

Toelichting op programmabegroting 2020 en de jaarrekening 2018

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 met een financiële doorvertaling (conform Beleidskader 2020) zijn voor BBN de volgende:

- *De Calamiteiten-Coördinator (effect negatief: € 327.000)*
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 (effect negatief: € 2.554.000)*
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 (effect negatief: € 1.178.000, per 2022)*
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) (effect negatief: € 703.000)*
Binnen de begroting van de brandweer worden 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 effect tegenover binnen programma MKOB van € 1,3 mln. (zie onder MKOB).
- *Indexering (effect negatief: € 653.000)*
De gemiddelde indexering voor de loon- en prijsindex BBN betreft 2,10%.

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 moderne vraagstukken als zorgcontinuïteit en extramuralisering van zorg. Informatiemanagement is daarbij een belangrijk middel.

Wijziging ten opzichte van de Programmabegroting 2019 met een financiële doorvertaling (conform Beleidskader 2020) is voor de GHOR de volgende:

- *Indexering (effect negatief: € 27.500)*
De gemiddelde indexering voor de loon- en prijsindex GHOR betreft 2,27%.

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 (effect negatief: € 203.000)*
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 van € 203.000.
- *Indexering (effect negatief: € 11.000)*
De gemiddelde indexering voor de loon- en prijsindex BBN betreft 2,10%.

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 (effect positief: € 1.300.000)*
Vanwege de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de politie komt de gemeentelijke bijdrage voor het onderdeel MKOB te vervallen. Door het vervallen van de bijdrage is er een netto structureel voordeel van € 1.300.000 op de gemeentelijke bijdrage aan VRBN. Van dit voordeel worden de drie onafwendbare ontwikkelingen opgevangen die verband houden met de overdracht en opgenomen zijn in de begroting van de brandweer (zie onder Brandweer Brabant-Noord).

Uitkomsten bestuursconferentie

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. 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 zesttal 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.

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

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018

In de Jaarverantwoording (bijlage 4) wordt verantwoording afgelegd over de Programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio. Ook de Kengetallen en Operationele prestaties 2018 (bijlage 5) zijn bijgevoegd. In de volgende beleidsperiode wordt toegewerkt naar een andere vorm die, meer op hoofdlijn, recht doet aan inhoud en de diverse programma's.

Exploitatiesaldo

Het saldo van de jaarrekening 2018 is € 2.373.000 positief. Het aandeel van de deelnemende gemeenten in het positieve saldo van VRBN over 2018 is € 1.025.000. Daarnaast restitueert de veiligheidsregio het aandeel van de andere deelnemende partijen van de MKOB en de GHOR, zijnde: € 1.348.000.

Het resultaat over 2018 is € 1.619.000 positief. Het resultaat verschilt van het saldo, omdat daarin ook het saldo van de GHOR meetelt. Dit saldo was € 754.000 positief. Het saldo van de GHOR telt niet mee in het resultaat van de Veiligheidsregio vanwege het model 'kosten voor gemene rekening'.

Het rekenresultaat en het saldo geven daarnaast een vertekend beeld omdat het resultaat van de MKOB 100% in de Jaarrekening VRBN wordt verantwoord, terwijl het aandeel VRBN in de MKOB 20% is. De overige 80% moeten worden gerestitueerd aan derden, nl. Nationale Politie en VRBZO.

Hieronder wordt de opbouw daarvan bij de verschillende onderdelen toegelicht:

Het resultaat van de BBN is € 87.000 negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven op de posten vrijwilligersvergoedingen, opleiden en oefenen van vrijwilligers, mobiliteit personeel, huisvestingskosten en afschrijving kapitaallasten.

De GHOR kent geen resultaat (€ 0), maar heeft wel te maken met een overschot van € 754.000 positief (aandeel gemeenten € 718.000). Dit wordt met name veroorzaakt doordat afspraken aangaande de overheadkosten tussen GGD Hart voor Brabant (GGD HvB) en de VRBN zijn herzien. Ook is er sprake van niet ingevulde vacatureruimte. Dit resultaat bevat zowel structurele als

incidentele componenten. Over de structurele gevolgen van de bijstellingen wordt nog overlegd met de GGD-GHOR. Een eventuele structurele doorwerking vindt pas plaats vanaf 2021.

Het positieve resultaat van de MKOB bedraagt € 1.640.000 (aandeel VRBN is 20%:

€ 328.000). Dit wordt met name veroorzaakt doordat de meldkamer, anders dan verwacht, heel 2018 gehuisvest is geweest op de Mathildelaan in Eindhoven. Dit had te maken met de uitstel van de overgang van C2000 naar IVC. Extra kosten zijn vergoed door het Ministerie van J&V. Daarnaast zijn er synergievoordelen, als gevolg van de samenwerking van beide meldkamers.

Het resultaat van Bevolkingszorg is € 66.000 positief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal trainingen niet heeft kunnen plaatsvinden of goedkoper is uitgevallen.

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 incidentele 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. Het gaat in totaal om € 0,5 mln (€ 328.000 MKOB en € 66.000 Bevolkingszorg en € 106.000 overgeheveld uit de algemene reserve).

- *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.

Voorgesteld wordt om het overschot van de GHOR (aandeel gemeenten) ad € 718.000,- hiervoor in te zetten.