



VOORSTEL AAN DE RAAD

Voorstel van: College van burgemeester en
Portefeuillehouder: Burgemeester C.J.M. van den Elsen
Commissie: Bestuur en Leven

Documentnummer
1163

Datum voorstel: 30 april 2024

Zaaknummer
1117

Onderwerp: Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Inleiding:

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2025. Deze is gebaseerd op de volgende besluiten:

1. [Beleidsplan 2024-2027 'Samenwerken aan veerkracht en veiligheid'](#), vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 30 november 2023 (incl. zienswijzetrject gemeenteraden).

Het beleidsplan beschrijft de plannen, ambities en voornemens van de veiligheidsregio voor de periode tot en met 2027.

2. [Programmabegroting 2024](#), vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 29 juni 2023 (incl. zienswijzetrject 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.

De onderstaande bedragen zijn per inwoner en gelden ten opzichte van het jaar 2023. In de financiële paragraaf wordt gewerkt met de cijfers ten opzichte van het jaar 2024.

	2024	2025	2026	2027
Bestendinging beleid/ onvermijdelijke ontwikkelingen	3,66	3,89	4,38	5,51

3. [Kaderbrief 2025](#), vastgesteld in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio op 21 maart 2024 (incl. zienswijzetrject 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. Verder houdt de veiligheidsregio rekening met de door alle gemeenschappelijke regelingen ontvangen brief betreffende de 'Verslechterende financiële uitgangspositie voor gemeenten' van de gemeente Meierijstad, de coördinerende gemeente voor de gemeenschappelijke regelingen van de regio Noordoost-Brabant.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 4 juli 2024 over de Programmabegroting. Het algemeen bestuur betreft daarbij alle zienswijzen. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2025. 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. 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. Over de Jaarrekening 2023 en resultaatbestemming bent u door de veiligheidsregio geïnformeerd.

Geadviseerd besluit

1. In te stemmen met de Programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van de Programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Toelichting

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 '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

Binnen de hoofdthema's zijn de accenten verwerkt die in de Programmabegroting 2024 zijn opgenomen. Het gaat om het versterken van crisisbeheersing, verbetering van de informatie-organisatie, behouden van vakmanschap/ impuls brandweerschool en de uitvoering van het Huisvestingsplan 2024-2027 (inclusief duurzaamheidsimpuls). De programmabegroting is daarnaast in lijn met de vastgestelde Kaderbrief 2025 waarop alle gemeenteraden een positieve zienswijze hebben uitgebracht.

2.2 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.

Kanttelingen

Onderzoek naar indexering

De indexeringcijfers 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 in de 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.

Financiën

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.

Begroting VRBN 2025

Kostensoort / kostenplaats	Begr.2025	Bijstelling 2025 - VJN 24	Totaal VJN 2024
** 611010 Hulpverl.dien Brab.			
4433000 Bijdr.brandw. Brab.N	776.000,00	36.500,00	812.500,00
4433012 Bijdrage GHOR	12.700,00	800,00	13.500,00
** 611020 Rampenbestrijding			
4380436 Bijdr.regio bevolk.z	13.800,00	600,00	14.400,00
Totaal bijstelling - voorjaarsnota 2024 - jaarschijf 2025	802.500,00	37.900,00	840.400,00

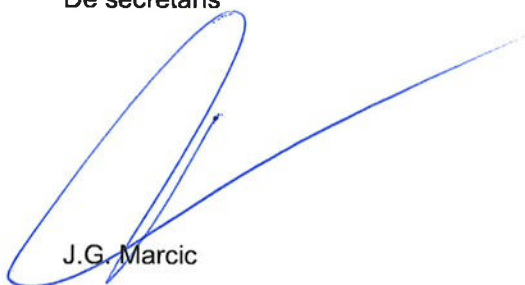
Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2025 uit op € 840.400,00. Ten opzichte van de Kaderbrief 2025 is dit een verlaging van de bijdrage met € 4.800,00.

Participatie

Alle 11 gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2025. Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het algemeen bestuur op 4 juli 2024.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel

De secretaris



J.G. Marcic

De burgemeester



C.J.M. van den Elsen

Bijlage(n)

1. Concept raadsbesluit inzake zienswijze Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord
2. Verzoek om zienswijze Programmabegroting 2025 VRBN
3. Concept Programmabegroting 2025
4. Reactie bestuur op zienswijzen bij de Kaderbrief 2025 VRBN