Registratienummer: **34507** / 34519

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	29 juni 2023
Agendapunt:	5
Onderwerp:	Zienswijzeverzoek programmabegroting 2024 en resultaatbestemming 2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
Portefeuillehouder:	waarnemend burgemeester Antoine Walraven

Heesch, 17 mei 2023

Inleiding
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2024 en resultaatbestemming 2022. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio. Eerder spraken alle gemeenteraden zich al positief uit over de Kadernota 2024, die de basis vormt voor deze Programmabegroting.

Voorstel

1. Een positieve zienswijze te geven op de conceptbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant Noord.

2. Een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening en resultaatbestemming 2022 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Argumenten
1.2 De concept Programmabegroting 2024 is in lijn met het Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger', de Strategische Koers 2024-2027 en de Kadernota 2024.
De Programmabegroting 2024 kent de bijzonderheid dat het ziet op het eerste begrotingsjaar van de nieuwe beleidsperiode, terwijl het nieuwe beleid pas eind 2023 vastgesteld wordt. Dit begrotingsjaar kan daarom gezien worden als een jaar waarin de huidige beleidsperiode wordt afgerond. De nadruk ligt hierbij op de opgaves rondom informatievoorziening en vakmanschap/paraatheid bij de brandweer. Met de versterkingen die gevraagd worden ontstaat een basis met voldoende fundament waarop de regio de komende jaren verder kan bouwen. Deze opgaves zijn ook in lijn met de Strategische koers die als basis voor het nieuwe beleidsplan geldt. Daarnaast is, conform afspraak, het Huisvestingsplan 2024-2027 verwerkt in deze begroting. De Programmabegroting is in lijn met de vastgestelde Kadernota 2024 waarop alle gemeenteraden een positieve zienswijze hebben uitgebracht.

2.1 De concept Jaarverantwoording 2022 eindigt met een positief resultaat van € 1,3 mln. (afgerond).

De Veiligheidsregio kende in 2022 incidentele voordelen, door openstaande vacatures, uitstel van de Omgevingswet, vertraagde effecten van hogere energieprijzen vanwege lopende contracten en de uitkering van een coronacompensatie over 2021.

2.2 De resultaatverdeling vindt binnen de vastgestelde kaders plaats.
Het Dagelijks Bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2022 toe te voegen aan het Exploitatiebudget 2023 (via de algemene reserve) en aan de reserve 2e loopbaan en mobiliteit. Zo kunnen onvoorziene toegenomen kosten ivm CAO onderhandelingen en prijsstijgingen opgevangen worden en wordt de reserve 2e loopbaan en mobiliteit op niveau gehouden.

Risico's
De definitieve indexeringscijfers liggen hoger dan de voorlopige indexcijfers. Bij de behandeling van de kadernota is reeds aangegeven dat het de verwachting was dat de uiteindelijke indexering hoger uit zou vallen. Dit is het geval. De gemeentelijke bijdrage is hierdoor ten opzichte van de Kadernota gestegen van € 69,57 naar € 72,77 per inwoner. We zien de laatste jaren dat er vaak verschil zit in de voorlopige en definitieve indexcijfers. In 2023 zal worden onderzocht of de huidige methodiek van indexeren nog past bij de ontwikkelingen. Daarbij speelt mee dat vanaf 1 januari 2022 alle veiligheidsregio's aangesloten zijn 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.

Onzekerheid kostenstijgingen
De regio wordt geconfronteerd met extreme prijsstijgingen. Zij worden hiervoor gecompenseerd via de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Wat de daadwerkelijke consequenties zijn in 2024 is moeilijk in te schatten. Daarom is 'grotere prijsstijging overige bestaande lasten' toegevoegd in de risicoparagraaf.

Kosten en dekking
Programmabegroting 2024
De Veiligheidsregio presenteert een sluitende meerjarenbegroting. In de Programmabegroting 2024 zijn, conform de Kadernota 2024, versterkingen opgenomen op het gebied van informatievoorziening en vakmanschap en zijn de financiële effecten van het Huisvestingsplan 2024-2027 verwerkt. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

De Programmabegroting 2024 is ten opzichte van 2023 op de volgende punten gewijzigd:

- Versterking informatievoorziening van € 1.850.000. De totale kosten voor informatievoorziening bedragen € 3.570.000 waarvan vanuit de BDUR (landelijk) € 1.720.000 en vanuit de gemeenten € 1.850.000 gefinancierd wordt.
- Versterking vakmanschap brandweer van € 650.000.
- Verwerken van de financiële effecten van het Huisvestingsplan 2024-2027 á 232.000.
- De bijdrage aan de GHOR daalt structureel met € 300.000 vanwege een actualisatie van het huidige takenpakket. Hiermee wordt de opgelegde taakstelling in

de Programmabegroting 2023 ingevuld voor de jaren 2025 (€ 142.000) en 2026 (€ 174.000).

- Er is indexering toegepast conform gemaakte afspraken. De definitieve indexcijfers (VRBN excl. GHOR 8,27% en GHOR 7,95% gemiddeld) zijn flink hoger dan de voorlopige indexcijfers (VRBN excl. GHOR 3,21% en GHOR 6,51%) bij de Kadernota.

De gemeentelijke bijdragen in 2024 zijn:

	Bijdrage gemeente Bernheze	**Bijdrage per inwoner**
VRBN (excl. GHOR en BZ)	€ 2.231.615	€ 70,36
GHOR	€ 36.552	€ 1,15
Bevolkingszorg (BZ)	€ 39.580	€ 1,25
Totaal	€ 2.309.771	**€ 72,76**

De bijdrage bij de begroting 2024 is ruim 100.000 euro hoger dan bij de kadernota ten gevolge de hogere indexering. Ten opzichte van de inwonersbijdragen in 2023 betekent dit een stijging van € 8,93 incl. indexatie (€ 3,66 excl. indexatie) in 2024 oplopend tot € 10,78 in 2027.
Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2024 uit op 2.309.771. Ten opzichte van 2023 is dit een verhoging van een bijdrage van 285.000 euro als gevolg van verstrekking van de informatievoorziening, vakmanschap bij de brandweer, financiële effecten van het Huisvestingsplan 2024-2027 en indexering.

Samenvattend geeft dit meerjarig het volgende beeld:

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
Bestendiging beleid/ onvermijdelijke ontwikkelingen	3,66	3,89	4,38	5,51
Indexering 2024	5,27	5,27	5,27	5,27
Indexering vanaf 2025	-	pm	pm	pm
Totale verhoging van de inwonerbijdrage	8,93	9,15	9,65	10,78

Jaarverantwoording 2022
Het resultaat dat de Veiligheidsregio over het boekjaar 2022 heeft behaald is €1.300.000 positief (afgerond). Dit voordeel kan grotendeels worden verklaard door het openstaan van vacatures en minder inhuur vanwege uitstel van de Omgevingswet, doordat hogere energieprijzen vertraagd effectief werden vanwege lopende contracten en door ontvangen compensatie voor de corona-meerkosten uit 2021.

Het Dagelijks Bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2022 als volgt de bestemmen:

- 1,1 mln euro toe te voegen aan het Exploitatiebudget 2023 zodat gestegen loon- en prijsstijgingen ten gevolge van CAO-onderhandelingen en gestegen kosten voor energie in 2023 opgevangen kunnen worden.

- 0,2 mln euro toe te voegen aan de reserve 2e loopbaan en mobiliteit zodat de ondergrens van de reserve die hiervoor is afgesproken behouden kan blijven. Dit vanwege een forse claim op het mobiliteitsbudget in 2023.

Vervolg
Met de Programmabegroting 2024 wordt deze beleidsperiode afgerond. Gelijktijdig is het nieuwe beleidsplan op dit moment in ontwikkeling. De ambities voor het nieuwe beleidsplan zijn verkennend besproken met het bestuur en opgenomen in de Strategische Koers 2024-2027. Waar mogelijk of nodig wordt hierop al geanticipeerd in deze begroting. De Programmabegroting 2024 betreft inhoudelijk een uitwerking van de Kadernota 2024 die op 23 maart jl. door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

Bijlage(n) De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

1. Brief gemeenteraden zienswijzeverzoek VRBN Programmabegroting 2024
2. Concept Programmabegroting 2024
3. Brief gemeenteraden zienswijzeverzoek VRBN Resultaatbestemming 2022
4. Concept Jaarverantwoording 2022
5. Adoptievoorstel

Burgemeester en wethouders,

Peggy Hurkmans
secretaris

Antoine Walraven
waarnemend burgemeester