VEILIGHEIDSREGIO
BRABANT-NOORD

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

T 088-0208208

Aan de raden van de aangesloten gemeenten

Datum 24 april 2019
Onze referentie 2019-U4393
Uw referentie
Zaaknummer BBN19-23798

Behandeld door H.A.R.R. van Creij
Telefoon 088-0208170
E-mail e.vancreij@brwbn.nl

Bijlage 1

Onderwerp Zienswijzeverzoek concept-Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Geachte Raad,

Hierbij bieden wij u de concept-Programmabegroting 2020 van Veiligheidsregio Brabant-Noord (hierna: VRBN) aan. De begroting is opgesteld op basis van het op 3 april 2019 vastgestelde beleidskader – met inachtneming van de door de gemeenteraden ingediende zienswijzen.

Samenvatting

De meerjarenbegroting 2020-2023 van VRBN is structureel sluitend. Voor wat betreft nieuw beleid / nieuwe uitgaven is het Beleidskader 2020 gevolgd. Dit betekent dat de Caco-functie wordt ingevuld, de huisvesting wordt gecentraliseerd, de zeggenschap over de kazernes wordt overgedragen, en bevolkingszorg robuuster wordt georganiseerd. Voor wat betreft huisvesting is er een afwijking aangebracht, te weten: de kazerne Haaren. Deze wordt vanwege de herindeling per 1 januari 2021 overgedragen aan de gemeente Oisterwijk. Naast de kazerne Haaren stemt het Algemeen Bestuur in met de gewenste maatwerkoplossingen voor de kazernes Veghel en Drunen.

De veiligheidsregio zal in 2020 verder doorontwikkelen. Eind 2019 zal een voorstel daarover aan het bestuur worden voorgelegd. Voor de doorontwikkeling zijn incidentele kosten aan de orde, welke in deze begroting nog niet zijn geraamd. Uitgangspunt daarbij is dat uitgaven gericht op de doorontwikkeling een a-structureel karakter hebben, niet voorsorteren op nog te maken bestuurlijke keuzes en bekostigd worden uit – daarvoor door het Algemeen Bestuur aan te wijzen – reserves. Per saldo zullen deze incidentele uitgaven dus geen gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio.

Uitgangspunten

Voor de Programmabegroting 2020 zijn ten opzichte van de Programmabegroting 2019 o.a. de volgende aanpassingen verricht:

- Aan de inkomstenkant is voor 2020 de gemeentelijke bijdrage per organisatieonderdeel geïndexeerd. Aan de uitgavenkant zijn de salarissen en – een aantal – andere relevante budgetten ook geïndexeerd.
- De structurele verhoging in verband met nieuw/gewijzigd beleid – zoals opgenomen in het Beleidskader 2020 – is verwerkt in deze programmabegroting.
- De Meldkamer Oost-Brabant (hierna: MKOB) is vanaf 1 januari 2020 overgedragen aan de Nationale Politie en de bijdrage van de Veiligheidsregio is in deze programmabegroting geschrapt.
- De individuele bijdragen voor kapitaal- en onderhoudslasten van gemeenten die al één of meerdere kazerne(s) hadden overgedragen aan de veiligheidsregio zijn geschrapt. Dit met uitzondering van de kazerne Haaren[1], omdat deze niet wordt meegenomen in de nieuwe afspraken vanwege de herindeling van gemeente Haaren.

Indexering

Voor het Beleidskader 2020 hebben we de voorlopige indexcijfers gehanteerd die door de gemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg zijn doorgegeven. Bij het opstellen van de concept-Programmabegroting 2020 hebben 's-Hertogenbosch en Tilburg de nieuwe indexcijfers doorgegeven. De definitieve indexcijfers van de Programmabegroting 2020 zijn lager dan de voorlopige indexcijfers van het Beleidskader 2020.

In onderstaande tabel zijn de nieuwe indexcijfers weergegeven.

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld
Brandweer Brabant-Noord	2,87%	1,00%	2,10%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	3,05%	1,50%	2,27%
Meldkamer Oost Brabant	2,87%	1,00%	1,69%
Bevolkingszorg	2,87%	1,00%	2,10%

Bij vaststelling van de Programmabegroting 2020 zijn de indexcijfers definitief.

Calculatie omslagrente

De omslagrente wordt conform de BBV-richtlijnen toegepast in de programmabegroting. Vooralsnog is bij de berekening van de kapitaallasten 1,5% gehanteerd.

Uitkomsten van de begroting

Wij bieden u een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 aan. Op pagina 12/13 van de begroting is samengevat hoe de gemeentelijke bijdragen over 2020 zijn opgebouwd.

[1] In overleg met de gemeente Haaren blijven de huidige afspraken in stand in 2020 m.u.v. de onderhoudslasten welke niet meer worden doorbelast aan de gemeente. De rente- en afschrijvingslasten op de kazerne worden nog wel doorbelast, maar dit is neutraal, omdat de verstrekte geldlening ook in stand blijft. In verband met de herindeling zal de kazerne worden overgedragen aan gemeente Oisterwijk, waarbij de huidige afspraken per die datum ook komen te vervallen.

Effecten op de gemeentelijke bijdrage van 2020

Conform de afspraken wordt de bijdrage van de brandweer als totaalbedrag vastgesteld en de bijdragen voor de GHOR, MKOB 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 2020.

Brandweer Brabant-Noord

Structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 31,1 miljoen in 2019 naar € 35,3 miljoen in 2020 (€ 53,95 per inwoner op basis van aantal per 1-1-2018), waarbij de bijdrage in 2022 structureel wordt verhoogd met € 1,2 miljoen. Dit als gevolg van:

- Indexering (effect: € 653.000)
- Compensatie uitname BDUR – vanwege overdracht MKOB (effect: € 526.000)
- Onderhoud randapparatuur – vanwege overdracht MKOB (effect: € 50.000)
- Huur RCC-ruimten – vanwege overdracht MKOB (effect: € 127.000)
- 24/7 organiseren van Caco-functionaliteit (effect: € 327.000)
- Zeggenschap kazernes (effect: € 2.554.000)
- Realisatie visie op huisvesting (effect: € 1.178.000, *per 2022*)

Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

In deze begroting is geen rekening gehouden met de mogelijke regionalisering van de FLO kosten. Zoals in het Beleidskader 2020 reeds aangekondigd zal in 2019 daartoe een voorstel aan het Algemeen Bestuur van VRBN worden gedaan. Eventuele financiële gevolgen zijn voor het eerst pas in 2021 aan de orde. In het kader van het concept-beleidskader 2021 zullen colleges van B&W en gemeenteraden – voorafgaande aan definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur – in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze te geven.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Structurele stijging van de gemeentelijke inwonerbijdrage van € 1,83 in 2019 naar € 1,88 in 2020 als gevolg van de indexering van bestaand beleid. De totale bijdrage aan de GHOR in 2020 komt hiermee op € 1,2 miljoen.

In 2018 zijn de afspraken aangaande de kosten tussen de GGD Hart voor Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Noord herzien. Het resultaat 2018 bevat zowel structurele als incidentele componenten. Over de structurele gevolgen van deze bijstellingen wordt nog overlegd met de GGD-GHOR.

Meldkamer Oost-Brabant

Structurele bijstelling van de gemeentelijke inwonerbijdrage naar € 0,- in 2020 als gevolg van de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de meldkamer aan de Nationale Politie[2]. Als gevolg daarvan zal de inhoudelijke- en financiële verantwoording ook voortaan via de planning en control cyclus van de Nationale Politie verlopen. De veiligheidsregio blijft wel verantwoordelijk voor de brandweercentralisten op de meldkamer. Het programma MKOB stopt echter per 2020 in de planning- en control documenten van VRBN.

Als de overdracht van de meldkamer niet zou plaatsvinden dan zou de geïndexeerde bijdrage van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in 2020 € 1,97 per inwoner zijn, ofwel in totaal € 1,3 miljoen. Van dit voordeel worden eerst drie onafwendbare ontwikkelingen opgevangen die verband houden met de overdracht. Dit zijn: compensatie uitname BDUR, onderhoud randapparatuur en de huur van RCC-ruimten in totaal € 703.000. De resterende vrijval van € 585.000 compenseert gedeeltelijk de kosten voor nieuw beleid van de overige kolommen.

[2] Definitieve besluitvorming hierover moet dit jaar nog plaatsvinden in de Eerste Kamer.

Bevolkingszorg

Structurele stijging van de gemeentelijke inwonerbijdrage van € 0,82 in 2019 naar € 1,15 in 2020. De stijging van de inwonerbijdrage komt door de indexering van bestaand beleid (€ 0,02) en de uitbreiding van de regionale ondersteuning (€ 0,31). De totale bijdrage voor Bevolkingszorg komt hiermee voor 2020 op € 0,7 miljoen.

Ontwikkelingen Veiligheidsregio 2018

Op de bestuursconferentie van 2018 is de te volgen koers en richting voor de komende jaren bepaald. Het Algemeen Bestuur heeft de koers gekozen om Veiligheidsregio Brabant-Noord te laten groeien naar een informatie-gestuurde netwerkorganisatie om regie te kunnen voeren op voor de regio Brabant-Noord complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Het Algemeen Bestuur heeft 3 grote strategische opgaven voor de veiligheidsregio benoemd voor de periode 2020 – 2023. De kosten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio worden voor de jaren 2020 en 2021 bekostigd uit de inzet van reserves. Hierna vindt een ijkmoment plaats op noodzaak en effectiviteit van de ontwikkelde oplossingen en voorzieningen. Voor eventuele langdurige bestendiging ervan zullen voorstellen worden opgenomen in het Beleidskader 2022.

Verzoek tot zienswijze

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

U kunt uw zienswijze tot 28 juni 2019 indienen. De ontvangen reacties worden verzameld en ter vergadering van het Algemeen Bestuur uitgereikt op 3 juli 2019. Op deze wijze wordt uw zienswijze betrokken bij de besluitvorming over de Programmabegroting 2020.

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

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