Aan:
de colleges van B&W en de raden
van de aangesloten gemeenten

Datum	12 april 2023	Behandeld door	Erik van Creij	Bijlage	1
Onze referentie	2023-U14859	Telefoon	0620407146		
Uw referentie		E-mail	e.vancreij@vrbn.nl		
Zaaknummer	BBN23-25004				
Onderwerp	Zienswijzeverzoek Programmabegroting VRBN 2024				

Geachte Raad, Geacht College,

Bijgaand treft u de concept Programmabegroting 2024 van Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. We presenteren in het meerjarenperspectief voor 2024-2027 een sluitende begroting. Inhoudelijk betreft het de uitwerking van de kadernota (vastgesteld op 23 maart jl.), waarbij de indexering is geactualiseerd op basis van de recentelijk ontvangen definitieve indexcijfers.

Terugblik op de vaststelling van de Kadernota 2024

Alle gemeenten spraken reeds hun steun uit voor de Kadernota 2024, daarmee zijn de inhoudelijke kaders voor 2024 volledig gezet. Daarnaast hebben verschillende gemeenten het verzoek gedaan terughoudend te zijn met een toekomstige toename van de gemeentelijke bijdragen. En is gevraagd om voor de nieuwe beleidsperiode ’24-‘27 inzichtelijk te maken hoe VRBN de komende jaren toekomstbestendig blijft werken (en daarbij aan te geven wat hiervoor nodig is vanuit de gemeenten). Hieronder vindt u de reactie op hoofdlijnen.

Reactie op deze zienswijzen of hoofdlijnen

Als aanloop naar de volgende beleidsperiode is in juli 2022 een bestuursconferentie georganiseerd. Daar is teruggeblikt en gezamenlijk geconstateerd dat de keuzes voor de lopende beleidsperiode gegrond waren. VRBN heeft op een aantal van de huidige (landelijke) ontwikkelingen goed geanticipeerd. De praktijk ging alleen nog sneller dan verwacht. Het bestuur heeft ook geconcludeerd dat het beleidsprincipe “oud voor nieuw” haar grenzen nu heeft bereikt.

Huidige verhoging is fors / kostenstijgingen

Uiteraard blijft VRBN zich inspannen om aanvullende bijdragen van gemeenten bij voorkeur te voorkomen en tot een minimum te beperken. Naast externe invloeden zoals inflatie zal dit mede afhangen van de bestuurlijke keuzes en ambities, die in de toekomst aan VRBN worden meegegeven.

Verzoek terughoudend zijn met toekomstige toename gemeentelijke bijdrage

In de loop van dit jaar zal het Beleidsplan ’24-’27 aan u worden voorgelegd en op 10 mei is er een regionale raadsavond. Met de impuls via deze begroting 2024 gaan we realistisch om met onze ambities in de komende beleidsplanperiode.

Toekomstbestendig op niveau blijven
Het gaat hierbij om toekomstbestendig de basis op de orde te krijgen (informatie-organisatie) en te houden (toekomstbestendige brandweer, huisvesting).

Informatie-organisatie
We verwachten met het maatregelenpakket wat in de kadernota staat, de informatie-organisatie op orde te brengen. Aanvullende ontwikkelingen rondom de informatiepositie voor de crisisbeheersing zijn landelijk erkent en worden zoals aangegeven in de Kadernota gefinancierd middels de verhoging van de BDUR.

Toekomstbestendige brandweer
Het gaat hierbij om een toekomstbestendig onderwijsstelsel, toekomstbestendige brandweerzorg en om toekomstbestendig werkgeverschap. Dit is een landelijk aandachtspunt en heeft ook de aandacht van de minister van JenV. We hebben hierbij capaciteit en middelen nodig om de gewenste doelen te bereiken en om de opgave te borgen. De kaders hiervoor zijn de huidige budgetten, reserves en capaciteit. De ‘vitaal-status’ en de discussie over de aansluiting bij het regulier onderwijs en de taakdifferentiatie vallen hier buiten. De inzet van het Veiligheidsberaad is zorgdragen voor de betrokkenheid van de minister van JenV, zowel inhoudelijk als financieel.

Huisvesting
Bij de overdracht van de kazernes aan VRBN is voor een methodiek van overname en daarmee budgettoekenning gekozen, waarbij wordt voorkomen dat er ‘lucht in de begroting van VRBN’ ontstaat. Dit noodzaakt daarmee wel om voor nieuwbouw en renovatie telkenmale een 4-jaarlijks investeringsplan bestuurlijk voor te leggen. Immers de financiële middelen om deze plannen uit te voeren zitten niet structureel in de begroting, maar moeten elke vier jaar door middel van een investeringsplan aangevraagd worden bij het bestuur.

Financiële toelichting

Rijksbijdrage
In 2022 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om het fundament van de veiligheidsregio’s ten behoeve van de structurele versterking van crisisbeheersing en de informatiepositie te versterken. Onderdeel daarvan is een structurele toevoeging van het Rijk aan de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR). Vanaf 2023 met € 1,37 mln. opbouwend naar € 2,47 mln. in 2026.

Indexering
De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Tilburg hebben inmiddels de definitieve indexcijfers voor 2024 doorgegeven. Deze definitieve indexcijfers zijn hoger dan de voorlopige indexcijfers bij de kadernota. Bij de behandeling van de kadernota is destijds aangegeven dat het de verwachting was dat de uiteindelijke indexering hoger zou uitvallen. Deze verwachting blijkt te kloppen. De gemeentelijke bijdrage is daarom t.o.v. de kadernota gestegen van € 69,57 naar € 72,77 per inwoner.

Voorlopige uitgangspunten indexering lonen, prijzen (Kadernota 2024):

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%

In onderstaande tabel zijn de definitieve indexcijfers weergegeven:

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld
Veiligheidsregio Brabant-Noord (excl. GHOR)	7,34%	9,60%	8,27%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	7,37%	8,48%	7,95%

Methodiek van indexeren
In 2023 zal worden onderzocht of de huidige methodiek van indexeren nog past bij de ontwikkelingen. Vanaf 1 januari 2022 zijn alle veiligheidsregio's aangesloten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio's. Dit kan er toe leiden dat de CAO voor de Veiligheidsregio's afwijkt van de CAO voor gemeenten. Bij het onderzoek worden de adoptieambtenaren betrokken. Ook de gemeente Meierijstad, als coördinerend gemeente voor het afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (GR-en) in Brabant-Noord, doet onderzoek naar de wijze waarop GR-en worden gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen.

Effecten op de gemeentelijke bijdrage van 2024

Conform de afspraken wordt de bijdrage van de brandweer als totaalbedrag vastgesteld en de bijdragen voor de GHOR en Bevolkingszorg als bijdrage per inwoner.
Hierna volgen per organisatieonderdeel de cijfers.

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Per abuis was als gevolg van het uitstellen van de nieuwbouw van de kazerne in Oss de kostenstijging van € 12.000,- niet in de kadernota opgenomen, deze is nu alsnog verwerkt. De gemeentelijke bijdrage (excl. GHOR en Bz) stijgt naar € 46,8 mln. in 2024 (€ 70,36 per inwoner). In het meerjarenperspectief stijgt deze bijdrage uiteindelijk naar € 72,22 als gevolg van de financiële effecten van de uitvoering van het Huisvestingsplan '24-'27.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De inwonerbijdrage aan de GHOR daalt naar €1,15 in 2024 (totaal ca. € 0,8 mln.). Na actualisatie van het huidige takenpakket is het mogelijk gebleken om de structurele bijdrage aan GHOR te verlagen met €300.000 (€0,46 per inwoner).

Bevolkingszorg (Bz)

De inwonerbijdrage voor Bevolkingszorg gaat naar € 1,25 in 2024 (totaal ca. € 0,8 mln.). De gemeente 's-Hertogenbosch betaalt een afwijkend bedrag, omdat ze niet alle taken afneemt.

Indieningstermijn

U kunt uw zienswijzen op de concept Programmabegroting 2024 tot **26 juni** indienen. De ontvangen reacties worden verzameld en ter vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni uitgereikt.

Het Dagelijks Bestuur,
namens dezen,

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