Raadsvoorstel

Onderwerp	:	Programmabegroting 2022 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Datum	:	3 mei 2021
Portefeuillehouder	:	A.S.F. van Asseldonk
RuudAfdeling	:	Publiek/VVH/Openbare Orde en Veiligheid
Commissie	:	Inwoners en Bestuur
In te vullen door de griffie	:	
Nummer raadsvoorstel	:	
Datum commissie	:	8 juni 2021
Agendapunt commissie	:	
Datum raad	:	22 juni 2021
Agendapunt raad	:	

Samenvatting voorstel

De Veiligheidsregio Brabant-Noord biedt u de programmabegroting 2022 en jaarverantwoording 2020 met de resultaatverantwoording aan met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De programma-begroting 2022 is in lijn met het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ en de Kadernota 2022. Met de programmabegroting 2022, de jaarverantwoording 2020 met de resultaatbestemming kan worden ingestemd.

Voorstel besluit

Als zienswijze in te brengen dat met de programmabegroting 2022 en de jaarverantwoording 2020 met de resultaatbestemming kan worden ingestemd.

Financiën

De gemeentelijke bijdragen - totaal in de veiligheidsregio - 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 de nieuwe gemeente Land van Cuijk komt de totale bijdrage voor 2022 uit op € 5.493.606. Voor de gemeente Grave betreft dit € 763.045. Ten opzichte van 2021 is dit een verhoging van de bijdrage van € 2.524. Als volgt gespecificeerd:

Gemeentelijk begroting 2021 jaarschijf 2022	€ 760.521
Bijdrage gemeente Grave conform programmabegroting 2022	€ 763.045
Toename	€ 2.524

De toename van € 2.524 zal in de gemeentelijke programmabegroting 2022 c.q. in de programmabegroting 2022 gemeente Land van Cuijk als verhoging bijdrage veiligheidsregio structureel worden opgenomen.

De jaarverantwoording 2020 heeft een positief resultaat van € 3.000. Gezien het geringe positieve resultaat wordt dit toegevoegd aan de algemene reserve van de Veiligheidsregio.

Wettelijk kader en beleidskader
Gemeentewet
Wet Veiligheidsregio's

Communicatie en participatie
De opmerkingen van de raad zullen ingebracht worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord op 30 juni aanstaande, zodat deze bij de definitieve vaststelling meegewogen kunnen worden.

Duurzaamheid
Het onderwerp duurzaamheid is opgenomen in het Beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger van de veiligheidsregio.

Gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband
Naam gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband: Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Deelnemende gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, 's-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Meijerijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, Vught.
Adoptiegemeente: Boxtel, 's-Hertogenbosch, Oss en Uden.
Van de adoptiegemeenten is een adoptievoorstel verkregen. Deze is betrokken bij de totstandkoming van het voorliggende raadsvoorstel.
De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Bevolkingszorg (BZ).
Bij de voorbereiding van dit raadsvoorstel is gebruik gemaakt van het bijgevoegde adoptievoorstel.

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om de zienswijze kenbaar te maken op de programmabegroting 2022 en de jaarverantwoording 2020 met de resultaatverdeling.

De programmabegroting heeft samenhang met het Beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger. Dit beleidsplan is op 29 januari 2020 na een zienswijzetraject door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De programmabegroting volgt dit beleid en bevat hiervoor de (financiële) beleidsmatige uitgangspunten.

Verder heeft de programmabegroting samenhang met de Kadernota 2022 dat eveneens na een zienswijzetraject door het Algemeen Bestuur op 25 maart 2021 is vastgesteld.

Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen

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:

- Overeenkomstig de Kadernota 2022 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.

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.

Uitvoering, risico's en evaluatie
De VRBN noemt in de programmabegroting de volgende 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.

Overige politiek relevante informatie
N.v.t.

Conclusie

De Programmabegroting 2021 is in lijn met de Kadernota 2022 en het Beleidsplan 2020-2023. Ook met de Jaarverantwoording 2020 en de resultaatbestemming kan worden ingestemd.

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. Adoptievoorstel;
7. Concept-raadsbesluit.

Overige bijlagen

Factsheet jaaroverzicht 2020 Brandweer onderdeel Risicobeheersing

Raadsplanning (bestuurlijke planning)

Dit voorstel leidt tot de volgende wijziging in de raadsplanning: N.v.t.

Toelichting:

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Grave,

B.H.G. Bouwman	drs. A.S.F. van Asseldonk
loco-secretaris	burgemeester