

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling: MM/MO

Onderwerp: Programmabegroting 2023 en Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Geen wensen en bedenkingen te hebben bij deze Programmabegroting 2023 VRBN en daarom geen zienswijze te geven op de concept Programmabegroting 2023 VRBN.
2. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 VRBN.
3. Geen wensen en bedenkingen te hebben bij deze resultaatbestemming 2021 VRBN en daarom geen zienswijze te geven op de concept resultaatbestemming 2021 VRBN.

Wat is de aanleiding voor dit advies?

De VRBN voert namens deelnemende gemeenten taken uit. VRBN bestaat uit de onderdelen Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Bevolkingszorg (BZ). De programmabegroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2023 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2021 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 de VRBN hanteert en over de plannen en projecten voor 2023. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van VRBN.

Samenhang Programmabegroting en Beleidsplan 2020-2023

Binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord werken wij met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. Dat doen we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo leren we als samenwerkende gemeenten binnen de Veiligheidsregio samen met 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 de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De Programmabegroting 2023 volgt dit beleid en bevat hiervoor de (financiële) beleidsmatige uitgangspunten.

Invloed corona op de uitvoering van het Beleidsplan

Het jaar 2021 stond wederom in het teken van corona en toch zijn veel van de reguliere activiteiten, op welke manier dan ook, doorgegaan. Ook is de uitvoering van het Beleidsplan voortgezet. Met de Jaarverantwoording 2021 wordt het tweede beleidsjaar positief afgesloten. De Veiligheidsregio heeft

haar inhoudelijke en financiële overzicht van het jaar 2021 in een overzichtelijke infographic weergegeven die is bijgevoegd in de bijlage.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?

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

De Programmabegroting 2023 sluit aan op het vastgestelde Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger' van de Veiligheidsregio en bevat hiervoor het (financiële) kader. De Programmabegroting 2023 omvat geen voorstellen voor nieuw beleid ten opzichte van het Beleidsplan. Het jaar 2023 is het laatste jaar van de beleidsperiode. Veel van de beleidsopdrachten liggen op koers, ondanks en dankzij de coronacrisis. Belangrijke opdrachten waar de komende jaren nog verder aan gewerkt wordt zijn het versterken van cybersecurity en informatieveiligheid, de ontwikkeling naar een informatiegestuurde organisatie, realisatie van digitale werkplekken en sterke kolommen brandweer en GHOR. De programmabegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernota 2023.

2.1 De Jaarverantwoording 2021 eindigt met een positief resultaat van € 599.000,-.

De Veiligheidsregio kende in 2021 wederom flinke incidentele voordelen, doordat veel activiteiten ten gevolge van corona niet door konden gaan. Hierdoor was het mogelijk om naar voren gehaalde kosten voor de overgang van digitale werkplekken op te vangen.

3.1 De resultaatverdeling vindt binnen de vastgestelde kaders plaats.

Het Dagelijks Bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2021 toe te voegen aan de Reserve doorontwikkeling van de Veiligheidsregio. Zo kunnen de incidentele uitgaven worden opgevangen die de komende jaren worden voorzien.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.1 Ontwikkelingen met betrekking tot taakdifferentiatie brengt onzekerheid met zich mee.

De taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers lijkt van de baan, mede door inspanningen vanuit Brabant-Noord. De differentiatie lijkt nu voornamelijk teruggebracht te worden tot verschil in verplichte of vrijwillige opkomst. Er blijft een risico bestaan, maar dit is wel sterk teruggebracht.

1.2 Prijsstijgingen in de bouw kan leiden tot duurdere kosten bij geplande bouwprojecten.

Met betrekking tot huisvesting wordt melding gemaakt van het reële risico van prijsstijgingen in de bouw. Dit speelt met name rondom de nieuwbouw van de hoofd- en nevenvestiging en wordt de komende periode in beeld gebracht. Daarnaast speelt het algemene risico van inflatie op meerdere materiele budgetten.

1.3 Structurele impuls benodigd voor borging opdrachten en resultaten uit Beleidsplan 2020-2023.

De veiligheidsregio maakt melding van de constatering dat voor de borging van de bereikte opdrachten en resultaten uit het Beleidsplan 2020-2023 een grotere structurele impuls nodig gaat zijn dan aanvankelijk gedacht. Ze proberen hierbij zoveel mogelijk vast te houden aan het

uitgangspunt 'nieuw voor oud', maar voorzien dat een deel van de kosten niet op basis van dit principe kan worden afgedekt.

Bijzonderheden

-

Risico's

-

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

Programmabegroting 2023

De Veiligheidsregio presenteert voor 2023 en 2024 een sluitende begroting. In het meerjarenperspectief is er vanaf 2025 wel een structurele taakstelling van € 142.000 in 2025 en € 174.000 vanaf 2026 die nog moet worden ingevuld.

In de Programmabegroting 2023 is, conform de Kadernota 2023, geen nieuw beleid opgenomen dat gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Wel is de Programmabegroting 2023 ten opzichte van 2022 op de volgende punten gewijzigd:

- Het budget voor mobiliteits- en 2^e loopbaanbudget is verlaagd net als het budget voor randapparatuur. Hiermee kan vanuit het uitgangspunt 'nieuw voor oud' de extra structurele kosten voor digitale werkplekken en informatiebeveiliging gedeeltelijk opgevangen worden. Het resterende tekort wordt opgevangen binnen de nog in te vullen taakstelling.
- Er is indexering toegepast conform gemaakte afspraken. De indexering ligt dit jaar hoger in verband met de hoge inflatiecijfers. Voor de VRBN gemiddeld 5,56% (3,87% loon en 8% prijs) en voor de GHOR gemiddeld 4,9%.
- De verdeling van de bijdrage voor bevolkingszorg wijzigt, omdat de gemeente 's-Hertogenbosch voor een groter deel in de begroting van bevolkingszorg deel gaat nemen.

De gemeentelijke bijdragen in 2023 zijn:

	Bijdrage gemeenten	Bijdrage per inwoner
Brandweer	€ 40.661.649	€ 61,65
GHOR	€ 982.031	€ 1,49
Bevolkingszorg	€ 739.285	€ 1,15
Totaal	€ 42.382.965	€ 64,29

Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2023 uit op € 5.948.961. Ten opzichte van 2022 is dit een verhoging van de bijdrage van € 309.262 als gevolg van indexering. Deze extra kosten worden binnen onze gemeentelijke begroting gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie.

Jaarverantwoording 2021

Het resultaat dat de Veiligheidsregio over het boekjaar 2021 heeft behaald is € 599.000 positief.

Bij de Bestuursrapportage 2021 was de jaareindeverwachting € 66.000 positief. Hierbij is wel een incidenteel voordeel van € 1,5 miljoen gereserveerd voor de overgang naar nieuwe digitale werkplekken. Dit was mogelijk door verschillende incidentele voordelen vanwege corona. Het werkelijke resultaat over 2021, zijnde € 599.000 positief, is hoger dan de jaareindeverwachting van € 66.000. Dit komt voornamelijk doordat ook in het najaar oefenactiviteiten door corona maar zeer beperkt door konden gaan.

Het Dagelijks Bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2021 toe te voegen aan de Reserve doorontwikkeling van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio heeft te maken met een aantal grote ontwikkelingen die de komende jaren gaan spelen en waarbij de impact naar verwachting groter is dan in eerste instantie gedacht. Dit zit op de informatiegestuurde netwerkorganisatie en het tekort aan opleidingscapaciteit bij de brandweerschool. Ook worden forse prijsstijgingen verwacht op het vlak van de nieuwe huisvesting.

b. Communicatie

Alle 11 gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021. De zienswijzen worden kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 6 juli 2022.

c. Uitvoering

Dit besluit wordt door de afdeling F&C financieel verwerkt in de gemeentebegroting 2023-2026.

d. Overlegd met

De programmabegroting 2023 en de jaarstukken 2021 zijn besproken in de vergadering van het DB van VRBN.

Bijlagen

1. Brief gemeenteraden zienswijzeverzoek VRBN Programmabegroting 2023
2. Concept Programmabegroting 2023 VRBN
3. Brief gemeenteraden zienswijzeverzoek VRBN Resultaatbestemming 2021
4. Concept Jaarverantwoording 2021 VRBN
5. Infographic Jaarverantwoording 2021 VRBN
6. Adoptie-raadsvoorstel VRBN Programmabegroting 2023 en Jaarstukken 2021

Samenvatting

De Veiligheidsregio Brabant-Noord voert namens de deelnemende gemeenten wettelijke veiligheidstaken uit. De Programmabegroting 2023 geeft aan welke koers de Veiligheidsregio Brabant-Noord hanteert en de Jaarstukken 2021 geven aan hoe het jaar financieel is verlopen. Via de zienswijze kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.