Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp	Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Team	Dienstverlening - Team Vergunningen en Veiligheid
Datum behandeling in B&W:	7 mei 2024
Datum raadsvergadering	13 juni 2024
Nummer	
Documentnummer	INT/24 - 617561
Zaaknummer	Z24 - 277220

Voorstel

De Programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (hierna: Veiligheidsregio) te ondersteunen en dit per brief aan de Veiligheidsregio kenbaar te maken.

Eerdere besluitvorming

- Beleidsplan 2024-2027 'Samenwerken aan veerkracht en veiligheid', vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 30 november 2023 (incl. zienswijzetraject gemeenteraden).
- Programmabegroting 2024, vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 29 juni 2023 (incl. zienswijzetraject gemeenteraden).
- Kaderbrief 2025, vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 21 maart 2024 (incl. zienswijze traject gemeenteraden).

Inleiding

U heeft eerder ingestemd met het Beleidsplan 2024-2027, de Programmabegroting 2024 en de Kaderbrief 2025 van de Veiligheidsregio. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio vraagt nu de deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op Programmabegroting 2025. De Programmabegroting 2025 bevat geen nieuw beleid: de voorgelegde Programmabegroting is een direct voortvloeisel uit het reeds vastgestelde Beleidsplan 2024-2027 en Kaderbrief 2025, waar uw raad eerder mee heeft ingestemd (positieve zienswijze). Het algemeen bestuur beslist op 4 juli 2024 over de Programmabegroting 2025. Het algemeen bestuur betrekt alle zienswijzen in deze besluitvorming. De gemeenteraden worden verzocht om uiterlijk 1 juli 2024 hun zienswijzen kenbaar te maken.

Beoogd effect

Het ondersteunen van de realisatie van ambities uit het vastgestelde Beleidsplan 2024-2027.

Argumenten

1.1. De Programmabegroting 2025 is in lijn met het Beleidsplan 2024-2027 en de Kaderbrief 2025.
De Programmabegroting sluit aan op het Beleidsplan 2024-2027 en de Kaderbrief 2025. Uw gemeenteraad heeft met beide stukken eerder ingestemd (positieve zienswijze).

1.2. *De Programmabegroting 2025 bevat geen voorstellen voor nieuw beleid of extra uitgaven.*
Er is geen sprake van nieuw of aanvullend beleid in de voorliggende Programmabegroting. De Programmabegroting heeft, afgezien van de reguliere indexering, geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Dit komt overeen met de zienswijzen die gemeenteraden hebben uitgebracht ten aanzien van het Beleidsplan 2024-2027: 'Uitgangspunt is dat ambities worden gerealiseerd binnen de inhoudelijke kaders en prioriteiten van het Risicoprofiel 2024-2027. Extra ambities en taken gaan gepaard met expliciete besluitvorming en financiering'.

Kanttekeningen

1.1. *De indexeringssystematiek is mogelijk niet meer passend*
De indexeringscijfers zijn voor het onderdeel GHOR gelijk gebleven aan de Kaderbrief 2025 en voor het onderdeel Veiligheidsregio en Bevolkingszorg iets lager geworden. Dit in tegenstelling tot de stijging afgelopen jaren. Dit jaar zal worden onderzocht of de huidige methodiek van indexeren nog past bij de ontwikkelingen (zoals reeds aangekondigd bij de Kaderbrief 2025). 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.

1.2. *Onzekerheid vanwege prijsstijgingen*
Voor de jaren 2025-2028 presenteert de Veiligheidsregio naar eigen zeggen een structureel sluitende begroting. De Veiligheidsregio geeft tegelijkertijd aan dat zij constateren dat prijzen van producten (met name brandweermaterieel) 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 (financiële) consequenties zijn in 2025 is vooralsnog moeilijk in te schatten.

Participatie

Alle gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2025.

Financiën

In de Programmabegroting 2025 is geen nieuw of aanvullend 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.

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

Conform hetgeen reeds besloten in de Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio wordt de komende jaren tot en met 2027 de inwonersbijdrage per gemeente elk jaar verhoogd. Ten opzichte van de inwonersbijdragen in 2024 betekent dit een stijging van € 2,52 incl. indexatie in 2025 oplopend tot € 4,19 (met inachtneming van de indexatie) in 2027.

Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2025 daarmee uit op € 2.418.000. In onze meerjarenbegroting is voor 2025 een bijdrage van € 2.353.000 opgenomen. Het verschil van € 65.000 wordt meegenomen in de gemeentelijke Kadernota 2025.

Communicatie en vervolgtraject

Het besluit om de Programmabegroting 2025 te ondersteunen en daarmee geen zienswijze in te dienen, wordt per brief bekend gemaakt aan de Veiligheidsregio, zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het algemeen bestuur op 4 juli 2024.

Burgemeester en wethouders van Vught,

De secretaris

W.F.F. Keijzers

de burgemeester

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):

1. Zienswijzeverzoek op de Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord (8 april 2025)
2. Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord
3. Reactie bestuur op zienswijzen Kaderbrief 2025