

# Voorstel

Aan : Algemeen Bestuur Datum : 29 juni 2023 Bijlage(n) : 1  
 Steller : Control Risk & Audit Onderwerp : Programmabegroting 2024

## Algemene toelichting

De uitgangspunten voor de (ontwerp) Programmabegroting 2024 zijn opgenomen in de kadernota 2024 die op 23 maart jl. is vastgesteld. De ingebrachte zienswijzen van de gemeenteraden zijn betrokken bij de besluitvorming over de Kadernota 2024. In deze begroting zijn de definitieve indexcijfers opgenomen, zoals deze door de centrumgemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg zijn doorgegeven.

## Financiële samenvatting

### Rijksbijdrage

In 2022 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om het fundament van de veiligheidsregio's ten behoeve van de structurele versterking van crisisbeheersing en de informatiepositie te versterken. Onderdeel daarvan is een structurele toevoeging van het Rijk aan de Brede doelluitkering rampenbestrijding (BDUR). Vanaf 2023 met € 1,37 mln. opbouwend naar € 2,47 mln. in 2026.

### Indexering

Voor de Programmabegroting 2024 zijn ten opzichte van de Programmabegroting 2023 onder andere de volgende aanpassingen verricht:

- Aan de inkomstenkant is voor 2024 de gemeentelijke bijdrage per organisatieonderdeel geïndexeerd en is de Kadernota 2024 verwerkt.
- Aan de uitgavenkant zijn de salarissen en de materiële budgetten ook geïndexeerd.

De gemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg hebben inmiddels de definitieve indexcijfers voor 2024 doorgegeven. Deze definitieve indexcijfers zijn hoger dan de voorlopige indexcijfers bij de kadernota. Bij de behandeling van de kadernota is destijds aangegeven dat het de verwachting was dat de uiteindelijke indexering hoger zou uitvallen. Deze verwachting blijkt te kloppen. De gemeentelijke bijdrage is daarom t.o.v. de kadernota gestegen van € 63,84 naar € 72,77 per inwoner.

Voorlopige uitgangspunten indexering lonen, prijzen (Kadernota 2024):

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld
Veiligheidsregio Brabant-Noord (excl. GHOR)	3,70%	2,50%	3,21%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	6,85%	6,20%	6,51%

In onderstaande tabel zijn de aangepaste indexcijfers weergegeven:

Organisatieonderdeel	Loon	Prijs	Gemiddeld
Veiligheidsregio Brabant-Noord (excl. GHOR)	7,34%	9,60%	8,27%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	7,37%	8,48%	7,95%

### Methodiek van indexeren

In 2023 zal worden onderzocht of de huidige methodiek van indexeren nog past bij de ontwikkelingen. Vanaf 1 januari 2022 zijn alle veiligheidsregio's aangesloten 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.

## Effecten op de gemeentelijke bijdrage van 2024

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 volgen per organisatieonderdeel de cijfers.

### Veiligheidsregio Brabant-Noord (exclusief GHOR en Bz)

Deze gemeentelijke bijdrage (excl. GHOR en Bz) stijgt naar € 46,8 mln. in 2024 (€ 70,36 per inwoner). In het meerjarenperspectief stijgt deze bijdrage uiteindelijk naar € 72,22 als gevolg van de financiële effecten van de uitvoering van het Huisvestingsplan '24-'27.

### Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De inwonerbijdrage aan de GHOR daalt naar €1,15 in 2024 (totaal ca. € 0,8 mln.). Na actualisatie van het huidige takenpakket is het mogelijk gebleken om de structurele bijdrage aan GHOR te verlagen met €300.000 (€0,46 per inwoner).

### Bevolkingszorg (Bz)

De inwonerbijdrage voor Bevolkingszorg gaat vanwege indexatie naar € 1,25 in 2024 (totaal ca. 0,8 mln.). De gemeente 's-Hertogenbosch betaalt een afwijkend bedrag, omdat ze niet alle taken afneemt.

## Advies Adoptie-ambtenaren

De adoptie-ambtenaren hebben op 4 april jl. advies uitgebracht over de programmabegroting. Dit advies luidt als volgt:

De begroting is in lijn met de kadernota en de daarop uitgebrachte zienswijzen. De indexeringsmethodiek leidt dit jaar echter tot veel licht tussen de kadernota en de programmabegroting, daarom adviseren zij om deze methodiek voor de toekomst opnieuw te bezien.

Op verzoek van de adoptie-ambtenaren is de reactie op de ingebrachte zienswijzen bij de kadernota aan het voorstel toegevoegd (*zie bijlage*).

## Zienswijzen

Net als de Kadernota 2024 is ook deze Programmabegroting 2024 voor een zienswijze aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Van de reacties zal ter vergadering een overzicht worden verstrekt.

## Procesgang

Processtap	Datum
Dagelijks Bestuur	12-04-2023
Verzoek zienswijze gemeenteraden	12-04-2023
Algemeen Bestuur	29-06-2023

## Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. De (ontwerp) Programmabegroting 2024 van Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen.

**Akkoord**      Ja            Nee            *Afwijkend besluit*     

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

Paraaf: .....

## Bijlage(n)

- Reactie op zienswijzen bij de Kadernota
1. (Ontwerp) Programmabegroting 2024 VRBN

# Bijlage,

## Reactie op zienswijzen bij de Kadernota

### **Zienswijzen bij Kadernota op hoofdlijnen**

Alle gemeenten spraken steun uit voor de Kadernota 2024. Daarbij hebben verschillende gemeenten het verzoek gedaan terughoudend te zijn met een toekomstige toename van de gemeentelijke bijdragen. Verder is gevraagd om voor de nieuwe beleidsperiode inzichtelijk te maken hoe VRBN de komende jaren toekomstbestendig blijft werken (en daarbij aan te geven wat hiervoor nodig vanuit de gemeenten).

### **Reactie Bestuur op de ingediende zienswijzen**

Tijdens de bestuursconferentie van 5 en 6 juli 2022 is gezamenlijk geconstateerd dat de keuzes die destijds zijn gemaakt voor de lopende beleidsperiode gegrond waren. VRBN heeft op een aantal van de huidige (landelijke) ontwikkelingen goed geanticipeerd. Het bestuur heeft ook geconcludeerd dat het beleidsprincipe “oud voor nieuw” haar grenzen heeft bereikt. In de voorliggende kadernota is aangegeven op welke onderdelen een extra (structurele) gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd.

### **Huidige verhoging is fors / kostenstijgingen**

Uiteraard blijft VRBN zich inspannen om aanvullende bijdragen van gemeenten bij voorkeur te voorkomen maar indien nodig tot een minimum te beperken. Dit zal ook mede afhangen van de bestuurlijke keuzes en ambities, die aan VRBN worden meegegeven.

### **Toekomstbestendig op niveau blijven**

Zoals in de zienswijzen is aangegeven gaat het de raden hierbij om toekomstbestendig de basis op de orde te krijgen (informatie-organisatie) en te houden (toekomstbestendige brandweer, huisvesting). En om richting de nieuwe beleidsperiode inzichtelijk te maken hoe de Veiligheidsregio de komende jaren toekomstbestendig kan blijven. En om aan te geven wat hiervoor nodig is vanuit de gemeenten.

### *Informatie-organisatie*

We verwachten met het maatregelenpakket, zoals opgenomen in de Kadernota de informatie-organisatie op orde te brengen. Aanvullende ontwikkelingen rondom de informatiepositie voor de crisisbeheersing zijn landelijk erkend en worden zoals aangegeven in de Kadernota gefinancierd middels de verhoging van de BDUR.

### *Toekomstbestendige brandweer*

Het gaat hierbij om een toekomstbestendig onderwijsstelsel, toekomstbestendige brandweezorg en om toekomstbestendig werkgeverschap. Dit is een landelijk aandachtspunt en heeft ook de aandacht van de minister van JenV. We hebben hierbij capaciteit en middelen nodig om de gewenste doelen te bereiken en om de opgave te borgen. De kaders hiervoor zijn de huidige budgetten, reserves en capaciteit. De ‘vitaal-status’ en de discussie over de aansluiting bij het regulier onderwijs en de taakdifferentiatie vallen hier buiten. De inzet van het Veiligheidsberaad is zorgdragen voor de betrokkenheid van de minister van JenV, zowel inhoudelijk als financieel.

### *Huisvesting*

Bij de overdracht van de kazernes aan VRBN is voor een methodiek van overname en daarmee budgettoekenning gekozen, waarbij wordt voorkomen dat er 'lucht in de begroting van VRBN' ontstaat. Dit noodzaakt daarmee wel om voor nieuwbouw en renovatie telkenmale een 4-jaarlijks investeringsplan bestuurlijk voor te leggen. Immers de financiële middelen om deze plannen uit te voeren zitten niet structureel in de begroting, maar moeten elke vier jaar door middel van een investeringsplan aangevraagd worden bij het bestuur.

### *Richting de nieuwe beleidsperiode 2024-2027*

In de loop van dit jaar zal het Beleidsplan '24-'27 aan u worden voorgelegd. Met de huidige impuls vanuit de Kadernota 2024 en met de stijging van de BDUR, gaan we realistisch om met onze ambities in deze beleidsplanperiode.

### *Boekel/ Maashorst*

*De huidige verhoging is fors en kan nog hoger uitvallen tgv indexering/kostenstijging.*

De indexering zoals opgenomen in de Kadernota is gebaseerd op voorlopige cijfers van de gemeente 's-Hertogenbosch. De verwachting is dat op korte termijn de definitieve cijfers bekend worden, dit zal dan wellicht leiden tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen in 2024. Zodra dit bekend is zullen wij u hierover informeren.

### *Boxtel*

*Wij verzoeken u aan te geven hoe u de verplichtingen volgend uit de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) gaat vormgeven en dit gaat delen met de gemeenteraden.*

De aanpassingen in de wet gemeenschappelijke regelingen hebben als gevolg dat wij onze Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord zullen moeten aanpassen. Op dit moment wordt gewerkt aan de planning en aan de wijze waarop we een goede invulling kunnen geven aan wat de gewijzigde WGR beoogd. Op korte termijn zal deze planning met de voorgestelde invulling ervan worden voorgelegd aan DB/AB. Het informeren van én de betrokkenheid van de raden is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

### *Heusden*

*De opdracht om nu alleen onontkoombare zaken uit het oude beleidsplan voor te leggen in de kadernota en in het Beleidsplan 2024-2027 en niet alles uit het huidige beleidsplan zonder meer als onontkoombaar te beschouwen.*

Bij de totstandkoming van de Kadernota 2024 zijn duidelijke keuzes gemaakt, mede op basis van de evaluatie van de huidige beleidsplanperiode 2020-2023. Daarbij zijn niet alleen nut en noodzaak afgewogen, maar is ook gekeken naar benodigde financiële middelen. Ook passen al deze zaken binnen landelijk erkende ontwikkelingen die binnen alle Veiligheidsregio's spelen.

### *Land van Cuijk*

*Het verzoek de optimale besteding van de rijks gelden inzichtelijk te maken en in de programmabegroting 2024 aan te geven wat hiervoor per saldo noodzakelijk is van de gemeenten.*

In de Programmabegroting 2024 zullen dit inzichtelijk maken.

Meierijstad

*De voorzitter van VRBN te verzoeken in gesprekken met de voorzitter van het Veiligheidsberaad dan wel met de minister van J&V het standpunt van de gemeente Meierijstad te verdedigen ten aanzien van de overdracht van taken en de betaalbaarheid daarvan. Bij de overdracht van taken aan gemeenschappelijke regelingen moeten vanuit het Rijk ook de benodigde financiële middelen worden overgedragen. Deze kosten mogen niet automatisch ten laste komen van de deelnemende gemeenten.*

Zowel het Veiligheidsberaad als onze voorzitter stellen zich op het standpunt dat het Rijk haar verantwoordelijkheid moet nemen bij de overdracht van taken en zullen dan ook gehoor geven aan deze oproep.

Oss

*Gevraagd aandacht voor de duurzaamheidsambities voor kazernes waar alleen sprake is van een stallingsfunctie.*

Bij het bepalen van de duurzaamheidsambitie per (brandweer)locatie wordt rekening gehouden met de gebruiksdoeleinden van de verschillende ruimten binnen deze locatie alsook wat nodig is aan maatregelen om het brandweermaterieel operationeel te houden. In een tankautospuit zit bijvoorbeeld een tank met water, die niet mag bevriezen. Daarnaast zit er apparatuur in de voertuigen die op temperatuur moeten zijn om zo de snelheid van een uitruk te kunnen waarborgen, denk bijvoorbeeld aan de verbindingapparatuur, schermen van navigatie e.d. In ons Investeringsplan huisvesting 2024-2027 houden we terdege rekening met het terugverdieneffect op onze exploitatiebegroting. Hiermee geven we aan dat we prioriteit geven aan investeringen waarbij het terugverdieneffect het grootst is.

Vught

*Verzoek onderzoek naar de (brandweer)locatie in Cromvoirt zo snel mogelijk op te starten en uit te voeren. Dit vanwege o.a. de relevante ligging (denk hierbij aan PI Vught, omliggende natuur(brand)gevoelige gebieden en infrastructuur). Ook heeft huidige kazerne geen oefenterrein en is te klein conform eisen VRBN.*

Zoals in ons Investeringsplan huisvesting 2024-2027 is aangegeven rondom deze kazerne gaan we begin 2024 invulling geven aan de volgende onderzoeksvraag:

Blijven we de huidige kazerne huren of gaan we voor een (ver)nieuwbouw optie in de kern Cromvoirt? 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 zullen we met een separaat voorstel komen voor de post Cromvoirt. Er is op dit moment helaas onvoldoende capaciteit beschikbaar om het onderzoek naar voren te halen. Wel zullen we de door u gegeven aandachtspunten meenemen in het genoemde onderzoek.