

# Voorstel



**AGP 6**

Aan : Algemeen Bestuur

Datum : 24 maart 2021

Bijlage(n) : 2

Steller : Joost van Kaathoven

Onderwerp : Kadernota 2022

## **Kadernota 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord**

De Kadernota 2022 geeft de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2022-2025.

Voorafgaand aan de besluitvorming in de AB-vergadering van 24 maart 2021 hebben we de deelnemende gemeenten gevraagd hun zienswijze te geven, zodat u deze kunt meewegen.

### **Beleidsmatige ontwikkelingen**

Door de tweede golf besmettingen van het coronacrisis bevinden we ons in een ongekende situatie, waardoor we nieuwe ontwikkelingen moeilijk kunnen duiden.

We vragen in deze kadernota dan ook aandacht voor de onzekerheden rondom de blijvende impact van de coronacrisis en de ontwikkelingen rondom de taakdifferentiatie. Corona kan – net als de Wetsevaluatie Wet veiligheidsregio's – gevolgen hebben voor het takenpakket van de veiligheidsregio. En de 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 ook financiële gevolgen hebben, die op dit moment niet zijn in te schatten.

We doen in deze kadernota geen voorstellen voor nieuw beleid, maar sluiten aan op het Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger'. Om die reden herhalen we de tien opdrachten, waarmee we handen en voeten geven aan het beleidsplan. Omdat de tien opdrachten niet statisch zijn, zijn deze – waar nodig – aangescherpt, zonder de koers te wijzigen.

In deze concept-kadernota zijn in H1 de actuele ontwikkelingen opgenomen. Zijnde Coronacrisis, Taakdifferentiatie brandweer, Komst omgevingswet en risicobeheersingstaken, en Gemeentelijke herindelingen in Brabant-Noord. Daarnaast vragen we aandacht voor vijf nieuwe majeure ontwikkelingen en projecten, te weten:

1. Actualisatie Risicogericht toezicht;
2. Incident Bestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS);
3. Voorbereiding op nieuwe IT-infrastructuur;
4. Afgeschreven eerstelijnsvoertuigen voor oefening en onderhoud;
5. Wetsevaluatie Wet veiligheidsregio's.

Wat betreft de eerste drie majeure ontwikkelingen verwachten we dat we ze binnen onze eigen begroting op te kunnen vangen. Voor de ontwikkeling: 'Afgeschreven eerstelijnsvoertuigen voor oefening en onderhoud' onderzoeken we dit in 2021. Wat betreft de 'Wetsevaluatie Wet veiligheidsregio's' wachten we op de uitkomsten van de evaluatie (begin 2021).

Daarnaast hebben we in de concept-kadernota 2022 de twee aangekondigde gemeentelijke herindelingen (nieuwe gemeenten: Land van Cuijk en Maashorst) nog alleen tekstueel opgenomen. De technische verwerking ervan in de begroting 2022 zal – in goed overleg met de

betreffende gemeenten – plaatsvinden. Daarbij is ook bepalend hoe vergevorderd het formele traject is. Dit heeft overigens geen financiële consequenties in de gemeentelijke bijdragen, omdat beide herindelingen – anders dan Haaren – binnen de regio blijven.

### **Nieuwe programma-indeling P&C-documenten**

In deze concept-kadernota werken we met een nieuwe programma-indeling die vanaf nu gehanteerd wordt in alle planning en control (P&C) documenten. We gaan van zes programma's naar één programma Veiligheid. Het programma Veiligheid bestaat uit drie thema's:

- Crisis en multi;
- Brandweer;
- Bedrijfsvoering.

Deze drie thema's hebben we ook gehanteerd bij de Bestuursrapportage 2020. We stellen voor om te werken met één programma Veiligheid, omdat dat ons primaire taakveld is. Overigens valt de gehele Veiligheidsregio bij de deelnemende gemeenten (meestal) ook onder één programma – wat vaak ook Veiligheid heet. Daarnaast zien we dat de twee andere veiligheidsregio's in Brabant ook met één programma werken.

Daar we voor de GHOR en Bevolkingszorg aparte financieringsafspraken hanteren nemen we in het financiële hoofdstuk ook twee aparte financiële tabellen op voor de GHOR en Bevolkingszorg.

### **Financiële ontwikkelingen**

Zoals gezegd bevat deze concept-kadernota geen nieuw beleid / nieuwe ontwikkelingen, die gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage van 2022. Dit betekent dat we alleen uitgaan van loon- en prijsindexatie.

#### ***Loon- en prijsindex***

Voor de loon- en prijsindexen voor 2022 volgen we voor VRBN (excl. GHOR) de gemeente 's-Hertogenbosch. Voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) volgen we de gemeente Tilburg. Beide gemeenten hebben voorlopige cijfers doorgegeven, die pas definitief zijn bij de vaststelling van de programmabegroting 2022. In de voorliggende kadernota 2022 is uitgegaan van de volgende indexering:

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld
VRBN (excl. GHOR)	1,40%	1,30%	1,36%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	1,50%	1,60%	1,55%

Bovenstaande ramingen van de gemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg zijn gebaseerd op de novemberraming van het CPB. In maart 2021 volgen de definitieve indexcijfers, die worden opgenomen in de programmabegroting 2022.

## **Gemeentelijke bijdragen 2022**

In onderstaande tabel is samengevat wat de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2022 zijn.

	Bijdrage gemeenten		Per inwoner	
Brandweer	€	38.312.622	€	58,417
GHOR	€	1.111.667	€	1,695
Bevolkingszorg	€	696.649	€	1,206
Totaal	€	40.120.938	€	61,318

De bijdrage aan VRBN is in 2022 structureel verhoogd met € 1.178.680 vanwege de realisatie van de hoofd- en nevenvestiging. Dit is conform het AB-besluit van 3 juli 2019 (Programmabegroting 2020).

De gemeentelijke bijdrage voor GHOR en Bevolkingszorg (BZ) voor 2022 wordt berekend vanuit een bedrag per inwoner. Dit in tegenstelling tot de bijdrage voor de Brandweer (BNN) die vanuit het volume in euro's wordt berekend.

In 2022 is de gemeentelijke bijdrage voor de GHOR € 1,695 per inwoner en voor Bevolkingszorg (BZ) is dit € 1,206 per inwoner. De totale gemeentelijke bijdrage voor de GHOR en voor Bevolkingszorg komt daarmee respectievelijk op € 1.111.667 en € 696.649. De bijdrage voor de brandweer (BNN) is € 38.312.622. Omgerekend is dit: € 58,417 per inwoner.

De totale bijdrage in 2022 van de deelnemende gemeenten aan VRBN komt daarmee op € 40.120.938.

## **Zienswijzen gemeenten**

Alle gemeenten stemmen in met de Kadernota 2022 van VRBN.

De gemeenten Bernheze en 's-Hertogenbosch vragen daarbij wel aandacht voor de financieel zware tijden die zij tegemoetzien. De gemeente Bernheze verzoekt de VR een terughoudend financieel beleid te voeren en uit te gaan van het "trap op trap af" principe. De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft bij vaststelling van de begroting 2021 een motie aangenomen tot een (efficiency)taakstelling richting alle Gemeenschappelijke Regelingen waaraan zij deelneemt.

## **Reactie op de ingediende zienswijzen**

Wij danken alle raadsleden voor de genomen tijd en moeite om de stukken te bestuderen. Het onderschrijft dat de kadernota een goede basis vormt voor het opstellen van de programmabegroting 2022.

In onderstaande geven we een reactie op de ingebrachte zienswijzen van de gemeenten Bernheze en 's-Hertogenbosch.

Wij als Veiligheidsregio Brabant-Noord realiseren ons dat we een samenwerkingsverband zijn tussen de gemeenten in Brabant-Noord. Daarbij werken we voor de deelnemende gemeenten en zijn we ook eigendom van diezelfde gemeenten. We nemen het verzoek om rekening te houden met de financiële positie van onze gemeenten dan ook ter harte.

Voor de beeldvorming is het goed om te beseffen dat het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord in 2020 heeft besloten om geen extra middelen van de deelnemende gemeenten te vragen voor de uitvoering van het beleidsplan 2020-2023. In plaats daarvan heeft zij de veiligheidsregio opdracht gegeven om middelen binnen de eigen begroting vrij te maken middels "oud voor nieuw".

Ook is besloten om de structurele financiële gevolgen van de uittreding van de gemeente Haaren op te vangen binnen de eigen begroting. Deze taakstelling is actueel voor de komende jaren. Verder is voor de kostenstijging van de hoofd- en nevenlocatie binnen de eigen begroting gezocht naar oplossingen.

Ook zijn we vanuit de crisisorganisatie nog volop bezig met de coronabestrijding. Zoals aangegeven kunnen we door de impact van het coronavirus nog lastig bepalen hoe het jaar 2022 eruit zal zien. We verwachten wel dat onze crisisorganisatie, op basis van de verrichte evaluaties, in 2022 is ingericht op langdurige crises.

Dit alles illustreert dat we terughoudend financieel beleid voeren en ook nog terughoudend zijn om de veiligheidsregio te committeren aan aanvullende financiële beloften.

<b>Processtap</b>	<b>Datum</b>
Veiligheidsdirectie (instemming)	26-11-2020
Adoptie-ambtenaren (advies)	02-12-2020
Dagelijks Bestuur (instemming)	16-12-2020
Verzoek zienswijze gemeenteraden	18-12-2020
<b>Algemeen Bestuur (vaststelling)</b>	<b>24-03-2021</b>

### **Adviezen Adoptie-ambtenaren**

Positief advies.

### **Voorstel**

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de uitgebrachte zienswijzen op de concept-Kadernota 2022 en in te stemmen met de voorgestelde reactie op de ingediende zienswijzen.
2. de concept-Kadernota 2022 vast te stellen.

**Akkoord**      Ja            Nee            *Afwijkend besluit*     

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

Paraaf: .....

### **Bijlage(n)**

1. Overzicht uitgebrachte zienswijzen Kadernota 2022.
2. Kadernota 2022 VRBN.