



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

<b>Datum</b>	:	19 mei 2020
<b>Voorstel van</b>	:	college van burgemeester en wethouders
<b>Onderwerp</b>	:	Programmabegroting 2021 en Jaarverantwoording en resultaatbestemming over 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
<b>Portefeuillehouder</b>	:	Burgemeester

---

### **Samenvatting:**

Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) stelt het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over: 1) de Programmabegroting 2021 en 2) de Resultaatbestemming 2019. De VRBN vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijzen uiterlijk 22 juni 2020 in te dienen. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de stukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020.

### **Voorgesteld besluit:**

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:

1. Instemmen met de Programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en met de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019;
  2. Kennisnemen van de jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Brabant Noord;
  3. Deze zienswijze kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord
  4. Een bedrag van € 6.470 beschikbaar stellen via de begroting 2021.
- 

### **Inleiding/probleemstelling:**

De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de onderdelen Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Bevolkingszorg (BZ). Vanwege de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de politie per 1-1-2020 is het onderdeel Meldkamer Oost Brabant (MKOB) vervallen in de Programmabegroting.

### **Relatie met eerdere besluitvorming:**

Uw raad heeft op 21 januari 2020 ingestemd met het concept-Beleidskader 2021.

### **Beoogd resultaat:**

De gemeenteraad kan haar zienswijze geven en daarmee mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het Algemeen Bestuur (AB) neemt de opmerkingen van de gemeenten mee in de vergadering van 1 juli 2020.

### **Keuzemogelijkheden:**

De Programmabegroting 2021 wijkt op 2 punten af van het eerder op 25 maart 2020 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2021. De indexering is 1,11% hoger (was 2,23%, wordt 3,34%). Daarnaast is er een budgettair neutrale begrotingswijziging doorgevoerd vanuit de GHOR naar de Brandweer (BBN). De Programmabegroting is daarmee wel in lijn met het Beleidskader. De uitgebrachte zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming.

Voor de Programmabegroting 2021 is ten opzichte van 2020 in financiële zin aangepast: de indexering, structurele verhoging in verband met regionalisering FLO kosten, wijzigingen in verband met de herindeling van de gemeente Haaren per 1 januari 2021 en overheveling van een deel van het structureel overschot GHOR naar de Brandweer voor opleidingskosten.

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2021 bedraagt € 38.405.484. Dit betekent per inwoner een bijdrage van € 58,96. De gevraagde bijdrage van de gemeente Boekel is in totaal € 642.370.

Door de uitbraak van het coronavirus is sprake van een inherente onzekerheid, omdat nog niet bekend is wat het effect is op de Veiligheidsregio. Wanneer de situatie langer duurt kan het nodig zijn om de ambities / doelen (en bijbehorende financiën) bij te stellen. Hier is in de Programmabegroting 2021 nog geen rekening mee gehouden.

De Jaarrekening 2019 sluit met een positief saldo/resultaat van € 2.098.000. Het resultaat van € 2.098.000 is grotendeels incidenteel van aard. De belangrijkste oorzaken zijn het personeelsverloop en voor een deel niet ingevulde vacatureruimte, onderbenutting van het mobiliteitsbudget en de vrijval van de reserves.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor het resultaat te restitueren aan de deelnemende gemeenten en GGD Hart voor Brabant (voor aandeel in GHOR). Dit met uitzondering van € 370.000 voor de bestemmingsreserve groot onderhoud in verband met fluctuerende kosten voortkomend uit de overdracht van de kazernes en € 400.000 aan de algemene reserve in verband met eventuele financiële tegenvallers door de Corona-crisis. Per saldo wordt er een bedrag van € 1.257.000 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Boekel betekent dit een bedrag van € 21.305. De specificering ervan vindt u in bijlage 6 'restitutie 2019 per deelnemer'.

### **Argumenten:**

#### **Programmabegroting 2021**

De Veiligheidsregio werkt vanuit de missie 'Samenwerken aan veiligheid'. In het Beleidsplan 2020-2023 zijn hiervoor de volgende vier opgaven geformuleerd:

- Ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie;
- Verbeteren van het samenspel met gemeenten;
- Behoud van sterke kolommen die de Veiligheidsregio kunnen dragen;
- Doorontwikkeling van de organisatie.

Deze vier opgaven zijn verwerkt in tien opdrachten die binnen de Programmabegroting zijn uitgewerkt voor de onderdelen brandweer, GHOR en bevolkingszorg. De ambitie van de veiligheidsregio is om de komende jaren te groeien naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie die regie voert op complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken.

De Programmabegroting 2021 (bijlage 2) wijkt op 2 punten af van het eerder op 25 maart 2020 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2021. De indexering is 1,11% hoger (was 2,23%, wordt 3,34%). Daarnaast is er een budgettair neutrale begrotingswijziging doorgevoerd vanuit de GHOR naar de BBN. Het Beleidskader 2021 heeft u in uw vergadering van 21 januari

2020 besproken. De uitgebrachte zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming. In bijlage 6 is de Nota van zienswijze opgenomen.

De incidentele uitgaven voor het Beleidsplan 2020-2023 en de bijbehorende ontwikkelagenda zijn in deze begroting niet apart zichtbaar. De werkelijke uitgaven van het beleidsplan worden in het betreffende jaar onttrokken aan de daarvoor bestemde reserve `doorontwikkeling veiligheidsregio`. Uitgangspunt is dat uitgaven gericht op de doorontwikkeling incidenteel zijn.

#### Financiële paragraaf Programmabegroting 2021

Voor de Programmabegroting 2021 is ten opzichte van 2020 in financiële zin aangepast: de indexering, structurele verhoging in verband met regionalisering FLO kosten, wijzigingen in verband met de herindeling van de gemeente Haaren per 1 januari 2021 en overheveling deel structureel overschot GHOR naar de Brandweer voor opleidingskosten.

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2021 bedraagt € 38.405.484. Het aantal inwoners per 1-1-2019 bedraagt 651.385.

Ten opzichte van 2020 is de inwonerbijdrage € 2,44 per inwoner hoger:

Indexatie	€ 1,90 per inwoner
*FLO	€ 0,54 per inwoner
**Herindeling Haaren	€ 0 per inwoner
***Overheveling aandeel GHOR naar Brandweer	€ 0 per inwoner

\*Voorheen bracht elke gemeente zijn eigen budget in voor de (brandweer)begroting van de Veiligheidsregio. Bij de vaststelling van de nieuwe verdeelsleutel in 2017 is dit los gelaten. Achterliggende gedachte is dat het brandweerpotentieel volledig ingezet wordt voor de Veiligheidsregio. Hetzelfde principe van solidariteit heeft de veiligheidsregio ook toegepast op huisvesting. Deze lijn wordt nu ook voor de FLO-kosten gehanteerd. Zo is er geen verschil meer tussen gemeenten en kunnen alle inwoners binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord rekenen op gelijke brandweertzorg tegen een gelijk bedrag per inwoner. Hiertoe wordt de gemeentelijke bijdrage per 2021 met € 0,54 per inwoner verhoogd. Naast de verhoging van de inwonersbijdrage voor de gehele regio draagt de gemeente 's-Hertogenbosch in 2020 € 3,1 miljoen euro over aan de VR voor de FLO rechten van medewerkers voor de periode dat deze nog in dienst waren bij de brandweer van de gemeente 's-Hertogenbosch (voor de regionalisering 1-1-2011). Daarnaast heeft de gemeente 's-Hertogenbosch de FLO uitkeringen betaald in de periode 2011-2019.

\*\*De lagere bijdrage door herindeling van Haaren (€ 396.000) wordt deels opgevangen door verlaging van directe kosten die hiermee samenhangen. Voor het deel dat overblijft neemt de VR een taakstelling op in de begroting die komende jaren ingevuld wordt.

\*\*\*Overheveling aandeel GHOR naar Brandweer.

Aanvullend op het beleidskader is een overheveling van € 170.000 van de GHOR naar de Brandweer opgenomen. Dit vanwege het hogere verloop onder brandweervrijwilligers, waardoor er meer opleidingen dienen te worden georganiseerd. Zoals ook uit de jaarrekening blijkt is er sprake van een aanzienlijk voordeel bij de GHOR. Het structurele effect hiervan is nog niet geheel duidelijk. In 2020 zal dit scherp gemonitord worden en als daar reden toe is worden de structurele voordelen nogmaals structureel afgeraamd.

#### Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019

In de Jaarverantwoording wordt verantwoording afgelegd over de Programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio.

In 2019 waren er een aantal opmerkelijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de stalbezetting in Boxtel, landelijke 112-storing, zeer grote brand op landgoed Haarendael en de boerenprotesten. Bij de boerenprotesten is ook voor het eerste een flexibele crisisorganisatie ingezet. Inbedding van veilig en gezond werken was binnen de brandweer een belangrijke ontwikkeling alsook de uitvoering

van het interventieprogramma risicorelevante bedrijven. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder dat naar het ongeluk met de Stint in Oss, de stalbranden (lopend) en landelijke 112-storing. Sinds 1 januari 2019 heeft de regio één brandweermeldkamer in Oost-Brabant en is deze meldkamerorganisatie verhuisd naar de Gruttostraat. Ook is het nieuwe Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) operationeel geworden. De gehele organisatie van de meldkamerfunctie is per 1-1-2020 overgedragen aan Politie. In 2019 liep het Beleidsplan 2016-2019 ten einde en daar is het Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger', voor in de plaats gekomen. De nadruk ligt op de ontwikkeling naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie. In 2019 is ook het programma 'Acute versteviging brandweer' afgerond.

#### Exploitatieresultaat

Het saldo/ resultaat van de jaarrekening 2019 is € 2.098.000 positief. Het aandeel van de deelnemende gemeenten in het positieve saldo van VRBN over 2019 is € 2.027.000, na aftrek aandeel Nationale Politie en VRBZO en GGD ad. € 71.000.

Het resultaat van € 2.098.000 is grotendeels incidenteel van aard. De belangrijkste oorzaken zijn het personeelsverloop en voor een deel niet ingevulde vacatureruimte, onderbenutting van het mobiliteitsbudget en de vrijval van de reserves.

Hieronder wordt de opbouw van het resultaat bij de verschillende onderdelen toegelicht:

- Het resultaat van BBN is € 1.048.000 positief. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de vrijval van de Algemene reserve van € 348.000 conform besluit om de Algemene Reserve terug te brengen naar het minimum niveau, ondergrens van 2,0 mln. Daarnaast komt het (incidenteel) voordeel grotendeels voort uit een bovenmatig personeelsverloop en voor een deel niet ingevulde vacatureruimte. Ook is er bijna geen beroep gedaan op het mobiliteitsbudget.
- Het resultaat van de GHOR Brabant Noord is € 996.000 positief. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het besluit de Algemene reserve van de GHOR op te heffen, waardoor er € 178.000 eenmalig vrijvalt. Daarnaast wordt het positief resultaat veroorzaakt door personele lasten (vacatureruimte), uitstel van investering en de sluiting van diverse stallingslocaties van voertuigen. Het betreft deels structurele voordelen.
- Het resultaat van Meldkamer Oost-Brabant is € 25.000 positief. Een fors nadeel op verbinden en automatisering wordt gecompenseerd door voordelen op andere posten. Per 1 januari 2020 is de Meldkamer Oost-Brabant overgedragen aan de Nationale Politie. Structurele doorwerking is om die reden niet nader onderzocht.
- Het resultaat van Bevolkingszorg Brabant Noord is € 28.000 positief. Het resultaat is incidenteel, en komt doordat er minder piketdiensten zijn gewerkt en minder trainingen zijn georganiseerd vanwege onderbezetting.

#### Resultaatbestemming

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om bovengenoemd resultaat als volgt te bestemmen:

- BBN: van het voordelige resultaat van € 1.048.000:
  - o € 370.000 te doteren aan de bestemmingsreserve groot onderhoud.\*
  - o € 678.000 te restitueren aan de deelnemende gemeenten
- GHOR: van het voordelige resultaat van € 996.000\*\*:
  - o € 400.000 te doteren aan de algemene reserve.\*\*\*
  - o € 51.000 te restitueren aan de GGD Hart voor Brabant en € 546.000 aan de Veiligheidsregio die zijn aandeel zal terugbetalen aan de deelnemende gemeenten.
- MKOB: het voordelige resultaat van € 25.000 te restitueren aan de deelnemende partijen: deelnemende gemeenten, VRBZO en de Nationale Politie.
- Bevolkingszorg: het voordelige resultaat van € 28.000 te restitueren aan de deelnemende gemeenten.

\*Het instellen van deze egaliseringsreserve komt voort uit de overdracht van de brandweerkazernes eind 2019 en is nodig omdat kosten voor groot onderhoud per jaar fluctueren. Hier liggen meerjarenonderhoudsplannen aan ten grondslag. De eerste storting van € 370.000 is nodig om

het achterstallig onderhoud van de overgenomen kazernes te financieren. Dit is ook in mindering gebracht op de overnameprijzen.

\*\*In verband met afronding zit er € 1.000 verschil in het resultaat en de opgetelde bedragen van de bestemming.

\*\*\*Dotatie € 400.000 aan de algemene reserve. De coronacrisis kan bij de Veiligheidsregio leiden tot financiële tegenvallers. Om die op te kunnen vangen stelt het DB voor de vastgestelde bovengrens van de Algemene reserve aan te houden en € 400.000 te storten in de algemene reserve.

Per saldo wordt er een bedrag van € 1.257.000 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.

#### **Financiële gevolgen en dekking:**

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2021 bedraagt € 38.405.484.

Uit de concept-programmabegroting 2021 (pagina 46) blijkt dat in totaal € 642.370 nodig is.

Ondanks de extra bijdrage van € 12.300 die u bij de behandeling van het concept-beleidskader 2021 via de voorjaarsnota beschikbaar hebt gesteld, is nog een bedrag van € 6.470 nodig.

Voorgesteld wordt om dit via de begroting van 2021 beschikbaar te stellen.

#### **Risico's:**

Een belangrijk risico wat de Veiligheidsregio noemt in de Programmabegroting (paragraaf 3.3.) is het van kracht worden van de Europese deeltijdrichtlijn voor brandweervrijwilligers. Als dit gebeurt zonder dat er wijzigingen zijn doorgevoerd vallen brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht; de brandweervrijwilligers worden dan werknemers. Het kan leiden tot het (gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige brandweer en een loonkostenstijging van 30% tot 50%. De gevolgen hiervan hebben grote impact op de organisatie van de brandweer, die van oudsher een vrijwillige organisatie is. Er wordt dan ook alles aan gedaan om de vrijwilligheid binnen de brandweer te behouden. De minister van Justitie en Veiligheid, het Veiligheidsberaad en de Brandweerkamer onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden.

Ook eventuele risico's vanwege de corona-crisis zijn nog niet in de concept-programmabegroting 2021 meegenomen.

#### **Communicatie:**

Niet van toepassing.

#### **Uitvoering en evaluatie:**

Uw zienswijze zal aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio worden doorgegeven.

#### **Voorstel:**

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:

1. Instemmen met de Programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en met de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019;
2. Kennisnemen van de jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Brabant Noord;
3. Deze zienswijze kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord
4. Een bedrag van € 6.470 beschikbaar stellen via de begroting 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel  
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

1. Raadsbesluit
2. Brief d.d. 22 april 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 22 april 2020 inzake zienswijzeverzoek Programmabegroting 2021;
3. Programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
4. Brief d.d. 22 april 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 22 april 2020 inzake zienswijzeverzoek Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019;
5. Jaarverantwoording 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
6. Restitutie 2019 per deelnemer;
7. Zienswijzen beleidskader 2021.