Zaaknummer: 11797-2023
Documentnummer: 11797-2023:451985

Raadsvergadering d.d. 17 mei 2023

Aan de raad,

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Portefeuillehouder
F.L.J. van der Meijden

Beslispunten
1. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 bijgevoegde zienswijze in te dienen
2. De financiële gevolgen te verwerken in de gemeentelijke begroting 2024

Samenvatting
De begroting van 2024 bestaat uit meer onzekerheden dan andere jaren. De bestrijding van grote crises heeft gevolgen voor de activiteiten van de VRBZO. In de begroting 2023 zijn reeds extra middelen beschikbaar gesteld voor crisisbeheersing en informatievoorziening ten behoeve van verdere doorontwikkeling van de organisatie. Ook vanuit het Rijk wordt structureel meer geld beschikbaar gesteld aan de veiligheidsregio's om meer te investeren in crisisbeheersing.
Daarnaast moet extra aandacht besteed worden aan het toekomstbestendig maken van brandweerzorg. De komende jaren zal de focus vooral liggen op vrijwilligheid, duurzaamheid, huisvesting, vakbekwaamheid en 2e loopbaanbeleid.
De 1e begrotingswijziging 2023 met de doorrekening van de financiële gevolgen van de hoge inflatiecijfers en van de nieuwe cao wordt gelijktijdig met de zienswijzeprocedure voor de ontwerpbegroting 2024 voorgelegd aan de gemeenteraden.

Voor de gemeente Laarbeek betreft het een verhoging voor 2024 ten bedrage van **€ 119.151 (totale gemeentelijke bijdrage 2024 € 1.396.598).**

Aanleiding
Ieder jaar stelt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) een begroting op waarin de plannen voor het volgende jaar worden beschreven; dat gebeurt volgens de kaders die door het Algemeen Bestuur in de Kadernota zijn meegegeven. Voordat de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden, wordt deze aan de raden voorgelegd, met het verzoek de zienswijzen kenbaar te maken.

Beoogd effect en/of resultaat
De zienswijze van de gemeenteraad indienen zodat deze wordt betrokken bij de definitieve besluitvorming over de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 6 juli 2023.

Argumenten

1.1 Positieve zienswijze op de begroting
Een positieve zienswijze op de conceptbegroting wordt geadviseerd. Er is weliswaar sprake van een forse verhoging. Echter deze verhoging wordt veroorzaakt door loon- en prijs ontwikkelingen. Daarnaast is eerder gekozen voor een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Dit bedrag wordt in de begroting 2024 verlaagd, wat gunstig is. Voor de zienswijze brief wordt verwezen naar de bijlage.

In de ontwerpbegroting 2024 worden een aantal aanpassingen voorgesteld ten opzichte van de bijdragen van 2023, waardoor de gemeentelijke bijdragen wijzigen. Hieronder worden de voorstellen toegelicht:

<u>Een indexering van 4,28% voor 2024.</u>
VRBZO stelt voor de gemeentelijke bijdrage voor 2024 met 4,28% te indexeren. Dit voorstel is gebaseerd op de index voor de loonvoet voor de sector overheid en de index voor de prijs voor overheidsconsumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2022 van het Centraal Planbureau.
De index van 4,28% wordt toegepast op de totale gemeentelijke bijdrage en komt dan overeen met een stijging van net iets meer dan € 2.095.088 voor alle gemeenten binnen de regio Brabant-Zuidoost.

<u>Eerste begrotingswijziging 2023</u>
De 1e begrotingswijziging 2023 met de doorrekening van de financiële gevolgen van de hoge inflatiecijfers en nieuwe cao op de wordt gelijktijdig met de zienswijzeprocedure voor de ontwerpbegroting 2024 voorgelegd aan de gemeenteraden. Voor de gemeente Laarbeek betreft dit een verhoging van € 65.989 van de bijdrage 2023. Deze zal verwerkt worden in de 1e tussenrapportage 2023.

<u>Verlaging van de tijdelijke verhoging (2023 en 2024) van € 600.000.</u>
In de begroting 2023 staat een incidentele gemeentelijke bijdrage van € 600.000 voor 2024, bedoeld om de vertraging in te halen die tijdens de coronacrisis is ontstaat bij het realiseren van de visie 2025. Deze verhoging is in de begroting 2024 verlaagd naar € 200.000 vanwege de extra structurele bijdrage van het Rijk om het domein crisisbeheersing en informatiemanagement te versterken. De € 200.000 is bestemd voor Fieldlab en de verdere doorontwikkeling van de organisatie.

2.1 De financiële gevolgen dienen verwerkt te worden in de gemeentelijke begroting
De gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Laarbeek 2024 stijgt met € 119.151 van € 1.277.447 naar € 1.396.598. Het procentuele aandeel van de gemeente Laarbeek in het totaal is conform de herijking van het gemeentefonds bijgesteld van 2,74% in 2023 naar 2,72% in 2024.
Vanaf 2025 zal de structurele wijziging met € 7.142 verlaagd worden tot € 1.389.456 vanwege de tijdelijke verhoging in 2023 en 2024.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten
Zoals eerder benoemd, is een groot deel van de kosten te herleiden naar externe factoren zoals loonstijgingen en indexeringen, het betreft hier structurele verhogingen. Het is van belang om verdere ontwikkelingen ten aanzien van inflatie, indexeringen en bijdragen vanuit het Rijk te blijven monitoren om het structurele effect op de begrotingen te kunnen bepalen.

Vervolgstappen
De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft verzocht de zienswijze in te dienen vóór 8 juni 2023, voor behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

- Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
- Conceptbrief zienswijze;
- Concept-raadsbesluit.

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



F.L.J. van der Meijden