VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE 's-Hertogenbosch

Aan de raden van de aangesloten gemeenten

Datum	21 april 2021	Behandeld door	M.C.H.G. Glaudemans	Bijlage	2
Onze referentie	2021-U11695	Telefoon	0611624875		
Uw referentie		E-mail	m.glaudemans@brwbn.nl		
Zaaknummer	BBN21-24539				
Onderwerp	zienswijzeverzoek jaarstukken 2020				

Geachte Raad,

Bijgaand treft u de Jaarstukken 2020 – met de grafische weergave daarvan, en het voorstel tot resultaatbestemming 2020 van Veiligheidsregio Brabant-Noord aan.

2020 is voor ons als veiligheidsregio een druk en roerig jaar geweest. We hebben enorm veel gevraagd van al onze medewerkers. De focus lag op Covid en toch zijn veel van onze reguliere activiteiten – hoewel op een andere manier – doorgegaan. Ook hebben we een aanvang kunnen maken met de geplande belangrijke ontwikkelingen uit het beleidsplan 2020-2023. Hier zijn we oprecht trots op.

Jaarstukken 2020

In hoofdstuk 1.1 vindt u een overzicht van de ontwikkelingen die in 2020 van belang waren binnen onze organisatie. Uiteraard was de Coronacrisis van grote invloed op onze medewerkers en hun werkzaamheden voor onze organisatie. Verder waren wij samen met verschillende partners, waaronder de gemeenten en de GGD, actief betrokken bij de beheersing van deze crisis. Niet eerder heeft de crisisorganisatie zo lang achter elkaar een rol gehad.

De rechtspositie brandweervrijwilligers staat onder druk vanwege de Europese Richtlijn deeltijdarbeid. Dit betekent dat binnen de bestaande wet- en regelgeving naar mogelijkheden moet worden gezocht om vrijwilligheid voor de brandweer te behouden. De landelijke 'denktank taakdifferentiatie brandweer' heeft in 2020 veel onderzoek verricht en onze regio heeft actief bijgedragen aan de informatievergaring. De besluitvorming over de denkrichting wordt verwacht in 2021. De personele en financiële consequenties die volgen uit de besluitvorming zijn nog niet bekend. Naar verwachting zullen er nog diverse onderzoeken en een langdurend implementatietraject volgen.

De komst van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. De voorbereidingen op de wet lopen, ook het in kaart brengen van de gevolgen voor financiële stromen van decentrale overheden.
In het bestuursakkoord is afgesproken om aanvullend financieel onderzoek te plegen naar de uitgaven, kosten en besparingen van de Omgevingswet. Landelijk is daarom een onderzoeksbureau ingeschakeld.

In december 2020 is het rapport ‘Evaluatie Wet veiligheidsregio’s – naar een toekomstbestendige crisisbeheersing en brandweerzorg’ aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. De commissie concludeert in haar rapport dat vernieuwing van de Wet veiligheidsregio’s noodzakelijk is. De veiligheidsregio’s functioneren goed als het gaat om regionale branden, incidenten en crises. Maar omdat crises ingewikkelder worden en regionale grenzen overschrijden, is meer samenwerking nodig. Het kabinet herkent veel van de conclusies en kernadviezen van de commissie. Tevens is er een verdere verkenning op een aantal adviezen nodig en wordt een evaluatie van de coronacrisis betrokken bij adviezen over de GHOR-organisatie.

In de Programmabegroting 2022 zullen de effecten van de hiervoor geschetste ontwikkelingen voor onze veiligheidsregio verder worden toegelicht.

Veiligheidsregio Brabant-Noord was genomineerd voor ‘beste overheidsorganisatie van het jaar 2020. Onze inzending bracht ons op de shortlist van de 10 beste organisaties en we mochten onze organisatie en de Brabantse aanpak van corona ‘pitchen’ voor een jury. Helaas eindigde hier ons avontuur, de jury gaf aan ons graag nog een keer terug te zien. Vol trots op onze netwerkorganisatie en met mooie verhalen keerden we huiswaarts.

Dit jaar was ook het startjaar voor de realisatie van het beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’. In hoofdstuk 1.2 gaan we in op de stand van zaken en de voortgang van dit plan. Eind 2021 zal er een tussenevaluatie van dit beleidsplan plaatsvinden.

Financiële samenvatting

Bij de Bestuursrapportage 2020 was de jaareindeverwachting € 272.000 positief. Daar waren een aantal 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 wordt de jaarlijkse storting in de voorziening op de lange termijn wel lager, waardoor de gemeentelijke bijdrage ook daalt. Het nadeel van de FLO werd veroorzaakt door een (landelijke) bijstelling in de berekeningsmethodiek van de FLO.

Het werkelijke resultaat dat Veiligheidsregio Brabant-Noord over het boekjaar 2020 heeft behaald is € 3.000 positief. Het resultaat is als volgt opgebouwd:

Resultaat bedragen x € 1.000	Begroting 2020 primair	Begroting 2020 na wijziging (B)	Werkelijk 2020 (W)	Verschil (B -/- W
Risicobeheersing	3.231	3.212	3.131	81
Brandweerzorg	26.316	24.765	22.568	2.197
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	1.635	1.627	1.890	-263
Bedrijfsvoering	8.918	10.628	12.054	-1.426
GHOR (aandeel VRBN)	-	-481	-753	272
Bevolkingszorg	-	-129	-103	-26
Algemene middelen	-40.118	-40.978	-40.634	-345
Reserves	18	1.084	1.842	-758
Totaal resultaat	**-**	**-272**	**-3**	**-268**

*In deze tabel is het aandeel van de GGD HvB in de kosten van de GHOR (5,1%) niet opgenomen.
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 we door de corona-maatregelen ook in de 2e helft van 2020 minder hebben kunnen trainen en oefenen. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt voor materiaal(onderhoud), oefencentra, instructeurs en vrijwilligersvergoedingen.

In de komende tijd zal er een inhaalslag moeten gemaakt om de ontstane achterstanden in te lopen. We zullen de verloren tijd in 2020/2021 van de betrokken deelnemers – vooral bij de vrijwilligers – niet volledig kunnen compenseren. Hierdoor zullen de extra kosten in 2021/2022 beperkt blijven.

Het verschil t.o.v. de bestuursrapportage wordt in paragraaf 1.3 van de jaarstukken – op hoofdlijnen – verder toegelicht. Een gedetailleerd overzicht van de verklaringen van de verschillen is opgenomen in paragraaf 4.4.2 van de jaarstukken.

Voorstel resultaatbestemming

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 hebben we 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.

Accountantscontrole 2020

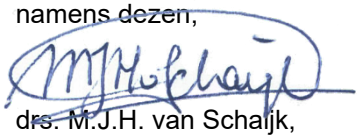
Dit is het 1e jaar dat Baker Tilly de controle op de jaarstukken uitvoert. De controle is op 22 maart gestart en dient voor de AB-vergadering van 30 juni – waarin de Jaarstukken worden vastgesteld – te zijn afgerond. De controle is grotendeels afgerond en we verwachten een goedkeurende verklaring. Mocht dit anders zijn, dan informeren we u hier uiteraard over.

Verzoek tot zienswijze

Voorafgaand aan de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord vragen wij u om een zienswijze op de Jaarstukken 2020, zodat het Algemeen Bestuur deze kan meewegen.

U kunt uw zienswijze tot 18 juni 2021 indienen. De ontvangen reacties worden verzameld en ter vergadering van het Algemeen Bestuur uitgereikt op 30 juni 2021. Op deze wijze wordt uw zienswijze betrokken bij de besluitvorming over de Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2020.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,
namens dezen,



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