

Agendapunt:  
Beleidsprogramma: Veiligheid  
Portefeuillehouder: Burgemeester M.C. Bakermans  
Zaaknummer: 6044-2020

---

## Aan de Raad.

### Onderwerp

Zienschijzemoogelijkheid programmabegroting 2021 en resultaatbestemming over 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

### Advies

Geadviseerd wordt:

1. een positieve zienschijzemoogelijkheid te geven over de programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. een positieve resultaatbestemming te geven over de resultaatbestemming 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

### 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 zienschijzen kenbaar te maken over: 1) de Programmabegroting 2021 en 2) de resultaatbestemming over 2019.

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.

In de raadsvergadering van 5 maart 2020 is het beleidskader 2021 besproken. Toen heeft uw raad besloten om het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord positieve zienschijzemoogelijkheid te geven op het beleidskader 2021 en de financiële gevolgen voortvloeiend uit dit beleidskader te verwerken in de meerjarenbegroting. Het Algemeen Bestuur heeft het beleidskader vastgesteld op 25 maart en de door de gemeenten uitgebrachte zienschijzen daarin meegenomen.

### Beoogd effect

Uitvoering te geven aan de Gemeenschappelijke regeling.

### Argumenten

#### 1.1 In de programmabegroting is de ingezette koers vertaald.

De Veiligheidsregio werkt vanuit de missie 'Samenwerken aan veiligheid'. In het Beleidsplan 2020-2023 zijn hiervoor de volgende vier opgaven geformuleerd:

- Ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie;
- Verbeteren van het samenspel met gemeenten;
- Behoud van sterke kolommen die de Veiligheidsregio kunnen dragen;
- Doorontwikkeling van de organisatie.

Deze vier opgaven zijn verwerkt in tien opdrachten die binnen de programmabegroting zijn uitgewerkt voor de onderdelen brandweer, GHOR en bevolkingszorg. De ambitie van de veiligheidsregio is om de komende jaren te groeien naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie die regie voert op complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken.

### 1.2 De afwijking van de programmabegroting ten opzichte van het beleidskader is onderbouwd.

De programmabegroting 2021 wijkt op twee punten af van het beleidskader 2021. De indexering is 1,11% hoger (was 2,23%, wordt 3,34%). Daarnaast is er een budgettair neutrale begrotingswijziging doorgevoerd vanuit de GHOR naar de BBN.

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.

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 brandweertzorg 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 lagere bijdrage door herindeling van Haaren (€ 396.000) wordt deels opgevangen door verlaging van directe kosten die hiermee samenhangen. Voor het deel dat overblijft neemt de VR een taakstelling op in de begroting die komende jaren ingevuld wordt.

\*\*\*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.

### 2.1 De jaarrekening 2019 sluit met een positief saldo en de voorgestelde resultaatbestemming is adequaat.

In de Jaarverantwoording wordt verantwoording afgelegd over de programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio.

Enkele opmerkelijke inhoudelijke zaken

In 2019 was er een aantal opmerkelijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de stalbezetting in Boxtel, landelijke 112-storing, zeer grote brand op landgoed Haarendael en de boerenprotesten. Bij de boerenprotesten is ook voor het eerst een flexibele crisisorganisatie ingezet. Inbedding van veilig en gezond werken was binnen de brandweer een belangrijke ontwikkeling alsook de uitvoering van het interventieprogramma risicorelevante bedrijven. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder dat naar het ongeluk met de Stint in Oss, de stalbranden (lopend) en landelijke 112-storing. Sinds 1 januari 2019 heeft de regio één brandweermeldkamer in Oost-Brabant en is deze meldkamerorganisatie verhuisd naar de Gruttostraat. Ook is het nieuwe Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) operationeel geworden. De gehele organisatie van de meldkamerfunctie is per 1-1-2020 overgedragen aan de Nationale Politie. In 2019 liep het Beleidsplan 2016-2019 ten einde en daar is het Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger', voor in de plaats gekomen. De nadruk ligt op de ontwikkeling naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie. In 2019 is ook het programma 'Acute versteviging brandweer' afgerond.

### Exploitatieresultaat

Het saldo/ resultaat van de jaarrekening 2019 is € 2.098.000 positief. Het aandeel van de deelnemende gemeenten in het positieve saldo van VRBN over 2019 is € 2.027.000, na aftrek aandeel Nationale Politie en VRBZO en GGD ad. € 71.000.

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.

Hieronder wordt de opbouw van het resultaat bij de verschillende onderdelen toegelicht:

- Het *resultaat van BBN is € 1.048.000 positief*. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de vrijval van de Algemene reserve van € 348.000 conform besluit om de Algemene Reserve terug te brengen naar het minimumniveau, ondergrens van 2,0 mln. Daarnaast komt het (incidenteel) voordeel grotendeels voort uit een bovenmatig personeelsverloop en voor een deel niet ingevulde vacatureruimte. Ook is er bijna geen beroep gedaan op het mobiliteitsbudget.
- Het *resultaat van de GHOR Brabant Noord is € 996.000 positief*. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het besluit de Algemene reserve van de GHOR op te heffen, waardoor er € 178.000 eenmalig vrijvalt. Daarnaast wordt het positief resultaat veroorzaakt door personele lasten (vacatureruimte), uitstel van investering en de sluiting van diverse stallingslocaties van voertuigen. Het betreft deels structurele voordelen.
- Het *resultaat van Meldkamer Oost-Brabant is € 25.000 positief*. Een fors nadeel op verbinden en automatisering wordt gecompenseerd door voordelen op andere posten. Per 1 januari 2020 is de Meldkamer Oost-Brabant overgedragen aan de Nationale Politie. Structurele doorwerking is om die reden niet nader onderzocht.
- Het *resultaat van Bevolkingszorg Brabant Noord is € 28.000 positief*. Het resultaat is incidenteel, en komt doordat er minder piketdiensten zijn gewerkt en minder trainingen zijn georganiseerd vanwege onderbezetting.

### 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 egalisatiereserve komt voort uit de overdracht van de brandweerkazernes eind 2019 en is nodig omdat kosten voor groot onderhoud per jaar fluctueren. Hier liggen meerjarenonderhoudsplannen 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.

Per saldo wordt er een bedrag van € 1.257.000 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.

## **Kanttekeningen**

### *1.1 Het van kracht worden van de Europese deeltijdrichtlijn is een risico*

Belangrijk risico wat de Veiligheidsregio noemt in de programmabegroting 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 Justitie en Veiligheid, het Veiligheidsberaad en de Brandweerkamer onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden.

### *1.2 Het effect van het Coronavirus op de programmabegroting 2021 is nog onzeker*

Door de uitbraak van het coronavirus is sprake van een inherente onzekerheid, omdat nog niet bekend is wat het effect is op de Veiligheidsregio. Wanneer de situatie langer duurt kan het nodig zijn om de ambities en doelen (en bijbehorende financiën) bij te stellen. Op dit moment is het echter te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Hier is dus in de programmabegroting 2021 geen rekening mee gehouden.

## **Financiën**

De bijdrage van de gemeente Landerd aan de Veiligheidsregio bedraagt voor het jaar 2021: € 952.291,00.

In de meerjarenbegroting is voor het jaar 2021 een bedrag geraamd van € 913.369,00. Er is dus sprake van een overschrijding van € 38.922,00.

Deze overschrijding wordt voor een bedrag van € 7.142,00 gedekt door een onttrekking aan de stelpost loon- en prijscompensatie 2021. Het restant wordt gedekt door het inzetten van het bedrag ad € 31.780,00 (restitutie deelnemersbijdrage 2019).

## **Afstemming gemeente Uden**

De gemeenten Uden en Landerd maken deel uit van dezelfde Veiligheidsregio. Beleidsinhoudelijke afstemming over de voorliggende stukken is niet vereist.

## **Communicatie**

Niet van toepassing

## **Uitvoering**

De bijdrage van onze gemeente voor het jaar 2021 wordt opgenomen in de programmabegroting voor het jaar 2021

## **Bijlage(n)**

1. Zienswijzeverzoek programmabegroting 2021
2. Programmabegroting 2021
3. Jaarverantwoording 2019
4. Zienswijzeverzoek Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019
5. Overzicht restitutie 2019 per deelnemer

Zeeland, 12 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Landerd,  
de secretaris, de burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans

*Om administratieve en/of organisatorische redenen maken wij gebruik van een digitale ondertekening. Daarom bevat dit document mogelijk geen fysieke handtekening.*

---