



Raadsvoorstel

Datum vergadering:	25 juni 2020
Agendapunt:	27
Onderwerp:	Programmabegroting 2021 en Jaarverantwoording en resultaatbestemming over 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Vaststellen 13 ^e begrotingswijziging 2020
Portefeuillehouder:	Marieke Moorman

Heesch, 19 mei 2020

Inleiding

Ter uitvoering van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) stelt het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over: 1) de Programmabegroting 2021 en 2) de Resultaatbestemming over 2019. De VRBN vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijzen in te dienen. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de stukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020. Uitgangspunten voor de Programmabegroting 2021 zijn uiteraard het Beleidsplan 2020-2023 en het Beleidskader 2021. In het beleidskader is de voorlopige indexering bepaald en zijn voorstellen voor nieuw beleid of beleidswijzigingen vastgesteld. In ons Beleidsplan 2020-2023 zetten we in op vier opgaven. In deze begroting geven we inzicht in wat we extra gaan doen in 2021 aan de opdrachten uit de ontwikkelagenda en binnen welk financieel kader. Komende jaren is de ambitie om te groeien naar een informatie-gestuurde netwerkorganisatie die regie voert op complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de onderdelen Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Bevolkingszorg (BZ). Vanwege de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de politie per 1-1-2020 is het onderdeel Meldkamer Oost Brabant (MKOB) vervallen in de Programmabegroting.

Voorstel

1. Instemmen met de Programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en met de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019;
 - a. het aandeel voor de programmabegroting 2021 voor Bernheze € 1.842.890 meenemen in de begroting voor 2021.
 - b. Het saldo van de jaarrekening 2019 aandeel gemeente Bernheze, ad € 60.279 ten gunste brengen van de reserve nog nader te bestemmen.
2. Kennisnemen van de jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Brabant Noord;
3. De zienswijze kenbaar maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Argumenten

1.1 *De begroting is in lijn met het beleidskader.*

De Programmabegroting 2021 wijkt op 2 punten af van het eerder op 25 maart 2020 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2021. De indexering is 1,11% hoger (was 2,23%, wordt 3,34%). Daarnaast is er een budgettaire neutrale begrotingswijziging doorgevoerd vanuit



de GHOR naar de Brandweer (BBN). De Programmabegroting is daarmee wel in lijn met het Beleidskader.

1.2 De Jaarrekening 2019 sluit met een positief saldo/resultaat

Het resultaat van € 2.098.000 is grotendeels incidenteel van aard. De belangrijkste oorzaken zijn het personeelsverloop en voor een deel niet ingevulde vacatureruimte, onderbenutting van het mobiliteitsbudget en de vrijval van de reserves. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor het resultaat te restitueren aan de deelnemende gemeenten en GGD Hart voor Brabant (voor aandeel in GHOR). Dit met uitzondering van € 370.000 voor de bestemmingsreserve groot onderhoud in verband met fluctuerende kosten voortkomend uit de overdracht van de kazernes en € 400.000 aan de algemene reserve in verband met eventuele financiële tegenvallers door de Corona-crisis. Per saldo wordt er een bedrag van € 1.257.000 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Bernheze is dat € 60.279. Hieronder wordt een weergave gegeven van de resultaatbestemming.

Risico's

Door de uitbraak van het coronavirus is sprake van een inherente onzekerheid, omdat we niet weten wat het effect is op de Veiligheidsregio. Wanneer de situatie langer duurt kan het nodig zijn om onze ambities / doelen (en bijbehorende financiën) bij te stellen. Op dit moment is het echter nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen.

Belangrijk ander risico wat de Veiligheidsregio noemt in de Programmabegroting (paragraaf 3.3.) is het van kracht worden van de Europese deeltijdrichtlijn voor brandweervrijwilligers. Als dit gebeurt zonder dat er wijzigingen zijn doorgevoerd vallen brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht; de brandweervrijwilligers worden dan werknemers. Het kan leiden tot het (gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige brandweer en een loonkostenstijging van 30% tot 50%. De gevolgen hiervan hebben grote impact op de organisatie van de brandweer, die van oudsher een vrijwillige organisatie is. Er wordt dan ook alles aan gedaan om de vrijwilligheid binnen de brandweer te behouden. De minister van JenV, het Veiligheidsberaad en de Brandweerkamer onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden. Op moment van schrijven van dit voorstel was er nog geen duidelijkheid wanneer resultaten van dit onderzoek verwacht worden. Naar verwachting zal tijdens de behandeling van dit voorstel in de commissie bestuur en strategie hierover meer duidelijk zijn. Portefeuillehouder zal dit dan mondeling toelichten.

Kosten en dekking

De incidentele uitgaven voor het Beleidsplan 2020-2023 en de bijbehorende ontwikkelagenda zijn in deze begroting niet apart zichtbaar. De werkelijke uitgaven van het beleidsplan worden in het betreffende jaar onttrokken aan de daarvoor bestemde reserve 'doorontwikkeling veiligheidsregio'. Uitgangspunt is dat uitgaven gericht op de doorontwikkeling incidenteel zijn.

Voor de Programmabegroting 2021 is ten opzichte van 2020 in financiële zin aangepast: de indexering, structurele verhoging in verband met regionalisering FLO kosten, wijzigingen in verband met de herindeling van de gemeente Haaren per 1 januari 2021 en overheveling deel structureel overschot GHOR naar de Brandweer voor opleidingskosten.

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2021 bedraagt € 38.405.484. Het aantal inwoners per 1-1-2019 bedraagt 651.385. Dit betekent per inwoner een bijdrage van € 58,96.

De bijdrage voor Bernheze is € 1.842.890

Ten opzichte van 2020 is de inwonerbijdrage € 2,44 per inwoner hoger:

Indexatie

€ 1,90 per inwoner

*FLO	€ 0,54 per inwoner
**Herindeling Haaren	€ 0 per inwoner
***Overheveling aandeel GHOR naar Brandweer	€ 0 per inwoner

*Voorheen bracht elke gemeente zijn eigen budget in voor de (brandweer)begroting van de Veiligheidsregio. Bij de vaststelling van de nieuwe verdeelsleutel in 2017 is dit los gelaten. Achterliggende gedachte is dat het brandweerpotentieel volledig ingezet wordt voor de Veiligheidsregio. Hetzelfde principe van solidariteit heeft de veiligheidsregio ook toegepast op huisvesting. Deze lijn wordt nu ook voor de FLO-kosten gehanteerd. Zo is er geen verschil meer tussen gemeenten en kunnen alle inwoners binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord rekenen op gelijke brandweezorg tegen een gelijk bedrag per inwoner. Hiertoe wordt de gemeentelijke bijdrage per 2021 met € 0,54 per inwoner verhoogd. Naast de verhoging van de inwonersbijdrage voor de gehele regio draagt de gemeente 's-Hertogenbosch in 2020 € 3,1 miljoen euro over aan de VR voor de FLO rechten van medewerkers voor de periode dat deze nog in dienst waren bij de brandweer van de gemeente 's-Hertogenbosch (voor de regionalisering 1-1-2011). Daarnaast heeft de gemeente 's-Hertogenbosch de FLO uitkeringen betaald in de periode 2011-2019.

**De frictiekosten ten gevolge van de uittreding van de gemeente Haaren worden voor een deel op de gemeente Haaren verhaald. Gedurende een overgangsperiode van drie jaar zal dit worden doorberekend (100%, 67% en 33%). Het restant vangt de Veiligheidsregio zelf op in de begroting. De deelnemers krijgen hierdoor geen extra kosten doorberekend.

***Overheveling aandeel GHOR naar Brandweer.

Aanvullend op het beleidskader is een overheveling van € 170.000 van de GHOR naar de Brandweer opgenomen. Dit vanwege het hogere verloop onder brandweervrijwilligers, waardoor er meer opleidingen dienen te worden georganiseerd. Zoals ook uit de jaarrekening blijkt is er sprake van een aanzienlijk voordeel bij de GHOR. Het structurele effect hiervan is nog niet geheel duidelijk. In 2020 zal dit scherp gemonitord worden en als daar reden toe is worden de structurele voordelen nogmaals structureel afgeraamd.

Resultaatbestemming

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om bovengenoemd resultaat als volgt te bestemmen:

BBN: Van het voordelige resultaat van € 1.048.000:

- o € 370.000 TE DOTEREN AAN DE BESTEMMINGSRESERVE GROOT ONDERHOUD.*
- o € 678.000 te restitueren aan de deelnemende gemeenten

GHOR: van het voordelige resultaat van € 996.000**:

- o € 400.000 te doteren aan de algemene reserve.***
- o € 51.000 te restitueren aan de GGD Hart voor Brabant en € 546.000 aan de Veiligheidsregio die zijn aandeel zal terugbetalen aan de deelnemende gemeenten.

MKOB: het voordelige resultaat van € 25.000 te restitueren aan de deelnemende partijen deelnemende gemeenten, VRBZO en de Nationale Politie.

Bevolkingszorg: het voordelige resultaat van € 28.000 te restitueren aan de deelnemende gemeenten.

*Het instellen van deze egaliseringsreserve komt voort uit de overdracht van de brandweerkazernes eind 2019 en is nodig omdat kosten voor groot onderhoud per jaar fluctueren. Hier liggen meerjaren-onderhoudsplannen aan ten grondslag. De eerste storting van € 370.000 is nodig om het achterstallig onderhoud van de overgenomen kazernes te financieren. Dit is ook in mindering gebracht op de overnameprijzen.

**In verband met afronding zit er € 1.000 verschil in het resultaat en de opgetelde bedragen van de bestemming.

***Dotatie € 400.000 aan de algemene reserve. De coronacrisis kan bij de Veiligheidsregio leiden tot financiële tegenvallers. Om die op te kunnen vangen stelt het DB voor de vastgestelde bovengrens van de Algemene reserve aan te houden en € 400.000 te storten in de algemene reserve.

Vervolg

Tijdens de behandeling van het Beleidskader heeft u een positieve zienswijze op het Beleidskader 2021 uitgebracht en voegde daaraan de volgende zienswijze toe "de gemeente Haaren moet zelf de frictie- en desintegratiekosten, die ontstaan als gevolg van de herindeling, voor haar rekening neemt en niet voor rekening van de Veiligheidsregio laten komen"

De Veiligheidsregio heeft hierop als volgt gereageerd: *'De zienswijzen zijn besproken en behandeld in bestuursvergadering daarmee is het beleidskader de grondslag voor begroting geworden. Bernheze heeft de opmerking gemaakt dat ze ervan uitgaat dat Haaren zelf de frictiekosten draagt en niet de VR. Dat is inderdaad ook het uitgangspunt van de VR. Dit is ook bij de gemeente Haaren ingebracht in het licht van de herindeling. De correspondentie daarover komt ook in het AB van 1 juli.'*

Concept-zienswijze:

De Programmabegroting 2021 is in lijn met het Beleidskader 2021 en Beleidsplan 2020-2023. De bestemming van het resultaat van 2019 is in lijn met de eerder vastgestelde maximale omvang van de algemene reserve. We stellen uw raad voor de volgende positieve zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord: "De gemeenteraad ondersteunt de voorliggende Programmabegroting 2021 alsmede de voorliggende resultaatbestemming 2019."

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

- Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 22 april 2020 inzake zienswijzeverzoek Programmabegroting 2021;
- Programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
- Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 22 april 2020 inzake zienswijzeverzoek Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019;
- Jaarverantwoording 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
- Restitutie 2019 per deelnemer;
- Nota van zienswijzen Beleidskader 2021;

Burgemeester en wethouders,



Peggy Hurkmans
secretaris



Marieke Moorman
burgemeester