

Derde en vierde wijziging begroting 2023

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost	Provincie Noord-Brabant	Dienstjaar 2023	Nr. 3 en 4
---	-----------------------------------	---------------------------	----------------------

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
d.d. 16 november 2023;

de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is
aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 14 december 2023.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De heer J.R.V.A. Dijsselbloem

Inhoudsopgave

1	Effect gemeentelijke bijdrage	4
2	Exploitatiebegroting	4
2.1	Inkomsten en besteding extra BDuR	4
2.2	Eerste opvang vluchtelingen Oekraïne	5
2.3	Interne verschuivingen	5
2.4	Verdeling extra gemeentelijke bijdrage over programma's	5
3	Investeringsbegroting	6
	Bijlage 1: Exploitatiebegroting na wijziging	7
	Bijlage 2: Adviesnotitie BDUR bestedingen	8

1 Effect gemeentelijke bijdrage

Deze begrotingswijziging heeft geen effect op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Wel zijn er inkomsten vanuit de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) en voorschot voor de 1^e opvang van ontheemden Oekraïne van het Rijk.

2 Exploitatiebegroting

2.1 Inkomsten en besteding extra BDuR

Het kabinet heeft in 2019 de Commissie Muller gevraagd de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) te onderzoeken en te bezien of de wet bruikbaar is gelet op actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen. De conclusie van de commissie Muller luidt dat crisisbeheersing en brandweezorg in Nederland de afgelopen tien jaar sterk zijn geprofessionaliseerd. Daarbij functioneren in geval van lokale en regionale risico's en crises de veiligheidsregio's goed. Tegelijkertijd geeft de commissie aan dat Nederland niet goed is voorbereid op de rampen en crises van de toekomst. Hedendaagse crises zijn in toenemende mate complex en niet altijd plaatsgebonden. Dat geldt niet alleen voor grootschalige crises. Om dit beter aan te kunnen heeft het Kabinet besloten extra financiering beschikbaar te stellen aan veiligheidsregio's via de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR). Dit extra structurele budget is bedoeld voor de versterking van de (boven)regionale en landelijke crisisbeheersing en bedraagt €46 miljoen in 2023 oplopend tot €83 miljoen vanaf 2026. Deze ophoging van het budget is er vooral op gericht dat veiligheidsregio's met het Rijk en andere partners beter in staat worden gesteld zich voor te bereiden op toekomstige (langdurige) (bovenregionale) rampen en crises door het fundament te versterken en te investeren in het netwerk, uitvoeringscapaciteit, platform en de informatiefunctie. Voor VRBZO betekent dat een structurele verhoging van de BDuR van het Rijk van €1,4 miljoen in 2023 tot €2,5 miljoen in 2026. De exacte verhoging en verdeling in de tussenliggende jaren wordt in juli van het jaar ervoor door het ministerie JenV bekend gemaakt. Hierbij heeft het Rijk aangegeven dat besteding van de extra BDuR verband moet houden met het verstevigen van crisisbeheersing en informatiemanagement, en zij het niet logisch achten dat al bestaande financiële knelpunten met deze geldstroom worden verbeterd.

VRBZO ontwikkelde plannen om de extra beschikbaar gestelde BDuR gelden te besteden. Veel van de inhoudelijke ontwikkelingen benoemden we al in de Visie 2025, de uitvoeringsagenda's en begrotingen. Het grootste deel van de extra middelen komen ten goede aan het programma Veiligheid. In juni zijn de inhoudelijke beleidsontwikkelingen en bestedingsdoelen ter kennisname besproken in het BVO Crisisbeheersing, BVO Risicobeheersing en het Dagelijks Bestuur (zie ook adviesnotitie, bijlage 2). Dit leidt tot onderstaande begrotingswijziging. Alle baten komen uit het programma Financiering.

	2023	2024	2025	2026	Programma
Versterking Crisisbeheersing / Meldkamer	€ 1.033.683	€ 1.135.500	€ 1.212.500	€ 1.212.500	Veiligheid
Versterking GHOR	€ 70.300	€ 97.600	€ 97.600	€ 97.600	Veiligheid
Versterking Bevolkingszorg	€ 271.100	€ 260.000	€ 174.000	€ 174.000	Veiligheid
Bedrijfsvoering / overhead	€ 310.000	€ 258.000	€ 330.000	€ 375.000	Ondersteuning Organisatie
TOTAAL	€ 1.705.583	€ 1.751.100	€ 1.814.100	€ 1.859.100	

2.2 Eerste opvang vluchtelingen Oekraïne

Veiligheidsregio's zijn door de minister aangewezen om de coördinatie en eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne te organiseren en financieren. Conform het "kostenbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne" vergoedt het Rijk integraal de meerkosten (nadelen). Het uitgangspunt hierbij is een kostenneutrale uitvoering van taken.

Bij de eerste opvang van Oekraïners werken we samen met diverse partners. In dit verband is vooral de inzet van de gemeente Eindhoven vanuit de regionale 'hub-functie' relevant. De gemaakte (meer)kosten hebben vooral betrekking op de inhuur van personeel en kosten en voor reguliere exploitatie en facilitaire zaken. Voor deze kosten hebben we, conform de regeling, dit jaar 2 keer een voorschotbedrag aangevraagd bij het Rijk:

- In april vroegen we een voorschotbedrag aan van € 1.100.000 voor het 1^e halfjaar van 2023.
- In augustus vroegen we een voorschotbedrag aan van € 575.000 voor het 2^e halfjaar van 2023.

Beide keren is het voorschot toegekend en betaald door het Rijk. Bij de jaarverantwoording 2023 worden eventuele voor-/ nadelen verrekend. De verdere prognose van deze post is afhankelijk van het verloop van de crisis/oorlog, maar de baten en lasten zullen altijd in evenwicht zijn.

2.3 Interne verschuivingen

Onze organisatie stuurt de organisatie binnen de kaders van de begroting. Wel komt het hierbij voor dat voordelen binnen het ene programma worden ingezet binnen een ander programma, bijvoorbeeld voor de uitvoering van organisatie brede projecten. Met deze wijziging verwerken we deze inzet in de begroting. Het betreft:

- Inzet van €400.000 incidenteel budget voor ondersteuning organisatie ten behoeve van projecten baseline informatiebeveiliging overheid (BIO), optimalisatie HR processen, arbeidsmarktcommunicatie en het door ontwikkelen van leiderschap.

De dekking van bovenstaande komt uit een incidenteel voordeel op kapitaalslasten doordat niet alle investeringen conform planning zijn uitgevoerd. Alle voordelen op kapitaalslasten vallen in de begroting van onder het programma Brandweezorg (programmaproduct Incidentbestrijding). Al deze wijzigingen zijn incidenteel.

2.4 Verdeling extra gemeentelijke bijdrage over programma's

In juli 2023 stelde het algemeen bestuur de 1^e begrotingswijziging vast. Deze wijziging betekende een extra (structurele) gemeentelijke bijdrage in verband met de hoge inflatie en cao-loonkosten stijgingen. Deze inkomsten zijn vanuit het programma Financiering naar rato verdeeld over de verschillende programma's in de begroting. In bijlage 1 is dit zichtbaar onder 3^e wijziging.

3 Investeringsbegroting

Geen aanpassingen van de investeringsbegroting in deze wijziging.

Bijlage 1: Exploitatiebegroting na wijziging

Nog maken

Onderdeel	Lasten						Begroting actueel	Baten						Begroting actueel
	Primair	Bestuurlijk vorig jaar	1e wijziging	2e wijziging	3e wijziging	4e wijziging		Primair	Bestuurlijk vorig jaar	1e wijziging	2e wijziging	3e wijziging	4e wijziging	
Brandweezorg	€ 40.409.847	€ 0	€ 0	€ 27.251	€ 2.164.359	€ 309.900-	€ 42.291.557	€ 637.569-	€ 14.500-	€ 31.777-	€ 27.251-	€ 0	€ 0	-€ 711.097
Crisisbeheersing	€ 3.799.747	€ 0	€ 0	€ 0	€ 192.345	€ 144.090	€ 4.136.182	€ 46.500-	€ 14.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 32.000
Financiering	€ 33.593-	€ 0	€ 2.760.484	€ 0	€ 2.760.484-	€ 955.810	€ 922.217	€ 53.392.822-	€ 0	€ 2.728.707-	€ 0	€ 0	€ 1.400.000-	-€ 57.521.529
Ondersteuning organisatie	€ 9.900.890	€ 0	€ 0	€ 0	€ 403.780	€ 610.000	€ 10.914.670	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 54.076.891	€ 0	€ 2.760.484	€ 27.251	€ 0	€ 1.400.000	€ 58.264.626	€ 54.076.891-	€ 0	€ 2.760.484-	€ 27.251-	€ 0	€ 1.400.000-	-€ 58.264.626

Bijlage 2: Adviesnotitie BDUR bestedingen

Onderstaande notitie is in juni 2023 ter kennisgeving aangeboden aan het BVO Crisisbeheersing, BVO Risicobeheersing en het Dagelijks Bestuur.

Onderwerp

Besteding extra BDUR middelen versterking CB en IM

Probleemstelling

Op 26 augustus 2022 zijn bestuurlijke afspraken tussen de VNG, het VB, het IPO en het Rijk gemaakt in het kader van de doorstroom migratie. Onderdeel van deze afspraken was de geleidelijk opbouwende structurele toevoeging van € 83 miljoen in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023 ten behoeve van een versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement bij de veiligheidsregio's.

Overwegingen

Voor de aanwending van de extra middelen zijn de volgende doelen geformuleerd:

- 1) Het toekomstgericht – in lijn met de contourennota - verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak door veiligheidsregio's door te werken aan: preparatie op en waarborgen bij langdurige crises, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijk-regio samenwerking en risico- en crisiscommunicatie.
- 2) A. De informatiepositie van de veiligheidsregio's te versterken en te waarborgen door het inrichten van gegarandeerde Veiligheids Informatie Knooppunten per veiligheidsregio. Dit stelt veiligheidsregio's in staat om gegarandeerd 24/7 inzicht te hebben in een dynamisch risicobeeld, de besluitvorming tijdens crises te ondersteunen en informatie uit te wisselen met netwerkpartners.
B. Tot slot is er voor de ontwikkeling en beheer van informatiesystemen een impuls nodig. Vanwege de verbinding tussen regio's en Rijk en de behoefte om hier eenheid in te organiseren wordt dit gezamenlijk door de veiligheidsregio's en het Rijk georganiseerd.
- 3) Het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, regio's en partners: KCR2.

Het ministerie van JenV heeft voor de aanwending van de extra middelen uitgangspunten bepaald die onderschreven zijn door het Veiligheidsberaad in haar vergadering van 10 oktober jl.

- De ophoging van de BDUR is bedoeld voor de versterking van de crisisbeheersing, het versterken van de informatiepositie en het inrichten van KCR2. Het is niet de bedoeling dat gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio's – als effect van de ophoging van de BDUR – worden verlaagd. Ook is het niet de bedoeling

met de extra financiële middelen gaten te vullen op het gebied van andere taakgebieden van de veiligheidsregio's.

- De Minister van J&V kondigt in nauw overleg met onder andere het Veiligheidsberaad op grond van artikel 37 Wet veiligheidsregio's (Wvr) gezamenlijke landelijke doelstellingen op het gebied van crisisbeheersing. Deze hangen mede samen met de contourennota. De veiligheidsregio's kunnen de extra financiële middelen onder andere aanwenden voor de uitvoering van deze gezamenlijke landelijke doelstellingen binnen hun regio's. Op grond van artikel 24 Wvr zenden de besturen van veiligheidsregio's jaarlijks een (SiSa) rapportage over de uitvoering van de gezamenlijke landelijke doelstellingen aan de minister J&V.

In een aanvullend memo aan het Veiligheidsberaad heeft de staatssecretaris nog het volgende aangegeven:

“Deze ophoging van **het budget is vooral bestemd** voor de volgende doelen:

- Veiligheidsregio's moeten in samenwerking met het Rijk en andere partners beter in staat worden gesteld zich voor te bereiden op toekomstige (langdurige) rampen en crises door het **fundament te versterken en te investeren in het netwerk, platform en de informatiefunctie**. Daarnaast dient **professionalisering** plaats te vinden door te **investeren in capaciteiten, onderzoek, opleiden, trainen en oefenen**.
- Het **zwaartepunt** van de aanpak van recente en toekomstige crises bevindt zich op het **bovenregionale landelijke en nationale niveau, daar dienen de veiligheidsregio's, het Rijk en andere partners zich gezamenlijk beter op voor te bereiden**. Hiertoe zal in **flexibele netwerksamenwerking** worden geïnvesteerd.
- De bovenregionale en landelijke coördinatie op de voorbereiding en aanpak van crises vraagt **inrichting van het Knooppunt Coördinatie Regio's Rijk**. Dit knooppunt biedt **24/7 landelijke ondersteuning in coördinatie en informatiemanagement** tussen veiligheidsregio's, Rijk en crisispartners.

De besteding van de structurele extra financiële middelen *wordt verder uitgewerkt op basis van bestuurlijke afstemming in het kader van de invulling van het programma versterking crisisbeheersing en brandweerzorg. Het Rijk, veiligheidsregio's en andere partners stellen hiertoe gezamenlijke (landelijke) doelstellingen op in het kader van de meerjarige Agenda Crisisbeheersing.*”

Deze doelen zijn in ieder geval van belang voor 2023 en volgende jaren. Het is mogelijk dat voor 2024 en verder additionele doelen op het gebied van de crisisbeheersing worden benoemd.

Landelijke initiatiefgroep BDUR-gelden

In opdracht van de RCDV / Vak regisseurs RCB heeft een initiatiefgroep vanuit de landelijke Vakraad risico- en crisisbeheersing een aanzet gegeven voor de aanwending van de BDUR-gelden. In de initiatiefgroep zaten enkele leden van de Vakraad en vertegenwoordigers van het NIPV, LOCC/KCR2, POI & het ministerie van JenV.

De initiatiefgroep had de opdracht om antwoord te geven op de volgende vragen;

- 1) Welke doelen willen we bereiken en waar willen we over 5 jaar staan op de inhoudelijke ambities gekoppeld aan de BDUR-ophoging van € 83 miljoen:
 - A. Toekomstgerichte crisisbeheersing
 - B. Informatievoorziening (individueel en gezamenlijk)

C. KCR2

- 2) Op welke onderwerpen vraagt dit om een gezamenlijke (bovenregionale) aanpak en op welke onderwerpen verschilt dit per regio? En hoe wordt bij een gezamenlijke aanpak wordt gezorgd voor verbindingskracht en voor een goede regionale landing, met waar nodig ruimte voor regionaal maatwerk.
- 3) Wat is nodig qua capaciteit en veranderkracht om deze ambities te realiseren. En hoe wordt, indien dit vraagt om inzet van buiten de huidige structuren, de samenhang met de bestaande structuren geborgd. Daarbij moet actief de verbinding worden gezocht met de verkenning voor de Drie Grote Werken.
- 4) Welke (financiële) middelen zijn hiervoor nodig? En vraagt de verdeling van de ophoging na 2023 om bijstelling?

Dit heeft geresulteerd in een eindnotitie, met de uitkomsten inclusief uitgangspunten en een tabel met de uitwerking van de ambities ("end-state") waar we over 5 jaar willen staan. VRBZO onderschrijft de uitkomsten van de initiatiefgroep en de stukken worden gebruikt als belangrijke onderlegger voor de aanwending van de middelen voor onze regio. De verwachting is dat de RCDV in haar vergadering de uitkomsten van de initiatiefgroep gaat vaststellen.

Procesverloop

Het saldo bedraagt nu € 294.417 voor 2023. Daarvoor zullen nog vervolg voorstellen worden voorgelegd. Het bedrag van de verhoging van de BDUR zal tot en met 2026 naar verwachting toenemen tot € 2.500.000. Voor de jaren 2024 en volgend zullen aanvullende voorstellen worden voorgelegd.

	2023
BDUR extra	€ 1.400.000
Incidentele middelen gemeenten	€ 600.000
BESTEEDBAAR	€ 2.000.000
Structureel	
Versterking Crisisbeheersing / Meldkamer	€ 864.683
Versterking GHOR	€ 70.300
Versterking Bevolkingszorg	€ 93.900
Versterking Informatiemanagement	€ 466.700
Overhead	€ 210.000
BESTEDING	€ 1.705.583
SALDO BESTEEDBAAR	€ 294.417

Er bestaat geen strikte scheiding per onderdeel uit de tabel in de besteding van de middelen. Zo wordt de versterking van crisisbeheersing ook ingezet voor de werkzaamheden voor de GHOR en bevolkingszorg en vice versa. En worden de middelen voor informatiemanagement voor diverse onderdelen en taken van VRBZO ingezet.

Het is van belang de besteding van de middelen en de uitputting ervan goed te monitoren. Indien de besteding achterblijft bij de voorgenomen plannen zal hierop moeten worden bijgestuurd en ontstaat er mogelijk een aanleiding om aanvullende/alternatieve voorstellen voor te leggen. Ook zal, zoals eerder aangegeven op grond van artikel 24 Wvr jaarlijks een (SiSa) rapportage over de uitvoering van de gezamenlijke landelijke doelstellingen aan de minister J&V moeten worden gestuurd.