Kadernota 2023 VRBN

15 december 2021

Samenwerken aan veiligheid.

VEILIGHEIDS REGIO BRABANT-NOORD

COLOFON

Uitgave en redactie
Veiligheidsregio Brabant-Noord, ‘s-Hertogenbosch, 15 december 2021

Status
Ter vaststelling in Algemeen Bestuur d.d. 23 maart 2022

Opdrachtgever
Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)

In Veiligheidsregio Brabant-Noord wonen, werken en recreëren ruim 650.000 inwoners in 11 gemeenten. Binnen de Veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen & rampen en rampenbestrijding.

Inhoudsopgave

Voorwoord 4
1. Actuele ontwikkelingen 5
2. Programma Veiligheid 7
2.1 Crisis en Multi 8
2.1.1 Beleidsplan 2020-2023 8
2.1.2 Ontwikkelingen en nieuw beleid 10
2.2 Brandweer 11
2.2.1 Beleidsplan 2020-2023 11
2.2.2 Landelijke ontwikkelingen en nieuw beleid 12
2.3 Bedrijfsvoering 13
2.3.1 Beleidsplan 2020-2023 13
2.3.2 Ontwikkelingen en nieuw beleid 13
3. Financiële situatie 15
3.1 Nieuw beleid/nieuwe ontwikkelingen 15
3.2 Uitgangspunten indexering en rente 15
3.3 Gemeentelijke bijdragen 2023 16

Voorwoord

Geacht bestuur,

Hierbij bieden we u de Kadernota 2023 aan. De kadernota bevat de uitgangspunten voor de programmabegroting 2023-2026.

In deze kadernota doen we geen voorstellen voor nieuw beleid, maar sluiten we 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.

Deze Kadernota 2023 omhelst het laatste jaar van het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’. Recent is ook de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan opgeleverd waaruit blijkt dat we op koers liggen om onze ambities te realiseren. We hebben de afgelopen twee jaar – samen met onze partners – veel bereikt. Corona werkte daarbij zowel als rem en als katalysator van ‘Samen Veiliger’; de netwerkorganisatie is versterkt en groeit nog altijd verder. Met de wijsheid van nu denken we in december 2023 een heel eind te zijn. Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan beoordelen we ook wat mee kan in het nieuwe beleidsplan en wat is afgerond.

Bij de realisatie van de opdrachten uit het beleidsplan signaleren we dat een structurele financiële impuls nodig is voor 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 uitgaan van het principe ‘nieuw voor oud’.

In de begroting 2023 willen we helder hebben welke structurele kosten verbonden zijn aan het beleidsplan en hoe we die willen bekostigen.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord,

drs. J.M.L.N. Mikkers
Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

1. Actuele ontwikkelingen

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 vooral door de coronacrisis, waardoor sommige programma’s moesten worden uitgesteld. Bij de meeste programma’s en activiteiten zijn er 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 gaan we nog verder ontwikkelen. 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. Het is duidelijk geworden dat volgens het juridische kader bij consigneren en/of kazerneren (verplichte beschikbaarheid, eventueel aangevuld met het verplicht verblijven op een werklocatie) er 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 gekazerneerde vrijwilligers wordt gewerkt. Dit geldt niet alleen voor de brandweer, maar voor de gehele veiligheidsregio. De oplossingsrichtingen hebben mogelijk (beperkte) financiële consequenties die we aan het bestuur zullen voorleggen.

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 een opleidingstraject, voordat nieuwe brandweervrijwilligers daadwerkelijk ingezet kunnen worden. Het opleiden van brandweermensen is een intensief traject dat 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 gaan we hier nader op in.

Impact coronacrisis op GHOR

De gevolgen van de coronacrisis zullen nog lang voelbaar en zichtbaar zijn in de zorg en samenleving. We zien steeds duidelijker dat besmettingen, ziekenhuisopnames, uitgestelde zorg, psychische problemen 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. Onze 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.

Informatiegestuurde veiligheid

Door veiligheidsinformatie samen te brengen en te delen verhogen we het zicht op risico's en sluimerende dreigingen die uit kunnen groeien tot crisissen. Een goed opgebouwde informatiepositie leidt tot gerichte maatregelen die tijdig getroffen kunnen worden. Zo verbetert de informatiepositie en uitvoeringskracht van de veiligheidsregio en ketenpartners. We hebben een eerste stap gezet met een 24/7 informatieknooppunt op de meldkamer Oost-Brabant, waarbij de calamiteitencoördinator een centrale rol heeft.

Komst Omgevingswet en risicobeheersingstaken

De Omgevingswet geeft een verandering en verbreding van risicobeheersingstaken. Bijvoorbeeld bij advisering over een veilige leefomgeving in gemeentelijke omgevingsplannen. Eén van de doelstellingen van de nieuwe wet is het creëren van een gezonde en veilige leefomgeving. De veiligheidsregio is en blijft daarbij een belangrijke adviseur en partner van de gemeenten, maar ook van andere ketenpartners en initiatiefnemers. In 2023 is de Omgevingswet naar verwachting ingevoerd en wordt duidelijk wat deze verandering van taken exact betekent. Landelijk is de verwachting dat invoering van de Omgevingswet gepaard gaat met meerkosten. Ons uitgangspunt is dat de verwachte meerkosten zo veel mogelijk binnen de huidige begroting worden opgevangen door te herprioriteren en te schuiven in dienstverlening. Na invoering van de Omgevingswet blijven we de activiteiten monitoren om zicht te houden op mogelijke meerkosten.

Wetsevaluatie Wet Veiligheidsregio's

In 2020 is de Wet Veiligheidsregio's geëvalueerd. De aanbevelingen worden door het nieuwe kabinet opgepakt en vergen naar verwachting in 2022 en 2023 de nodige aandacht. Zowel door de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) op landelijk vlak als op (inter)regionaal niveau via vertegenwoordiging in diverse vakraden. Daarnaast zijn we (via de RCDV) ambtelijk aangehaakt bij het nieuwe programma van Ministerie J&V 'Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg', waarin een verder vervolg wordt gegeven aan het rapport van de evaluatiecommissie en de kabinetsreactie daarop. De verwachting is dat belangrijke thema's aan de orde zullen komen zoals de wijze van financiering en de hoogte daarvan, bestuurlijke verhoudingen en bevoegdheden, verankering van de rol van de veiligheidsregio's bij brandweerzorg, crisisbeheersing, bevolkingszorg en de taak van de GHOR.

2. Programma Veiligheid



2.1 Crisis en Multi

Crisis en Multi is de regisseur van een flexibele crisisorganisatie bij complexe veiligheidsvraagstukken. Als netwerkorganisatie stellen we veiligheidsvraagstukken centraal en verbinden we de partijen die bijdragen aan de oplossingen ervan. We ondersteunen als makelaar van veiligheidsinformatie van en voor partners het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

Crisis en Multi bestaat uit de onderdelen: Crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg.

2.1.1 Beleidsplan 2020-2023

Gezamenlijke bestrijding van risico's met onze partners
In 2023 zijn een aantal risico's geselecteerd waarvan de programmatisch aanpak wordt vervolgd:

- Industriële veiligheid
- Evenementenveiligheid
- Waterveiligheid en extreem weer

Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners
Uitval van nutsvoorzieningen kan leiden tot verstoring van vitale infrastructuur. De aanpak van moderne crises en complexe veiligheidsopgaven vragen meer dan reactief optreden. Wat gaan we doen?

- Intensiveren en uitbreiden contacten en afspraken met vitale partners.
- Afspraken maken over gezamenlijke activiteiten om de bekendheid met elkaar en elkaars crisisorganisaties te vergroten.
- In beeld brengen van domino-effecten (verstoringen in het bedrijfsproces bij een partner kunnen een negatieve impact hebben op het bedrijfsproces van een andere partner).

Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving
Het beleidsprogramma maatschappij biedt specifieke doelgroepen in de samenleving inzicht en handelingsperspectief op het thema brandveiligheid. Herkenbaarheid van risico's en gedragsbeïnvloeding spelen ook op het gebied van gezondheid en milieu. De opgedane ervaring gaan we analyseren op effectiviteit en zetten we in om de samenwerking met partnerorganisaties verder te optimaliseren en te komen tot een gemeenschappelijk beleidsprogramma. In de praktijk zien we het bovenstaande terug in het initiëren van 'De Veilige Wijk'.

Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken
We hebben steeds vaker te maken met crises die complexer en divers van aard zijn en ze worden ook steeds meer gekenmerkt door een langdurig karakter. De crises van vandaag de dag vragen dan ook om een flexibele crisisorganisatie, die behoeftegestuurd (geheel of gedeeltelijk) ingezet kan worden voor de bestrijding van incidenten en crises. De Veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost werken hierbij samen en daarbij worden belangrijke richtinggevende ontwikkelingen – zoals de evaluatie Wet Veiligheidsregio's – en ervaringen uit de coronacrisis meegenomen. De doorontwikkeling sluit aan op de visie en beleidsplannen van beide regio's.

Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen
Het doel is om voor alle crisissen ketenpartners, bedrijven en burgers het zicht op risico's te vergroten. We verbeteren de informatiepositie van de veiligheidsregio en die van de keten- en crisispartners. Uiteindelijk zijn we in staat om zicht te hebben op trends en ontwikkelingen, kunnen we deze voorspellen en hierop anticiperen.

In 2023 ligt de focus op:
- Het doorontwikkelen en beschikbaar stellen van het IGV (Informatie Gestuurde Veiligheid) portal waarin alle informatieproducten aangeboden worden aan al onze crisis- en ketenpartners
- Het inrichten van een planningsstaf (team actief in een niet opgeschaalde situatie) waarmee de sector C&R en de calamiteitencoördinator in kan spelen op sluimerende crisissen.
- Het verbeteren van de informatiepositie van onze piketfunctionarissen door middel van het beschikbaar stellen van het veiligheidsbeeld en het houden van een weekstart.
- Projecten en pilots gericht op het verbeteren van de informatiepositie op de thema's uit de beleidsagenda 2020-2023.

Bouwen aan sterke kolommen – GHOR en Bevolkingszorg

GHOR
De thema's waar de GHOR zich in de periode 2022-2023 over buigt, sluiten aan bij de landelijke thema's van GHOR/GGD Nederland en bij de beleidsopgaven van de veiligheidsregio. Denk aan: continuïteit van zorg in de keten, evenementenveiligheid, grootschalig optreden (TGB), verminderd zelfredzamen, omgevingswet en zorgrisicoprofiel.

Naast bovenstaande inhoudelijke thema's hebben we voor de komende periode een veranderopgave voor onszelf geformuleerd. Deze opgave kent onder meer de volgende elementen:
- Gebiedsgericht organiseren (aansluiten bij bestaande regionale netwerken);
- Vergroten van het voorspellend vermogen door het beter ontsluiten en benutten van data (o.a. middels het programma Informatie Gestuurde Veiligheid);
- Doorontwikkelen van de Brabantbrede samenwerking (mono en multi) in zowel koude als warme fase;
- Versterken relatiemanagement en klantgerichtheid.

Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen die bepalen of én in welke mate de GHOR aan bovenstaande thema's invulling kan geven. Enerzijds heeft de huidige coronacrisis impact op de mogelijkheden van de GHOR. Anderzijds kan de ontwikkeling naar aanleiding van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's zorgen voor een verschuiving van de taken en het werkveld van de GHOR. Beiden gegeven feiten vragen aanpassing van ons. Het afgelopen jaar hebben we als GHOR daarom gekozen voor een herinrichting van onze processen. Terug naar de basis, de wettelijke taken van de GHOR: het invullen van de crisisorganisatie t.b.v. de multi crisisbeheerising en het waarborgen van de continuïteit van de zorg in de keten. Met de aanpassing in de organisatie zijn we in staat om ontwikkelingen in de toekomst op te vangen.

Voor de komende periode hebben we vanuit de kerntaken subdoelen geformuleerd waardoor we efficiënter en effectiever onze taken kunnen uitvoeren:
- Integratie GHOR/GGD crisisorganisatie. Doorontwikkeling van het voorbereiden van GHOR crisisfunctionarissen op langdurige crises.
- Het ontsluiten van juiste en tijdige informatie ten behoeve van onze netwerkpartners en klanten. Werken aan datagedreven risico- en crisisbeheersing en monitoring continuïteit van zorg.

Bevolkingszorg
Het fundament van Bevolkingszorg is verstevigd, zodat we ook in de toekomst aan de gestelde verwachtingen kunnen blijven voldoen en kunnen blijven ontwikkelen en professionaliseren. Door een impuls te geven aan de continuïteit en solidariteit binnen Bevolkingszorg, blijven we ook in de toekomst een zichtbare en volwaardige partner in de veiligheidsregio. We professionaliseren de vakbekwaamheid en kwaliteit van de bevolkingszorgfunctionarissen, onderhouden en verstevigen het gemeentelijke netwerk en actualiseren de structuur a.d.h.v. het herziene crisisplan Brabant-Noord en de lessons learned/ inzichten die zijn ontstaan vanuit de corona-aanpak. De eigen personele unie van de gemeente ’s-Hertogenbosch is formeel opgeheven waardoor we gezamenlijk nog efficiënter en effectiever te werk kunnen gaan; zowel in het beschikbaar krijgen van capaciteit als ook in het vakbekwaam maken en houden van onze functionarissen.

2.1.2 Ontwikkelingen en nieuw beleid

Het realiseren van zicht op risico’s en informatiegestuurde veiligheid (opdracht 5) wordt na een programmatische aanpak vanaf 2023 structureel belegd in de organisatie. Het belang van het inzetten en analyseren van informatie – om daarmee de veiligheid te vergroten – is weer te geven aan de hand van een aantal ontwikkelingen waarin de veiligheidsregio een rol heeft.

- We zien het soort crisissen de afgelopen jaren veranderen. We hebben niet alleen maar flitsincidenten (zoals een grote brand), maar ook veel meer de sluimerende crisis. Denk hierbij aan de klimaatverandering (droogte en hoogwater), vluchtelingenproblematiek, stikstofproblematiek, (boeren)protesten, demonstraties en (avondklok/jaarwisseling) rellen.
- Door een goed opgebouwd netwerk met alle crisis- en ketenpartners krijgen we ook steeds beter zicht op de toenemende behoeften (vraagkant) aan informatie en analysemogelijkheden.
- Zowel bij de zes zuidelijke veiligheidsregio’s als in het hele land is en blijft het belang van het gebruik van informatie (voor beeldvorming en analyse) groot. Met het Fieldlab IGV Zuid6 hebben wij een innovatieagenda 2022-2025 opgesteld, in afstemming met Ministerie J&V, IFV en andere coalities van veiligheidsregio’s. Daarnaast wordt er gewerkt aan een landelijk knooppunt (KCR2) waar informatie samen komt.

2.2 Brandweer

Lokale verankering en het behoud van vrijwilligheid heeft volop de aandacht. We bouwen aan een toekomstbestendige brandweer voor en door burgers (vrijwilligers). Goede, parate brandweerzorg vanuit al onze (hoofdzakelijk vrijwillige) brandweerposten is daarbij het uitgangspunt. De brandweer is een betrouwbare en deskundige partner in brandveiligheid. Als een risicogerichte adviseur werken we aan een veilige fysieke leefomgeving. Door de Omgevingswet verandert deze advisering de komende jaren. We bereiden ons daar alvast op voor, zodat we kunnen blijven aansluiten bij de behoefte van gemeenten en andere partners. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe risico's die zich bijvoorbeeld vanuit de energietransitie voordoen.

De brandweer bestaat uit de onderdelen Risicobeheersing en Brandweerzorg.

2.2.1 Beleidsplan 2020-2023

Bouwen aan sterke kolommen – Brandweer
De brandweerkolom bevat de resultaatgebieden risicobeheersing en brandweerzorg. Risicobeheersing voert de wettelijke en bovenwettelijke adviestaken uit op het gebied van fysieke veiligheid. Brandweerzorg zorgt voor een goede repressieve brandweerorganisatie om brand te bestrijden en hulp te verlenen waar dat nodig is. Beroepsmedewerkers en vrijwilligers werken samen aan veiligheid vanuit de brandweerposten. De bestaande samenwerking tussen risicobeheersing en brandweerzorg gaan we intensiveren, met name op het gebied van informatie en leren.

Investeren in (brandweer)vrijwilligers: Vrijwillig waar het kan
Bij onze opleidingen zien we een toename in opleidingsbehoefte terwijl de grens van de opleidingscapaciteit is bereikt. Dit beeld wordt bevestigd door de externe audit die eind 2021 heeft plaatsgevonden. In de komende beleidsperiode onderzoeken we welke structurele maatregelen nodig zijn om de opleidingscapaciteit en -behoefte in balans te brengen. Uiteraard zullen we het bestuur hierover informeren.

Daarnaast is deze beleidsperiode ingezet op het (aan)bieden van maatwerk om onze medewerkers vakbekwaam te houden. Maatwerk draagt bij aan het welbevinden van de vrijwilligers. We boeken daarmee vooruitgang, ondanks alle perikelen door corona. Wel verwachten we, vanwege de opgelopen vertraging door de lockdowns, dat het ontwikkelprogramma ook in 2023 door zal lopen.

Goede informatiepositie
De brandweer is in staat om haar bijdrage aan de informatiebehoefte van de operationele diensten te leveren. Dit doen we door de aanwezige informatie steeds beter operationeel te ontsluiten en de informatie te benutten voor de bestrijding van incidenten, deskundigheidsbevordering (leren) en voor het beleidsprogramma Veilig Leven. De komende tijd analyseren we dit nader om tot een solide onderbouwing te komen voor de volgende beleidsperiode (2023 en verder).

Implementatie nieuw dekkingsplan
Het nieuwe stelsel van de, op de aanwezige risico's gebaseerde, gebiedsgerichte opkomsttijden wordt in deze beleidsperiode geïntroduceerd. Vanwege corona is het landelijk pilotproject helaas vertraagd waardoor invoering van het stelsel van gebiedsgerichte opkomsttijden na 2023 zal plaatsvinden. Wel vervagen, op het gebied van basisbrandweerzorg, de operationele grenzen tussen de verschillende veiligheidsregio's waardoor in de grensgebieden hulp nog sneller ter plaatse komt.

Geharmoniseerde brandweermeldkamer Oost-Brabant
De brandweermeldkamer Oost-Brabant functioneert als één meldkamer en is in staat om bij te dragen aan de informatiebehoefte van onze veiligheidspartners. Voor 2023 zien we een nog verdere harmonisering van procedures. Dit helpt ons bij een efficiënte dienstverlening in het dagelijks werk en zeker ook in geval van het voortzetten van deze dienstverlening bij storingen. Dit is een van de leerpunten uit de evaluatie van de LMS storingen in de zomer 2021.

Deskundig worden op het gebied van de energietransitie
Nieuwe energiebronnen en – dragers brengen vaak nieuwe risico's met zich mee. De effecten en risico's van een incident met nieuwe energiebronnen of -dragers zorgen voor uitdagingen. Binnen Brandweer Brabant-Noord (BBN) is een werkgroep actief die dit verder onderzoekt en indien nodig voorstellen doet om de risico's te verminderen. Zo worden onze (incident)procedures en advisering continu aangepast op nieuwe risico's als gevolg van de energietransitie.

Omgevingswetgeving
Op 1 juli 2022 wordt de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. De start van een periode van jaren waarin ook risicobeheersing gaat leren en ervaren wat exact de betekenis en impact van de nieuwe wet is. Denk aan de uitwerking van gewijzigde wettelijke taken en de uitwerking van processen en werkafspraken, die zijn opgesteld en afgestemd met ketenpartners, gemeenten en provincie. Ook moeten we ons vormen naar andere manieren van adviseren, bijvoorbeeld meer integraal en tijdens omgevingstafels.

2.2.2 Landelijke ontwikkelingen en nieuw beleid

Landelijke ontwikkelingen
Recent zijn er meerdere onderzoeken opgeleverd van onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die de komende jaren om aandacht vragen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

- Stalbranden en de behoefte om hier per veiligheidsregio onderzoek naar te doen.
- Ontwikkelingen rondom het starten van een landelijke taskforce brandveilige hoogbouw en gebruik van brandbare gevelmaterialen.
- Aandacht voor rookverspreiding en vluchtveiligheid van woongebouwen.
- Natuurbrandbeheersing.

Deze landelijke ontwikkelingen vragen mogelijk om een regionale vertaling en bijvoorbeeld inzet op het vlak van incidentonderzoek.

Hulpverlening en Brand
In de afgelopen jaren zijn er landelijk nieuwe richtlijnen en uitgangspunten geformuleerd voor het (organiseren van het) repressief optreden van de brandweer. De landelijke visie op Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen is ondertussen vertaald naar de regionale situatie en deze is in 2021 door het bestuur vastgesteld. In 2023 verwachten we de landelijke visie Hulpverlening te implementeren en de landelijke visie op brand te vertalen naar een regionale uitwerking. We denken dat dit haalbaar is omdat de brandweerzorg in Brabant-Noord al goed georganiseerd is en het eerder een vertaling naar de nieuwste inzichten op het gebied van incidentbestrijding betreft dan dat er sprake is van fundamentele wijzigingen.

2.3 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Noord moet gericht zijn op een transparante en resultaatgerichte organisatie. De centrale vraag is: Hoe kunnen we bedrijfsvoering zo organiseren dat het past bij de gewenste ontwikkeling? Bedrijfsvoering ondersteunt het samenwerken in de keten en met partners, implementeert bedrijfsvoeringsinnovaties en heeft oog voor het welzijn van medewerkers.

2.3.1 Beleidsplan 2020-2023

Doorontwikkeling organisatie – Informatievoorziening en Werkprocessen
Om tijdig te anticiperen op veranderingen is het belangrijk om inzicht te krijgen in ontwikkelingen en trends die op ons afkomen en deze te vertalen naar effecten voor onze organisatie. Daarvoor moeten we onze (kritische) bedrijfsvoeringsprocessen optimaliseren en continu verbeteren. Dit draagt ook bij aan de ontwikkelopgave om te komen tot een informatiegestuurde netwerkorganisatie.

Het verbeteren van de inrichting van de informatievoorziening, de informatieveiligheid en applicatiebeheer is een continue proces. En ook de basis om ervoor zorg te dragen dat informatie beschikbaar is en ontsloten kan worden voor degene die dit nodig heeft bij de uitvoering van de taken.

Doorontwikkeling organisatie – Mensen
Elke dag werken wij met passie, trots en plezier samen aan veiligheid. Om elkaar steeds beter te begrijpen, vinden we het belangrijk om met elkaar af te spreken wat onze kernwaarden zijn. We voeren samen het gesprek over wat nodig is om onszelf én de organisatie verder te ontwikkelen. Ook hebben we uitgangspunten gedefinieerd aangaande hoe we willen werken. Daarnaast wordt verder geïnvesteerd in het opstellen van strategisch personeelsbeleid en het neerzetten van bijbehorende randvoorwaarden.

Doorontwikkeling organisatie – Huisvesting
De locatie Zeeland wordt naar verwachting begin 2023 opgeleverd en de locatie ’s-Hertogenbosch naar verwachting begin 2024. De (corona) ervaringen met digitaal thuiswerken vormen mede een goede input om te bepalen in welke mate deze werksituatie structureel onderdeel wordt van ons werken. Op basis van deze ervaringen hebben we het concept plaats- en tijdonafhankelijk werken geïntroduceerd.
In 2023 treffen we ook voorbereidingen voor de renovatie van de kazernes in Wanroij, Vierlingsbeek en Cuijk.

Doorontwikkeling organisatie – Duurzaamheid realiseren
Dit uitvoeringsprogramma is in 2021 gestart en kent een doorloop naar 2022 en 2023. Of en zo ja, welke investeringen de komende jaren nodig zijn om de duurzaamheidsdoelen – binnen de beoogde termijn – te behalen, zal na inventarisatie in de staande organisatie duidelijk worden.

2.3.2 Ontwikkelingen en nieuw beleid

Voorbereiding op nieuwe IT-infrastructuur en BIO
We zijn gestart met de voorbereidingen op een nieuwe IT-omgeving, die in de 2e helft van 2022 zal worden opgeleverd. Deze nieuwe omgeving is nodig om de medewerker beter te voorzien in het plaats- en tijdonafhankelijk werken. Daarbij wordt ook rekening gehouden met technische aanpassingen voor de informatieveiligheid.

Het veiligheidsberaad heeft in 2021 ingestemd dat de veiligheidsregio's eind 2022 voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Naar verwachting loopt dit in 2023 door. Om dit te kunnen realiseren zijn mogelijk structureel extra financiële middelen nodig.

Landelijke ontwikkelingen
Vanwege ontwikkelingen in de CAR UWO wordt er vanuit de veiligheidsregio's een *werkgeversvereniging* opgericht. Daaruit volgen rechtspositionele consequenties; dit zou in 2023 kunnen zijn. Vooralsnog zijn er geen redenen om aan te nemen dat dit financiële consequenties heeft voor 2023.

Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingen rondom *verzekeringen*; vanaf 2023 wordt de veiligheidsregio zelf risicodrager. Vooralsnog zijn er geen redenen om aan te nemen dat dit financiële consequenties heeft voor 2023.

In 2023 of 2024 verwachten we ook duidelijkheid over de landelijke onderzoeken rondom *het tweede loopbaanbeleid*. Dit zal in 2023 naar verwachting nog geen consequenties hebben, maar mogelijk wel voor de jaren daarna.

Ontwikkelingen in de sfeer van risico's
Nadrukkelijk willen we als VRBN waarschuwen voor de gevolgen van het tekort aan grondstoffen, te weinig productiecapaciteit, personeelstekorten, prijsstijgingen en dergelijke. Dit speelt vooral bij de nieuwe hoofd- en nevenlocatie die nog gebouwd moeten worden.

Ook vragen we aandacht voor het renterisico. Met name door de bouw van de hoofd- en nevenlocatie staan we komende jaren voor forse investeringen – investeringen waar we ook geld voor moeten aantrekken (lenen). Bij een rentestijging kunnen de kapitaallasten hoger uitkomen dan waar bij de besluitvorming over de huisvesting rekening mee is gehouden.

3. Financiële situatie

3.1 Nieuw beleid/nieuwe ontwikkelingen

Ten opzichte van de programmabegroting 2022 is/zijn er geen nieuw beleid/nieuwe ontwikkelingen, die consequenties hebben voor de gemeentelijke bijdragen in 2023. De verdeling van de bijdragen voor Bevolkingszorg wijzigt wel.

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 uitgaan van het principe 'nieuw voor oud'. In de begroting 2023 willen we helder hebben welke structurele kosten verbonden zijn aan het beleidsplan en hoe we die binnen onze begroting willen bekostigen.

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.

Bevolkingszorg
Bevolkingszorg kent binnen de begroting van de Veiligheidsregio een eigen deel. Een gedeelte van de begroting betreft op dit moment de functiestructuur BZ (waaronder Opleiden Trainen Oefenen) en het andere BZ overige. De gemeente 's-Hertogenbosch betaalt op dit moment alleen mee aan het gedeelte 'overige' en betaalt op factuurbasis (veelal rechtstreeks vanuit opleider) het aandeel in opleiden en oefenen. Nu 's-Hertogenbosch afscheid heeft genomen van een eigen personele unie en er slechts enkele uitzonderingen bestaan – ligt het voor de hand om dit ook financieel te formaliseren. Al het gezamenlijke budget wordt ondergebracht in een gedeelte BZ algemeen, waar 's-Hertogenbosch in deelneemt. Daarnaast komt er een gedeelte waarin de piketkosten zijn ondergebracht waar gemeente 's-Hertogenbosch niet in deelneemt.

3.2 Uitgangspunten indexering en rente

De technische uitgangspunten voor de indexatie van o.a. lonen en prijzen zijn vastgelegd in de Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014. Veiligheidsregio Brabant-Noord (exclusief GHOR) volgt voor de indexatie gemeente 's-Hertogenbosch. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio volgt voor de indexatie gemeente Tilburg (centrumgemeente GGD Hart voor Brabant).

Voorlopige uitgangspunten indexering lonen, prijzen en rentevoet

Organisatieonderdeel	Loon	Prijs	Gemiddeld a)	Rekenrente b)
Veiligheidsregio Brabant-Noord (excl.GHOR)	2,20%	1,80%	2,04%	0,75%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	3,75%	2,80%	3,42%	

a) Het gemiddelde van de loon- en prijsindexering wordt bepaald o.b.v. de daadwerkelijke verhouding in de kosten conform de laatst vastgestelde Programmabegroting (na wijziging indien van toepassing). In de programmabegroting 2023 worden de percentages definitief vastgesteld op basis van de laatste opgaven van de gemeenten 's-Hertogenbosch respectievelijk Tilburg.
Gezien de huidige inflatiecijfers – en het principeakkoord over de nieuwe cao's voor de gemeentelijke sector – is het aannemelijk dat de uiteindelijke indexering hoger uitvalt.

b) Voorlopige rente in afwachting van definitieve omslagrente.

3.3 Gemeentelijke bijdragen 2023

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

					bijdrage in € 1
	GHOR	*BZ overig*	*BZ algemeen*	BZ totaal	BBN*
Berekening bijdrage 2023:					
Bijdrage 2022 (structureel)	**1,419**	***0,129***	***0,963***	**1,092**	**38.519.940**
Indexering (%)	3,42%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%
Indexering bestaand beleid (€)	0,049	0,003	0,020	0,023	785.807
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
Bijdrage 2023	**1,468**	**0,132**	**0,983**	**1,115**	**39.305.747**

** De bijdrage BBN € 39.305.747 komt op basis van 659.524 inwoners overeen met € 59,597 per inwoner.** Bij GHOR en BZ gaat het om de bijdrage per inwoner.*

Voor de programmabegroting 2023 speelt nog dat de directeuren van VRBN, VRMWN, GGD HvB en GGD West-Brabant de gezamenlijke GHOR organisatie opdracht hebben gegeven om te komen tot een eenduidig takenpakket en bijbehorende begroting voor beide regio's. De verdeling van kosten over de beide veiligheidsregio's is onderdeel van de opdracht.

Voor de bijdragen voor het meerjarenbeeld 2024-2026 kunnen vooralsnog dezelfde bedragen worden aangehouden als voor het jaar 2023.

Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2023.

Geraamde bijdragen gemeenten 2023							
	Inwoner-aantal	Brandweer totaal 2023	GHOR	BzBN overig	BzBN algemeen	BzBN totaal	TOTAAL
Bijdrage per inwoner			**€ 1,468**	***€ 0,132***	***€ 0,9830***		
Gemeente		**€ 39.305.747**					
Bernheze	31.455	1.874.628	46.176	4.152	30.920	35.072	1.955.876
Boekel	10.959	653.125	16.088	1.447	10.773	12.219	681.432
Boxtel	32.973	1.965.097	48.404	4.352	32.412	36.765	2.050.266
s-Hertogenbosch	155.490	9.266.760	228.259		152.847	152.847	9.647.866
Heusden	45.005	2.682.169	66.067	5.941	44.240	50.181	2.798.417
Land van Cuijk	90.194	5.375.305	132.405	11.906	88.661	100.566	5.608.276
Maashorst	58.108	3.463.071	85.303	7.670	57.120	64.790	3.613.164
Meijerijstad	81.647	4.865.928	119.858	10.777	80.259	91.036	5.076.822
Oss	92.526	5.514.285	135.828	12.213	90.953	103.166	5.753.280
Sint-Michielsgestel	29.498	1.757.997	43.303	3.894	28.997	32.890	1.834.190
Vught	31.669	1.887.382	46.490	4.180	31.131	35.311	1.969.183
Totaal	**659.524**	**39.305.747**	**968.181**	66.532	648.312	**714.845**	**40.988.773**

** Aantallen per 1.1.2021 vlgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente. De werkelijke bijdrage 2023 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2022.*

Samenwerken aan veiligheid.

VEILIGHEIDS REGIO BRABANT-NOORD