VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE 's-Hertogenbosch

T 088-0208208

Aan:

Gemeenteraad van de aangesloten gemeenten in Brabant-Noord

Datum	22 april 2020	Behandeld door	M.C.H.G. Glaudemans	Bijlage	1
Onze referentie	2020-U11073	Telefoon	0611624875		
Uw referentie		E-mail	m.glaudemans@brwbn.nl		
Zaaknummer	BBN20-24135				
Onderwerp	Zienswijzeverzoek programmabegroting 2021				

Geachte Raad,

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2021 van Veiligheidsregio Brabant-Noord (hierna: VRBN) aan. 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.

Samenvatting

"Samenwerken aan veiligheid" is en blijft onze missie. Als Veiligheidsregio Brabant-Noord werken wij met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. Wij leren mét en ván bedrijven, burgers, gemeenten en onze partners over belangrijke veiligheidsthema's, nu en in de toekomst.

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 informatiegestuurde netwerkorganisatie die regie voert op complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken.

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.

Financiële samenvatting

De gehanteerde indexcijfers in deze begroting zijn hoger dan de voorlopige loon- en prijsindex van het beleidskader. Overeenstemmend met het vastgestelde Beleidskader 2021 zijn de regionale bekostiging van de FLO en financiële consequenties van de herindeling van Haaren verwerkt.

VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

Aanvullend op het beleidskader is een overheveling van € 170.000 naar de Brandweer opgenomen. Dit vanwege het hogere verloop onder brandweervrijwilligers, waardoor er meer opleidingen dienen te worden georganiseerd. Analyse wijst uit dat het aantal opleidingen komende jaren verder toeneemt. Dit betekent dat er in de toekomst – ook met deze overheveling – nog sprake zal zijn van een tekort. Dit tekort willen we oplossen door onze eigen opleidingscapaciteit te vergroten, waardoor we minder externe (dure) opleidingsplekken hoeven in te kopen. Bij de GHOR was sprake van een structureel overschot. In 2020 monitoren we de uitputting van het GHOR budget en als er nog steeds structurele ruimte in de GHOR begroting is, dan volgt een verdere bijstelling. Het is mogelijk dat er leer- en verbeterpunten komen voor de GHOR als we de coronacrisis gaan evalueren. Deze kunnen van invloed zijn op de rol- en taakinvulling van de GHOR. Op dit moment is het echter nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen.

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 2021 presenteren we een sluitende begroting. Ook voor de jaren 2022-2024 sluit het meerjarenperspectief.

Uitgangspunten

Voor de Programmabegroting 2021 zijn ten opzichte van de Programmabegroting 2020 o.a. de volgende aanpassingen verricht:

- Aan de inkomstenkant is voor 2021 de gemeentelijke bijdrage per organisatieonderdeel geïndexeerd. Aan de uitgavenkant zijn de salarissen en de materiële budgetten ook geïndexeerd.
- De structurele verhoging in verband met de regionalisering van de FLO-kosten – zoals opgenomen in het Beleidskader 2021 – is verwerkt in deze programmabegroting.
- De structurele verlaging in verband met de herindeling van gemeente Haaren – zoals opgenomen in het Beleidskader 2021 – is verwerkt in deze programmabegroting. De voorziene structurele taakstelling – die in 2024 oploopt tot € 185.000 – is ook verwerkt.
- De individuele bijdrage voor kapitaal- en onderhoudslasten van gemeente Haaren voor de kazerne Haaren is geschrapt. Dit omdat de kazerne op 1-1-2021 wordt overdragen aan de gemeente Oisterwijk.

Indexering

Voor het Beleidskader 2021 hebben we zoals gebruikelijk de voorlopige indexcijfers gehanteerd die door de gemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg zijn doorgegeven. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2021 zijn de definitieve indexcijfers doorgegeven. De definitieve indexcijfers zijn hoger dan de voorlopige indexcijfers.

VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

In onderstaande tabel zijn de nieuwe indexcijfers weergegeven.

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld
Brandweer Brabant-Noord	4,12%	2,20%	3,34%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	2,45%	3,00%	2,73%
Bevolkingszorg	4,12%	2,20%	3,34%

Bij vaststelling van de Programmabegroting 2021 zijn de indexcijfers definitief.

Calculatie omslagrente
De omslagrente wordt conform de BBV-richtlijnen toegepast in de begroting. Vooralsnog is bij de berekening van de kapitaallasten 1% gehanteerd.

Effecten op de gemeentelijke bijdrage van 2021

Conform de afspraken wordt de bijdrage van de brandweer als totaalbedrag vastgesteld en de bijdragen voor de GHOR en Bevolkingszorg als bijdrage per inwoner.

In onderstaande komt per organisatieonderdeel terug wat de invloed is van de indexering en de nieuwe uitgaven die verband houden met het nieuwe beleid dat is opgenomen in het Beleidskader 2021.

Brandweer Brabant-Noord
Structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 35,3 miljoen in 2020 naar € 36,6 miljoen in 2021 (€ 56,25 per inwoner). Dit is een stijging van € 1,3 miljoen als gevolg van:

1. Indexering (effect: + € 1.180.000);
2. Ontvlechting Haaren (effect: - € 396.000);
3. Regionalisering FLO-kosten (effect: + € 352.000);
4. Opleiden brandweervrijwilligers (effect: + € 170.000).

Risico's
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (3.3) zijn de belangrijkste (financiële) risico's opgenomen. Grootste risico is het van kracht worden van de Europese deeltijdrichtlijn voor brandweervrijwilligers. Als dit gebeurt dan vallen brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht; de brandweervrijwilligers worden dan werknemers. De gevolgen hiervan hebben grote impact op de organisatie van de brandweer, die van oudsher een vrijwillige organisatie is. Het kan leiden tot het (gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige brandweer en een loonkostenstijging van 30% tot 50%.

VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Structurele daling van de gemeentelijke inwonerbijdrage van € 1,88 in 2020 naar € 1,67 in 2021. Dit is het gevolg van indexering en de vrijval van middelen (minus € 170.000). De totale gemeentelijke bijdrage aan de GHOR in 2021 komt hiermee op € 1,1 miljoen. De structurele verlaging van de GHOR komt voort uit de herziene afspraken aangaande de kosten tussen de GGD Hart voor Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Noord. In 2020 monitoren we de uitputting van het GHOR budget en als er nog steeds structurele ruimte in de GHOR begroting is, dan volgt – in goed overleg met de GGD HvB – een verdere bijstelling.

Bevolkingszorg

Structurele stijging van de gemeentelijke inwonerbijdrage van € 1,15 in 2020 naar € 1,19 in 2021. De stijging van de inwonerbijdrage komt door de indexering van bestaand beleid. De totale bijdrage voor Bevolkingszorg komt hiermee voor 2021 op € 0,7 miljoen.

Verzoek tot zienswijze

Voorafgaand aan de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord vragen wij u om een zienswijze op de Programmabegroting 2021, zodat het Algemeen Bestuur deze kan meewegen.

U kunt uw zienswijze tot 22 juni 2020 indienen. De ontvangen reacties worden verzameld en ter vergadering van het Algemeen Bestuur uitgereikt op 1 juli 2020. Op deze wijze wordt uw zienswijze betrokken bij de besluitvorming over de Programmabegroting 2021.

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

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

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2021