Registratienummer: **1566449**

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	24 juni 2021
Agendapunt:	12
Onderwerp:	Zienswijzeverzoek op de Programmabegroting 2022 en Jaarverantwoording 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
Portefeuillehouder:	Marieke Moorman

Heesch, 25 mei 2021

Inleiding

Het dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 16 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2022 en Jaarverantwoording 2020 en beslist daarover, met in acht name van de ingebrachte zienswijze, op 30 juni 2021.

Voorstel

1. In te stemmen met de Programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en met de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020;

   a. het aandeel voor de programmabegroting 2022 voor Bernheze € 1.915.564 is vanuit de kadernota reeds verwerkt in de gemeentelijke begroting voor 2022. De uiteindelijke begroting van de Veiligheidsregio wijkt daar nauwelijks van af en valt 1.253 euro lager uit.

   b. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;

   b in te stemmen met het toevoegen van het positieve resultaat van € 3.000 over 2020 aan de Algemene reserve van de Veiligheidsregio;

2. Een positieve zienswijze vast te stellen op de Programmabegroting 2022 en resultaatbestemming 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en deze kenbaar maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Argumenten

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

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.

1.2 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.

2.1 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.

2.2 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.

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

a. 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.
b. 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.
c. 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.
d. Wet veiligheidsregio's kan gevolgen hebben voor het takenpakket van de Veiligheidsregio.
e. De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor financiële stromen van decentrale overheden.
f. 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.
g. 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.

Kosten en dekking

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:

a. 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.
b. 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.
c. 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 Bernheze komt de totale bijdrage voor 2022 uit op **€ 1.915.564.** Ten opzichte van 2021 is dit een verhoging van de bijdrage van € 72.674.

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 coronamaat-

regelen. 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.

Vervolg
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.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.
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

Burgemeester en wethouders,

Peggy Hurkmans
secretaris

Marieke Moorman
burgemeester