

Voorstel

Aan: Algemeen Bestuur
Steller: Sector Crisisbeheersing

Datum: 29 juni 2023 Bijlage(n) : 1
Onderwerp: Versterking crisisbeheersing

Versterkingsgelden Crisisbeheersing, verhoging BDUR

Op 12 december 2022 heeft JenV de Rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) 2023 toegekend. Dit is inclusief de eerste reeks aan extra financiële middelen voor crisisbeheersing waarmee de BDuR is verhoogd naar aanleiding van de bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Veiligheidsberaad (VB), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk in het kader van de doorstroom migratie. Voor onze regio betekent dit een extra bijdrage van € 1.368.725. De verstrekking vindt plaats door middel van een ophoging van de BDUR in vier jaarschijven t/m 2026.

Een verdere vertaling van deze afspraken naar meer concrete doelen is vastgelegd in een zogenaamde 'end-state' voor 2027 die vastgesteld is door de Raad Directeuren en Commandanten Veiligheidsregio's (RCDV).

Voor 2023 zijn afspraken gemaakt over de verdeling van deze financiële middelen en waar deze middelen primair voor ingezet zouden moeten worden. Ruwweg betekent dit voor Brabant-Noord dat er k€853 beschikbaar komt voor (multidisciplinaire) crisisbeheersing (VR 1), en k€515 voor de versteviging van de informatiepositie van de VR (VR 2a), lees Informatiegestuurde veiligheid (IGV).

Structurele impuls VRBN	2023	2024	2025	2026 en later
VR 1 - Crisisbeheersing	853.525	1.057.629	1.354.507	1.540.056
VR 2a - Informatievoorziening, regionaal	515.200	667.200	817.600	929.600
Totaal	1.368.725	1.724.829	2.172.107	2.469.656

In het bijgevoegde memo staat beschreven hoe we deze versterking in Brabant-Noord gaan realiseren. Uitgangspunt hierbij zijn de landelijke afspraken geweest. Daarnaast is in de voorbereiding een ronde geweest om input op te halen bij een aantal leden van de veiligheidsdirectie Brabant-Noord, onze buurregio's in Brabant, individuele functionarissen van enkele crisispartners en interne medewerkers binnen de veiligheidsregio.

De plannen voor de versterking crisisbeheersing sluiten goed aan bij de meerjarenagenda. Het past bij de ingezette ontwikkelingen uit het beleidsplan 2020-2023 (o.a. flexibilisering crisisorganisatie en informatiegestuurde netwerkorganisatie) en bij de kaders die het algemeen bestuur heeft meegegeven tijdens de bestuursconferentie in juli 2022 en de daaruit voortvloeiende strategische koers 2024-2027 (basis voor het nog op te stellen beleidsplan 2024-2027).

Ook sluit het versterkingsplan crisisbeheersing aan bij de kadernota en programmabegroting 2024, waarin de extra middelen zijn verwerkt voor het bestendigen van het beleidsplan 2020-2023 en het verstevigen van het fundament van de veiligheidsregio. Zo zijn de versteviging van het algemene fundament van de informatiepositie van de veiligheidsregio voorwaardenscheppend om de verdere versteviging van crisisbeheersing op het gebied van informatiegestuurde veiligheid ('zicht op risico's') te kunnen realiseren.

Inzet versterkingsgelden Crisisbeheersing 2023/2024, Fase 1

In bijgaande memo is toegelicht hoe we de versterking van Crisisbeheersing willen aanpakken. We kiezen voor een gefaseerde realisatie. Hieronder staan de kosten van fase 1 weergegeven, het betreft zowel de formatie met de bijbehorende personeelskosten als de bijkomende materiele kosten.

Middeleninzet BDUR	2023		cumulatief 2024	
	fte	€	fte	€
VR 1 - Versterking crisisbeheersing	5,75	544.278	6,75	642.239
VR 2a - Informatiegestuurde veiligheid	4,50	390.693	5,50	564.718
VR 1 - Bedrijfsvoeringskosten	3,30	379.100	3,30	530.731
Totaal	13,55	1.314.071	15,55	1.737.688

Versteviging van de informatiepositie VR 2a

Het volledig bezetten van het onderdeel IGV VRBN en het team IGV Oost-Brabant vraagt om 6 fte uitbreiding in formatie in 2023 oplopend naar 8 fte in 2024, waarvan 1,5 fte vanaf 2023 gefinancierd worden door VRBZO.

In de Kadernota 2024 is de totale versterkingsslag op IGV (formatie-uitbreiding en bijdrage aan IGV Zuid6) als onderdeel van de versterkingsslag op Informatie Gestuurd Werken (IGW) omschreven. Het voorstel formatie-uitbreiding IGV komt in capaciteitsuitbreiding en financiering één op één overeen met de omschrijving opgenomen in de vastgestelde Kadernota 2024 en past ook binnen de structurele BDUR ophoging voor het onderdeel IGV.

Versteviging Crisisbeheersing VR 1

De formatie-uitbreiding is vooral bedoeld om op de betreffende terreinen de regie, coördinatie en ontwikkelcapaciteit van de veiligheidsregio te vergroten. Tot op heden is hiervoor vaak een beroep gedaan op de partners. Uit de praktijk blijkt dit vaak onvoldoende uit de verf te komen doordat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is bij de partners en door het beleggen van regie/coördinatie bij diverse partners, de regie/coördinatie te versnipperd is. Gebrek aan capaciteit en versnippering leidt ertoe dat de samenhang en afstemming tussen de verschillende terreinen onvoldoende wordt gerealiseerd. Door de regie en coördinatie meer naar de veiligheidsregio te halen, kan de veiligheidsregio deze rol stevig oppakken en kunnen de partners de capaciteit vooral aanwenden voor hun noodzakelijke bijdrage in de uitvoering.

Tevens is extra formatie en financiële middelen opgenomen voor bedrijfsvoering in verband de extra taken en kosten die voortvloeien uit de formatie-uitbreiding.

Het betreft voor 2023 en 2024 een versterking voorgesteld op de volgende terreinen:

- Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen
- Leeragentschap
- Netwerkmanagement
- Multidisciplinaire planvorming
- Risico- en crisiscommunicatie
- Bedrijfsvoering (P&O, communicatie, Bestuur- en Managementadvisering en I&A)

In de Kadernota en de Programmabegroting 2024 zijn de Verstevigingsgelden BDUR op hoofdlijnen verwerkt. De nader gedetailleerde uitwerking volgt in de eerstvolgende begrotingswijzigingen van 2023 en 2024.

Werken vanuit domeinen

In de memo is tevens aangegeven dat crisisbeheersing gaat werken vanuit domeinen. De keuze hiervoor is dat door het werken in domeinen meer samenhang wordt beoogd te krijgen tussen de verschillende taakvelden. De domeinen hebben ieder een eigen strategisch beleidsadviseur die de samenhang binnen het domein bewaakt, zorgdraagt voor strategische advisering en bijdraagt aan de ontwikkeling van crisisbeheersing binnen Brabant-Noord. Het introduceren van domeinen leidt dus niet tot een aanpassing van de organisatiestructuur noch het introduceren van extra leidinggevenden m.u.v. de eerder vastgestelde functie van teamleider IGV Oost-Brabant (team dat werkzaamheden uitvoert voor VRBN én VRBZO en dat ondergebracht is bij VRBN).

Overschot versterkingsgelden

De versterkingsgelden zijn gelabeld binnen de BDUR. Het ministerie heeft aangegeven dat zij verwacht dat de versterkingsgelden die niet in het jaar van de ontvangst besteed kunnen worden, toch op een later moment aan de versteviging van crisisbeheersing zullen worden besteed. Het ministerie verwacht echter wel een Verantwoording over de extra aanvullende middelen BDuR:

'Aangezien het een lumpsum bijdrage betreft en geen geormerkt geld, dient er geen gespecificeerde financiële verantwoording te komen. We willen wel graag een inhoudelijk verantwoording ontvangen, waarin wordt aangegeven waaraan de middelen zijn besteedt en wat het doel en eventuele resultaten zijn.'

In dit plan wordt € 1,2 miljoen van de middelen in 2023 bestemd aan personele uitbreiding en het moment van schrijven geeft al aan dat zeker de helft daarvan in 2023 nog niet aan deze formatieve plaatsen kan worden besteed. Voorgesteld wordt om dit overschot als volgt in te zetten:

1. Formatie-uitbreiding die gepland is in 2024 indien mogelijk reeds in 2023 in te vullen;
2. Het restant van de versterkingsgelden eind 2023 te storten in een **reserve versterkingsgelden crisisbeheersing BDUR** zodat in de jaren 2024 – 2026 kosten van incidentele projecten en diverse aanloopkosten voor de versteviging hieruit bekostigd kunnen worden.

Procesgang

Processtap	Datum
Managementteam	22 mei 2023
Regiegroep	25 mei 2023
Veiligheidsdirectie	8 juni 2023
Algemeen Bestuur	29 juni 2023

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. Kennisnemen van de memo versterking Crisisbeheersing;
2. Instemmen met de voorgestelde bestemming van de BDUR-verhogingen in 2023 en 2024;
3. Instemmen met de instelling van de reserve versterkingsgelden crisisbeheersing BDUR;
4. De gedetailleerde verwerking van de verwachte effecten van punt 2. en 3. op de begroting in de eerstvolgende begrotingswijzigingen van 2023 en 2024 te verwerken.

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

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

Paraaf:

Bijlage(n)

1. Memo versterking crisisbeheersing, met
 - Bijlage 1, Landelijke impuls voor versterking crisisbeheersing
 - Bijlage 2, 'End-State' in 2027 voor regio's