

## Raadsvoorstel

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderwerp                 | Raadsvoorstel zienswijze Programmabegroting 2026<br>Veiligheidsregio Brabant-Noord |
| Team                      | team Vergunningen en Veiligheid                                                    |
| Datum behandeling in B&W: | 13 mei 2025                                                                        |
| Datum raadsvergadering    | 5 juni 2025                                                                        |
| Nummer                    |                                                                                    |
| Documentnummer            | INT/25 - 688599                                                                    |
| Zaaknummer                | Z25 - 290710                                                                       |

## Voorstel

1. De positieve zienswijze op de Programmabegroting 2026 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen.

## Eerdere besluitvorming

- *Kaderbrief 2026*, AB Veiligheidsregio Brabant-Noord (20 maart 2025).
- *Beleidsplan 2024-2027 'Samenwerken aan veerkracht en veiligheid'*, AB Veiligheidsregio Brabant-Noord (30 november 2023)
- *Programmabegroting 2024*, AB Veiligheidsregio Brabant-Noord (23 juni 2023)

## Inleiding

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (hierna: veiligheidsregio) vraagt de elf deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de *Programmabegroting 2026*. De basis van deze programmabegroting is de *Kaderbrief 2026*. Alle gemeenteraden hebben in het zienswijzetraject voor de *Kaderbrief 2026* de inhoudelijke beleidslijn onderschreven. Tegelijkertijd hebben gemeenten op verschillende manieren gevraagd om de kosten niet te laten stijgen. Ook vanuit de gemeenteraad Vught is een negatieve zienswijze uitgebracht op de voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage in verband met het onderdeel 'onontkoombare ontwikkeling brandweezorg'.

De veiligheidsregio heeft naar aanleiding van de diverse zienswijzen aangegeven geen nieuw beleid door te voeren en diverse opgaven intern op te lossen. In de voorliggende *Programmabegroting 2026* wordt daarmee ook de onontkoombare ontwikkeling door de veiligheidsregio zelf opgevangen. Dit doen zij door risicovoller te begroten, efficiëncyslagen en aanpassingen in de bedrijfsvoering. De reguliere indexering (loon- en prijsindexatie) is wel doorgevoerd in de programmabegroting. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio beslist op 3 juli 2025 over de voorliggende programmabegroting. Zij betrekken daarbij alle zienswijzen. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de bijdrage aan de



gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio. De gemeenteraden worden verzocht om uiterlijk 27 juni 2025 hun zienswijzen kenbaar te maken.

## Beoogd effect

Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de *Programmabegroting 2026*. De beleidsmatige ontwikkelingen zijn een uitwerking van het *Beleidsplan 2024-2027* en passen binnen de bestaande inhoudelijke en financiële kaders. Er wordt daarnaast blijvend aandacht gevraagd voor de druk op de begroting bij zowel gemeenten als de veiligheidsregio, conform eerder uitgebrachte zienswijzen (o.a. vanuit de gemeenteraad Vught).

## Argumenten

### *1.1 De Programmabegroting 2026 is in lijn met het Beleidsplan 2024-2027.*

De programmabegroting volgt de koers van het *Beleidsplan 2024-2027* 'Samenwerken aan veerkracht en veiligheid'. Eerdere accenten zoals de versterking crisisbeheersing en verbetering landelijke samenwerking, toekomstbestendige brandweezorg en het *Huisvestingsplan 2024-2027* worden voortgezet. De programmabegroting geeft de inspanningen voor 2026 weer op de vier hoofdthema's: voorbereiden op het onbekende, klimaat en natuur, ongevallen en branden en bedreiging vitale en digitale infrastructuur. Specifieke opgaven binnen deze thema's zijn onder andere het versterken van de weerbaarheid en veerkracht van de samenleving, heroriëntatie op de taken van de brandweer en het waarborgen van de continuïteit van infrastructuur en hulpverlening.

### *1.2 De Programmabegroting 2026 bevat geen voorstellen voor nieuw beleid of nieuwe uitgaven.*

Uitgangspunt bij het opstellen van de programmabegroting dat de ambities uit het beleidsplan gerealiseerd worden binnen de inhoudelijke kaders en vastgestelde prioriteiten. Extra ambities en/of taken (nieuw beleid) dienen gepaard te gaan met expliciete besluitvorming en financiering. In de programmabegroting zitten dan ook geen voorstellen voor nieuw beleid. De veiligheidsregio heeft wel te maken met een onontkoombare ontwikkeling (o.a. vanwege gewijzigde arbeidsvoorwaarden van de beroepsbrandweer en herwaardering van medewerkers). De kosten hiervoor (€ 406.000,-) worden opgevangen binnen de eigen begroting. De veiligheidsregio geeft hiermee gehoor aan de oproep van diverse gemeenteraden, waaronder de gemeenteraad van Vught, om deze ontwikkeling binnen de eigen begroting op te vangen.

### *1.3 Het doorberekenen van de reguliere loon- en prijsindexatie is noodzakelijk.*

De veiligheidsregio hanteert een vastgestelde, reguliere loon- en prijsindexatie. In voorbereiding op de begroting hebben de portefeuillehouders financiën van de regio Noordoost Brabant alle gemeenschappelijke regelingen gevraagd om de gemeentelijke bijdrage niet te verhogen en de loon- en prijscompensatie binnen het bestaande budget op te vangen. Dit door middel van ombuigingen. De veiligheidsregio heeft hierop toegelicht dat het niet doorvoeren van de indexering een direct negatief effect heeft op de operatie van de veiligheidsregio, vanwege het uitvoeringsgerichte karakter van de organisatie. Ombuigingen raken direct aan crisisbeheersing, basisbrandweezorg, opleidingen van vrijwilligers, kazernes en brandweermateriaal en raken daarmee aan de veiligheid van inwoners. Het doorberekenen van de reguliere loon- en prijsindexatie is op dit moment daarom noodzakelijk en als zodanig verwerkt in de *Programmabegroting 2026*.



## Kanttekeningen

### *1.1 De programmabegroting is opgesteld in (financieel) uitdagende tijden.*

Er zijn drie grote ontwikkelingen die invloed hebben gehad op de begroting van de veiligheidsregio:

- a) Een onvoorziene ontwikkeling (€ 0,4 mln.);
- b) De wens van de regionale portefeuillehouders financiën om de indexatie niet door te berekenen (€ 2,3 mln.);
- c) Het risico op een landelijke taakstelling (korting BDuR<sup>1</sup>, € 1,0 mln).

Over de korting op de BDuR is landelijk nog geen besluit genomen. Zoals eerder is toegelicht, heeft de Minister van Justitie & Veiligheid toegezegd in te zetten op voldoende financiering voor de veiligheidsregio's. Dit door zowel de korting op de BDuR structureel te compenseren, als door extra financiering ter beschikking te stellen voor taken in het kader van civiele weerbaarheid in Nederland. Deze inzet biedt echter geen garanties voor de uitkomsten van het politieke proces van de (Rijks)Voorjaarsnota. De veiligheidsregio heeft deze mogelijke taakstelling daarom verwerkt als risico. Dit risico wordt in het eerste jaar afgedekt vanuit een bestemmingsreserve. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal de veiligheidsregio gemeenten actief informeren.

### *1.2 Diverse ontwikkelingen zetten de toekomstbestendigheid van de veiligheidsregio verder onder druk.*

In de relatie tussen financiën, taken en ambities constateert de veiligheidsregio dat de verwachtingen, ontwikkelingen en actualiteiten die de veiligheidsregio's raken groter worden. De veiligheidsregio is een voornamelijk uitvoerende en kapitaalintensieve organisatie, die financieel voor het grootste deel betrekking heeft op brandweezorg. De begroting wordt met name bepaald door personele lasten en kapitaallasten met daarbij weinig tot geen regelruimte. Prijzen stijgen veel harder dan de reguliere indexering. Dit betekent onder andere dat de reguliere indexering niet toereikend is voor de vervangingsinvesteringen om het materieel op orde te houden. Dit wordt incidenteel opgevangen, maar leidt binnen enkele jaren tot een financieel knelpunt. Het blijft daarom belangrijk om naar de lange termijn en toekomstbestendigheid te kijken. De veiligheidsregio zoekt momenteel ruimte in de begroting door risicovoller te begroten, efficiëncyslagen en aanpassingen in de bedrijfsvoering. Het risicovoller begroten zorgt er wel voor dat er in de toekomst minder flexibiliteit in de begroting zit. Dit vraagt om integrale, zorgvuldige afwegingen.

### *1.3 Indien in de toekomst ombuigingen noodzakelijk worden, raken deze de parate basisorganisatie.*

Op dit moment is er geen sprake van ombuigingen. Indien ombuigingen in de toekomst wel noodzakelijk worden, kunnen deze bijvoorbeeld gaan over het uitstellen van fase 2 van de *Versterking Crisisbeheersing*, afstoten van materieel, sluiten van vrijwillige posten of efficiëncyslagen in de bedrijfsvoering. Het sluiten van vrijwillige posten en afstoten van materieel, of ingrijpen op opleiden en oefenen, heeft direct gevolgen voor de parate basisorganisatie van de brandweer. Dit wordt vanuit het algemeen bestuur en de veiligheidsregio dan ook zeer onwenselijk geacht en is momenteel niet aan de orde. De veiligheidsregio werkt momenteel verschillende mogelijkheden nader uit, zoals structurele verlaging/herverdeling van de bijdrage voor de GHOR-taken, analyseren van investeringen en bestemmingsreserves en het laten terugvloeien van een positief rekeningresultaat naar gemeenten.

---

<sup>1</sup> Brede Doeluitkering Rampenbestrijding



## Participatie

Alle elf gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2026.

## Financiën

De veiligheidsregio presenteert een sluitende meerjarenbegroting. In de begroting is geen nieuw beleid opgenomen dat gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Voor de financiering van de beleidsambities in deze begroting heeft in eerdere jaren besluitvorming plaatsgevonden. Daarnaast wordt de versterking van de crisisbeheersing structureel door het ministerie van Justitie en Veiligheid gefinancierd.

De definitieve indexcijfers voor 2026 zijn 4,67% gemiddeld. Vanaf het begrotingsjaar 2026 volgt de veiligheidsregio een nieuwe indexeringsmethodiek. Daarbij wordt geen verschil meer gemaakt tussen de GHOR en de veiligheidsregio. Voor de indexering van de loonkosten en sociale lasten wordt voortaan de (landelijke) cao Veiligheidsregio's gevolgd. Voor de indexering van de materiële budgetten wordt voortaan de CPB-indexering 'Inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp)' gevolgd. Ook is ingestemd met de werkwijze om jaarlijks in de voorbereiding op de Kaderbrief 2025 met de gemeentelijke contactambtenaren af te stemmen hoe met exceptionele prijsstijgingen wordt omgegaan en wat dit betekent voor de gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdragen in 2026 zijn:

|                                | Bijdrage gemeenten | Bijdrage per inwoner |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>VRBN (excl. GHOR en BZ)</b> | € 50.793.294       | € 75,04              |
| <b>GHOR</b>                    | € 857.299          | € 1,27               |
| <b>Bevolkingszorg (BZ)</b>     | € 896.835          | € 1,349              |
| <b>Totaal</b>                  | € 52.547.428       | € 77,65              |

De wijzigingen ten opzichte van de Kaderbrief 2026 zijn: een hogere indexering in verband met de meest recente Macro Economische Verkenning van februari 2025, uitgegeven door het Centraal Planbureau (4,67% tov 4,47%), het vervallen van de onontkoombare ontwikkeling van € 406.000 en de taakoverdracht bluswatervoorziening van circa € 800.000 (€ 26.000 voor Vught). Ten opzichte van de inwonersbijdrage 2025 betekent dit een stijging van € 2,84.

|                                                                                                  | Bedrag per inwoner |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Inwonersbijdrage 2025</b>                                                                     | € 74,81            |
| Bestendiging beleid/ onvermijdelijke ontwikkelingen (naar aanleiding van besluitvorming in 2024) | € 0,51             |
| Indexering 2026                                                                                  | € 3,51             |
| Taakoverdracht bluswatervoorziening                                                              | € -/-1,18*         |
| <b>Totale verhoging van de inwonersbijdrage</b>                                                  | € 2,84             |
| <b>Totale inwonerbijdrage 2026</b>                                                               | € 77,65            |





*\* de vrijval van de bijdrage van de veiligheidsregio moet (deels) worden ingezet voor een nieuw te begroten budget voor bluswatervoorziening.*

Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2026 uit op € 2.512.500. Ten opzichte van het bedrag wat hiervoor in onze meerjarenbegroting is opgenomen betekent dit een verhoging van de bijdrage van € 81.000. De verhoging wordt meegenomen in de Kadernota 2026 bij de indexeringen, alsmede het opnemen van een budget voor de kosten van het onderhoud van de bluswatervoorzieningen (€ 26.000).

## Communicatie en vervolgtraject

De zienswijze van Vught wordt kenbaar gemaakt aan de veiligheidsregio, zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het algemeen bestuur op 3 juli 2025.

Burgemeester en wethouders van Vught,  
De secretaris

W.F.F. Keijzers

de burgemeester

C.N.A. Nijkerken-de Haan

Openbare bijlage(n):

1. Zienswijzeverzoek Programmabegroting 2026 Veiligheidsregio Brabant-Noord (hierna: Programmabegroting 2026)
2. Concept Programmabegroting 2026
3. Overzicht ingediende zienswijzen op de Kaderbrief 2026
4. Intern opgeloste opgaven en komende ontwikkelingen met financieel effect
5. Concept zienswijzebrief

Vertrouwelijke bijlage(n):

Nee

Bijlagen onder geheimhouding:

Nee

