

Aan:
de colleges van B&W van de aangesloten gemeenten
de Raden van de aangesloten gemeenten

Datum	28 april 2022	Behandeld door	Joost van Kaathoven	Bijlage	1
Onze referentie	2022-U13483	Telefoon	06-22541434		
Uw referentie		E-mail	j.vankaathoven@vrbn.nl		
Zaaknummer	BBN22-24777				
Onderwerp	Zienswijzeverzoek programmabegroting VRBN 2023				

Geachte Raad, Geacht College,

Bijgaand treft u de Programmabegroting 2023 van Veiligheidsregio Brabant-Noord aan.

De uitgangspunten voor de Programmabegroting 2023 zijn opgenomen in de op 23 maart vastgestelde Kadernota 2023. De ingebrachte zienswijzen van de gemeenteraden zijn betrokken bij de besluitvorming over de kadernota. In deze begroting zijn de definitieve indexcijfers opgenomen, zoals deze door de centrumgemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg zijn doorgegeven. Aanvullend op de kadernota zijn voor de overgang naar nieuwe digitale werkplekken en voor informatieveiligheid extra middelen opgenomen, waarbij we zijn uitgegaan van het principe 'nieuw voor oud'.

Beleidsplan 2020-2023 'Samen Veiliger'

We zijn nu halverwege de beleidsplanperiode en hebben de afgelopen twee jaar handen en voeten gegeven aan de ontwikkelingen uit het beleidsplan. Uit de tussentijdse evaluatie kwam naar voren dat we de afgelopen twee jaar veel bereikt hebben. Dit ondanks en dankzij de corona crisis. Er zijn mooie stappen gezet in het verbreden en verstevigen van onze netwerken. Twee onderdelen van het beleidsplan zijn inmiddels naar tevredenheid afgerond en regulier werk geworden: opgave II 'Samenspel gemeenten' en Bevolkingszorg als onderdeel van opgave III 'Sterke kolommen'.

De projecten die voortkomen uit het beleidsplan worden op dit moment met incidentele middelen gefinancierd. Voor een structurele borging van de bereikte resultaten van de opdrachten uit het beleidsplan 2020-2023 moeten we constateren dat een grotere structurele impuls benodigd is dan aanvankelijk gedacht. Dit speelt met name bij opgave I 'informatiegestuurde netwerkorganisatie'. Ook neemt de opleidingsvraag van brandweervrijwilligers toe, wat leidt tot een capaciteitsvraag bij de brandweerschool. Voor deze onderwerpen zijn nog geen financiële claims opgenomen, omdat we dit jaar de tijd willen nemen om verder in kaart te brengen wat nu echt nodig is. Deze onderwerpen hebben hoge prioriteit in de gesprekken, die we hebben over het (nog op te stellen) beleidsplan voor de nieuwe periode 2024-2027.

Uiteraard hebben we daarbij aandacht voor maatschappelijke verwachtingen, het profiel van de veiligheidsregio, de ontwikkeling van het vak crisisbeheersing en brandweezorg en de ambities en prioriteiten. We willen zoveel mogelijk vasthouden aan het uitgangspunt 'nieuw voor oud', maar we voorzien op basis van huidig inzicht dat een deel niet op basis van dit principe kan worden afgedekt. In de loop van dit jaar zal de opgave en mogelijke oplossingsrichtingen bestuurlijk worden voorgelegd in de kadernota 2024, welke wordt voorgelegd aan de gemeenteraden.

Financiële samenvatting

In deze begroting presenteren we voor 2023 en 2024 een sluitende begroting. Voor 2023 en 2024 is de begroting sluitend gemaakt met de ontvangen (incidentele) frictievergoeding van gemeente Haaren. In het meerjarenperspectief resteert voor 2025 een tekort van € 142.000 en vanaf 2026 loopt dit op tot € 174.000. Vooral nog is voor deze tekorten een nog in te vullen taakstelling opgenomen.

Een aantal (structurele) financiële knelpunten zijn reeds voor een bedrag van € 700.000 middels het principe 'nieuw voor oud' door VRBN opgelost. Dit betreft de onderwerpen huisvesting (€ 200.000) en opleidingen brandweervrijwilligers (€ 170.000) in de begrotingen 2021 en 2022. Voor de begroting 2023 betreft dit voor digitale werkplekken (€ 290.000) en informatiebeveiliging (€ 30.000).

Om dit in de begroting 2023 mogelijk te maken hebben we het budget voor randapparatuur met € 30.000 (structureel) verlaagd en zetten we het 2e loopbaan- en mobiliteitsbudget om in een reserve (structurele besparing: € 175.000). Het 2e loopbaan- en mobiliteitsbudget is er om medewerkers van werk naar werk te begeleiden (mobiliteit) en om het 2e loopbaanbeleid te bekostigen. Omdat mobiliteit het ene jaar wel voortkomt en het andere jaar niet, past een reserve hier beter dan een structureel budget.

Uitgangspunten Programmabegroting 2023

Voor de Programmabegroting 2023 zijn ten opzichte van de Programmabegroting 2022 o.a. de volgende aanpassingen verricht:

- Aan de inkomstenkant is voor 2023 de gemeentelijke bijdrage per organisatieonderdeel geïndexeerd.
- Aan de uitgavenkant zijn de salarissen en de materiële budgetten ook geïndexeerd.
- Het budget voor mobiliteits- en 2e loopbaanbudget ad € 205.000 is verlaagd met € 175.000 (zie vorige passage 'nieuw voor oud'). De resterende € 30.000 is omgezet in een jaarlijkse storting in de reserve mobiliteit en 2e loopbaanbeleid (vanaf 2024).

Indexering

Bij het opstellen van de begroting hebben 's-Hertogenbosch en Tilburg de definitieve indexcijfers doorgegeven. De definitieve indexcijfers van de begroting zijn hoger dan de voorlopige indexcijfers van de kadernota. Dit ligt ook in de lijn der verwachting gezien de torenhoge inflatiecijfers.

In onderstaande tabel zijn de nieuwe indexcijfers weergegeven.

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld
Veiligheidsregio Brabant-Noord (excl. GHOR)	3,87%	8,00%	5,56%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	3,90%	5,80%	4,90%

Effecten op de gemeentelijke bijdrage van 2023

Conform de afspraken wordt de bijdrage van de brandweer als totaalbedrag vastgesteld en de bijdragen voor de GHOR en Bevolkingszorg als bijdrage per inwoner.

Hierna volgt per organisatieonderdeel wat de invloed is van de indexering en nieuw beleid.

Brandweer Brabant-Noord

Stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 38,5 miljoen in 2022 naar € 40,6 miljoen in 2023 (€ 61,65 per inwoner). Dit is een stijging van € 2,1 miljoen als gevolg van indexering in verband met de huidige zeer hoge inflatie.

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.3) zijn de belangrijkste (financiële) risico's opgenomen. De volgende risico's zijn nieuw / gewijzigd: taakdifferentiatie (risicobedrag verlaagd), huisvesting – verbouw en nieuwbouw kazernes (risicobedrag verhoogd), huisvesting – onderhoud en beheer (risicobedrag verhoogd), prijsstijgingen materieel en materiaal (nieuw risico).

De landelijke discussie over taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwilligers bevatte veel inhoudelijke risico's voor onze regio, omdat wij sterk hechten aan onze vrijwilligheid bij de brandweer. In 2021 is de opdracht van de landelijke denktank afgerond. De conclusie is dat ons stelsel van vrijwillige brandweer kan worden gehandhaafd en dat taakdifferentiatie geen vereiste is volgens het Europees recht. Belangrijke voorwaarde is wel dat de verschillen tussen vrijwillige brandweer en beroepsbrandweer bij verplichte en niet-verplichte paraatheid worden verscherpt. Daarvoor is het nodig om anders om te gaan met consigneren (deelnemen aan een piket met verplichte opkomst) en kazerner (kazernediensten). Dit is relevant voor een kleine groep van onze vrijwilligers. Voor het grootste deel van onze vrijwilligers heeft dit geen gevolgen. Ook in financiële zin is dit risico sterk verminderd. We verwachten dat het implementatietraject drie tot vier jaar gaat duren.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

De inwonerbijdrage voor de GHOR gaat vanwege indexatie naar € 1,49 in 2023 ten opzichte van € 1,42 in 2022. De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten voor de GHOR komt hiermee voor 2023 op € 1 miljoen. Naast de bijdrage van de deelnemende gemeenten heeft de veiligheidsregio uit de Rijksbijdrage structureel € 1,3 miljoen gealloceerd voor de GHOR. Dit tezamen is de bijdrage van VRBN voor de GHOR (94,9% van de kosten). De overige 5,1% van de kosten worden door GGD HvB gedragen.

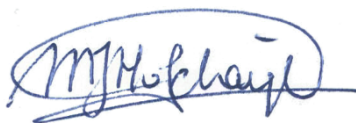
Bevolkingszorg

De inwonerbijdrage voor Bevolkingszorg gaat vanwege indexatie naar € 1,15 in 2023 ten opzichte van € 1,09 in 2022. De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten voor Bevolkingszorg komt hiermee voor 2023 op € 0,7 miljoen. Zoals in de kadernota 2023 aangegeven wijzigt de verdeling van de bijdragen voor Bevolkingszorg wel in verband met de deelname van 's-Hertogenbosch in een groter deel van de begroting van Bevolkingszorg.

Indieningstermijn

U kunt uw zienswijzen op de concept Programmabegroting 2023 tot **27 juni** indienen. De ontvangen reacties worden verzameld en ter vergadering van het Algemeen Bestuur op 5 of 6 juli uitgereikt.

Het Dagelijks Bestuur,
namens dezen,



drs. M.J.H. van Schaijk,
Secretaris

[Indien u reageert op deze brief vermeld dan altijd onze referentie en het zaaknummer.]