

Raadsinformatiebrief

Datum	19 mei 2020	Zaaknummer	1948321577
		Portefeuille	Openbare orde en veiligheid ir. C.H.C. van Rooij
Onderwerp	Jaarverantwoording en resultaatbestemming over 2019 en programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord		

Behandeling in commissie

Niet van toepassing

Kennisnemen van:

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

De VRBN vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijzen uiterlijk 22 juni 2020 in te dienen. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de stukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020.

Kernboodschap

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019

De Jaarrekening 2019 sluit met een positief saldo/resultaat van in totaal € 2.098.000. Dit resultaat 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 dat aan de deelnemende gemeenten toekomt te restitueren. Dit gecorrigeerd met € 370.000 voor de bestemmingsreserve groot onderhoud in verband met fluctuerende onderhoudskosten 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. De gemeente Meierijstad komt € 152.347 toe.

Programmabegroting 2021

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 budgettair neutrale begrotingswijziging doorgevoerd vanuit de GHOR naar de Brandweer (BBN). De uitgebrachte zienswijzen op het Beleidskader 2021 zijn betrokken bij de besluitvorming.

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 / doelen (en bijbehorende financiën) bij te stellen. Hier is in de Programmabegroting 2021 nog geen rekening mee gehouden.

Conclusie

De bestemming van het resultaat van 2019 is in lijn met de eerder vastgestelde maximale omvang van de algemene reserve.

De Programmabegroting 2021 is in lijn met het Beleidskader 2021 en Beleidsplan 2020-2023. Derhalve wordt geen zienswijzen kenbaar gemaakt aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Inhoud

Jaarverantwoording 2019

In de Jaarverantwoording (bijlage 4) wordt verantwoording afgelegd over de Programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio.

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 eerste 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 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 en van de Nationale Politie en VRBZO en GGD ad. € 71.000.

Het positief resultaat 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.

Resultaatbestemming

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om het aandeel van de deelnemende gemeenten in het positief resultaat van € 2.027.000 als volgt te bestemmen:

1. BBN: van het voordelige resultaat van € 1.048.000:
 - a. € 370.000 te doteren aan de bestemmingsreserve groot onderhoud voor het egaliseren/opvangen van verwachte onderhoudskosten
 - b. € 678.000 te restitueren aan de deelnemende gemeenten
2. GHOR: van het voordelige resultaat van € 946.000:
 - a. € 400.000 te doteren aan de algemene reserve vanwege de onzekerheid rondom de coronacrisis en de (financiële) impact daarvan op de veiligheidsregio
 - b. € 546.000 te restitueren aan de deelnemende gemeenten
3. MKOB: het voordelige resultaat van € 5.000 te restitueren aan de gemeenten
4. Bevolkingszorg: het voordelige resultaat van € 28.000 te restitueren aan de deelnemende gemeenten.

Per saldo wordt er een bedrag van € 1.257.000 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten (bijlage 5).

Programmabegroting 2021

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.

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 / 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.

Risico's

Belangrijk risico wat de Veiligheidsregio noemt in de Programmabegroting 2021 (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.

Geen zienswijze

De bestemming van het resultaat van 2019 is in lijn met de eerder vastgestelde maximale omvang van de algemene reserve.

De Programmabegroting 2021 is in lijn met het Beleidskader 2021 en Beleidsplan 2020-2023. Derhalve wordt geen zienswijze kenbaar gemaakt aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord:

Communicatie

Het feit dat de gemeente Meierijstad geen zienswijze zal indienen ten aanzien van concept programmabegroting 2021, de jaarverantwoording 2019 en de resultaatbestemming zal aan de secretaris van de Veiligheidsregio Brabant-Noord worden bekend gemaakt.

Participatie

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Financiën

Jaarverantwoording 2019

In 2019 is het aandeel van de gemeenten in het voordelig saldo van de VRBN te bepalen op € 2.027.000,--. Hiervan komt na resultaatbestemming uiteindelijk € 1.257.000 ten goede aan de deelnemende gemeenten en dat is dan € 152.347,-- ten gunste van de gemeente Meierijstad.

Programmabegroting 2021

De bijdrage van de gemeente Meierijstad aan de VRBN wordt voor 2021 geraamd op € 4.746.010,-- (zie begroting 2021 VRBN pag. 46).

Deze bijdrage is als volgt te specificeren :

- Bijdrage brandweer NOB	€ 4.514.960,--
- Bijdrage GHOR	€ 134.880,--
- Bijdrage BzBN	<u>€ 96.170,--</u>
TOTAAL	€ 4.746.010,--

Op basis van het Beleidskader 2021 van de VRBN is thans in de begroting 2021 van Meierijstad rekening gehouden met een hogere bijdrage aan de VRBN van € 195.000,-- (zie ook Kaderbrief 2021). Vooral de hogere indexering in de programmabegroting 2021 VRBN ten opzichte van het Beleidskader 2021 VRBN (3,34% versus 2,23%) leidt er toe dat de geraamde bijdrage van de gemeente Meierijstad in 2021 stijgt van € 4.696.306,-- zoals vermeld in het Beleidskader 2021 naar € 4.746.010,-- wat nu in de programmabegroting 2021 van VRBN staat. Deze hogere bijdrage zal ook structureel in de programmabegroting 2021 van Meierijstad worden opgenomen. De bijdrage aan de brandweer NOB wordt met ingang van 2022 structureel verhoogd met € 1,81 per inwoner vanwege de realisatie van de hoofd- en neveninvesteringen.

In de meerjarenbegroting 2022 en volgende jaren is met deze extra bijdrage van in totaal € 146.275,-- aan de VRBN reeds rekening gehouden.

Ter inzage documenten

1. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 22 april 2020 inzake zienswijzeverzoek Programmabegroting 2021;

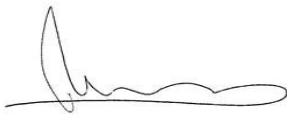
2. Programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
3. Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Noord dd. 22 april 2020 inzake zienswijzeverzoek
Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019;
4. Jaarverantwoording 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
5. Restitutie 2019 per deelnemer;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

Hoogachtend,

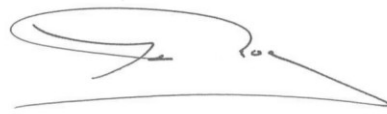
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,



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



ir. C.H.C. van Rooij