Raadsvoorstel Zienswijze Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord

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

Onderwerp **Zienswijze Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord**

Samen werken we aan de veiligheid in onze regio!

Voorgesteld besluit

De zienswijze op de Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vaststellen. De zienswijze ondersteunt de beleidslijn uit de Programmabegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021.

Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2023 en Jaarverantwoording 2021.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 6 juli 2022 over de Programmabegroting en Jaarverantwoording. Het Algemeen Bestuur betrekt daarbij alle zienswijzen. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021. 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 27 juni 2022 hun zienswijzen kenbaar te maken.

Beoogd doel

Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de Programmabegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021.

Samenhang Programmabegroting en Beleidsplan 2020-2023
Binnen de 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 2023 volgt dit beleid en bevat hiervoor de (financiële) beleidsmatige uitgangspunten.

Invloed corona op de uitvoering van het Beleidsplan
Het jaar 2021 stond wederom 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 voortgezet. Met de Jaarverantwoording 2021 wordt het tweede beleidsjaar positief afgesloten. De Veiligheidsregio heeft haar inhoudelijke en financiële overzicht van het jaar 2021 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. Kadernota 2023, vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 30 maart 2022 (incl. zienswijzetraject gemeenteraden).
   In de Kadernota 2023 zijn de uitgangspunten opgenomen op basis waarvan de Programmabegroting 2023 is opgesteld. Alle gemeenteraden hebben hierop een positieve zienswijze uitgebracht.

Argumenten

Wij onderschrijven de Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021. We vragen u daarom ook om met uw in te dienen zienswijze de beleidslijn uit de Programmabegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021 te ondersteunen, zodat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio deze op 6 juli 2022 ongewijzigd kan vaststellen. We lichten hier toe waarom wij de Programmabegroting en resultaatbestemming onderschrijven:

De zienswijze op de Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vaststellen. De zienswijze ondersteunt de beleidslijn uit de Programmabegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021.

1. *De concept Programmabegroting 2023 is in lijn met het Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' en de Kadernota 2023.*
   De Programmabegroting 2022 sluit aan op het vastgestelde Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' van de Veiligheidsregio en bevat hiervoor het (financiële) kader. De Programmabegroting 2023 omvat geen voorstellen voor nieuw beleid ten opzichte van het Beleidsplan. Het jaar 2023 is het laatste jaar van de beleidsperiode. Veel van de beleidsopdrachten liggen op koers, ondanks en dankzij de coronacrisis. Belangrijke opdrachten waar de komende jaren nog verder aan gewerkt wordt zijn het versterken van cybersecurity en informatieveiligheid, de ontwikkeling naar een informatiegestuurde organisatie, realisatie van digitale werkplekken en sterke kolommen brandweer en GHOR. De programmabegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernota 2023.

2. *De concept Jaarverantwoording 2021 eindigt met een positief resultaat van € 599.000,-.*
   De Veiligheidsregio kende in 2021 wederom flinke incidentele voordelen, doordat veel activiteiten ten gevolge van corona niet door konden gaan. Hierdoor was het mogelijk om naar voren gehaalde kosten voor de overgang van digitale werkplekken op te vangen.

3. *De resultaatverdeling vindt binnen de vastgestelde kaders plaats.*
   Het Dagelijks Bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2021 toe te voegen aan de Reserve doorontwikkeling van de Veiligheidsregio. Zo kunnen de incidentele uitgaven die de komende jaren voorzien worden opgevangen worden.

Kanttekeningen en risico's

In de Programmabegroting 2023 vraagt de Veiligheidsregio aandacht voor enkele onzekerheden en ontwikkelingen:

1. De *taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers* lijkt van de baan, mede door inspanningen vanuit Brabant-Noord. De differentiatie lijkt nu voornamelijk teruggebracht te worden tot verschil in verplichte of vrijwillige opkomst. Er blijft een risico bestaan, maar dit is wel sterk teruggebracht.
2. Met betrekking tot *huisvesting* wordt melding gemaakt van het reële risico van prijsstijgingen in de bouw. Dit speelt met name rondom de nieuwbouw van de hoofd- en nevenvestiging en wordt de komende periode in beeld gebracht. Daarnaast speelt het algemene risico van inflatie op meerdere materiele budgetten.
3. De veiligheidsregio maakt melding van de constatering dat voor de borging van de bereikte opdrachten en resultaten uit het Beleidsplan 2020-2023 een grotere structurele impuls nodig gaat zijn van aanvankelijk gedacht. Ze proberen hierbij zoveel mogelijk vast te houden aan het uitgangspunt 'nieuw voor oud', maar voorzien dat een deel van de kosten niet op basis van dit principe kan worden afgedekt.

Financiën

Programmabegroting 2023

De Veiligheidsregio presenteert voor 2023 en 2024 een sluitende begroting. In het meerjarenperspectief is er vanaf 2025 wel een structurele taakstelling van € 142.000 in 2025 en € 174.000 vanaf 2026 die nog moet worden ingevuld.

In de Programmabegroting 2023 is, conform de Kadernota 2023, geen nieuw beleid opgenomen dat gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Wel is de Programmabegroting 2023 ten opzichte van 2022 op de volgende punten gewijzigd:

- Het budget voor mobiliteits- en 2e loopbaanbudget ad € 205.000 is verlaagd met € 175.000. De resterende € 30.000 is omgezet in een jaarlijkse storting in de reserve mobiliteit en 2e loopbaanbeleid (vanaf 2024). Dit past beter omdat mobiliteit het ene jaar wel voorkomt en het andere jaar niet. Daarnaast is het budget voor randapparatuur structureel met € 30.000,- verlaagd. Hiermee kunnen vanuit het uitgangspunt 'nieuw

voor oud' de extra structurele kosten voor digitale werkplekken (€ 290.000) en informatiebeveiliging (€ 30.000) gedeeltelijk opgevangen worden. Het resterende tekort wordt opgevangen binnen de nog in te vullen taakstelling.
- Er is indexering toegepast conform gemaakte afspraken. De indexering ligt dit jaar hoger in verband met de hoge inflatiecijfers.
- De verdeling van de bijdrage voor bevolkingszorg wijzigt, omdat de gemeente 's-Hertogenbosch voor een groter deel in de begroting van bevolkingszorg deel gaat nemen.

De gemeentelijke bijdragen in 2023 zijn:

	Bijdrage gemeenten	**Bijdrage per inwoner**
Brandweer	€ 40.661.649	€ 61,65
GHOR	€ 982.031	€ 1,49
Bevolkingszorg	€ 739.285	€ 1,15
Totaal	€ 42.382.965	€ 64,30

Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2023 uit op <bedrag>. Ten opzichte van 2022 is dit een verhoging van de bijdrage van <bedrag> als gevolg van indexering.

Jaarverantwoording 2021

Het resultaat dat de Veiligheidsregio over het boekjaar 2021 heeft behaald is € 599.000 positief.

Bij de Bestuursrapportage 2021 was de jaareindeverwachting € 66.000 positief. Hierbij is wel een incidenteel voordeel van € 1,5 miljoen gereserveerd voor de overgang naar nieuwe digitale werkplekken. Dit was mogelijk door verschillende incidentele voordelen vanwege corona. Het werkelijke resultaat over 2021, zijnde € 599.000 positief, is hoger dan de jaareindeverwachting van € 66.000. Dit komt voornamelijk doordat ook in het najaar oefenactiviteiten door corona maar zeer beperkt door konden gaan.

Het Dagelijks Bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2021 toe te voegen aan

de Reserve doorontwikkeling van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio heeft te maken met een aantal grote ontwikkelingen die de komende jaren gaan spelen en waarbij de impact naar verwachting groter is dan in eerste instantie gedacht. Dit ziet op de informatiegestuurde netwerkorganisatie en het tekort aan opleidingscapaciteit bij de brandweerschool. Ook worden forse prijsstijgingen verwacht op het vlak van de nieuwe huisvesting.

Participatie en communicatie

Alle 11 gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021. Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 6 juli 2022.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van xyz,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

<naam< <Naam>

Bijlagen

1. Brief gemeenteraden zienswijzeverzoek VRBN Programmabegroting 2023
2. Concept Programmabegroting 2023
3. Brief gemeenteraden zienswijzeverzoek VRBN Resultaatbestemming 2021
4. Concept Jaarverantwoording 2021
5. Infographic Jaarverantwoording 2021
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 2023 en resultaatbestemming 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord**

De gemeenteraad van <gemeentenaam>;

gezien het voorstel van college, van <datum>

besluit:

De zienswijze op de Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. De zienswijze ondersteunt de beleidslijn uit de Programmabegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021.

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

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