

Aan : Algemeen Bestuur VRBN

Datum : 16 januari 2019

Bijlage(n) : 3

Steller : Joost van Kaathoven

Onderwerp : Beleidskader 2020

Beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Bijgaand treft u het Concept-Beleidskader 2020 van Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. Het Beleidskader 2020 geeft de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2020-2023. In dit beleidskader treft u: 1) voorstellen voor nieuw beleid en 2) de voorlopige indexering voor 2020.

Algemene beschouwingen

In het Beleidskader 2020 zijn voorstellen voor nieuw beleid / onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen voor:

- 1) De Calamiteiten-Coördinator;
- 2) Huisvesting – zeggenschap kazernes;
- 3) Huisvesting – realisatie centrale hoofd- en nevenvestiging;
- 4) Het programma Bevolkingszorg;
- 5) Overdracht beheer meldkamer;
- 6) Uitkomsten bestuursconferentie 2018.

De voorstellen voor de Calamiteiten-Coördinator op de meldkamer en het programma Bevolkingszorg zijn ook besproken op de bestuursconferentie in april 2018. Na de bestuursconferentie is het thema huisvesting toegevoegd. Voor de Meldkamer Oost-Brabant melden we een belangrijke ontwikkeling, te weten: de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de politie.

1. De Calamiteiten-Coördinator

De Calamiteiten-Coördinator is als 'nieuw beleid' opgenomen, omdat de veiligheidsregio niet voldoet aan het bepaalde in de Wet veiligheidsregio's wat betreft het voorzien in de functionaliteit van een Calamiteiten-Coördinator op de meldkamer (CaCo). Door het proces van vorming van de gezamenlijke meldkamer Oost-Brabant is duidelijk geworden dat het 24/7 organiseren van de CaCo-functionaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. Het Algemeen Bestuur wil de uitvoering van deze wettelijke taak op orde hebben.

Voor het organiseren van de CaCo-functionaliteit is een nieuwe uitgave opgenomen van € 327.000 (structureel). Dit vertaalt zich in een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,50 per inwoner.

2. Huisvesting – zeggenschap kazernes

Het bestuur van VRBN stelt voor om de zeggenschap over de kazernes – door middel van koop – over te laten gaan 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. Conform de wens van het bestuur is getracht om het benodigde budget voor huisvesting reëel – en zeker niet te ruim – te laten zijn. Ook is getracht te voorkomen dat bij gemeenten onderling een gevoel van oneerlijkheid zou ontstaan. Belangrijk is dat er een toekomstbestendige oplossing komt die helderheid creëert.

Voor de overdracht is een structurele verhoging van € 3,90 per inwoner benodigd. Middels een uitvraag is in beeld gebracht dat deze lasten grotendeels reeds in de gemeentelijke begrotingen

terugkomen. Vanwege het solidariteitsuitgangspunt is gekozen voor de huidige verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen. Dit laatste maakt dat de overdracht voor sommige gemeenten een voor- dan wel nadeel kan opleveren. Met name de gemeenten met relatief gezien veel inwoners ten opzichte van het aantal kazernes hebben nadeel van de kostenverdeelsleutel. Ook eenmalig is bij de overname sprake van een voor- dan wel nadeel, omdat de genormeerde overnamewaarde niet gelijk is aan de boekwaarde. Voor de overname van de 39 kazernes wordt een investeringsbudget gevraagd van € 17,5 miljoen. Overigens heeft de overname van alle kazernes ook consequenties voor de zes gemeenten die al een kazerne hebben overgedragen. Omdat de nieuwe afspraken leidend zijn, zal er in 2019 nog een eenmalige afrekening plaatsvinden. De afrekening betreft het verschil tussen de nu berekende overnamewaarde en de huidige boekwaarde.

Indien de veiligheidsregio zeggenschap krijgt over de kazernes, zal zij ook verantwoordelijk worden voor de nieuwbouw of renovatie van kazernes. Als “ijkpunt” is dan ook gekozen voor 1 januari 2019. Kazernes die hierna worden gebouwd, zullen – ongeacht wanneer deze opgeleverd worden – regionaal worden bekostigd. Uitgangspunt daarbij is dat de grootte van deze kazernes in overeenstemming is met de regionale afspraken. Voor een drietal kazernes bestaan reeds nieuwbouwplannen, te weten: Uden, Oss en Oeffelt. Voor de nieuwbouw/overname van de nog te bouwen kazernes van Oss, Uden en Oeffelt, wordt een investeringsbudget gevraagd van € 10,8 miljoen.

Wat betreft renovaties zijn alle overige kazernes beoordeeld op de noodzaak hiervoor. De uitkomst daarvan is dat voor de periode 2020-2023 er een zestal kazernes (Sint Anthonis, Veghel, Zeeland, Cuijk, Vierlingsbeek en Wanroij) gerenoveerd dient te worden. Voor de renovatie van deze kazernes is een investeringsbudget geraamd van € 2,1 miljoen. De jaarlijkse kapitaallasten – die voortkomen uit deze investeringen – zijn reeds onderdeel van de gevraagde structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage ad € 3,90 per inwoner. Voor tijdelijke ondersteuning van het team materieel en huisvesting zijn incidentele kosten geraamd ad € 0,2 miljoen, welke worden bekostigd uit de reserves van VRBN.

3. Huisvesting – realisatie hoofd- en nevenvestiging

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. Voor de hoofd- en nevenvestiging samen zijn de totale kosten geraamd op € 24,5 miljoen, waarbij de gemaakte kosten voor de aanschaf van het perceel aan de Plevierstraat reeds in mindering zijn gebracht. De geraamde kosten worden uitgesplitst in incidentele kosten ad € 0,7 miljoen en een investering van € 23,8 miljoen. De geraamde incidentele kosten waar nog geen dekking voor is (0,3 miljoen) worden bekostigd uit de reserves van VRBN.

Het bestuur van VRBN ziet in dat centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen, magazijnen en opleidings- en trainingsvoorzieningen nodig is wil de organisatie zich op doelmatige en effectieve wijze verder kunnen ontwikkelen. Voor de realisatie van de visie is vanaf 2022 een structurele verhoging van € 1,80 per inwoner benodigd. De centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen en logistieke processen betekent dat die functionaliteiten op andere kazernes in de toekomst niet (meer) gerealiseerd hoeven te worden. De kazernes Oss en Uden – die op dit moment ook een kantoor-, werkplaats- en/of logistieke functie hebben – kunnen dan ook substantieel kleiner worden teruggebouwd.

4. Het programma Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is als thema opgenomen, omdat de ondersteuning van de veiligheidsregio aan gemeenten op het gebied van Bevolkingszorg minimaal en kwetsbaar is uitgevoerd. Het is zo dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor een aantal taken voor de bevolking ten tijde van een ramp of crisis. Denk hierbij aan zorgdragen voor opvanglocaties of het registreren van slachtoffers. Om

Bevolkingszorg efficiënt te organiseren is er, naast de inzet vanuit de gemeenten zelf, regionale ondersteuning. Deze ondersteuning is minimaal en kwetsbaar uitgevoerd. Het Algemeen Bestuur draagt zorg voor een goede taakuitvoering door de “kolom” Bevolkingszorg en wenst in samenspraak met de betrokken gemeentelijk functionarissen de regionale ondersteuning meer robuust te organiseren. Hierbij ontstaat ook voor Bevolkingszorg een solide basis om recht te doen aan de groei tot goede gezamenlijke hulpverlening.

Om Bevolkingszorg robuuster te organiseren en de kwetsbaarheid te verminderen is er een nieuwe uitgave opgenomen van € 203.000. Dit vertaalt zich in een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage ad € 0,31 per inwoner.

5. Overdracht beheer meldkamer

Met de voorziene inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers op 1 januari 2020 wordt de volgende stap gezet om te komen tot tien operationeel en technisch verbonden meldkamerlocaties die in beheer komen bij de politie. De Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) is één van deze tien meldkamerlocaties. Met de overgang van de verantwoordelijkheid naar de politie gaat de financiering van de meldkamer anders verlopen.

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 € 597.000 op de gemeentelijke bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN). Daar de overdracht van de meldkamer ook consequenties heeft voor de kolom brandweer – en de veiligheidsregio als geheel – heeft eerst een verrekening plaatsgevonden met de vervallen bijdrage aan de MKOB. Op deze wijze wordt Brandweer Brabant-Noord (BBN) gecompenseerd voor ontwikkelingen als de huur van ruimten voor het Regionaal Coördinatie Centrum, beheer en onderhoud van telecomrandapparatuur en de landelijke uitname uit de Rijksbijdrage BDUR. De kosten die daaraan zijn verbonden worden gedekt uit de vervallen bijdrage aan de MKOB. Daarna resulteert nog altijd het genoemde structurele voordeel op de gemeentelijke bijdragen van € 597.000, ofwel € 0,91 per inwoner¹.

Het eerste idee om de financiering van de MKOB te halen uit een taakstelling op de Algemene Uitkering Gemeentefonds aan de gemeenten is met de verlaging van de Rijksbijdrage BDUR overigens van de baan. De Tweede Kamer moet nog een definitieve besluit nemen over de overdracht van de meldkamer aan de politie. Mocht dit niet doorgaan of uitgesteld worden, dan zal dit in de Programmabegroting 2020 van VRBN terugkomen.

6. Uitkomsten bestuursconferentie 2018

De in 2018 gehouden bestuursconferentie heeft een heldere koers opgeleverd. Het Algemeen Bestuur heeft grofweg drie grote opgaven voor de veiligheidsregio benoemd voor de periode 2020 – 2023. Op grond van deze opgaven is een aantal ambities met doelstellingen voor deze periode geformuleerd. De opgaven in combinatie met de ambities en doelen vormen samen de “beleidsagenda Samen Veiliger”. De drie hoofdopgaven voor de veiligheidsregio in de periode 2020 – 2023 worden in hoofdstuk 2 van het beleidskader nader toegelicht.

In dit beleidskader zijn er geen financiële middelen verbonden aan de ambities en doelen van de “beleidsagenda Samen Veiliger”. De kosten voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio worden voor de jaren 2020 en 2021 – voor zover mogelijk – bekostigd uit de reserves van VRBN. Hierna vindt een ijkmoment plaats op noodzaak en effectiviteit van de ontwikkelde oplossingen en voorzieningen. Voor eventuele langdurige besteding ervan zullen voorstellen worden opgenomen in het Beleidskader 2022.

In het Beleidskader 2019 van VRBN was € 4,06 opgenomen voor de versteviging van de brandweerorganisatie en de bedrijfsvoering. Uit de monitoring van de verstevigingsgelden blijkt dat

¹ Let op: bovenstaande is gebaseerd op de informatie die tot nu toe bekend is en is tevens afhankelijk van definitieve besluitvorming in de Tweede Kamer. Als blijkt dat deze besluitvorming anders uitvalt en dat daarmee de financiële consequenties ook anders zijn, dan wordt daar bij de Programmabegroting 2020-2023 rekening mee gehouden.

€ 0,18 mogelijk niet wordt ingezet. Voorgesteld wordt om deze overblijvende middelen aan te wenden voor de verdere doorontwikkeling van VRBN in 2020 en 2021.

Financiële beschouwingen

Het Beleidskader 2020 geeft de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2020-2023 van de Veiligheidsregio. De belangrijkste uitgangspunten worden hierna toegelicht.

Technische uitgangspunten cf. de financiële verordening VRBN

Artikel 2, financiële uitgangspunten voor de deelbegrotingen

- BBN volgt de technische uitgangspunten van de gemeente 's-Hertogenbosch;
- GHOR volgt de technische uitgangspunten van de gemeente Tilburg;
- MKOB volgt de technische uitgangspunten van de gemeente 's-Hertogenbosch;
- Bevolkingszorg volgt de technische uitgangspunten van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Omslagrente

De in 2020 geplande nieuwe investeringen van Brandweer Brabant-Noord worden geactiveerd tegen een rentevoet van 1,50%. Dit is een voorlopig getal dat gehanteerd wordt in afwachting van de definitieve omslagrente die overeenkomstig de nieuwe BBV voorschriften zal worden berekend.

Loon- en prijsindex

De loon- en prijsindexen voor 2020 zijn voorlopige cijfers en zijn pas definitief bij de vaststelling van de Programmabegroting 2020. In het voorliggende Beleidskader 2020 is uitgegaan van de volgende indexering:

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld
Brandweer Brabant-Noord	2,90%	2,50%	2,74%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio*	2,90%	2,50%	2,70%
Meldkamer Oost-Brabant	2,90%	2,50%	2,65%
Bevolkingszorg	2,90%	2,50%	2,74%

De gemeente Tilburg kon voor 2020 nog geen voorlopige loon- en prijsindexen aangeven. Om die reden wordt voor de GHOR de voorlopige indexering van gemeente 's-Hertogenbosch aangehouden. Bij de Programmabegroting 2020 zal de definitieve indexering van gemeente Tilburg alsnog worden gehanteerd voor het onderdeel GHOR.

Kaders van de programmabegroting

Conform artikel 4 van de financiële verordening, bestaan de kaders voor de programmabegroting uit de hoofdlijnen van het te voeren beleid, wijzigingen van bestaand beleid en voorstellen voor nieuw beleid. De kaders bevatten ook de financiële consequenties van het beleid.

Voorgesteld nieuw beleid 2020-2023

Zoals gezegd zijn in dit beleidskader bij de kolommen: Brandweer Brabant-Noord, Bevolkingszorg en Meldkamer Oost-Brabant voorstellen opgenomen voor nieuw beleid. In onderstaande is per kolom het effect op de gemeentelijke bijdrage opgenomen (zie hiervoor de laatste kolom van elke tabel).

Brandweer Brabant-Noord

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid BBN	Nieuw beleid begroot 2020	Dekking				Bedragen x € 1,-	
		oud voor nieuw	overige inkomsten	incidentele gemeentelijke bijdrage	structurele gemeentelijke bijdrage		
1. 24/7 organiseren Caco functionaliteit	€ 327.411					€ 327.411	
2. Overdracht Meldkamer - huur RCC ruimten*	€ 127.000	€ 127.000					
3. Overdracht Meldkamer - onderhoud randapparatuur	€ 50.000	€ 50.000					
4. Overdracht Meldkamer - compensatie uitname BDUR*	€ 526.040	€ 526.040					
5. Huisvesting - realisatie hoofd- en nevenvestiging (per 1-1-2022)**							
6. Huisvesting - zeggenschap kazernes	€ 2.553.806					€ 2.553.806	
	€ 3.584.257	€ 703.040	€ -	€ -	€ -	€ 2.881.217	

* De kosten van de huur van RCC ruimten, Randapparatuur en de verlaging van de BDUR worden gedekt uit het vervallen van de bijdrage aan de MKOB per 1-1-2020.

** Per 1-1-2022 is er een structurele verhoging ad € 1.178.680, ofwel € 1,80 per inwoner voor de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging. In bovenstaande tabel is dit bedrag niet terug te zien, omdat deze kosten pas in 2022 voorzien zijn.

Meldkamer Oost-Brabant

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid MKOB	Nieuw beleid begroot 2020	Dekking				Bedragen x € 1,-	
		oud voor nieuw	overige inkomsten	incidentele gemeentelijke bijdrage	structurele gemeentelijke bijdrage		
1. MKOB vervallen gemeentelijke bijdrage	€ -1.299.822					€ -596.782	
2. BBN Compensatie uitname BDUR, randapparatuur en huur ruimten	€ 703.040	€ 703.040					
	€ -596.782	€ 703.040	€ -	€ -	€ -	€ -596.782	

Zoals aangegeven gaat de MKOB per 1-1-2020 over naar de politie waardoor de bijdrage vanuit de VR aan de MKOB € 0 wordt. De hierboven gepresenteerde € 596.782 betreft de verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio per 1-1-2020 als gevolg van deze overdracht – na verrekening van de drie ontwikkelingen bij de brandweer. Dit betreft dus een *voordeel* op de gemeentelijke bijdrage.

Bevolkingszorg

Beleidsaanpassing / Nieuw beleid BZ	Nieuw beleid begroot 2020	Dekking				Bedragen x € 1,-	
		oud voor nieuw	overige inkomsten	incidentele gemeentelijke bijdrage	structurele gemeentelijke bijdrage		
1. Uitbreiding regionale ondersteuning	€ 203.591					€ 203.591	
	€ 203.591	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 203.591	

Procesgang

Processtap	Datum
Contactambtenaren (advies)	03-12-2018
Financiële Commissie (advies)	03-12-2018
Dagelijks Bestuur (instemming)	05-12-2018
Contactambtenaren - extra (advies m.b.t. huisvesting)	19-12-2018
Financiële Commissie - extra (advies m.b.t. huisvesting)	09-01-2019
Informatiebijeenkomst gemeentelijke ambtenaren veiligheid en financiën	10-01-2019
Algemeen Bestuur (instemming)	16-01-2019
Verzoek zienswijze gemeenteraden en deelnemers MKOB	21-01-2019
Informatiebijeenkomst gezamenlijke gemeenteraden	06-02-2019
Toelichting directeur veiligheidsregio in raadscommissie of gemeenteraad (Op aanvraag)	februari/maart 2019
Algemeen Bestuur (vaststelling)	03-04-2019

Adviezen Adoptie-ambtenaren en Financiële Commissie

Vanwege de extra overleggen van de adoptie-ambtenaren en de financiële commissie worden de adviezen door het Dagelijks Bestuur ter vergadering uitgereikt.

Zienswijzen gemeenten en deelnemers MKOB

Na afloop van het Algemeen Bestuur wordt het Beleidskader 2020 voor zienswijze verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten en de deelnemers van de MKOB. Deze partijen krijgen tot eind maart 2019 de tijd om een zienswijze in te dienen. De ingediende zienswijzen worden verzameld en bij de vergadering van 3 april 2019 van het Algemeen Bestuur uitgereikt.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met het Concept-Beleidskader 2020.
2. In te stemmen met de investering van € 17,5 miljoen die verbonden is aan de overname van de 39 brandweerkazernes.
3. In te stemmen met de investering van € 2,1 miljoen voor de renovatie van de kazernes Sint Anthonis, Veghel, Zeeland, Cuijk, Vierlingsbeek en Wanroij in de periode 2020-2023.
4. In te stemmen met de investering van € 10,8 miljoen voor de nieuwbouw/overname van de nog te bouwen kazernes van Oss, Uden en Oeffelt.
5. In te stemmen met de investering voor de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging ad € 23,8 miljoen.
6. In te stemmen met de onttrekking uit de Algemene Reserve voor dekking van de geraamde incidentele uitgaven ad € 0,2 miljoen en € 0,3 miljoen voor respectievelijk de overname van de kazernes en de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging.
7. Het Concept-beleidskader 2020 voor het geven van zienswijzen aan te bieden aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten.
8. Het Concept-beleidskader 2020 voor het geven van zienswijzen op het programma Meldkamer Oost-Brabant aan te bieden aan de partijen betrokken in de Meldkamer Oost-Brabant.

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk

Paraaf:

Bijlage(n)

1. Beleidskader 2020 VRBN;
2. Infographic Ontwikkeling Veiligheidsregio Brabant-Noord;
3. Infographic Beleidsagenda Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020-2023.

