Datum

30 mei 2023

| Onderwerp | Uw kenmerk | Aantal bijlagen |
| --- | --- | --- |
| Zienswijzeverzoek Programmabegroting 2024 en Resultaatbestemming 2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord | | |

**Wat adviseert het college te besluiten?**

1) De volgende zienswijze te geven op de Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord:
   - Wij ondersteunen de Programmabegroting 2024, aangezien deze in lijn ligt met het Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger', de Strategische Koers 2024-2027 en de Kadernota 2024.

2) De volgende zienswijze te geven op de jaarrekening en resultaatbestemming 2022 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord:
   - Wij ondersteunen de jaarrekening 2022, welke eindigt met een positief resultaat van € 1,3 mln. (afgerond), ondanks het jaar 2022 voor de veiligheidsregio opnieuw een bewogen jaar betrof.
   - Wij ondersteunen de resultaatbestemming 2022, welke begrijpelijk is aangezien de resultaatverdeling binnen de vastgestelde kaders plaatsvindt.

| Volgvel | Ons kenmerk |
| --- | --- |
| 2 | Openbare orde en Veiligheid |

**Wat is de aanleiding voor dit advies?**

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2024 en resultaatbestemming 2022.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 29 juni 2023 over de Programmabegroting en Jaarverantwoording/ resultaatbestemming. Het Algemeen Bestuur betrekt daarbij alle zienswijzen. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2024 en de 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. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 26 juni 2023 hun zienswijzen kenbaar te maken.

**Welk resultaat willen we bereiken?**

Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de Programmabegroting 2024 en de resultaatbestemming 2022.

Binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord werken wij met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. Dat doen we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo leren we als samenwerkende gemeenten binnen de Veiligheidsregio samen met onze veiligheidspartners over (de aanpak van) belangrijke veiligheidsthema’s, nu en in de toekomst. Deze missie/visie vormt de basis voor het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 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. Hierbij is financieel alleen de indexering geactualiseerd. In de Programmabegroting is het huisvestingsplan 2024-2027 verwerkt. Daarnaast zijn versterkingen opgenomen op het gebied van de

informatie-organisatie en vakmanschap en paraatheid zodat een basis met voldoende fundament gelegd kan worden waarop de regio de komende jaren verder kan bouwen.

Het jaar 2022 was voor de veiligheidsregio opnieuw een bewogen jaar, waar met trots op teruggekeken wordt. In de afbouw van de Covid-19-crisis werd de regio geconfronteerd met de vluchtelingen- en Oekraïnecrisis waarbij de veiligheidsregio een coördinerende rol kreeg in de opvang. Vanwege de hoge werkdruk bij crisisbeheersing en bevolkingszorg heeft de regio prioriteiten moeten stellen en toch hebben veel van de reguliere activiteiten en projecten doorgang gevonden. Daarnaast is de brandweerkolom verder versterkt en is het informatiegestuurd werken verder doorontwikkeld. Met de Jaarverantwoording 2022 wordt het derde beleidsjaar positief afgesloten. Het complete jaarverslag is digitaal te raadplegen.

**Welke argumenten zijn er voor dit advies?**

Wij onderschrijven de Programmabegroting 2024 en resultaatbestemming 2022. We vragen u daarom ook om met uw in te dienen zienswijze de beleidslijn uit de Programmabegroting 2024 en de resultaatbestemming 2022 te ondersteunen, zodat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio deze op 29 juni 2023 ongewijzigd kan vaststellen. We lichten hier toe waarom wij de Programmabegroting en resultaatbestemming onderschrijven:

1. 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. 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.

3. 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.

**Wat zijn tegenargumenten of risico's?**

1. 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 € 72,76 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. 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.

2. 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.

**Waar moeten we rekening mee houden?**

***a. Financiën***

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 v*akmanschap 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 gemeenten** | **Bijdrage per inwoner** |
|---|---|---|
| **VRBN (excl. GHOR en BZ)** | € 46.755.338 | € 70,36 |
| **GHOR** | € 765.807 | € 1,15 |
| **Bevolkingszorg (BZ)** | € 806.250 | € 1,25 |
| **Totaal** | € 48.327.394 | € 72,76 |

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.

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 | p m |
| **Totale verhoging van de inwonerbijdrage** | 8,93 | 9,15 | 9,65 | 10,78 |

Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2024 uit op € 6.789.498,-. Ten opzichte van 2023 is dit een verhoging van de bijdrage van € 840.537,- als gevolg van versterking van de informatievoorziening, vakmanschap bij de brandweer, financiële effecten van het Huisvestingsplan 2024-2027 en indexering. Hiervan betreft ca. € 492.000 indexering. Deze kosten betalen we uit de stelpost loon- en prijscompensatie binnen onze begroting. Het restant van € 348.537 voor onvermijdelijke ontwikkelingen nemen we in de programmabegroting 2024-2027 mee als 3 O-ontwikkeling. Dit laatste bedrag loopt meerjarig op tot ruim € 514.000 in 2027.

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. 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. 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.

***b. Communicatie***

Alle 11 gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2024 en resultaatbestemming 2022. Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 29 juni 2023.

| Volgvel | Ons kenmerk |
| --- | --- |
| 9 | Openbare orde en Veiligheid |

Bijlagen

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