan de

Programmabegroting 2022 is opgesteld. Alle gemeenteraden hebben hierop een positieve zienswijze uitgebracht.

Argumenten

Wij onderschrijven de Programmabegroting 2022 en resultaatbestemming 2020. We vragen u daarom ook om met uw in te dienen zienswijze de beleidslijn uit de Programmabegroting 2022 en de resultaatbestemming 2020 te ondersteunen, zodat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio deze op 30 juni 2021 ongewijzigd kan vaststellen. We lichten hier toe waarom wij de Programmabegroting en resultaatbestemming onderschrijven:

De zienswijze op de Programmabegroting 2022 en resultaatbestemming 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vaststellen. De zienswijze ondersteunt de beleidslijn uit de Programmabegroting 2022 en de resultaatbestemming 2020.

1. *De concept Programmabegroting 2022 is in lijn met het Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' en de Kadernota 2022.*
   De Programmabegroting 2022 sluit aan op het vastgestelde Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' van de Veiligheidsregio en bevat hiervoor het (financiële) kader. De Programmabegroting 2022 omvat geen voorstellen voor nieuw beleid ten opzichte van het Beleidsplan. De tien opdrachten uit het Beleidsplan zijn – waar nodig – aangescherpt, zonder de koers te wijzigen. Programmabegroting is daarnaast opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernota 2022.

2. *De concept Jaarverantwoording 2020 eindigt met een positief resultaat van €3000.*
   De Veiligheidsregio kende in 2020 flinke incidentele voordelen, doordat veel activiteiten ten gevolge van corona zijn stopgezet. Hierdoor was het mogelijk om tegenvallende FLO kosten op te vangen. In de komende tijd zal er een inhaalslag gemaakt moeten worden om de ontstane achterstanden in te lopen. Dit zal niet volledig of in een keer mogelijk zijn waardoor de extra kosten in 2021/2022 beperkt blijven.

3. *De resultaatverdeling vindt binnen de vastgestelde kaders plaats.*
   Gezien het geringe positieve resultaat stelt het Dagelijks Bestuur voor om het positieve resultaat over 2020 toe te voegen aan de Algemene reserve van de Veiligheidsregio. Over 2020 is bij het Rijk vanwege de gemaakte

Corona-meerkosten een declaratie ad € 214.000 ingediend. Deze declaratie moet nog worden gehonoreerd. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe is deze verwachte opbrengst nog niet verwerkt in het hier gepresenteerde resultaat. Het Dagelijks Bestuur wacht de toekenning hiervan af en wil deze middelen gebruiken om Corona-gerelateerde meerkosten in 2021 op te vangen.



Kanttekeningen en risico's

In de Programmabegroting 2022 vraagt de Veiligheidsregio aandacht voor enkele onzekerheden en ontwikkelingen:

1. *De coronacrisis* maakt het moeilijk om ontwikkelingen te duiden en kan op lange termijn invloed hebben op het takenpakket van de Veiligheidsregio. Op korte termijn heeft de corona-crisis invloed op de manier van werken waardoor niet alle taken optimaal uitgevoerd kunnen worden.
2. In 2021 wordt een *tussentijdse evaluatie van het Beleidsplan* uitgevoerd. Deze evaluatie kan leiden tot een bijstelling van het plan. De financieringsbehoefte na 2023 wordt tevens in beeld gebracht. Dit komt voort uit de afspraak dat de doorontwikkeling in het Beleidsplan tot en met 2023 met incidentele middelen wordt gefinancierd uit de reserve Doorontwikkeling VR.
3. Landelijke ontwikkelingen op het gebied van *taakdifferentiatie tussen vrijwilligers* en beroepsmedewerkers van de brandweer kunnen – in potentie – grote consequenties hebben voor de manier waarop de brandweer landelijk en binnen Brabant-Noord is georganiseerd. Dit kan mogelijk ook grote financiële gevolgen hebben. Dit is het belangrijkste financiële risico dat de Veiligheidsregio benoemt.
4. *Wetsevaluatie Wet veiligheidsregio's* kan gevolgen hebben voor het takenpakket van de Veiligheidsregio.
5. De komst van de *Omgevingswet* heeft gevolgen voor financiële stromen van decentrale overheden. Hierover wordt in 2021 meer duidelijk.
6. Ingebruikname *nevenlocatie* en laatste voorbereidingen bouw *hoofdlocatie*. In 2022 wordt de nieuwe nevenlocatie in Zeeland gebouwd. Ook worden in 2022 de verdere voorbereidingen getroffen om in 2024 de nieuwe hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch op te leveren. De kosten voor de hoofdlocatie vallen hoger uit dan in 2018 berekend. De Veiligheidsregio vangt dit op binnen haar eigen financiële middelen. Daarnaast starten in 2022 de voorbereidingen voor de (ver)nieuwbouw van de kazerne in Oss.
7. De *energietransitie* betekent in het kader van veiligheid een verschuiving van risico's. De komende jaren maakt VRBN vanuit de risico's een vertaling naar de gevolgen voor Risico-, Crisisbeheersing en Brandweerzorg.

Financiën

Programmabegroting 2022

De Veiligheidsregio presenteert voor 2022 en 2023 een sluitende begroting. Aanvankelijk was er een te tekort van € 52.000. Dit is in 2022 en 2023 met incidentele middelen opgelost. In het meerjarenperspectief is er vanaf 2024 wel een structurele taakstelling van € 52.000, die nog moet worden ingevuld. In 2021 en 2022 wordt onderzocht hoe deze taakstelling gerealiseerd kan worden.

In de Programmabegroting 2022 is, conform de Kadernota 2022, geen nieuw beleid opgenomen dat gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Wel is de Programmabegroting 2022 ten opzichte van 2021 op de volgende punten gewijzigd:

- Aanvullend op de Kadernota heeft het Algemeen Bestuur besloten om de structurele bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de GHOR met € 189.000 te verlagen. De bijdrage aan de GHOR kan verlaagd worden, zonder dat het takenpakket en de ambities van de GHOR er onder lijden. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om dit voordeel in te zetten om de hogere jaarlijkse lasten van de hoofdlocatie te dekken. De verlaagde bijdrage op de GHOR is daarmee verschoven naar de brandweer.
- De bijdrage aan VRBN is in 2022 structureel verhoogd met € 1.178.680 vanwege de realisatie van een nieuwe hoofd- en nevenvestiging. Dit is conform het AB-besluit van 3 juli 2019 (Programmabegroting 2020). De totale bijdrage in 2022 van de deelnemende gemeenten aan VRBN komt daarmee op € 40.147.241.
- Er is indexering toegepast conform gemaakte afspraken.

De gemeentelijke bijdragen in 2022 zijn:

	Bijdrage gemeenten	**Bijdrage per inwoner**
Brandweer	€ 38.519.940	€ 58,73
GHOR	€ 930.653	€ 1,42
Bevolkingszorg	€ 696.649	€ 1,21

Totaal	€ 40.147.241	€ 61,36

Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2022 uit op <bedrag>. Ten opzichte van 2021 is dit een verhoging van de bijdrage van <bedrag>.

Jaarverantwoording 2020

Het resultaat dat de Veiligheidsregio over het boekjaar 2020 heeft behaald is € 3000 positief.

Bij de Bestuursrapportage 2020 was de jaareindeverwachting € 272.000 positief. Daar waren incidentele voordelen in opgenomen, zoals: de financiële afwikkeling van de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en voordelen op een aantal posten doordat een aantal activiteiten door corona tijdelijk zijn stopgezet (zoals: oefenen en opleiden). Daarnaast leverde de FLO een incidenteel nadeel op van € 1,7 miljoen doordat de kosten in de tijd naar voren zijn gehaald. Door de extra storting nu wordt de jaarlijkse storting in de FLO-voorziening op de lange termijn wel lager, waardoor de gemeentelijke bijdrage uiteindelijk daalt. Het nadeel van de FLO werd veroorzaakt door een (landelijke) bijstelling in de berekeningsmethodiek van de FLO.

Het werkelijke resultaat over 2020, zijnde € 3.000 positief, wijkt beperkt af van de jaareindeverwachting van de Bestuursrapportage. Daarbinnen zijn wel een aantal significante verschuivingen. De belangrijkste afwijkingen zijn nog een extra storting in de FLO-voorziening van € 1,6 miljoen – doordat de belastingdienst zijn zienswijze op de toepassing boete Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) heeft herzien – en diverse overschotten doordat er ook in de 2e helft van 2020 minder trainingen en oefeningen hebben plaatsgevonden in verband met coronamaatregelen. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt voor materiaal(onderhoud), oefencentra, instructeurs en vrijwilligersvergoedingen.

In de komende tijd moet er een inhaalslag gemaakt worden om de ontstane achterstanden in te lopen. De Veiligheidsregio zal de verloren tijd in 2020/2021 van de betrokken deelnemers – vooral bij de vrijwilligers – echter niet volledig kunnen compenseren. Hierdoor zullen de extra kosten in 2021/2022 beperkt blijven.

Gezien het geringe positieve resultaat stelt het Dagelijks Bestuur voor om het positieve resultaat over 2020 toe te voegen aan de Algemene reserve van de Veiligheidsregio.

Over 2020 heeft de Veiligheidsregio bij het Rijk vanwege de gemaakte Corona-meerkosten een declaratie ad € 214.000 ingediend. Deze declaratie moet nog worden gehonoreerd. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe is deze verwachte opbrengst nog niet verwerkt in het hier gepresenteerde resultaat. Het Dagelijks Bestuur wacht de toekenning hiervan af en wil deze middelen gebruiken om Corona-gerelateerde meerkosten in 2021 op te vangen.

Participatie en communicatie

Alle 16 gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2022 en resultaatbestemming 2020. Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 30 juni 2021.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van xyz,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

<naam< <Naam>

Bijlagen

1. Brief gemeenteraden zienswijzeverzoek VRBN Programmabegroting 2022
2. Concept Programmabegroting 2022
3. Brief gemeenteraden zienswijzeverzoek VRBN Jaarverantwoording 2020
4. Concept Jaarverantwoording 2020
5. Infographic Jaarverantwoording 2020
6. Concept zienswijzebrief <optioneel, afhankelijk van eigen werkwijze>

Registratienummer	123456
Bevoegdheid raad	zienswijzen naar voren brengen
Portefeuillehouder	<burgemeester>
Commissie	<invoegen>
Afdeling	<invoegen>
Inlichtingen	<invoegen>

Besluit van de raad

Registratienummer	**123456**
Raadsvergadering	**<datum>**
Onderwerp	**Zienswijze Programmabegroting 2022 en resultaatbestemming 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord**

De gemeenteraad van <gemeentenaam>;

gezien het voorstel van college, van <datum>

besluit:

De zienswijze op de Programmabegroting 2022 en resultaatbestemming 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. De zienswijze ondersteunt de beleidslijn uit de Programmabegroting 2022 en de resultaatbestemming 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van <gemeentenaam> van <datum>,
De gemeenteraad van <gemeentenaam>,

De griffier,	De voorzitter,
<naam>	<naam>