

# Voorstel

Aan : Algemeen Bestuur

Datum : 5 juli 2022

Bijlage(n) : 1

Steller : F&C

Onderwerp : Programmabegroting 2023

## Algemene toelichting

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 brandweertzorg 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. Vooralsnog 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 2<sup>e</sup> 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 2<sup>e</sup> loopbaanbeleid (vanaf 2024).

### Indexering

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2023 hebben 's-Hertogenbosch en Tilburg de definitieve indexcijfers doorgegeven. De definitieve indexcijfers van de Programmabegroting 2023 zijn hoger dan de voorlopige indexcijfers van de kadernota 2023. Dit ligt ook in de lijn der verwachting gezien de torenhoge inflatiecijfers<sup>1</sup>.

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.

In onderstaande komt per organisatieonderdeel terug wat de invloed is van de indexering en nieuw beleid.

---

<sup>1</sup> Gemeente 's-Hertogenbosch gaat hierbij uit van verwachtingen van het Centraal Planbureau. Als later blijkt dat deze verwachting te hoog of te laag is dan wordt dit gecorrigeerd in de volgende programmabegroting.

**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).

**Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio**

De inwonerbijdrage aan de GHOR gaat vanwege indexatie naar € 1,49 in 2023 ten opzichte van € 1,42 in 2022. De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de GHOR komt hiermee voor 2023 op € 1 miljoen. Naast de bijdrage van de deelnemende gemeenten ontvangt de GHOR nog een structurele bijdrage van de veiligheidsregio – vanuit de Rijksbijdrage – ad 1,3 miljoen.

**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.

## Advies Adoptie-ambtenaren

De adoptie-ambtenaren adviseren positief over de Programmabegroting 2023, waarbij nadrukkelijk door de adoptiegroep wordt aangegeven dat zij goed meegenomen willen worden in de ontwikkeling van de structurele kosten die niet op basis van 'nieuw voor oud' gedekt kunnen worden in aanloop naar de Bestuursconferentie 2022 en de Kadernota 2024.

## Procesgang

Processtap	Datum
Dagelijks Bestuur	20-04-2022
Verzoek zienswijze gemeenteraden	21-04-2022
Algemeen Bestuur	06-07-2022

## Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. De Programmabegroting 2023 vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met het instellen van de reserve 2<sup>e</sup> loopbaan en mobiliteit en de beschreven systematiek van deze reserve (zie par 3.2 kaders totstandkoming begroting).

**Akkoord**    Ja        Nee        *Afwijkend besluit*   

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

Paraaf: .....

## Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2023 VRBN