Registratienummer: **67204** / 67209

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	4 juli 2024
Agendapunt:	28
Onderwerp:	Programmabegroting 2025 en Resultaatbestemming 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Vaststellen van de 15e begrotingswijziging 2024
Portefeuillehouder:	burgemeester Mark de Man

Heesch, 21 mei 2024

Inleiding

De Veiligheidsregio Brabant-Noord is de organisatie voor crisisbeheersing en de brandweer in onze regio. De veiligheidsregio werkt aan het succesvol voorkomen van, voorbereiden op en bestrijden van branden, crises en incidenten. Met elkaar werken we aan een veilige Brabantse leefomgeving. Met elkaar werken we aan een veilige Brabantse leefomgeving. Basis voor de beleidsuitvoering is het Beleidsplan 2024-2027 'Samenwerken aan veerkracht en veiligheid' van Veiligheidsregio Brabant Noord. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 4 juli 2024 over de Programmabegroting voor 2025. Het algemeen bestuur betrekt daarbij de zienswijzen van de gemeenteraden. 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 positief uit over de Kaderbrief 2025, die de basis vormt voor deze programmabegroting.

Voorstel

1. Een positieve zienswijze te geven op de conceptbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
2. Kennisnemen van de jaarrekening 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
3. Het positieve resultaat dat voortvloeit uit de jaarrekening 2023 ad € 34.945 toevoegen aan de reserve nog nader te bestemmen.

Argumenten

1.1 Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de Programmabegroting 2025.

De programmabegroting sluit aan op het Beleidsplan 2024-2027 'Samenwerken aan veerkracht en veiligheid' en beschrijft de inspanningen op de vier hoofdthema's

- Voorbereiden op het onbekende
- Klimaat en natuur
- Ongevallen en branden
- Bedreiging vitale en digitale infrastructuur

De uitgangspunten voor de programmabegroting 2025 zijn gebaseerd op de op 21 maart j.l. vastgestelde kaderbrief 2025 en heeft daarom, afgezien van indexering, geen gevolgen voor de gemeentelijke bedragen. Voor de jaren 2025-2028 presenteert de

VRBN een structureel sluitende begroting. Mede als gevolg van stijgende prijzen voor loon en producten zullen de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage worden geïndexeerd. In 2024 bedraagt de totale gemeentelijke bijdrage € 71,92 per inwoner. Dit stijgt in 2025 naar € 75,28 (+4,67%).

1.2 De Programmabegroting 2025 bevat geen voorstellen voor nieuw beleid of nieuwe uitgaven
Uitgangspunt is dat de ambities uit het beleidsplan gerealiseerd worden binnen de inhoudelijke kaders en de prioriteiten vanuit het Risicoprofiel 2024-2027. En dat extra ambities en taken gepaard gaan met expliciete besluitvorming en financiering. Dit komt overeen met de zienswijzen die gemeenteraden hebben uitgebracht rondom het Beleidsplan 2024-2027. De veiligheidsregio geeft hiermee tevens gehoor aan de oproep vanuit gemeenten om terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens.

2.1 Als gevolg van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) per 1 juli 2022 hoeven GR'en de jaarrekening niet meer voor te leggen aan de gemeenteraden voor een zienswijze.
In Bernheze kiezen we ervoor om de jaarrekening (van alle GR'en) wel aan uw raad voor te leggen zodat u kennis kunt nemen van de uitkomsten van de jaarrekening. Het jaar 2023 is afgesloten met een voordelig resultaat van ruim € 1,5 miljoen. Het algemeen bestuur heeft besloten om dit voordelig resultaat als volgt te bestemmen.

Eerst zal het saldo van Algemene Reserve worden aangevuld tot aan de vastgestelde bovengrens van het weerstandvermogen. Reden daarvoor is de volgende;

- Met deze reservering kapitaallasten Huisvesting dekken we de hogere bouwkosten van de hoofd- en nevenlocatie in 's-Hertogenbosch.
- Het jaarlijkse onderhoudsbudget (€ 1.1 miljoen) is in de begroting elk jaar opgenomen als storting in de reserve groot onderhoud. In werkelijkheid zal dit budget grotendeels die jaren worden aangewend voor het onderhoud van de kazernes. De werkelijke storting zal dus een stuk lager zijn. Zodra er nieuwe onderhoudsplannen zijn en we een betere schatting hebben van de onderhoudslasten in de betreffende jaren begroten we deze. Dan wordt ook niet begroot dat het gehele groot onderhoudsbudget in de reserve wordt gestort (zoals nu het geval).
- In de begroting hebben we voor 2025 nog een storting in de reserve kapitaallasten materieel en materiaal opgenomen van het deel van het kapitaallasten budget dat naar verwachting dat jaar niet wordt aangewend. Dit is conform de vastgestelde systematiek. Vanaf 2026 stopt deze systematiek en zie je deze storting in de reserves ook niet meer terug.

Het resterende bedrag zal worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Bernheze betekent dit een restitutie over 2023 van € 34.945. Deze € 34.945 is verdeeld per onderdeel; Brandweer (€ 4.240), GHOR (€ 25.412) en Bevolkingszorg (€ 5.293). Het positieve resultaat zal worden toegevoegd aan de reserve nog nader te bestemmen.

Risico's
Onderzoek naar indexering
De indexeringscijfers zijn voor het onderdeel GHOR gelijk gebleven aan de Kaderbrief 2025 en voor het onderdeel veiligheidsregio en bevolkingszorg iets lager geworden. Dit

is positief, in tegenstelling tot de stijging afgelopen jaren. Dit jaar 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.

Onzekerheid prijsstijgingen
De veiligheidsregio geeft aan dat zij constateren dat prijzen van producten (met name brandweermaterieel) nog altijd harder stijgen dan de gehanteerde prijsindexering. Zij verwachten dat het de komende jaren vaker voor zal komen dat bij aanbestedingen het oorspronkelijk geraamde investeringsbudget niet voldoende is. Wat de daadwerkelijke consequenties zijn in 2025 is moeilijk in te schatten. Daarom is 'grotere investeringen materieel/materiaal' als PM post toegevoegd in de risicoparagraaf.

Kosten en dekking
Begroting 2025
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 JenV gefinancierd. Aanvullend is er nu geen sprake van extra of nieuw beleid.

Er is indexering toegepast conform gemaakte afspraken. De definitieve indexcijfers zijn voor het onderdeel VRBN excl. GHOR 4,35% en voor het onderdeel GHOR 4,94% gemiddeld.

De gemeentelijke bijdragen in 2025 zijn:

	Bijdrage gemeenten	Bijdrage per inwoner
VRBN (excl. GHOR en BZ)	€ 48.946.972	€ 72,78
GHOR	€ 813.742	€ 1,21
Bevolkingszorg (BZ)	€ 851.642	€ 1,29
Totaal	€ 50.612.355	€ 75,28

Ten opzichte van de inwonersbijdragen in 2024 betekent dit een stijging van €2,52 incl. indexatie (waarvan € 0,23 voor onvermijdelijke ontwikkelingen besluitvorming 2024) in 2025 oplopend tot € 4,19 inclusief indexatie (waarvan € 1,85 voor onvermijdelijke ontwikkelingen besluitvorming 2024) in 2027.

Samenvattend geeft dit meerjarig het volgende beeld: (mutaties ten opzichte van jaar 2024 in euro's)

	2025	2026	2027	2028
Bestendiging beleid/ onvermijdelijke ontwikkelingen (nav besluitvorming in 2024)	0,23	0,72	1,85	1,85
Indexering 2025	2,29	2,31	2,34	2,34

Totale verhoging van de inwonerbijdrage	2,52	3,03	4,19	4,19
Verhoging bijdrage VRBN	€ 80.629	€ 97.757	€ 135.182	€ 135.182

Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2025 uit op € 2.428.798. Ten opzichte van 2024 is dit een verhoging van de bijdrage van € 80.629.

Vervolg
De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 1 juli 2024 hun zienswijzen kenbaar te maken. Eerdere jaren werd met het zienswijzeverzoek voor de programmabegroting ook de jaarrekening aangeboden en werd een zienswijze gevraagd op de resultaatbestemming. Dit laatste is nu belegd bij het algemeen bestuur.

Relevante besluitgeschiedenis

Beleidsplan 2024-2027 'Samenwerken aan veerkracht en veiligheid', vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 30 november 2023 (incl. zienswijzetraject gemeenteraden). Het beleidsplan beschrijft de plannen, ambities en voornemens van de veiligheidsregio voor de periode tot en met 2027.
Programmabegroting 2024, vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 29 juni 2023 (incl. zienswijzetraject gemeenteraden). In de Programmabegroting 2024 zijn versterkingen opgenomen voor crisisbeheersing, verbeteren van de informatie-organisatie, behouden van vakmanschap. Daarnaast is hierin het Huisvestingsplan 2024-2027 verwerkt. Door deze ontwikkelingen wordt de komende jaren tot en met 2027 de inwonersbijdrage per gemeente elk jaar verhoogd conform vaststelling in de Programmabegroting 2024. Daarbij is toen besloten tot de navolgende verhoging ten behoeve van uitvoering van de hiervoor genoemde accenten en uitvoering Huisvestingsplan 2024-2027.
Kaderbrief 2025, vastgesteld in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio op 21 maart 2024 (incl. zienswijzetraject gemeenteraden). In de Kaderbrief 2025 zijn de uitgangspunten opgenomen op basis waarvan de Programmabegroting 2025 is opgesteld. Alle gemeenteraden hebben hierop een positieve zienswijze uitgebracht. Enkele gemeenten hebben gevraagd om bij het opstellen van de begroting 2025 rekening te houden met de in de kaderbrief vermelde indexering en terughoudend te zijn met extra kostenstijgingen (buiten reguliere inflatie) en ontwikkelingen zo veel mogelijk op te vangen binnen de beschikbare financiële middelen. Bij het opstellen van de begroting 2025 zal de eerder vastgestelde methodiek voor indexering worden gehanteerd. Er wordt terughoudend omgegaan met extra kostenstijgingen.

Bijlagen De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

1. Brief gemeenteraden zienswijzeverzoek VRBN Programmabegroting 2025
2. Concept Programmabegroting 2025
3. Jaarstukken 2023
4. Reactie bestuur op zienswijze Kaderbrief 2025

Burgemeester en wethouders,

Peggy Hurkmans
secretaris

Mark de Man
burgemeester