

Voorstel

Aan : Algemeen Bestuur

Datum : 23-03-2022

Bijlage(n) : 1

Steller : Financiën en Control

Onderwerp : Kadernota 2023

Algemene toelichting

In deze nota zijn de uitgangspunten voor de begroting 2023 opgenomen.

Beleidsmatige ontwikkelingen

In onderstaande de belangrijkste actuele beleidsmatige ontwikkelingen, deze zijn ook opgenomen in hoofdstuk 1.

Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger'

2023 is het laatste jaar van het Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger'. Recent is de tussentijdse evaluatie opgeleverd. De afgelopen beleidsperiode kenmerkte zich met name door de coronacrisis, waardoor sommige programma's moesten worden uitgesteld. Bij de meeste programma's en activiteiten zijn echter mooie stappen gezet. We hebben via het netwerk meer zicht op de risico's die van belang zijn voor risicobeheersing en crisisbeheersing. De aansluiting op het gebied van sociale veiligheid wordt nog verder ontwikkeld. Hiervoor zetten we eerste veelbelovende stappen in het programma Weerbare samenleving. We hebben goede aansluiting gevonden bij landelijke ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, de strategische agenda van het Veiligheidsberaad en collectieve ontwikkelingen van de veiligheidsregio's. De externe oriëntatie is omgezet naar werken in een groot collectief. Het belang van de vitale infrastructuursector (energie en digitale snelweg) in ons netwerk is groeiende.

Arbeidsvoorwaarden vrijwilligers

Mede door de inspanning van Brandweer Brabant-Noord op landelijk niveau, is de positionering van vrijwilligers onbetwist en is de gevreesde taakdifferentiatie van tafel. Om te voldoen aan de Europese deeltijdrichtlijn is het onderscheid tussen vrijwilligers en beroeps teruggebracht naar reële en overzichtelijke proporties. Duidelijk is geworden dat volgens het juridische kader bij consignereren en/of kazernereren (verplichte beschikbaarheid, eventueel aangevuld met het verplicht verblijven op een werklocatie) geen sprake is van vrijwilligheid. Zie hiervoor ook de brief van de Minister naar de Kamer van 14 oktober 2021. De consequentie is wel dat in 2023 een andere oplossing moet worden gevonden voor de plekken in de organisatie, waar tot dan toe met geconsigneerde en/of gekazernerde vrijwilligers wordt gewerkt. Dit geldt niet alleen voor de brandweer, maar voor de gehele veiligheidsregio. De oplossingsrichtingen hebben mogelijk (beperkte) financiële consequenties, die aan het bestuur zullen worden voorgelegd.

Brandweer

Gelukkig lukt het in Brabant-Noord op de meeste posten om voldoende nieuwe brandweermensen te werven op het moment dat we versterking nodig hebben. Na werving volgt dan een opleidingstraject voordat nieuwe brandweervrijwilligers daadwerkelijk ingezet kunnen worden. Het opleiden van brandweermensen is een intensief traject, wat de brandweerschool van Brabant-Noord met succes en passie organiseert. Hierbij merken we dat we tegen de grenzen van onze capaciteit aanlopen. Samen met de uitkomsten van het programma vakmanschap zullen we dit verder analyseren. In de nieuwe beleidsperiode en in de kadernota 2024 zullen we hier nader op in gaan.

Impact coronacrisis op GHOR

De gevolgen van de Corona-crisis zullen nog lang voelbaar en zichtbaar zijn in de zorg en samenleving. Steeds duidelijker wordt dat besmettingen, ziekenhuisopnames, uitgestelde zorg, psychische problemen voor veel mensen en andere invloeden van buitenaf de continuïteit van zorg zwaar onder druk zetten. De komende tijd zal de continuïteit van zorg in de keten vanzelfsprekend een prominente plaats houden binnen het takenpakket van de DPG en GHOR. De focus ligt op de borging van overleg en netwerken, die tijdens de crisis zijn ontstaan. Deze netwerken kunnen ook buiten de crisis meerwaarde hebben bij ontwikkelingen in het zorgveld.

Financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de programmabegroting 2022 is er geen nieuw beleid / nieuwe ontwikkelingen, die consequenties hebben voor de gemeentelijke bijdragen in 2023. De verdeling van de bijdragen voor Bevolkingszorg wijzigt wel in verband met de deelname van 's-Hertogenbosch in een groter deel van de begroting van Bevolkingszorg.

Bij de realisatie van de opdrachten uit het beleidsplan signaleren we dat structurele financiële impulsen nodig zijn, voor de onderwerpen: Informatiegestuurde veiligheid, Vakmanschap en paraatheid bij de Brandweer, en de nieuwe IT-infrastructuur en Informatiebeveiliging. Voor de financiering van de ambities uit het beleidsplan na 2023 hebben we afgesproken dat we in principe uitgaan van de beleidslijn “nieuw voor oud”. Het streven was om in de begroting 2023 alle structurele kosten verbonden aan de voortzetting van het beleidsplan inzichtelijk te hebben. Voor de onderwerpen Digitale werkplek en Informatieveiligheid lukt dit ook. Voor de andere onderwerpen – Informatiegestuurde veiligheid en Vakmanschap en paraatheid bij de Brandweer – is ons dat niet gelukt. Deze onderwerpen schuiven door naar de Kadernota 2024.

Naast de afspraak “nieuw voor oud” sloot het meerjarenperspectief van de begroting 2022 niet en om die reden hebben we nog een structurele taakstelling van € 52.000. Bij het opstellen van de begroting 2023 nemen we deze taakstelling mee.

Loon- en prijsindex

Voor de loon- en prijsindexen voor 2023 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 2023. In de voorliggende kadernota 2023 is uitgegaan van de volgende indexering:

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld
VRBN (excl. GHOR)	2,20%	1,80%	2,04%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	2,20%	1,80%	2,00%

In maart 2022 volgen de definitieve indexcijfers van gemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg, die worden opgenomen in de programmabegroting 2023. Gezien de huidige inflatiecijfers ligt het in de lijn der verwachting dat de uiteindelijke indexering bij de begroting hoger uitvalt.

Gemeentelijke bijdragen 2023

In onderstaande tabel is samengevat wat de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2023 zijn.

	Bijdrage gemeenten	Per inwoner
Brandweer	€ 39.305.747	€ 59,597
GHOR	€ 968.181	€ 1,468
Bevolkingszorg	€ 714.845	€ 1,115
Totaal	€ 40.988.773	€ 62,180

* Bedrag per inwoner afwijkend door afrondingen

Zienswijzen gemeenten

De concept-Kadernota 2023 is 17 december 2021 voor zienswijze verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De ingediende zienswijzen worden verzameld en bij de AB-vergadering van 23 maart 2022 uitgereikt, waar het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de Kadernota 2023 vast te stellen.

Procesgang

Processtap	Datum
Adoptiegroep	02-12-2021
Dagelijks Bestuur	15-12-2021
Verzoek zienswijze gemeenteraden	17-12-2021
Algemeen Bestuur	23-03-2022

Adviezen Adoptie-ambtenaren

De adoptie-ambtenaren adviseren positief over de Kadernota 2023. Zij hadden een aantal op- en aanmerkingen om de kadernota te verbeteren, welke zijn overgenomen. Zo is bijvoorbeeld het risico van een stijgende rente – wat met name speelt bij grote investeringen – toegevoegd.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. De Kadernota 2023 vast te stellen.

Akkoord Ja Nee *Afwijkend besluit*

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

Paraaf:

Bijlage(n)

1. Kadernota 2023 VRBN