

Raadsvergadering d.d. 20 maart 2025

Aan de raad,

Onderwerp

1ste begrotingswijziging VRBZO en Regionaal Risicoprofiel 2025 - 2028

Portefeuillehouder

L.A.G.P. van der Aa

Voorstel

1. Bijgevoegde zienswijze op de 1^{ste} begrotingswijziging 2025 en het Regionaal risicoprofiel van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vast te stellen;
2. De financiële gevolgen van €57.848 te verwerken in de financiële rapportage 2025.

Openbare samenvatting

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) staat voor financiële uitdagingen en stelt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor. De eerste begrotingswijziging 2025 heeft een incidentele impact van € 57.848 op de gemeentelijke begroting en zal worden verwerkt in de financiële rapportage van de gemeente. Gemeenteraden kunnen uiterlijk op 20 maart 2025 een zienswijze indienen over de begrotingswijziging en het Regionaal Risicoprofiel 2025-2028. De definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur VRBZO staat gepland voor 3 april 2025.

Inleiding

In de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2024 krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over voorgestelde wijzigingen in de begroting, voor zover deze een verhoging van de gemeentelijke bijdragen tot gevolg hebben. Daarnaast kan de gemeenteraad een zienswijze kenbaar maken met betrekking tot het Regionaal Risicoprofiel 2025-2028 VRBZO

1^{ste} begrotingswijziging 2025

Begin 2024 zijn het college en de raad, namens het Algemeen Bestuur, geïnformeerd over de grote uitdagingen waar de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor staat. Er is opdracht gegeven om inzichtelijk te maken welke capacitaire en financiële middelen nodig zijn om de meest essentiële maatregelen te realiseren. Op 4 december jl. heeft u hierover een informatiebrief ontvangen (bijlage 2). In deze brief en in de eerste begrotingswijziging zijn de onderliggende gronden en de effecten van het voorstel voor de afzonderlijke gemeenten opgenomen.

Deelopdracht 1 bestaat op hoofdlijnen uit de volgende thema's:

- Taakuitvoering primair proces
- Huisvesting materieel
- Personele zorg
- Ondersteuning organisatie

De 1^{ste} begrotingswijziging 2025 verwerkt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2025 die voortvloeit uit de uitwerking van de Bestuursopdracht – deelopdracht 1. Daarnaast beschrijft de Kadernota de gevolgen van deze uitwerking voor 2026 en de daaropvolgende jaren. Tevens wordt in de Kadernota aandacht besteed aan enkele andere relevante ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn.

Regionaal Risicoprofiel 2025 – 2028

Op 15 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur VRBZO besloten de looptijd van het Regionaal Risicoprofiel (RRP) 2019-2022 te verlengen tot en met 31 december 2024. Gezien de geldigheidsduur van dit profiel en eerdere bestuurlijke besluiten, is het noodzakelijk om een nieuw RRP vast te stellen.

Het nieuwe beleidsplan VRBZO, dat in het komende jaar wordt ontwikkeld, is mede gebaseerd op het Regionaal Risicoprofiel. Dit betekent dat niet alleen de geïdentificeerde risico's als uitgangspunt worden genomen, maar dat er ook nadrukkelijk rekening wordt gehouden met relevante trends en ontwikkelingen. Daarnaast verschuift de focus van risicoschatting naar een bredere fenomeenanalyse.

De volgende trends en ontwikkelingen spelen hierin een belangrijke rol:

- Klimaatverandering
- Cyberveiligheid
- Geopolitieke spanningen en internationale gebeurtenissen
- Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen
- Complexe langdurige crises
- Afnemend vertrouwen in de overheid

Beoogd effect

Het indienen van een zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2025 en Regionaal Risicoprofiel 2025-2028.

Argumenten

1.1. Het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging is een raadsbevoegdheid.
Volgens de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) moeten zowel een begrotingswijziging die impact heeft op de gemeentelijke bijdragen als een ontwerpbegroting worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hierover hun zienswijze kunnen geven. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om uiterlijk op 20 maart 2025 een zienswijze in te dienen over de eerste begrotingswijziging 2025 en het Regionaal Risicoprofiel VRBZO.

1.2 & 2.1 Zienswijze 1^{ste} begrotingswijziging 2025

De VRBZO wordt geconfronteerd met stijgende kosten die binnen de bestaande begroting van 2025 niet kunnen worden opgevangen. Daarom wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage voor 2025 incidenteel te verhogen met €57.848. Deze verhoging wordt verwerkt in de financiële rapportage 2025 van de gemeente.

1.3 In de zienswijze wordt ingegaan op de toekomstige financiële uitdagingen van de gemeenten

De gemeenteraad van Laarbeek waardeert de inzet van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en erkent het belang van een solide financiële basis. Wij zien echter uitdagingen in de voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2025 en de verwachte verdere stijging in de komende jaren. Hierdoor is in de zienswijze hier een reactie voor opgenomen. Namelijk dat met het oog op de toekomst en gezien de aanstaande kortingen vanuit het Rijk vanaf 2026, vragen wij om volledige transparantie in de kostenontwikkeling en een tijdige informatievoorziening hiervan is essentieel. Tevens verzoeken wij te onderzoeken of de Algemene Rekenkamer een onderzoek kan uitvoeren naar hoe dit heeft kunnen gebeuren.

1.4 Geen opmerkingen bij het Regionaal Risicoprofiel

Kanttekeningen

1.1. Het algemeen bestuur besluit over de verwerking van de ingediende zienswijze
Hoewel de Wgr voorschrijft dat gemeenten een zienswijze mogen indienen, biedt dit geen garantie dat deze zienswijzen daadwerkelijk leiden tot aanpassingen. Het algemeen bestuur moet wel een terugkoppeling verstrekken wat er met de zienswijze is gedaan.

2.1. Toekomstige financiële uitdagingen

De 1^e begrotingswijziging gaat alleen over de incidentele verhoging voor 2025. Echter de veiligheidsregio heeft meerjarig een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De genoemde structurele verhoging van de gemeentelijke bijdragen gaat op termijn € 6.000.000 per jaar bedragen voor alle deelnemende gemeenten. Voor 2025 wordt de gemeentelijke bijdragen nog beperkt tot € 2.130.000. Dit was al opgenomen in de kadernota en begroting 2025.

Jaar	Totaal	Uit onderbesteding	Uit reserve	Van gemeenten
2025	€ 3.130.000	€ 1.000.000		€ 2.130.000
2026	€ 5.000.000	€ 1.000.000	€ 1.870.000	€ 2.130.000
2027	€ 6.000.000		€ 1.330.000	€ 4.670.000
2028	€ 6.000.000			€ 6.000.000

De bedragen vanaf 2026 zijn prijspeil 2026

De toelichting op de gevolgen voor de gemeentelijke begroting is opgenomen in de paragraaf Financiën. Door de toekomstige financiële uitdagingen van de gemeenten wordt hier in de zienswijze ook extra aandacht voor gevraagd om de gemeentelijke bijdrage niet te laten stijgen.

Financiën

De effecten van de eerste begrotingswijziging 2025 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kunnen niet binnen de huidige gemeentelijke begroting worden opgevangen. De incidentele impact op de gemeentelijke begroting voor 2025 bedraagt € 57.848.

VRBZO 1^{ste} begrotingswijziging 2025	2025
Huidige bijdrage VRBZO Begroting 2025	1.465.876
VRBZO bestuurlijke opdracht (incidenteel)	57.848
Saldo na 1 ^{ste} begrotingswijziging 2025	1.523.724
Effect gemeentelijke begroting	57.848

Daarnaast staat in onderstaande tabel weergegeven wat de structurele effecten zijn van de bestuurlijke opdracht – deelopdracht 1.

VRBZO	2026	2027	2028	2029
Doorkijk VRBZO Kadernota 2026				
Huidige bijdrage VRBZO begroting	1.465.876	1.465.876	1.465.876	1.465.876
VRBZO bestuurlijke opdracht	57.847	126.830	162.951	162.951
VRBZO indexering (lonen & prijzen)	57.903	57.903	57.903	57.903
Saldo na kadernota	1.581.626	1.650.609	1.686.730	1.686.730
Effect gemeentelijke bijdrage	115.750	184.733	220.854	220.854

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Vervolgstappen

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verzoekt u uiterlijk op 20 maart 2025 een zienswijze in te dienen. Het streven is om zowel de 1^{ste} begrotingswijziging 2025 als het Regionaal Risicoprofiel op 3 april 2025 ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur VRBZO.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief raden zienswijze
2. Brief raden stand van zaken bestuursopdracht 1 – deelopdracht 1
3. Concept 1e begrotingswijziging 2025
4. Kadernota 2026
5. Informatiebrief Regionaal Risicoprofiel
6. Regionaal Risicoprofiel 2025-2028
7. Afwegingskader risicoprofiel verdieping en doorleving risico's
8. Concept zienswijze 1e begrotingswijziging en Regionaal Risicoprofiel VRBZO
9. Concept Raadsbesluit – Zienswijze 1e begrotingswijziging en Regionaal Risicoprofiel VRBZO
10. Concept raadsvoorstel

het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris van Laarbeek,

de burgemeester van Laarbeek,



J.W.M. van de Ven



L.A.G.P. van der Aa