

Raadsinformatiebrief

Datum	28 mei 2019	Zaaknummer	1948241921
		Portefeuille	Openbare orde en veiligheid ir. C.H.C. van Rooij
Onderwerp	Programmabegroting 2020 en Jaarverantwoording en resultaatbestemming over 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord		

Behandeling in commissie

Niet van toepassing

Kennisnemen van:

Programmabegroting 2020 en Jaarverantwoording en resultaatbestemming over 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Aanleiding

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 2020 en 2) de Resultaatbestemming 2018. De VRBN vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijzen uiterlijk 28 juni 2019 in te dienen. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de stukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019.

Kernboodschap

De Programmabegroting 2020 is in overeenstemming met het op 3 april 2019 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2020. De uitgebrachte zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming.

Voor de Programmabegroting 2020 van VRBN is ten opzichte van 2019 onder andere aangepast:

- De indexering 2019 loon- en prijsindex van gemiddeld 2,1%;
- Structurele verhoging in verband met nieuw/ gewijzigd beleid:
 - o 24/7 organiseren van een calamiteiten-coördinator functionaliteit;
 - o Huisvesting – zeggenschap kazernes;
 - o Huisvesting – realisatie visie op huisvesting (per 2022);
 - o Opnemen kosten die samenhangen met overdracht Meldkamer;
 - o Versterking bevolkingszorg.
- Vervallen van de bijdrage voor de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) in verband met de overdracht aan de Nationale Politie;

- Het schrappen van de kapitaal- en onderhoudslasten van gemeenten die al één of meerdere kazerne(s) hebben overgedragen aan de Veiligheidsregio.

De wijzigingen zijn verwerkt binnen de begroting van de vier onderdelen binnen de veiligheidsregio: Brandweer Brabant-Noord (BBN), GHOR, Bevolkingszorg (Bz) en de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB). Dit laatste programma vervalt in de toekomst vanwege de overdracht van het beheer van de meldkamer aan politie per 1-1-2020. Voor het onderdeel GHOR bestaat er een relatie met de begroting van de GGD.. Via een afzonderlijk traject wordt u over de begroting en jaarstukken van de GGD geïnformeerd.

In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de mogelijke regionalisering van de FLO kosten. Voor alle onderdelen van de Veiligheidsregio is sprake van een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2020-2023.

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. De Programmabegroting geeft tevens weer waar voor de verschillende onderdelen in 2020 de focus ligt. De doorontwikkeling van de Veiligheidsregio worden voor de jaren 2019-2021 bekostigd uit de inzet van reserves. Hierna vindt een ijkmoment plaats op noodzaak en effectiviteit van de ontwikkelde oplossingen en voorzieningen. Voor eventuele structurele opgaven zullen voorstellen worden opgenomen in het Beleidskader 2022.

De Jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van in totaal € 2.373.000, met name door het voordelige resultaat van de MKOB (€ 1.640.000) en het overschot van de GHOR (€ 754.000). Het aandeel van de deelnemende gemeenten in het positieve saldo van VRBN over 2018 is € 1.025.000.

Het resultaat van MKOB wordt veroorzaakt doordat de meldkamer, anders dan verwacht, in heel 2018 nog in Eindhoven gehuisvest is geweest en door synergievoordelen als gevolg van de samenwerking van de beide meldkamers. Het overschot van de GHOR wordt met name veroorzaakt doordat afspraken aangaande overheadkosten tussen GGD en VRBN zijn herzien. Voorgesteld wordt om het aandeel gemeenten van het positieve saldo toe te voegen aan de bestemmingsreserves bij de VRBN voor Doorontwikkeling Veiligheidsregio en Huisvesting. Dit sluit aan bij de eerder gemaakte afspraken in het verlengde van de Bestuursconferentie 2018. Er vallen dus geen (incidentele) middelen vrij voor de deelnemende gemeenten.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad in te stemmen met de concept programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de jaarverantwoording en de resultaatverdeling 2018. En derhalve geen zienswijze kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord ten aanzien van de voorliggende stukken.

Inhoud

Uitkomsten bestuursconferentie

Tijdens 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. Het Algemeen Bestuur heeft 3 grote strategische opgaven voor de veiligheidsregio benoemd voor de periode 2020 – 2023, te weten:

- Doorgroeien tot een *informatie-gestuurde netwerkorganisatie* die in staat is om regie te voeren op complexe veiligheidsvraagstukken in Brabant-Noord;
- *Verbeteren van het samenspel* tussen gemeenten als opdrachtgever/ eigenaar en de organisatie van de veiligheidsregio als opdrachtnemer.
- Organiseren van *sterke, gelijkwaardige 'kolommen'* zoals Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg die hun eigen taken goed kunnen vervullen en bijdragen aan kolom-overstijgende veiligheidsvraagstukken. Belangrijk punt van aandacht bij de brandweer is het behoud van vrijwilligheid.
- De beleidsagenda 'Samen Veiliger' ondersteunt deze hoofdpogaven met een zestal ambities. De kosten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio worden voor de jaren 2019, 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 structurele opgaven ervan zullen voorstellen worden opgenomen in het Beleidskader 2022.

Programmabegroting 2020

De Programmabegroting 2020 (bijlage 2) is in overeenstemming met het op 3 april 2019 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidskader 2020. U heeft deze in uw vergadering van 28 maart 2019 besproken. De uitgebrachte zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming. In bijlage 6 is de Nota van zienswijze opgenomen.

Voor de Programmabegroting 2020 zijn ten opzichte van 2019 onder andere aangepast: de indexering, structurele verhoging in verband met nieuw/ gewijzigd beleid, vervallen van de bijdrage voor de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) in verband met de overdracht aan de Nationale Politie en het schrappen van de kapitaal- en onderhoudslasten van gemeenten die al één of meerdere kazerne(s) hadden overgedragen aan de Veiligheidsregio. De belangrijkste ontwikkelingen in de Programmabegroting 2020, volgend uit het Beleidskader 2020, zijn de volgende:

Brandweer Brabant-Noord (BBN)

De BBN kent vier programma's. Hieronder volgt een korte toelichting op de belangrijkste inhoudelijke doelen en ontwikkelingen in 2020.

Risicobeheersing

Risicobeheersing zet zich in voor advisering over risico's aan gemeenten en de provincie ten aanzien van risicovolle bedrijven. Daarnaast voor de maatschappij, door een bijdrage aan bewustwording van risico's bij inwoners, bedrijven en instellingen. Hierbij ligt de focus op de voorkant, het voorkomen, en vindt een verschuiving plaats van wettelijke toetsing naar meedenken in realisatie. De belangrijkste opgave voor Risicobeheersing ligt in 2020 bij de voorbereiding op de Omgevingswet die op 1 januari 2021 ingaat.

Incidentbestrijding

Binnen Incidentbestrijding vinden activiteiten plaats op het gebied van preparatie, planvorming, repressie en nazorg. Vrijwilligheid en brandweezorg op basis van gebied gerichte opkomsttijden zijn belangrijke thema's in 2020.

- *Crisisbeheersing en rampenbestrijding (C&R)*

Voor het samen in stand kunnen houden van de regionale crisisorganisatie regisseert en faciliteert C&R de multidisciplinaire voorbereiding van grootschalig optreden in brede zin. Informatiedeling en het inrichten van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) is een belangrijk onderdeel binnen C&R in 2020. Daarnaast worden bestaande programma's gecontinueerd ter voorkoming van en voorbereiding op risico's. Samenwerking tussen de verschillende partners is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

- *Bedrijfsvoering*

Het stelsel van bedrijfsvoering moet transparant, klantgericht en resultaatgericht uitgevoerd worden om een professionele partner te kunnen zijn voor bestuur, directie en management. In het Beleidskader 2019 zijn middelen opgenomen om de bedrijfsvoeringsfunctie verder te verstevigen. Advieskracht wordt vergroot en de uitvoering van 'going concern' taken robuuster gemaakt. Belangrijke ontwikkelingen binnen Bedrijfsvoering zijn het VIK en informatiebeveiliging en ontwikkelingen die spelen op het gebied van personeel (vrijwillig en beroepsmatig).

Wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2019 (conform Beleidskader 2020) zijn voor BBN de volgende:

- *De Calamiteiten-Coördinator (verder Caco)*

Het 24/7 organiseren van Caco-functionaliteit in verband met wettelijke verplichting. De functionaliteit wordt ingevuld samen met de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost.

- *Huisvesting - zeggenschap kazernes*

De zeggenschap over de kazernes – door middel van koop, met een voorkeursrecht op terugkoop – gaat over van de gemeenten naar de veiligheidsregio. Als gevolg van de overdracht van de kazernes kan de veiligheidsregio in de toekomst niet alleen sturen op mensen en materieel, maar ook op de huisvesting van mensen en materieel. Vanuit het grondbeginsel dat collectieve brandweezorg ook volledig collectief betaald moet worden, leidt dit besluit tot een eerlijke verdeling van de kosten voor huisvesting en daarmee de collectieve brandweezorg. Voor de kazernes van Haaren, Veghel en Drunen wordt maatwerk toegepast.

- *Huisvesting - realisatie visie op huisvesting*

Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur van VRBN ingestemd met de visie op huisvesting. De visie op huisvesting betreft de centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen en logistieke processen op twee vestigingen, te weten: een hoofdvestiging in 's-Hertogenbosch en een nevenvestiging in de driehoek Mill-Uden-Zeeland. De belangrijkste redenen voor het maken van de visie waren enerzijds kwaliteit en anderzijds efficiëntie. Verwacht wordt dat het bijeenbrengen van mensen op één locatie zorg zal dragen voor een betere afstemming en verbinding, en daarmee ook meer integraliteit.

- *Overdracht beheer meldkamer (MKOB)*

Binnen de begroting van de brandweer worden kosten opgenomen voor beheer en onderhoud randapparatuur huur ruimten Regionaal Coördinatie Centrum en compensatie lagere uitkering BDUR. Hier staat een positief effect tegenover binnen programma MKOB

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.

GHOR

De GHOR zet zich in voor de organisatie van een optimale samenwerking van een grenzeloos netwerk op het gebied van zorg en veiligheid met als doel gezondheidsschade te voorkomen en beperken. De GHOR verbindt de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. De GHOR wil in 2020 kunnen anticiperen op actuele vraagstukken als zorgcontinuïteit en extramuralisering van zorg. Informatiemanagement is daarbij een belangrijk middel.

Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke processen in de crisisbeheersing. In 2020 ligt de nadruk op de thema's zelfredzaamheid en nafase. Daarnaast wordt bevolkingszorg robuuster georganiseerd.

Wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2019 met een financiële doorvertaling (conform Beleidskader 2020) zijn voor Bevolkingszorg de volgende:

- *Versterking programma bevolkingszorg*
Om Bevolkingszorg efficiënt te organiseren is er, naast de inzet vanuit de gemeenten zelf, regionale ondersteuning nodig. Deze ondersteuning is minimaal en kwetsbaar uitgevoerd. Om Bevolkingszorg robuuster te organiseren en de kwetsbaarheid te verminderen is er een nieuwe uitgave opgenomen.

Meldkamer Oost-Brabant (MKOB)

De Veiligheidsregio's zijn na de overdracht van het beheer van de meldkamer (1-1-2020) niet meer verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer. Wel blijven zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de brandweertaak, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

- *Overdracht beheer MKOB*
Vanwege de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de politie komt de gemeentelijke bijdrage voor het onderdeel MKOB te vervallen. Dit levert een financieel voordeel op waarmee onafwendbare ontwikkelingen opgevangen die verband houden met de overdracht en opgenomen zijn in de begroting van de brandweer (zie onder Brandweer Brabant-Noord).

Voor alle kolommen van de Veiligheidsregio is sprake van een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2020-2023.

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018

Exploitatiesaldo

De Jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van in totaal € 2.373.000, met name door

het voordelige resultaat van de MKOB (€ 1.640.000) en het overschot van de GHOR (€ 754.000). Het aandeel van de deelnemende gemeenten in het positieve saldo van VRBN over 2018 is € 1.025.000.

Resultaatbestemming

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

- BBN: het nadelige resultaat van € 87.000 te compenseren met een onttrekking van € 87.000 aan de Algemene reserve van de BBN;
- MKOB: van het batig saldo ad € 1.640.000 een bedrag van € 328.000 te storten in de bestemmingsreserve Huisvesting en € 1.312.000 op basis van de overeengekomen verdeelsleutel te restitueren aan de Nationale Politie en VRBZO.
- GHOR: van het overschot ad € 754.000 een bedrag van € 36.000 aan de GGD terug te betalen en € 718.000 te storten in de bestemmingsreserve Doorontwikkeling VR.
- Bevolkingszorg Brabant-Noord: het batig saldo van € 66.000 storten in de bestemmingsreserve Huisvesting.

Hiermee wordt in totaal € 1.112.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserves Doorontwikkeling VR en Huisvesting.

Het reserveren van de middelen wordt voorgesteld met het oog op de incidentele uitgaven in de periode 2019-2021 die verband houden met de doorontwikkeling van de VRBN, de Beleidsagenda 'Samen Veiliger' 2020-2023 en het thema huisvesting. Door het reserveren van deze middelen wil de VRBN fluctuaties in de inwonerbijdrage voorkomen.

- Huisvesting

Voor het thema huisvesting zijn in het Beleidskader 2020 incidenteel middelen opgenomen die gedekt worden uit reserves. Het gaat om tijdelijke ondersteuning van het team materieel en huisvesting en kosten voor tijdelijke huisvesting, verhuizing en schoonmaak in verband met de realisatie van de nieuwe hoofdvesting.

- Doorontwikkeling / Beleidsagenda

In het Beleidskader 2020 is opgenomen dat de VRBN de kosten voor de doorontwikkeling voor de jaren 2019-2021 zal dekken uit de eigen reserves. Daarna vindt een ijkmoment plaats op noodzaak en effectiviteit van de ontwikkelde oplossingen en voorzieningen. Voor de periode na 2021 worden – indien gewenst en noodzakelijk – structurele middelen gevraagd aan de deelnemende gemeenten. Het besluit om de doorontwikkeling in ieder geval tot en met 2021 uit eigen middelen te financieren is in het verlengde van de uitkomsten van de Bestuursconferentie 2018 genomen en is op zowel 4 juli en 7 november 2018 als op 3 april 2019 bekrachtigd door het Algemeen Bestuur.

Om hieraan te kunnen voldoen wordt voorgesteld middelen te reserveren vanuit het positieve resultaat 2018. Het reserveren van de middelen is tevens gewenst omdat voor de Caco in 2019 al kosten worden verwacht, welke ook ten laste van de reserves zullen komen.

Gelet op de hierboven genoemde ontwikkelingen, risico's en gemaakte afspraken, ondersteunen wij de voorgenomen keuze van het bestuur van de Veiligheidsregio om de batige exploitatiesaldi vooralsnog te reserveren voor de bestemmingsreserves Doorontwikkeling VR en Huisvesting. Daarnaast is de Programmabegroting in lijn met het Beleidskader 2020.

Communicatie

Het feit dat de gemeente Meierijstad geen zienswijze zal indienen ten aanzien van concept programmabegroting 2020, de jaarverantwoording 2018 en de resultaatbestemming zal aan de secretaris van de Veiligheidsregio Brabant-Noord worden bekend gemaakt.

Participatie

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Financiën

Begroting 2020

De bijdrage van onze gemeente voor het jaar 2020 bedraagt op basis van de voorliggende begroting 2020 van de Veiligheidsregio € 4.501.104,--. In deze bijdrage van 2020 zijn dan alle ontwikkelingen van het Beleidskader 2020 verwerkt (zie begroting 2020 VRBN pagina 13).

In totaal ontstaat er dan, op basis van de begroting van Veiligheidsregio een volgend beeld van de bijdrage 2020 van de gemeente Meierijstad (incl. indexering 2019):

	2020 incl. index 2019
- bijdrage Brandweer NOB	4.258.256
- bijdrage MKOB	0
- bijdrage GHOR	150.518
- bijdrage Bevolkingszorg	92.330
TOTAAL	4.501.104

Op basis van het Beleidskader 2020 zijn reeds de volgende ontwikkelingen als volgt in de begroting 2020 van Meierijstad verwerkt:

✓ Calamiteitencoördinator (80000 inw. * € 0,50)	€ 40.000
✓ Huisvesting (80000 * € 3,90)	€ 312.000
✓ Bevolkingszorg (80000 inw * € 0,31)	€ 24.800
✓ Overdracht Meldkamer (80000 * € 0,91)	-/- € 72.800

Hier komen dan op basis van de voorliggende begroting 2020 van de VRBN in de begroting 2020 van Meierijstad dan de volgende posten/bedragen nog bij:

✓ Indexering 2019 (o.b.v. begroting 2020 VRBN)	€ 87.291
✓ Extra kosten BBN	€ 82.273
✓ Diverse afrondingen	€ 21.842

Hierbij dient rekening gehouden worden dat met ingang van 2020 aan de ene kant wel de kosten vanwege de overdracht van alle gemeentelijke kazernes wel in deze bijdrage aan VRBN zijn begrepen maar aan de andere kant de vrijvallende lasten binnen de begroting van Meierijstad nog

niet zijn opgenomen omdat de formele eigendomsoverdracht van de kazernes van de gemeente Meierijstad aan de Veiligheidsregio nog niet heeft plaatsgevonden.

Ook dient er in de meerjarenbegroting van Meierijstad nog rekening gehouden worden met een extra bijdrage aan VRBN met ingang van 2022 vanwege het realiseren van een nieuwe hoofd- en nevenvestiging. Deze bijdrage is begroot op € 332.000 per jaar.

De begroting 2020 van Meierijstad is dan volledig gebaseerd op de voorliggende begroting 2020 van VRBN. Eventuele wijzigingen, zoals bijvoorbeeld het verhuren van de kazerne in Veghel in plaats van overdragen aan de VRBN, zijn nog niet in de begroting 2020 van de VRBN opgenomen en ook niet in die van de begroting 2020 van Meierijstad.

Planning

De VRBN vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijzen uiterlijk 28 juni 2019 in te dienen. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de stukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019.

Bijlage(n)

1. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 24 april 2019 inzake zienswijzeverzoek Programmabegroting 2020;
2. Programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
3. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 24 april 2019 inzake zienswijzeverzoek Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018;
4. Jaarverantwoording 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
5. Rapport Kengetallen en Operationele prestaties 2018.
6. Nota van zienswijzen Beleidskader 2020

Ter inzage documenten

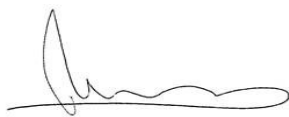
Geen

Hoogachtend,

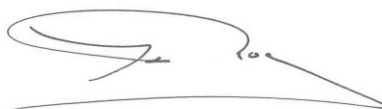
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,



drs. M.G.C. Wilms-Wils RA



ir. C.H.C. van Rooij