

Raadsvoorstel

Categorie	: Gemeenschappelijke regeling
Onderwerp	: Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Datum college	: 14 mei 2024
Portefeuillehouder	: Burgemeester Marieke Moorman
Team	: Veiligheid, Toezicht & Handhaving
Nummer raadsvoorstel	: RIS 2024-R-76
Datum raad	: 13 juni 2024
Agendapunt raad	: 16

Samenvatting

De Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) heeft de raden van de 11 aangesloten gemeenten gevraagd om uiterlijk 1 juli 2024 een zienswijze ten aanzien van de Programmabegroting 2025 kenbaar te maken. De Programmabegroting 2025 is in lijn met het Beleidsplan 2024-2027 en de Kaderbrief 2025. Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio beslist op 4 juli 2024 over de Programmabegroting. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

Wat wordt voorgesteld te besluiten?

Voorgesteld wordt:

1. kennis te nemen van de Programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. geen zienswijze in te dienen en deze reactie middels een brief kenbaar te maken.

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de raden van de 11 deelnemende gemeenten hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2025. 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.

N.B. 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 is het college inmiddels door de veiligheidsregio geïnformeerd. 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. In de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2024 (AB 30 november 2023) staat aangegeven wat de na te streven weerstandscapaciteit is om ongedekte risico's binnen de Veiligheidsregio op te kunnen vangen. Het resterende bedrag van € 729.067 wordt aan de aangesloten gemeenten gerestitueerd. Voor de gemeente Land van Cuijk komt dit neer op een bedrag van € 99.945.

Welk resultaat willen we bereiken?

Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de Programmabegroting 2025. De beleidsmatige ontwikkelingen zijn een uitwerking van het Beleidsplan 2024-2027 en passen binnen de bestaande inhoudelijke en financiële kaders.

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. Basis voor de beleidsuitvoering is het Beleidsplan 2024-2027 'Samenwerken aan veerkracht en veiligheid' van Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Hoe zag het voortraject eruit?

1. *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.
2. *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.
3. *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. 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.



Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?

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 2025 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. *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.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1. *Onderzoek naar indexeringscijfers*

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.

2. *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.



Waar moeten we rekening mee houden?

Relevante kaders en (wettelijke) grondslag

De Veiligheidsregio Brabant-Noord is op grond van de Wet veiligheidsregio's een gemeenschappelijke regeling in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de gemeenschappelijke regeling zijn afspraken gemaakt over de begrotingscyclus.

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 Justitie en Veiligheid 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:

onderdelen	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)

onderdelen	2025	2026	2027	2028
Bestendinging 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
Indexering vanaf 2026	-	pm	pm	pm
Totale verhoging van de inwonerbijdrage	€ 2,52	€ 3,03	€ 4,19	€ 4,19
Bijdrage per inwoner	€ 75,28	€ 75,79	€ 76,96	€ 76,96
Verhoging bijdrage VRBN (t.o.v. 2024)	€ 282.126	€ 46.800	€ 106.790	€ 153.204



Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2025 uit op € 6.882.435. Ten opzichte van 2024 (€ 6.600.309) is dit een verhoging van de bijdrage van € 282.126.

Communicatie

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

Afstemming

Er heeft afstemming over de zienswijze plaatsgevonden met de adoptieambtenaren om tot een gelijkluidende reactie te komen.

Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

Alle 11 gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2025. Ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 4 juli 2024.

Bijlagen

Bij dit voorstel horen de volgende beslisdocumenten en bijlagen:

- Raadsbesluit (concept);
- a. Brief Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 8 april 2024 Zienswijzeverzoek Programmabegroting 2025;
- b. Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord (concept);
- c. Brief aan Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 13 juni 2024 betreffende reactie op Programmabegroting 2025.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

Johan Postma

Marieke Moorman