

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling: MM/MO

Onderwerp: Begroting 2022 en Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)

Wat adviseert het college te besluiten?

1. In te stemmen met de Begroting 2022 VRBN;
2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 VRBN.
3. In te stemmen met de Resultaatbestemming 2020 VRBN;

Wat is de aanleiding voor dit advies?

VRBN voert namens deelnemende gemeenten wettelijke veiligheidstaken uit. VRBN bestaat uit de onderdelen Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Bevolkingszorg (BZ).

De begroting geeft aan welke koers VRBN hanteert voor 2022 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. De jaarstukken geven aan hoe het jaar 2020 inhoudelijk en financieel verlopen is. Via de zienswijze kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.

Welk resultaat willen we bereiken?

We bereiken duidelijkheid over de koers die VRBN hanteert en over de plannen en projecten voor 2022. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van VRBN.

Wij werken met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. Dat doen we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo leren we als gemeenten en onze veiligheidspartners over (de aanpak van) belangrijke veiligheidsthema's, nu en in de toekomst. Deze missie/visie vormt de basis voor het Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' van VRBN. Het jaar 2020 stond in het teken van COVID-19 en toch zijn veel van de reguliere activiteiten, op welke manier dan ook, doorgegaan. Ook is de uitvoering van het Beleidsplan opgestart.

Kadernota 2022 VRBN

Eerder dit jaar heeft u ingestemd met de Kadernota 2022. De Begroting 2022 is in lijn met de inhoudelijke en financiële uitgangspunten uit de Kadernota 2022 en hiervan een verdere uitwerking. Alle deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de Kadernota 2022.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?

1.1 De Begroting 2022 is in lijn met het Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' en de Kadernota 2022.

De Begroting 2022 sluit aan op het vastgestelde Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' van de Veiligheidsregio en bevat hiervoor het (financiële) kader. De Begroting 2022 omvat geen voorstellen voor nieuw beleid ten opzichte van het Beleidsplan. De tien opdrachten uit het Beleidsplan zijn, waar nodig, aangescherpt, zonder de koers te wijzigen. De Begroting 2022 is daarnaast opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernota 2022.

2.1 VRBN heeft financieel de zaken op orde.

De Jaarrekening 2020 eindigt met een positief resultaat van € 3.000. VRBN kende in 2020 flinke incidentele voordelen, doordat veel activiteiten door COVID-19 zijn stopgezet. Hierdoor was het mogelijk om tegenvallende FLO kosten op te vangen. In de komende tijd zal een inhaalslag gemaakt moeten worden om de ontstane achterstanden in te lopen. Dit zal niet volledig of in een keer mogelijk zijn waardoor de extra kosten in 2021/2022 beperkt blijven.

3.1 De resultaatbestemming vindt binnen de vastgestelde kaders plaats.

Gezien het geringe positieve resultaat stelt het DB voor om het resultaat over 2020 toe te voegen aan de Algemene Reserve van de Veiligheidsregio.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.1 In 2021 wordt een tussentijdse evaluatie van het Beleidsplan uitgevoerd. Deze evaluatie kan leiden tot een bijstelling van het plan.

De financieringsbehoefte na 2023 wordt tevens in beeld gebracht. Dit komt voort uit de afspraak dat de doorontwikkeling in het Beleidsplan tot en met 2023 uit incidentele middelen wordt gefinancierd.

1.2 Ingebruikname nevenlocatie en laatste voorbereidingen bouw hoofdlocatie kunnen tot hogere kosten leiden..

In 2022 wordt de nieuwe nevenlocatie in Zeeland gebouwd. Ook worden in 2022 de verdere voorbereidingen getroffen om in 2024 de nieuwe hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch op te leveren. De kosten voor de hoofdlocatie vallen hoger uit dan in 2018 berekend. VRBN vangt dit op binnen haar eigen begroting. Daarnaast starten in 2022 de voorbereidingen voor de (ver)nieuwbouw van de kazerne in Oss.

Bijzonderheden

COVID-19

Het is nog niet bekend wat het effect is van de uitbraak van het coronavirus op VRBN in 2021/2022. 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.

Risico's

Wij zien de volgende externe risico's:

- a. De coronacrisis maakt het moeilijk om ontwikkelingen te duiden en kan op lange termijn invloed hebben op het takenpakket van de VRBN. Op korte termijn heeft de corona-crisis invloed op de manier van werken waardoor niet alle taken optimaal uitgevoerd kunnen worden.
- b. Landelijke ontwikkelingen op het gebied van taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers van de brandweer kunnen – in potentie – grote consequenties hebben voor de manier waarop de brandweer landelijk en binnen Brabant-Noord is georganiseerd. Dit kan mogelijk grote financiële gevolgen hebben.
- c. De Wetsevaluatie Wet veiligheidsregio's kan gevolgen hebben voor het takenpakket van VRBN.
- d. De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor financiële stromen van decentrale overheden. Hierover wordt in 2021 meer duidelijk.
- e. De energietransitie betekent in het kader van veiligheid een verschuiving van risico's. De komende jaren maakt VRBN vanuit de risico's een vertaling naar de gevolgen voor Risico- en Crisisbeheersing en Brandweezorg.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

Begroting 2022

In de Begroting 2022 is geen nieuw beleid opgenomen dat gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage van 2022. Wel is de Begroting 2022 ten opzichte van 2021 op de volgende punten gewijzigd:

- Aanvullend op de Kadernota heeft het AB besloten om de structurele bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de GHOR met € 189.000 te verlagen en dit voordeel in te zetten om de hogere jaarlijkse lasten van de hoofdlocatie te dekken. De verlaagde bijdrage op de GHOR is daarmee verschoven naar de brandweer.
- Er is indexering toegepast conform gemaakte afspraken.
- De bijdrage aan VRBN is in 2022 structureel verhoogd met € 1.178.680 vanwege de realisatie van een nieuwe hoofd- en nevenvestiging. Dit is conform het AB-besluit van 3 juli 2019 (Begroting 2020). De totale bijdrage in 2022 van de deelnemende gemeenten aan VRBN komt daarmee op € 40.147.241.

	Bijdrage gemeenten	Bijdrage per inwoner
Brandweer	€ 38.519.940	€ 58,73
GHOR	€ 930.653	€ 1,42
Bevolkingszorg	€ 696.649	€ 1,21
Totaal	€ 40.147.241	€ 61,36

Voor de gemeente Oss komt de totale bijdrage voor 2022 uit op € 5.639.699. Ten opzichte van de Begroting VRBN 2021 is dit een verhoging van de bijdrage van € 314.683. In onze meerjarenbegroting 2021-2024 is voor 2022 € 5.572.016 opgenomen. Dit betekent een verhoging van € 67.683 en is een gevolg van indexering lonen en prijzen. Deze extra kosten vangen we op vanuit de stelpost loon- en prijscompensatie in onze begroting.

De Veiligheidsregio presenteert voor 2022 en 2023 een incidenteel sluitende begroting. In het meerjarenperspectief is er vanaf 2024 een structurele taakstelling van € 52.000 die nog moet worden ingevuld. In 2021 en 2022 wordt onderzocht hoe deze taakstelling gerealiseerd kan worden.

Jaarverantwoording 2020

Het resultaat van VRBN over 2020 is € 3.000 positief. Bij de Bestuursrapportage 2020 was de jaareindeverwachting € 272.000 positief. Deze beperkte afwijking komt door enkele verschuivingen.

Door de corona-maatregelen hebben in 2020 minder trainingen en oefeningen plaatsgevonden. Hierdoor zijn er veel minder kosten gemaakt voor materiaal(onderhoud), oefencentra, instructeurs en vrijwilligersvergoedingen.

Daar tegenover staat een extra storting in de FLO-voorziening van € 3,3 miljoen. Dit nadeel was het gevolg van een (landelijke) bijstelling in de berekeningsmethodiek van de FLO en van een herziening standpunt Belastingdienst op de toepassing boete Regeling Vervroegd Uittreden. Door de extra stortingen wordt de jaarlijkse storting in de voorziening op de lange termijn wel lager, waardoor de gemeentelijke bijdrage uiteindelijk daalt.

Gezien het geringe positieve resultaat stelt het DB voor om het positieve resultaat over 2020 toe te voegen aan de Algemene reserve van de veiligheidsregio.

Vanwege de gemaakte Corona-meerkosten heeft VRBN bij het Rijk een declaratie ad € 214.000 ingediend over 2020. Deze declaratie moet nog worden gehonoreerd. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe is deze verwachte opbrengst niet verwerkt in de Jaarrekening 2020. Het DB wacht de toekenning hiervan af en wil deze middelen gebruiken om Corona-gerelateerde meerkosten in 2021 op te vangen.

b. Communicatie

Alle 16 gemeenten wordt verzocht om uiterlijk 18 juni 2021 hun zienswijzen kenbaar te maken. De zienswijzen worden ingebracht in de vergadering van het AB van VRBN op 30 juni 2021, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de begroting 2022 en de resultaatbestemming 2020 meegewogen kunnen worden.

c. Uitvoering

Dit besluit wordt door de afdeling F&C financieel verwerkt in de gemeentebegroting 2022-2025.

d. Overlegd met

De programmabegroting 2022 en de jaarstukken 2020 zijn besproken in de vergadering van het DB van VRBN.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief zienswijzeverzoek Begroting 2022 VRBN;
 2. Programmabegroting 2022 VRBN;
 3. Aanbiedingsbrief zienswijzeverzoek Jaarstukken 2020 VRBN;
 4. Jaarverantwoording 2020 VRBN;
 5. Infographic Jaarverantwoording 2020 VRBN.
-

Samenvatting

De Veiligheidsregio Brabant-Noord voert namens de deelnemende gemeenten wettelijke veiligheidstaken uit. De Begroting 2022 geeft aan welke koers de Veiligheidsregio Brabant-Noord hanteert en de Jaarstukken 2020 geven aan hoe het jaar financieel is verlopen. Via de reactiemogelijkheid kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.