

Voorstel

Aan : Algemeen Bestuur

Datum : 14 december 2022

Bijlage(n) : 1

Steller : Team F&C

Onderwerp : Kadernota 2024

Kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Hierbij bieden we u de Kadernota 2024 aan. Met deze kadernota ronden we de beleidsperiode '20-'23 af. Ook adresseren we de hoofdpunten van het Huisvestingsplan '24-'27 en bespreken we een aantal nieuwe ontwikkelingen.

Tijdens de bestuursconferentie van vijf en zes juli jl. hebben we gezamenlijk geconstateerd dat de keuzes die destijds zijn gemaakt voor de lopende beleidsperiode gegrond waren. We zien dat we op een aantal van de huidige (landelijke) ontwikkelingen goed geanticipeerd hebben. Het bestuur heeft ook geconcludeerd dat het beleidsprincipe "oud voor nieuw" haar grenzen heeft bereikt. De benchmark van Berenschot toont aan dat VRBN nog altijd een van de goedkoopste veiligheidsregio's is. In deze kadernota vragen we u als deelnemende gemeenten dan ook om extra structurele middelen. Dit is onontkoombaar als we de lijn van het beleidsplan '20-'23 willen voortzetten en willen voorsorteren op het beleidsplan '24-'27. Ook is dit voor de realisatie van het huisvestingsplan '24-'27 noodzakelijk.

Op de bestuursconferentie constateerden we tevens dat de huidige (landelijke) ontwikkelingen sneller gaan en om veerkracht en wendbaarheid vragen, van ons en onze partners. Dit zien we op alle vlakken. Het Rijk gebruikt het Veiligheidsberaad (als overleg- en afstemmingsorgaan) en de veiligheidsregio's (als coördinerende en uitvoerende organisaties) steeds vaker. We zien dat landelijk het tempo wordt opgevoerd op het gebied van crisisbeheersing en informatievoorziening. Het Rijk speelt nadrukkelijk in op deze ontwikkeling en heeft hiervoor ook middelen beschikbaar gesteld.

Deze Kadernota bevindt zich in een bijzondere positie omdat we hierin het huidige beleidsplan afhechten en tegelijkertijd is het nieuwe beleidsplan nog in ontwikkeling. De ambities van het nieuwe beleidsplan zijn al wel verkennend besproken met het bestuur en daar kunnen we deels al op anticiperen.

Beleidsmatige ontwikkelingen

In deze kadernota komen de volgende onderwerpen inhoudelijk terug:

- Landelijke impuls voor de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening;
- De informatievoorziening van VRBN;
- Vakmanschap en paraatheid bij de Brandweer;
- Hoofdpunten Huisvestingsplan '24-'27.

Daarbij lichten we ook toe wat deze onderwerpen betekenen voor onze opgaven en financiën.

Financiële ontwikkelingen

De opdrachten uit het Beleidsplan '20-'23 hebben we gefinancierd met incidentele middelen. In de Programmabegroting 2023 is daarover opgemerkt: *"voor een structurele borging van de bereikte resultaten, moeten we constateren dat een grotere structurele impuls benodigd is dan aanvankelijk gedacht."* Afgelopen jaren zijn een aantal structurele financiële knelpunten (o.a. huisvesting € 200.000, opleiding brandweervrijwilligers € 170.000, digitale werkplekken € 290.000) reeds middels het principe 'nieuw voor oud' opgelost. Daarnaast hebben we een aantal financiële knelpunten opgelost met incidentele middelen (o.a. project Digitale Werkplekken € 1,5 miljoen).

Ten opzichte van de programmabegroting 2023 zijn de genoemde onderwerpen in deze kadernota opgenomen. Bij elk onderwerp hebben we gewerkt met een bandbreedte van de geschatte kosten. Deze iets meer globale schatting wordt bij het opstellen van de programmabegroting preciezer gemaakt. In onderstaande tabel zijn deze samengevat.

Nieuw beleid / onvermijdelijke ontwikkelingen	Bedragen x € 1.000			
	Onderwerp	2024	2025	2026
1 Crisisbeheersing, incl informatiepositie	€ 1.220	€ 1.660	€ 1.960	€ 1.960
2 Verlaging bijdrage GHOR	€ -300	€ -300	€ -300	€ -300
3 Taakstelling begroting	€ -	€ 140	€ 170	€ 170
4 Informatievoorziening VRBN	€ 2.350	€ 2.350	€ 2.350	€ 2.350
5 Toekomstbestendige brandweer	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650
6 Huisvestingsplan '24-'27 nieuwbouw/renovatie	€ 100	€ 100	€ 340	€ 1.060
7 Huisvestingsplan '24-'27 duurzaamheid	€ 120	€ 130	€ 190	€ 220
	€ 4.140	€ 4.730	€ 5.360	€ 6.110
8 Verhoging BDUR-uitkering	€ -1.720	€ -2.160	€ -2.460	€ -2.460
	€ 2.420	€ 2.570	€ 2.900	€ 3.650

In 2024 vragen we in totaal € 2,4 miljoen waar geen dekking voor is binnen de begroting van de veiligheidsregio. Dit bedrag loopt in 2027 op tot € 3,7 miljoen.

Loon- en prijsindex

Voor de loon- en prijsindexen voor 2024 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 2024. In de voorliggende kadernota 2024 is uitgegaan van de volgende indexering:

Organisatieonderdeel	Loon	Prijs	Gemiddeld a)
Veiligheidsregio Brabant-Noord (excl. GHOR)	3,70%	2,50%	3,21%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	3,70%	2,50%	3,07%

Voor de GHOR hebben we vooralsnog de indexcijfers van gemeente 's-Hertogenbosch aangehouden, omdat Tilburg deze in december doorgeeft. In maart 2023 volgen de definitieve indexcijfers, die worden opgenomen in de programmabegroting 2024. Gezien de huidige inflatiecijfers ligt het in de lijn der verwachting dat de uiteindelijke indexering bij de begroting hoger uitvalt.

Extreme prijsstijgingen

Ook vragen we aandacht voor de extreme prijsstijgingen van dit moment en welke gevolgen dit al in 2023 kan hebben. De prijsstijgingen zijn dusdanig groot dat we extra goed moeten monitoren of we over 2023 niet tegen een fors tekort aanlopen. Als dit aan de orde is zal het bestuur met een passend voorstel als oplossing komen.

Gemeentelijke bijdragen 2024

In onderstaande tabel is samengevat wat de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2024 zijn.

	Bijdrage gemeenten	Per inwoner
VRBN (excl. GHOR en BZ)	€ 44.685.887	€ 67,250
GHOR	€ 717.965	€ 1,081
Bevolkingszorg	€ 768.806	€ 1,190
Totaal	€ 46.172.658	€ 69,521

* Bedrag per inwoner afwijkend door afrondingen

Zienswijzen gemeenten

De concept-Kadernota 2024 wordt op 16 december voor zienswijze verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij hebben tot 13 maart 2023 de tijd om een zienswijze in te dienen. De ingediende zienswijzen worden verzameld en bij de AB-vergadering van 23 maart 2023 uitgereikt, waar het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de Kadernota 2024 vast te stellen.

Processtap	Datum
MT-VR	14-11-2022
Veiligheidsdirectie	24-11-2022
Adoptiegroep	28-11-2022
Algemeen Bestuur (instemming)	14-12-2022
Verzoek zienswijze gemeenteraden	16-12-2022
Algemeen Bestuur (vaststelling)	23-03-2023

Adviezen Adoptie-ambtenaren

Het advies zal ter vergadering worden gedeeld.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. in te stemmen met de concept-Kadernota 2024 (in maart 2023 volgt definitieve besluitvorming);
2. de concept-Kadernota 2024 voor zienswijze te verzenden aan de raden van de deelnemende gemeenten;
3. de concept-Kadernota 2024 ter besluitvorming te agenderen voor het Algemeen Bestuur van 23 maart 2023.

Akkoord Ja Nee *Afwijkend besluit*

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

Paraaf:

Bijlage(n)

1. Concept-Kadernota 2024