

Voorstel

Aan: Algemeen Bestuur
Steller: Control Risk & Audit

Datum: 4 april 2024 Bijlage(n) : 1
Onderwerp: Programmabegroting 2025

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten:

1. In te stemmen met de Programmabegroting 2025.
2. De Programmabegroting 2025 voor zienswijze te versturen aan de deelnemende gemeenten.
3. De Programmabegroting 2025 – met inachtneming van de uit te brengen zienswijzen – ter vaststelling te agenderen voor de AB-vergadering van 4 juli 2024.

Algemene toelichting

De ambities in deze programmabegroting komen overeen met het vastgestelde beleidsplan 2024-2027 “Samenwerken aan veerkracht en veiligheid” en is in lijn met de Kaderbrief 2025. Daarnaast werken wij in 2025 verder aan de accenten die behandeld zijn in de Programmabegroting 2024.

Een kleine greep uit onze ambities voor 2025. Met een wendbare en flexibele organisatie bereiden we ons voor op veranderende onbekende risico's. We maken de brandweer en de crisisorganisatie robuuster en toekomstbestendiger. We gaan voor betere landelijke samenwerking en betere informatievoorziening & informatieveiligheid. We willen het vakmanschap binnen de brandweer behouden. We gaan vrijwilligheid duurzaam organiseren. We hebben aandacht voor de huidige arbeidsmarktkrapte. En tot slot, voeren we het Huisvestingsplan '24-'27 uit.

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. In de Programmabegroting 2025 vindt u op blz. 3 de hoofdpunten van onze beleidsvoornemens in 2025.

Oproep terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens

De uitgangspunten voor de Programmabegroting 2025 zijn gebaseerd op de op 21 maart jl. vastgestelde Kaderbrief 2025 en heeft daarom afgezien van indexering geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. Hiermee geven wij gehoor aan de brief van de gemeente Meierijstad (coördinerende gemeente voor gemeenschappelijke regelingen). In de brief wordt opgeroepen om in de begroting 2025 en verder terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens. Dit vanwege de verslechterde financiële uitgangspunten van gemeenten.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Voor de jaren 2025-2028 presenteren we een structureel sluitende begroting. We constateren niettemin dat de prijzen van producten (met name brandweermaterieel) nog altijd harder stijgen dan de door ons gehanteerde prijsindexering. Zo zien we bijvoorbeeld dat lopende het contract de prijs van een tankautospuit met bijna 18 procent is gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke aanbesteding. Komende jaren zal het daardoor vaker voorkomen dat we bij aanbestedingen niet uitkomen met het oorspronkelijk geraamde investeringsbudget.

Indexering

De definitieve indexcijfers voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio zijn dezelfde gebleven en voor de Veiligheidsregio en Bevolkingszorg zijn deze iets lager geworden dan in de kaderbrief 2025. In onderstaande tabel zijn de actuele indexcijfers weergegeven.

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld
Veiligheidsregio Brabant-Noord (excl. GHOR)	4,66%	3,90%	4,35%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	4,89%	5,06%	4,94%

Gemeentelijke bijdragen 2025

- De inwonerbijdrage voor de GHOR wordt in 2025 € 1,21.
- De inwonerbijdrage voor Bevolkingszorg wordt in 2025 € 1,29.
- De bijdrage voor Veiligheidsregio Brabant-Noord (exclusief GHOR en Bz) wordt in 2025 € 48,9 miljoen. Dat komt neer op € 72,78 per inwoner. In het meerjarenperspectief stijgt deze nog naar € 74,46 in 2027 als gevolg van het Huisvestingsplan '24-'27 (besluit AB 23 maart 2023).

Advies Adoptie-ambtenaren

De adoptie-ambtenaren hebben op 18 maart jl. een positief advies uitgebracht over de programmabegroting 2025.

Procesgang

Processtap	Datum
Managementteam	13-03-2024
Adoptiegroep	18-03-2024
Algemeen Bestuur (instemmen)	04-04-2024
Algemeen Bestuur (vaststellen)	04-07-2024

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2025