Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp	Zienswijze Programmabegroting 2024 en Resultaatbestemming 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Afdeling	Afdeling Dienstverlening
Datum behandeling in B&W:	9 mei 2023
Datum raadsvergadering	22 juni 2023
Nummer	
Documentnummer	INT/23 - 548062
Zaaknummer	Z23 - 262816
Afdelingshoofd	mr. P.W. de Greef

Voorstel

1. Een positieve zienswijze vast te stellen op de Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. Een positieve zienswijze vast te stellen op de Resultaatbestemming 2022 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Eerdere besluitvorming

- Beleidsplan 2020-2023, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (hierna: VRBN) op 29 januari 2020 (incl. zienswijzentraject gemeenteraden);
- Strategische koers 2024-2027, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRBN op 2 november 2022;
- Kadernota 2024, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRBN op 23 maart 2023 (incl. zienswijzentraject gemeenteraden). De gemeenteraad van Vught heeft op 2 maart 2023 besloten tot het indienen van (positieve) zienswijzen.

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft de 11 deelnemende gemeenteraden gevraagd zienswijze te geven op de Programmabegroting 2024 en Resultaatbestemming 2022. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 29 juni 2023 over deze stukken en betrekt daarin alle zienswijzen. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 26 juni 2023 hun zienswijzen kenbaar te maken. Eerder spraken alle gemeenteraden zich al positief uit over de Kadernota 2024, welke is vertaald in deze Programmabegroting. In de Programmabegroting 2024 worden geen nieuwe keuzes voorgelegd. De Programmabegroting betreft een volledige vertaling van de reeds vastgestelde Kadernota 2024, waarover de raad in Vught een positieve zienswijze heeft uitgebracht. In de Programmabegroting is enkel (zoals aangekondigd in de Kadernota 2024) de indexering geactualiseerd.

Vught

Beoogd effect

Het realiseren van een veilige Brabantse leefomgeving door middel van het ondersteunen van de beleidslijn uit de Programmabegroting 2024 en Resultaatbestemming 2022.

Argumenten

1.1. *De concept Programmabegroting 2024 is in lijn met de recent vastgestelde Kadernota 2024, waar de raad reeds een positieve zienswijze over heeft uitgebracht.*
De Programmabegroting 2024 is een uitwerking van de Kadernota 2024 die op 23 maart jl. door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio is vastgesteld. De gemeenteraad van Vught heeft op 2 maart jl. reeds een positieve zienswijze uitgebracht over de Kadernota 2024 van de Veiligheidsregio. De Programmabegroting is volledig in lijn met deze inmiddels vastgestelde Kadernota 2024, en bevat geen nieuwe inhoudelijke keuzes of afwegingen. In de Programmabegroting is slechts financieel de indexering geactualiseerd. In de Programmabegroting 2024 zijn, volledig conform de Kadernota 2024, versterkingen opgenomen op het gebied van informatievoorziening en vakmanschap, en zijn de financiële effecten van het Huisvestingsplan 2024-2027 verwerkt.

1.2. *In het Huisvestingsplan 2024-2027 zijn de zienswijzen van de gemeenteraad Vught omtrent de locatie Cromvoirt meegenomen.*
De gemeenteraad van Vught heeft op 2 maart jl. per brief aan de Veiligheidsregio verzocht, evenals de burgemeester in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, om het onderzoek naar de (brandweerkazerne)locatie in Cromvoirt zo snel mogelijk op te starten en uit te voeren, zodat op de resultaten tijdig kan worden geanticipeerd. De Veiligheidsregio heeft gehoor gegeven aan dit verzoek in het Huisvestingsplan 2024-2027 en dit tevens verwerkt in de Programmabegroting 2024. De uitkomst van dit onderzoek en de eventuele financiële dekking van de uitkomst van dat onderzoek zal in de volgende planperiode (2028 – 2031) aan de orde komen. Indien uit het onderzoek blijkt dat de noodzaak om een nieuwe locatie te realiseren urgenter is dan nu ingeschat, komt de Veiligheidsregio met een separaat voorstel voor de post Cromvoirt.

2.1. *De concept Jaarverantwoording 2022 eindigt met een positief resultaat van ca. € 1,3 mln.*
De Veiligheidsregio kende in 2022 incidentele voordelen, door openstaande vacatures, uitstel van de Omgevingswet, vertragende effecten van hogere energieprijzen vanwege lopende contracten, en de uitkering van een coronacompensatie over 2021.

2.2. *De resultaatverdeling kan worden ingezet om de prijsstijgingen in 2023 op te vangen.*
Het Dagelijks Bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2022 toe te voegen aan het Exploitatiebudget 2023 (1,1 miljoen), en aan de reserve 2e loopbaan en mobiliteit (0,2 miljoen). Zo kunnen de onvoorziene toegenomen kosten in 2023 vanwege de CAO onderhandelingen en prijsstijgingen (deels) worden opgevangen, en wordt de reserve 2e loopbaan en mobiliteit op niveau gehouden. Aan het einde van het jaar zal de financiële stand van zaken opnieuw worden bekeken en beoordeeld.

Kanttekeningen

1.1. *De definitieve indexeringscijfers liggen hoger dan de voorlopige indexcijfers uit de Kadernota.*
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 € 72,77 per inwoner. De laatste jaren zit er vaak verschil in de voorlopige en definitieve indexcijfers. In 2023 zal worden onderzocht of de huidige methodiek van indexeren nog past bij de ontwikkelingen. Bij dit onderzoek worden de adoptieambtenaren betrokken. 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.

1.2. *Het is onduidelijk wat de consequenties zijn van de prijsstijgingen in 2024.*
De Veiligheidsregio wordt geconfronteerd met extreme prijsstijgingen. Zij worden hiervoor gecompenseerd via de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Wat de daadwerkelijke consequenties zijn in 2024 is op dit moment moeilijk in te schatten. Daarom is 'grotere prijsstijging overige bestaande lasten' toegevoegd in de risicoparagraaf van de Programmabegroting.

Financiën

Programmabegroting 2024
Zoals bij de kadernota van de Veiligheidsregio al was aangeven is de bijdrage hoger dan toen werd geprognosticeerd als gevolg van hogere definitieve indexeringscijfers. Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2024 uit op € 2.312.695. In de begroting is een budget van € 2.048.447 opgenomen, waarmee er een tekort is van € 264.248. Deze kosten worden meegenomen in de Kadernota 2024-2027 van de gemeente Vught.

Communicatie

Alle 11 gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2024 en resultaatbestemming 2022. De zienswijzen worden kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio, zodat deze betrokken kunnen worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 29 juni 2023.

Burgemeester en wethouders van Vught,
De secretaris

W.F.F. Keijzers

de burgemeester

R.J. van de Mortel

Vught

Openbare bijlage(n):

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