Aan:
de colleges van B&W en de raden
van de aangesloten gemeenten

Datum	12 april 2023	Behandeld door	Michiel Glaudemans	Bijlage	1
Onze referentie	2023-U14858	Telefoon	0611624875		
Uw referentie	-	E-mail	m.glaudmans@vrbn.nl		
Zaaknummer	BBN22-24894				
Onderwerp	Zienswijzeverzoek op het voorstel tot resultaatbestemming bij de Jaarstukken VRBN 2022				

Geachte Raad, Geacht College,

Bijgaand treft u de concept Jaarstukken 2022 van Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. Er is ook een publieksversie van het jaarverslag 2022 opgesteld, zie https://vrbn2022.jaarverslag.org/. De cijfers zijn pas definitief als de controle van de accountant is afgerond.

Het jaar 2022

2022 is voor ons als veiligheidsregio opnieuw een bewogen jaar geweest, waar we met trots op kunnen terugkijken. De GHOR leverde een actieve bijdrage in de beheersing van de coronacrisis. In de afbouw van de Covid-19-crisis werden we geconfronteerd met de vluchtelingen- en Oekraïnecrisis. De veiligheidsregio werd aangewezen als coördinator voor de opvang van Oekraïners en later voor de crisisnoodopvang van asielzoekers. In onze regio hebben we met vereende krachten veel opvang in de gemeenten gerealiseerd. Eind 2022 is het Regioplan over vluchtelingenopvang opgeleverd. Dit plan geeft een handvat voor de opgave en de aanpak in onze regio. Gemeenten hebben naast de uitvoeringsactiviteiten rondom de opvang ook een beroep gedaan op onze veiligheidsregio om de coördinatie op zich te nemen en om beleidsmatig mee te denken op dit dossier. Een andere taak, qua leiding en coördinatie, die we graag hebben vervuld.

Vanuit crisisbeheersing is geïnvesteerd in het delen van veiligheidsinformatie en het realiseren van een multidisciplinaire planningsstaf. Door deze monitoring hebben we meer zicht op risico's verkregen. En de voorbereidingen lopen voor een nieuw regionaal crisisplan, dat in 2023 wordt opgeleverd. Met de zorgsector is gewerkt aan een vernieuwde overlegstructuur, waarin de geleerde lessen van de recente crises zijn meegenomen. En Bevolkingszorg heeft, naast de grote inzet voor de opvang van vluchtelingen, een groot aantal opleidingen, trainingen en oefeningen georganiseerd.

Vanwege de hoge werkdruk bij crisisbeheersing en bevolkingszorg hebben we prioriteiten moeten stellen. Veel van onze reguliere activiteiten en projecten hebben doorgang gevonden. Toch moesten we ook een aantal zaken doorschuiven naar 2023, zoals de 'Rode draden-analyse" over de staat van de Rampenbestrijding, de jaarevaluatie en trendanalyse van het leeragentschap over incidenten. En het Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen is beperkt.

De Brandweer werkte op vele onderwerpen aan de sterke kolom brandweer, zowel binnen de regio als in samenwerkingsverbanden. Structurele en tijdelijke maatregelen zijn genomen om de stijgende opleidingsbehoefte het hoofd te bieden. In het kader van basisbrandweerzorg rukken we nu interregionaal uit met alle buurregio's, zowel in Brabant als met Limburg-Noord en Gelderland-Zuid. Daarnaast is de brandweer gestart met het vraag-gestuurd uitrukken naar reanimatiemeldingen met als doel om de burger zo goed en zo snel mogelijk van acute hulp te voorzien.

Het programma Omgevingswet is afgerond en overgedragen aan de reguliere lijn. In de lijn is een opleidingstraject is uitgezet, zodat onze medewerkers hun adviesrol zowel inhoudelijk als in de geest van de Omgevingswet (definitieve ingangsdatum 1 januari 2024) kunnen uitvoeren.

In 2022 zijn we gestart met de nieuwe vierjarige brandveiligheidstoezichtcyclus, we zijn ons meer gaan richten op bewustwording en gedragsverandering. Naast de bestaande fysieke brandveiligheidscontroles zetten we nieuwe instrumenten in, een digitale zelfscan brandveiligheid, kennissessies en trainingen.

Er is een impuls gegeven aan informatievoorziening met het programmaplan Informatiegestuurd werken en het doorontwikkelen van de informatie-architectuur. Een omvangrijk project is de migratie naar een nieuwe IT-omgeving in 2023. Veel stappen ter voorbereiding werden dit jaar gezet.
Voor huisvesting is het meerjarenplan 2024-2027 gemaakt, is de overdracht van de kazernes afgerond en loopt de bouw van locatie Zeeland volop. Er wordt gewerkt aan onze duurzaamheidsambities en de bewustwording in de organisatie.

Financiële samenvatting

Verschillenverklaring (x € 1.000)	Verschil	Effect op resultaat	S/I
1 Salarissen en sociale lasten	253	Voordeel	I
2 Huisvesting	275	Voordeel	I
3 Algemene middelen (compensatie Corona 2021)	227	Voordeel	I
4 GHOR	167	Voordeel	S/I
5 Materieel & Materiaal	159	Voordeel	I
6 Verzekeringen en eigen risico	84	Voordeel	I
7 Vrijwilligersvergoedingen	74	Voordeel	I
8 Planvorming	54	Voordeel	I
Totaal	**1.293**	**Voordeel**	

In deze tabel is het aandeel van de GGD HvB (5,1%) in het resultaat van de GHOR niet opgenomen.

Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft over het boekjaar 2022 een positief resultaat behaald van € 1,3 mln. Dit voordeel wordt verklaard door een aantal onvoorziene ontwikkelingen. Op de post salarissen door het openstaan van vacatures en minder inhuur dan gepland i.v.m. het opnieuw uitstellen van de ingangsdatum van de omgevingswet. Huisvesting laat een voordeel zien, omdat de hogere energieprijzen pas later werden doorberekend door de nog lopende voordeligere contracten. De compensatie voor de Corona-meerkosten 2021 zijn dit jaar ontvangen en leiden tot een voordeel op de algemene middelen.

Accountantscontrole 2022

De controle is grotendeels afgewikkeld en zal voor het AB 29 juni – waar deze jaarstukken in worden vastgesteld – zijn afgerond. We verwachten een goedkeurende verklaring. Mocht dit anders uitvallen, dan informeren we u hier uiteraard over.

Voorstel resultaatbestemming

We stellen voor om het resultaat over 2022 ad € 1,3 mln. als volgt te bestemmen. Een aantal incidentele knelpunten die we niet hadden voorzien doen zich in 2023 voor. Het gaat hierbij over het volgende:

Loon- en prijsstijgingen in 2023

In de begroting 2023 is voor de salarissen een loonindexering van 3,87% verwerkt. In het recent bereikte principeakkoord is een gemiddelde stijging van 7,5% afgesproken. In 2023 ontstaat hierdoor een incidenteel tekort van € 0,9 mln.
Daarnaast worden we ook in 2023 geconfronteerd met extra prijsstijgingen. Alleen al voor energie verwachten we een overschrijding van € 0,5 mln.
Totaal betreft dit in 2023 een tekort van circa € 1,4 mln.

Reserve 2e loopbaan en mobiliteit

Bij de programmabegroting 2023 is een 'Reserve 2e loopbaan en mobiliteit' ingesteld (AB, 5 juli 2022). De ondergrens van deze reserve is vastgesteld op € 0,4 mln., daarvoor zou zowel in 2022 als in 2023 € 0,2 mln. in deze reserve worden gestort. In 2023 ligt er echter al een forse claim op het mobiliteitsbudget van zo'n € 0,2 mln.

Inzet rekeningresultaat € 1,3 mln.

- Om de vastgestelde ondergrens van de Reserve tweede loopbaan en mobiliteit alsnog te realiseren, een storting van € 0,2 mln.
- Het restant resultaat van € 1,1 mln. in te zetten ter dekking van de eerder genoemde loon- en prijsstijgingen in 2023.

Indieningstermijn

U kunt uw zienswijze op de Resultaatbestemming 2022 tot **26 juni** indienen. De ontvangen reacties worden verzameld en ter vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni uitgereikt.

Het Dagelijks Bestuur,
namens dezen,

drs. M.J.H. van Schaijk,
Secretaris