Kaderbrief 2021

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Inleiding

De kaderbrief is opgesteld op basis van het eerder vastgestelde beleidsplan en de eerder door het Dagelijks Bestuur op 16 januari 2020 vastgestelde uitgangspunten.

Inhoudelijke kaders

Beleidsplan 2019-2013
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2019 is ons Beleidsplan 2019-2023 vastgesteld. In het Beleidsplan presenteren wij onze voornemens voor de komende 4 jaar. Wij werken samen met onze partners aan veiligheid en veerkracht. Dit doen wij langs drie pijlers met als basis een wendbare en duurzame organisatie.

Missie

SAMEN MAKEN WE DE REGIO VEILIGER
Wij werken hecht samen met hulpverleners, bestuurders, ondernemers en inwoners aan een veilige en veerkrachtige samenleving. We houden risico's voorspelbaar en hanteerbaar door de samenleving er op voor te bereiden, de juiste middelen in te zetten en bij te dragen aan herstel

Visie

Waarde toevoegen aan de omgeving. Samen werken aan veiligheid en veerkracht. Wij stimuleren redzaamheid in de samenleving, dragen bij een veilige leefomgeving, leveren hulpvaardige en slagvaardige inzet. Wij voeren onze veiligheidstaken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uit. Wij werken samen, zijn duurzaam, werken informatie gestuurd en organiseren onszelf wendbaar. Wij zijn trots en doen ons werk vol passie. Wij staan 24/7 klaar voor de samenleving.

Ambitie Veiligheidsregio MWB

Wij zijn een betrouwbare partner in veiligheid en veerkracht:
- **Wij bevorderen mede de redzaamheid in de samenleving**
- **Ons advies is essentieel in de voorbereiding op rampen en crises en bij het signaleren en oplossen van veiligheidsvraagstukken**
- **Wij leveren 24/7 adequate hulpverlening**
- **Wij zijn wendbaar in een continu veranderende maatschappij**

Om deze ambitie te realiseren, zetten wij in op drie pijlers en bijbehorende speerpunten:

1. **Stimuleren van redzaamheid in de samenleving:** In een redzame samenleving zijn de inwoners, ondernemers en zorgverleners zich bewust van (brand)veiligheid en weten zij wat zij daaraan zelf kunnen bijdragen.
   Speerpunten:
   - Vergroten handelingsbekwaamheid bij specifieke doelgroepen
   - Vroeg(er) signaleren minder redzamen en ontwikkelen van maatwerkprogramma's
   - Vergroten handelingsbekwaamheid inwoners
   - Vergroten van inzicht in redzaamheid door onderzoek
   - Verhogen samenredzaamheid van organisaties

2. **Bijdragen aan een veilige leefomgeving:** Een veilige leefomgeving creëer je niet alleen, maar samen. De regierol ligt bij de gemeenten.
   Speerpunten:
   - Vergroten van veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema's
   - In een vroeg stadium en op een eenduidige manier adviseren aan en samenwerken met gemeenten en partners

3. **Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet:** Daarbij ondersteunen we onze bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor de beheersing van een calamiteit en zorg hebben voor hun bevolking.
   Speerpunten:
   - Vasthouden aan ons niveau van 24/7 veilig en effectief optreden
   - Versterken bovenregionale samenwerking
   - Flexibel inzetten van kennis en ervaring voor "lokale crises"

In de beleidsbegroting 2021 werken wij de pijlers en speerpunten concreter uit door de drie W-vragen te beantwoorden:
- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan hiervoor we doen?
- En wat gaat het kosten?

Beleidsbegroting 2021
De beleidsbegroting 2021 kent een nieuwe opzet. Deze opzet heeft een herkenbare relatie met ons Beleidsplan en daarmee de drie pijlers met als basis onze wendbare organisatie zoals hierboven beschreven. Door de begroting vanuit de pijlers op te stellen, hanteren wij één lijn in onze beleidsdocumenten. Hiermee vergroten wij het inzicht in welke activiteiten bijdragen in het bereiken van onze doelen en in onze voortgang ten opzichte van het Beleidsplan 2019-2023.

Uitwerking scenario's
Vanuit de raden en colleges van de deelnemende gemeenten is gevraagd om scenario's uit te werken waarin de effecten inzichtelijk worden gemaakt van een mogelijke aanpassing van de bijdragen van gemeenten. In dat verband zal in samenwerking met ambtenaren van de gemeenten een traject gestart worden om te komen tot die inzichten. Dit proces moet zorgvuldig worden doorlopen, om op straat de nodige hulp te kunnen blijven leveren. Samen met de gemeenten worden de mogelijkheden en consequenties ten aanzien van deze scenario's onderzocht voor de periode vanaf 2022.

Nieuwe ontwikkelingen 2021

Bijdragen aan een veilige leefomgeving (pijler 2)

Toename BRZO -inrichtingen
In de nabije toekomst zal het aantal Brzo-inrichtingen met 23% groeien, van 49 naar 60 inrichtingen. De PFAS (stikstof) problematiek houdt deze vergunningen nu nog tegen. Bij deze nieuwe Brzo-inrichtingen zal naar verwachting met de huidige personele capaciteit geen toezicht kunnen worden gehouden conform het door het management van de samenwerkende BRZO regio vastgestelde 'Afwegingskader Brzo-toezicht'.

Brzo-inrichtingen zijn bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven bepaalde wettelijk vastgelegde drempelwaarde. De bedrijven variëren van complexe chemische industrie tot opslagbedrijven. Het toezicht op Brzo-inrichtingen valt onder bevoegd gezag van de Provincie.

De uitvoering van deze Brzo-taken is georganiseerd in zes landsdelige Brzo-regio's. Eén van deze zes regio's is de Brzo-regio Brabant. In deze regio werken de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, de Inspectie SZW, de waterkwaliteitsbeheerders en de drie Brabantse veiligheidsregio's samen bij de uitvoering van Brzo-taken.

Deze ontwikkeling zal worden opgevangen binnen de bestaande financiële kaders. Dit leidt wel tot het maken van nieuwe afwegingen en herprioritering.

Samenwerking Omgevingsdienst
De samenwerking met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zal worden geïntensiveerd. Dit zal gepaard gaan met de inzet van medewerkers ten behoeve van de ketensamenwerking voor de controle van risicovolle bedrijven en het vormgeven van een beïnvloedingsstrategie ten behoeve van de verbetering van veiligheid bij deze risicovolle bedrijven.

Overige ontwikkelingen

Gemeente Haaren
Op 1 januari 2021 wordt de opsplitsing van de gemeente Haaren van kracht. Dit komt voort uit het besluit van de huidige gemeente Haaren in 2017, om de gemeente op te splitsen waarbij de betreffende vier dorpskernen vanaf 1 januari 2021 worden opgenomen in omliggende gemeenten. Hierdoor zal de dorpskern Haaren toegevoegd aan de gemeente Oisterwijk en de dorpskern Biezenmortel wordt onderdeel van de gemeente Tilburg. Met deze herindeling verschuiven de huidige grenzen van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. Dit heeft enkele gevolgen:

- Het beheersgebied voor fysieke veiligheid wordt groter.
- Brandweerkazerne Haaren wordt toegevoegd als post van VRMWB.
- Bijbehorende vrijwilligers veranderen van Veiligheidsregio.
- De samenstelling van het verantwoordelijkheidsgebied van de Veiligheidsregio MWB verandert, in het bijzonder de gebieden van de gemeenten Tilburg en Oisterwijk.
- Bovenstaande punten zijn van invloed op het rekenmodel voor de gemeentelijke bijdragen. Dit wordt verder toegelicht in het financiële kader.

Functioneel Leeftijdsontslag
In de uitwerking van het Akkoord reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel is afgesproken dat er vanaf 2022, als alternatief van de 'levensloopregeling 210% bruto', middels een 'regeling netto FLO-spaartegoed' 225% van het netto jaarinkomen wordt gespaard voor medewerkers met recht op FLO-overgangsrecht.

Dit betekent dat er zowel een hoger bedrag voor deze doelgroep wordt gespaard, als dat dit bedrag sneller moet worden betaald. De kosten daarvan zullen voor een groot deel voor de gemeenten met een voormalige beroepsbrandweer komen. Deze gemeenten zijn hierover individueel op de hoogte gesteld. Ook zullen, voor een klein deel, deze effecten voor de Veiligheidsregio zich voordoen. Deze zullen binnen de bestaande kaders worden opgevangen.

WNRA

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Deze Wet regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Voor personeel van de veiligheidsregio's geldt echter uitstel in verband met de complexe situatie van werkgeverschap (beroeps-, vrijwillig – en ander personeel en 24/7 beschikbaarheid en inzetbaarheid). De inwerkingtreding voor personeel van de veiligheidsregio's zal op een later, nog niet bekend, tijdstip plaatsvinden. De Brandweerkamer heeft het Veiligheidsberaad inmiddels geadviseerd om als veiligheidsregio's gezamenlijk op te trekken met betrekking tot arbeidsvoorwaardenvorming en een eigen werkgeversvereniging op te richten. De bestuurlijke commissie toekomst brandweer doet nader onderzoek naar het oprichten van een eigen werkgeversvereniging. De resultaten zullen op 16 maart 2020 in het Veiligheidsberaad worden besproken. Tevens zal in de komende periode duidelijk moeten worden wat de (financiële) gevolgen zijn van de functiedifferentiatie binnen de brandweer als gevolg van de deeltijdregeling voor vrijwilligers en of dit leidt tot een kostenstijging binnen de repressieve organisatie van de VRMWB. De mogelijke effecten zullen, hetzij in de risicoparagraaf, hetzij als aanvullend voorstel in de Begroting 2021 worden opgenomen.

FINANCIËLE KADERS

Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio hanteert als uitgangspunt dat hogere, noodzakelijke uitgaven als (in)direct gevolg van wet- en regelgeving en/of onvermijdbaar zijn op grond van de wettelijk vastgestelde beleidsdocumenten van de Veiligheidsregio verrekend kunnen en mogen worden via het kostenverdeelmodel, dat de basis vormt voor de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio.

In deze kaderbrief wordt voor het jaar 2021 geen verhoging op grond van nieuw beleid voorzien. Daar waar er sprake is van nieuw beleid, is de lijn gevolgd "oud voor nieuw". Op dit moment bevindt de organisatie zich een reorganisatie proces waarbij de interne organisatie opnieuw wordt ingericht. De uitkomsten van deze operatie verlopen in eerste aanleg budgettair neutraal. Daar waar er sprake is van meerkosten zullen deze binnen de bestaande budgetten worden opgevangen

Met het oog op het financieel duurzaam maken van de organisatie wordt er tevens een exercitie uitgevoerd die er voor zorg draagt dat structurele lasten met structurele baten nog meer in balans worden gebracht en de afhankelijkheid van incidentele baten verder reduceert. Dit betekent dat er herallocatie van budgetten plaatsvindt om deze lasten structureel ten laste van de bestaande middelen worden gedekt.

Ook is er intern een verdere optimalisatie gestart naar de inrichting van de organisatie als geheel en de onderliggende processen. De resultaten daarvan zijn ingezet om de kosten van de bovenstaande trajecten en autonome kostenstijgingen op te vangen. Daarnaast is een deel van de middelen aangewend voor de loon- en prijsontwikkeling. Voor de begroting 2021 wordt in verband met de door gemeenten voor zichzelf gehanteerde bezuinigingsopgaven en het verwachte resultaat van de efficiencyverbetering en de reorganisatie een structurele korting van 2,5% voorgesteld.

Daarnaast wordt de verdeelsleutel van het ingroeimodel van het kostenverdeelmodel en de ontwikkeling van de bijdrage van het Rijk (voorheen BDUR) weergegeven.

1 Sleutels kostenverdeelmodel conform ingroeimodel

In 2018 heeft het Algemeen Bestuur de volgende uitgangspunten voor de actualisatie van het kostenverdeelmodel vastgesteld, te weten:

- De sleutel CEBEON ten behoeve van verdeling gemeentefonds is de basis voor de sleutel van het kostenverdeelmodel.
- De sleutel wordt jaarlijks geüpdatet bij begroting.
- De meest recent beschikbare sleutel wordt gehanteerd. Jaarlijks wordt de sleutel na uitkomst meicirculaire beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Omdat de sleutel van het kostenverdeelmodel sinds de implementatie en na de ingroeiperiode niet meer aangepast is, is de verschuiving van de bijdragen tussen de gemeente bij actualisatie van de sleutel relatief gezien groot. Besloten is daarom een overgangsperiode van 3 jaar te hanteren, te weten 2019-2021. Deze overgangsperiode is inmiddels afgerond en vanaf 2021 wordt de geactualiseerde sleutel gehanteerd. In bijlage 1 is een overzicht weergegeven van de verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel 2021-2024, die als basis in de beleidsbegroting gehanteerd wordt (excl. de verwerking van de herindeling van Gemeente Haaren).

De verdeelsystematiek voor 2021 wordt beïnvloed door de gemeentelijke herindeling van de gemeente Haaren. In verband met de hiermee samenhangende gewijzigde regio-indeling worden de paramaters in het model voor de Gemeente Oisterwijk en Gemeente Tilburg, alsmede de regio als geheel verhoogd met de gegevens vanuit de betrokken kernen. Daarnaast worden begin 2020 de effecten bekend van de herijking van het gemeentefonds zoals deze in de nieuwe maatstaven vanaf 2021 zullen gaan gelden. De uitkomsten hiervan worden meegenomen met de opstelling van de Ontwerpbegroting 2021.

Omdat ten tijde van het opstellen van deze Kadernota nog niet alle informatie terzake beschikbaar was, is volstaan met een budgettair neutrale verwerking. Eerst, na het bekend worden van de gegevens worden deze verwerkt.

2 Loon- en prijsontwikkeling

In 2018 is besloten om de door de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling te continueren. De loon- en prijsontwikkeling wordt bepaald door de door het CPB gepubliceerde index loonvoet sector overheid en index prijs bruto binnenlands product voor het jaar 2021 en de correcties van deze indices voor het jaar 2019 en 2020 van de in de begroting 2020 verwerkte cijfers. In de begroting wordt uitgegaan van de jongste CPB-prognose ten tijde van de vaststelling van de conceptbegroting. Dit zijn de cijfers van de publicaties in maart 2020. In het voorliggende voorstel worden de cijfers van de publicatie van december 2019 weergegeven. Deze worden aangepast bij het opstellen van de ontwerpbegroting.

De laatst bekende raming die is afgegeven door het CPB betreft de kerngegevenstabel van december 2019. Daarin zijn de volgende ramingen afgegeven:

	2019	2020
Loonindex	3,90%	3,10%
Prijsindex	2,90%	1,70%

Op basis van de indices uit bovenstaande tabel en degene die in de begroting 2020 verwerkt zijn, is een gewogen gemiddelde index berekend waarmee de bijdrage van de gemeenten wordt aangepast. Deze index is in onderstaande tabel weergegeven.

	2021	2022	2023	2024*
Gewogen loon- en prijsindex	3,66%	1,94%	1,94%	1,94%

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2021 zal zoals eerder vermeld de loon- en prijsindex aangepast worden op basis van de meest actuele ramingen van het CPB (maart 2020). De meest actuele ramingen zullen worden verwerkt.

3 Ontwikkelingen Rijksbijdrage (voorheen BDuR)

Zowel in de junibrief 2019 als in de beschikking van december 2019 zijn geen beleidswijzigingen opgenomen. In de loonbijstelling 2019 en meerjarige bijdrage BDuR uit juni zijn geen beleidswijzigingen opgenomen. De beschikking van december 2019 bevat slechts een kleine aanpassing. Op basis van de beschikking Rijksbijdrage 2019 (d.d. 5 december 2019) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt onderstaande bijdrage voor Veiligheidsregio MWB verwacht:

Ontwikkeling Rijksbijdrage	2021	2022	2023	2024*
Beleidsbegroting 2020 (beschikking december 2018)	€ 9.333.177	€ 9.330.821	€ 9.330.821	
Loonbijstelling 2019	€ 133.549	€ 133.495	€ 134.788	
Junibrief 2019	€ 9.466.726	€ 9.464.316	€ 9.465.609	
Bijstelling	€ 13.274	€ 13.684	€ 13.391	
Beschikking december 2019	€ 9.480.000	€ 9.478.000	€ 9.479.000	€ 9.479.000

* de Rijksbijdrage wordt 3 jaar vooruit geprognotiseerd. Voor 2024 is hetzelfde bedrag als 2023 aangehouden.

Ten opzichte van de beleidsbegroting 2020 ontvangt de VRMWB in 2020 een € 146.823 hogere bijdrage als gevolg van de wijzigingen in 2019.

Bijlage 1 Overzicht sleutel kostenverdeelmodel conform ingroeimodel

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio MWB	2021-2024 Nieuwe sleutel
Alphen-Chaam	1,01%
Altena	4,57%
Baarle-Nassau	0,78%
Bergen op Zoom	5,91%
Breda	16,51%
Dongen	1,97%
Drimmelen	2,33%
Etten-Leur	3,50%
Geertruidenberg	1,98%
Gilze en Rijen	2,21%
Goirle	1,77%
Halderberge	2,65%
Hilvarenbeek	1,38%
Loon op Zand	1,87%
Moerdijk	4,38%
Oisterwijk*	2,23%
Oosterhout	4,81%
Roosendaal	6,92%
Rucphen	1,71%
Steenbergen	2,11%
Tilburg*	21,56%
Waalwijk	4,03%
Woensdrecht	2,09%
Zundert	1,71%
Totaal	**100,00%**

* De consequenties van de verdeling van de kernen van de gemeente Haaren per 2021 zijn nog niet verwerkt in de verdeelsleutel 2021 en verder. Als de nieuwe maatstaven bekend zijn, wordt dit aangepast in de sleutel vanaf 2021.