Aan de raden en de colleges van B&W
van de deelnemende gemeenten

Datum	16 december 2022	Behandeld door	J. van Kaathoven	Bijlage	1
Onze referentie	U14750	Telefoon	06-22541434		
Uw referentie		E-mail	j.vankaathoven@vrbn.nl		
Zaaknummer	22-24945				
Onderwerp	Zienswijzeverzoek Kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant-Noord				

Geachte Raad,

Hierbij bieden we u namens ons bestuur de Kadernota 2024 van Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. Met deze kadernota ronden we de beleidsperiode ’20-‘23 af. Ook adresseren we de hoofdpunten van het Huisvestingsplan ‘24-’27 en schetsen we een aantal ontwikkelingen. Zo werken we in onze regio aan de veiligheid van onze burgers.

Tijdens de bestuursconferentie in juli van dit jaar heeft ons algemeen bestuur geconstateerd dat de keuzes, die destijds zijn gemaakt voor de huidige beleidsplanperiode, goed waren. We zien namelijk dat we goed geanticipeerd hebben op een aantal van de huidige (landelijke) ontwikkelingen. Het bestuur heeft daarnaast geconcludeerd dat het beleidsprincipe “oud voor nieuw” haar grenzen heeft bereikt. Uit de door Berenschot uitgevoerde benchmark blijkt dat onze veiligheidsregio nog altijd een van de goedkoopste is. In deze kadernota vragen we u als deelnemende gemeenten om extra structurele middelen. Dit is onontkoombaar als we de lijn van het beleidsplan ’20-‘23 willen voortzetten en de uitvoering van het huisvestingplan ’24-’27 mogelijk willen maken. In 2019 is afgesproken dat we iedere vier jaar een huisvestingsplan opstellen waarin noodzakelijke renovaties en nieuwbouw voor de komende vier jaar zijn opgenomen, daarbij is vanzelfsprekend ook verduurzaming afgewogen.

Op de bestuursconferentie constateerde het algemeen bestuur ook 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 gelijktijdig is het nieuwe beleidsplan al in ontwikkeling. De ambities van het nieuwe beleidsplan zijn al verkennend besproken met het bestuur. Daar kunnen we deels al op anticiperen, omdat sommige ambities een voortzetting zijn van de beleidslijn ’20-‘23.

Beleidsplan ’24-‘27

Op 12 oktober 2022 was er een raadsledenbijeenkomst in Maashorst. Daar hebben we verkennend met de aanwezige raadsleden gesproken over de strategische koers en thema’s voor in het Beleidsplan ’24-’27. Afgesproken is dat raadsleden in 2023 de mogelijkheid krijgen input te leveren voor dit beleidsplan en voor het risicoprofiel. De griffiers hebben hiervoor inmiddels een raadsbijeenkomst ingepland op 10 mei 2023.

Als het risicoprofiel en het Beleidsplan ’24-’27 gereed zijn kan u daarop vervolgens nog een zienswijze geven, voordat definitieve vaststelling plaatsvindt. De middelen die nodig zijn om dit beleidsplan ’24-‘27 te effectueren worden verwerkt in de Kadernota 2025.

Ontwikkelingen in deze Kadernota

Met deze kadernota bestendigen we het huidige beleid en geven we invulling aan noodzakelijke en onontkoombare ontwikkelingen. Dit betreft de landelijke impuls voor de versterking van crisisbeheersing en haar informatiepositie, de informatievoorziening, het vakmanschap en de paraatheid van de brandweer en huisvesting.

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 beleidsprincipe ‘nieuw voor oud’ opgelost. Daarnaast hebben we een aantal financiële knelpunten opgelost met incidentele middelen (o.a. project Digitale werkplekken € 1,5 miljoen).

Bestendigen beleid / onvermijdelijke ontwikkelingen

Voor ieder onderwerp hebben we gewerkt met een globale schatting van de kosten. Bij het opstellen van de programmabegroting zullen deze preciezer zijn. De extra lasten en baten zijn hieronder in beeld gebracht.

Bestendiging beleid / onvermijdelijke ontwikkelingen					Bedragen x € 1.000
Onderwerp	2024	2025	2026	2027	
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 (€ 3,64 per inwoner) dit bedrag loopt op tot € 3,7 miljoen (€ 5,49 per inwoner) in 2027.

Loon- en prijsindex

Organisatieonderdeel	Loon	Prijs	Gemiddeld
Veiligheidsregio Brabant-Noord (excl.GHOR)	3,70%	2,50%	3,21%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	6,85%	6,20%	6,51%

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.

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 komen.

Gemeentelijke bijdragen 2024

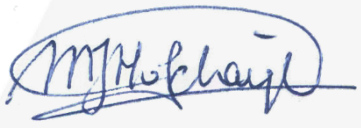
In onderstaande tabel is samengevat wat de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2024 zijn.

	Bijdrage gemeenten	Per inwoner
Brandweer	**€ 44.685.887**	**€ 67,25**
GHOR	**€ 751.853**	**€ 1,13**
Bevolkingszorg	**€ 768.806**	**€ 1,19**
Totaal	**€ 46.206.546**	**€ 69,57**
* Bedrag per inwoner afwijkend door afrondingen		

Procedure kadernota

Op basis van artikel 34b van de wet gemeenschappelijke regelingen zenden wij u de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting. Daarbij verzoeken wij u, op basis van het afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (GR-en) in Brabant-Noord, zoals dat door de gemeente Meierijstad wordt gecoördineerd, uw reactie omtrent de concept-Kadernota 2024 kenbaar te maken aan ons algemeen bestuur. U kunt uw zienswijzen op de concept-Kadernota 2024 tot **16 maart 2023** indienen. De ontvangen reacties worden verzameld en ter vergadering van het algemeen bestuur op 23 maart 2023 uitgereikt.

Namens het dagelijks bestuur,



drs. M.J.H. van Schaijk
Secretaris