

Datum

21 mei 2019

Onderwerp

Begroting 2020 en Jaarstukken 2018

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Wat adviseert het college te besluiten?

1. De volgende zienswijze te geven op de Begroting 2020 en Jaarstukken 2018 van Veiligheidsregio Brabant-Noord:

- Instemmen met de Begroting 2020 Veiligheidsregio Brabant- Noord
- Instemmen met de resultaatbestemming 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord
- Kennisnemen van de Jaarrekening 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Wat is de aanleiding voor dit advies?

De Veiligheidsregio Brabant-Noord voert namens 17 deelnemende gemeenten taken uit. De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord, de Meldkamer Oost-Brabant, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en Bevolkingszorg. Financieel gezien bestaat het grootste deel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord uit de Brandweer. Door de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de Nationale Politie per 1 januari 2020 komt het onderdeel Meldkamer Oost-Brabant bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord te vervallen. Hierover moet de Eerste Kamer dit jaar nog wel definitief besluiten.

De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2020 en welke plannen en projecten zij daarvoor willen uitvoeren. De jaarstukken geven aan hoe het jaar 2018 inhoudelijk en financieel verlopen is. Via de zienswijze kan de gemeenteraad uiterlijk 28 juni 2019 zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.

Beleidskader 2020

Eerder dit jaar ontving u het beleidskader met inhoudelijke en financiële uitgangspunten. De begroting 2020 is in lijn met deze uitgangspunten en hiervan een verdere uitwerking. Voor verwerking van de zienswijzen naar aanleiding van het beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord zie bijlage 6.

Programmabegroting 2020

De belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen worden hieronder per onderdeel benoemd:

- *Brandweer Brabant-Noord*

1. De Calamiteiten-Coördinator
2. Huisvesting - zeggenschap kazernes
3. Huisvesting - realisatie hoofd- en nevenvestiging
4. Indexering
5. Overdracht beheer meldkamer

1. De Calamiteiten-Coördinator (kosten € 327.000)

De wettelijke verplichting een 24/7 CaCo-functionaliteit te organiseren wordt ingevuld samen met de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost.

2. Huisvesting - zeggenschap kazernes (kosten € 2.554.000)

De zeggenschap over de kazernes gaat over van de gemeenten naar de Veiligheidsregio Brabant-Noord door middel van koop met een voorkeursrecht op terugkoop. Als gevolg van de overdracht van de kazernes kan VRBN in de toekomst niet alleen sturen op mensen en materieel, maar ook op de huisvesting van mensen. Vanuit het beginsel dat collectieve brandweezorg ook collectief betaald moet worden, leidt dit tot een eerlijke verdeling van de kosten voor huisvesting en daarmee de collectieve brandweezorg.

3. Huisvesting – realisatie visie op huisvesting (kosten € 1.178.000 vanaf 2022)

Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van VRBN ingestemd met de visie op huisvesting. De visie op huisvesting betreft de centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen en logistieke processen op twee vestigingen: 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. Wij verwachten dat het bijeenbrengen van mensen op één locatie zorgt voor een betere afstemming en verbinding, en daarmee ook meer integraliteit. Zoals in het voorstel Kadernota 2020 genoemd zullen de kosten voor huisvesting door nieuwbouw en renovatie in de toekomst stijgen.

4. Indexering

Bij de Brandweer Brabant-Noord wordt 2,1% indexering voor loon- en prijsstijging toegepast. Dit betekent € 653.000 extra kosten vanaf 2020.

5. Overdracht beheer meldkamer (kosten € 703.000)

De Veiligheidsregio's zijn na overdracht van het beheer van de meldkamer (1 januari 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. Binnen de begroting van de brandweer zijn kosten opgenomen voor: beheer en onderhoud randapparatuur (€ 50.000), huur ruimten Regionaal Coördinatie Centrum (€ 127.000) en compensatie lagere uitkering BDUR (€ 526.000). Hier staat een positief resultaat tegenover binnen programma MKOB van € 1,3 miljoen.

- *Meldkamer Oost-Brabant* (positief resultaat: € 1.300.000)

De overdracht levert een financieel voordeel van € 1.300.000 op voor De Veiligheidsregio Brabant-Noord. Met dit voordeel worden de kosten opgevangen die verband houden met de 'Overdracht beheer meldkamer'.

- *Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)*

De GHOR zet zich in voor een optimale samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid met als doel het organiseren van geneeskundige hulpverlening tijdens crisissomstandigheden. De GHOR wil in 2020 anticiperen op actuele vraagstukken als zorgcontinuïteit en extramuralisering van zorg. Informatiemanagement is daarbij een belangrijk middel. De GHOR kent voor 2020 geen extra kosten buiten de reguliere indexering voor loon- en prijsstijging van € 27.500.

- *Bevolkingszorg (BZ)*

In 2020 ligt de nadruk op de thema's zelfredzaamheid en nafase. Daarnaast wordt BZ robuuster georganiseerd. Conform de kadernota 2020 wordt € 203.000 aan extra kosten gevraagd voor versterking van BZ. Door indexering voor loon- en prijsstijgingen stijgen de kosten verder met € 11.000.

Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

In de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord is geen rekening gehouden met de mogelijke regionalisering van de FLO kosten. Hiervoor zal in 2019 aan het AB van de Veiligheidsregio Brabant-Noord een voorstel worden voorgelegd. Eventuele financiële gevolgen zijn voor het eerst in 2021 aan de orde. Colleges van B&W en gemeenteraden zullen, voorafgaande aan definitieve besluitvorming door het AB, in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze hierover te geven.

Jaarverantwoording 2018 en resultaatbestemming

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Brabant-Noord sluit met een positief saldo van € 1.025.000 wat betreft aandeel gemeenten. Hieronder wordt de opbouw daarvan uitgesplitst in Brandweer Brabant-Noord, Meldkamer Oost Brabant, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en Bevolkingszorg en kort toegelicht.

Het resultaat van BBN is € 87.000 negatief. Dit komt door hogere uitgaven vergoeding vrijwilligers, opleiden en oefenen, mobiliteit personeel, huisvestingskosten en kapitaallasten. Aan het AB wordt voorgesteld om dit bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve van de Brandweer.

Bij de GHOR is er sprake van een overschot van € 718.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat afspraken over de kosten tussen de GGD Hart voor Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn herzien. Het voorstel aan het AB is om het overschot toe te voegen aan de Reserve Doorontwikkeling Veiligheidsregio.

Het resultaat van MKOB bedraagt € 328.000. Dit voordeel is ontstaan doordat de meldkamer, anders dan verwacht, heel 2018 is gehuisvest op de Mathildelaan in Eindhoven. De verhuizing naar 's-Hertogenbosch is uitgesteld. Daarnaast zijn er synergievoordelen als gevolg van de samenwerking van beide meldkamers. Het voorstel aan het AB is om het resultaat toe te voegen aan de Reserve Huisvesting.

Het resultaat van BZ is € 66.000. Dit is voornamelijk veroorzaakt omdat een aantal trainingen niet heeft kunnen plaatsvinden of goedkoper is uitgevallen. Hierbij eveneens het voorstel aan het AB om het positieve resultaat toe te voegen aan de Reserve Huisvesting.

Hiermee wordt in totaal € 1.112.000 toegevoegd aan de Reserve Doorontwikkeling Veiligheidsregio en de Reserve Huisvesting. Dit is nodig voor incidentele uitgaven 2019-2021 die verband houden met de doorontwikkeling van VRBN en voor uitwerking 'Huisvesting - zeggenschap kazernes'. Dit is conform de beleidsvisie van VRBN (beleidsagenda Samen veiliger 2020-2023).

Doorontwikkeling / Beleidsagenda

Het AB heeft de koers gekozen om de Veiligheidsregio Brabant-Noord te laten groeien naar een informatie-gestuurde netwerkorganisatie om regie te kunnen voeren op voor regio Brabant-Noord complexe veiligheidsvraagstukken. In het Beleidskader 2020 is opgenomen dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord de kosten voor deze 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 eventuele structurele lasten worden voorstellen opgenomen in de kadernota 2022 van VRBN.

Welk resultaat willen we bereiken?

We willen duidelijkheid over wat de Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat doen en wat het gaat kosten. De gemeenteraad kan hier mede richting aan geven.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?

1.1 De begroting 2020 komt overeen met het eerder voorgelegde beleidskader 2020

De hogere kosten voor calamiteiten-coördinator, huisvesting kazernes, kwaliteitsverbetering bevolkingszorg en overdracht meldkamer, zijn conform het beleidskader 2020. De indexering van de

loon- en prijsontwikkelingen is iets lager dan verondersteld bij het beleidskader 2020. Over dit beleidskader heeft de gemeenteraad eerder een positieve zienswijze gegeven.

1.2 Het voorstel over de bestemming van het resultaat 2018 sluit aan bij de beleidsvisie

Voor de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn incidentele middelen nodig voor 2019-2021. Voor huisvesting kazernes is onder andere extra geld nodig voor tijdelijke ondersteuning van het team materieel en huisvesting.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

2.1 De discussies over doorontwikkeling van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vanaf 2022 en de regionalisering van de FLO kunnen leiden tot een verdere verhoging van de gemeentelijk bijdrage.

Zoals vermeld in het raadsvoorstel over het beleidskader 2020 dient er rekening gehouden te worden met een eventuele verdere stijging van de kosten vanaf 2021 (FLO) en 2022 (doorontwikkeling de Veiligheidsregio Brabant-Noord).

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

Programmabegroting 2020

De bijdrage van onze gemeente aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord bedraagt voor het jaar 2020 € 5.016.695. Dit is € 28.913 minder dan werd verwacht bij het beleidskader 2020 de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Deze lagere kosten zijn een gevolg van een lagere indexering van de loon- en prijsontwikkelingen.

De stijging voor de gemeente Oss komt daarmee in 2020 afgerond op € 451.000 en niet op € 480.000, zoals eerder gemeld bij het voorstel beleidskader 2020. Deze extra kosten kunnen, behoudens het eerste jaar in 2020, volledig opgevangen worden door de stelpost loon- en prijscompensatie (€ 100.000) en de vrijvallende structurele exploitatielasten in verband met overdracht van de brandweerkazernes. In 2020 is de vrijval circa € 195.000 en vanaf 2021 circa € 398.000 structureel. Ook de Reserve Brandweerkazerne Ravenstein (circa € 500.000) kan vanaf 2020 vrijvallen. Hiermee kunnen de eenmalige extra kosten in relatie tot de overdracht van de kazernes worden opgevangen en het tijdelijke exploitatietekort 2020.

Omschrijving beleidsmatige ontwikkeling	Bedrag 2020
Calamiteiten Coördinator	€ 46.000
Huisvesting kazernes	€ 355.000
Bevolkingszorg	€ 28.000
Overdracht meldkamer	- € 78.000
Subtotaal	€ 351.000

Indexering loon- en prijsstijging	€ 100.000
Totaal	€ 451.000

Dekking 2020	Bedrag 2020
Stelpost loon- en prijscompensatie	€ 100.000
Vrijvallende lasten overdracht kazernes	€ 195.000
Totaal	€ 295.000
Tijdelijk exploitatietekort 2020	€ 156.000

Toekomstige kosten

Voor de realisatie van de hoofd- en nevenvesting is aan het begin van dit voorstel vermeld dat per 2022 € 1.178.000 extra kosten ontstaan voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Dit betreft een structurele verhoging van € 1,80 per inwoner vanaf 2022. Voor onze gemeente is dat afgerond € 164.000 per jaar. Hiervoor is een gedeeltelijke dekking in onze begroting aanwezig van circa € 47.000 (€ 398.000 - € 351.000), indien besloten wordt tot overdracht van huisvesting kazernes. Voor het resterende structurele nadeel vanaf 2022 ad € 117.000 zal extra geld binnen de gemeentelijke begroting 2020-2023 vrijgemaakt moeten worden. Deze extra kosten meenemen als nieuw beleid in onze programmabegroting 2020-2023.

b. Communicatie

De opmerkingen van uw raad worden uiterlijk 28 juni 2019 aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord kenbaar gemaakt en ingebracht op 3 juli 2019 in de vergadering van het AB van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de begroting 2020 en de resultaatbestemming 2018 meegewogen kunnen worden.

c. Uitvoering

Dit besluit wordt door de afdeling F&C financieel verwerkt in de gemeentebegroting 2020-2023.

d. Overlegd met

De programmabegroting 2020 en de jaarverantwoording 2018 zijn besproken in de vergadering van het DB van VRBN op 17 april 2019.

Bijlagen

1. Zienswijzeverzoek concept programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. Concept programmabegroting 2020;
3. Zienswijzeverzoek concept jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018;
4. Concept jaarverantwoording 2018;
5. Bijlage Kengetallen en Operationele prestaties 2018;
6. Nota van zienswijzen Beleidskader 2020

Samenvatting

De Veiligheidsregio Brabant-Noord voert namens de deelnemende gemeenten wettelijke veiligheidstaken uit. De Begroting 2020 geeft aan welke koers de Veiligheidsregio Brabant-Noord hanteert en de Jaarstukken 2018 geven aan hoe het jaar financieel is verlopen. Via de reactiemogelijkheid kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.