Eerste wijziging begroting 2023

Veiligheidsregio	Provincie	Dienstjaar	Nr.
Brabant-Zuidoost	Noord-Brabant	2023	1

Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling

BESLUIT:

Gehoord de schriftelijke advisering van Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in maart 2023;

de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 6 juli 2023.

Het Algemeen Bestuur voornoemd,

De voorzitter

De heer J.R.V.A. Dijsselbloem

Inhoudsopgave

1 Effect gemeentelijke bijdrage 3

2 Effect inflatie 3

2.1 Exploitatiebegroting 3

2.2 Investeringsbegroting 4

3 Financiële onzekerheid 5

Bijlage 1: Staat met gemeentelijke bijdrage 6

1 Effect gemeentelijke bijdrage

Deze begrotingswijziging heeft wel effect op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. We beiden deze begrotingswijziging daarom aan gemeenten aan voor een zienswijzeprocedure.

2 Effect inflatie

De inflatie is hoog de afgelopen periode. We hebben daarom in het najaar van 2022 afgesproken om inzichtelijk te maken wat de omvang van de extra inflatie is en om op basis daarvan een voorstel voor aanvulde gemeentelijke bijdrage op te stellen. In de notitie die als bijlage bij deze begrotingswijziging is opgenomen is dit voorstel uitgewerkt. Op basis van dit voorstel worden de exploitatie- en investeringsbegroting aangepast.

2.1 Exploitatiebegroting

In de exploitatiebegroting 2023 verwerken we de verhogingen van de gemeentelijke bijdrage, de hogere raming voor de rijksuitkering als gevolg van indexering en de hogere overige inkomsten. De aanvullende ruimte voor indexering die hierdoor ontstaat plaatsen we in deze wijziging als stelpost in het onderdeel financiering. In bijlage 1 is een bijgewerkte staat met gemeentelijke bijdrage opgenomen.

	Primaire begroting 2023		1e wijziging 2023		Begroting na wijziging	
Programma	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Brandweerzorg	**€ 40.409.847**	**-€ 637.569**		**-€ 31.777**	**€ 40.409.847**	**-€ 669.346**
Crisisbeheersing	**€ 3.799.747**	**-€ 46.500**			**€ 3.799.747**	**-€ 46.500**
Ondersteuning organisatie	**€ 9.900.890**				**€ 9.900.890**	**€ 0**
Toevoeging/Onttrekking Reserves						
Financiering	**-€ 33.593**	**-€ 53.392.822**	**€ 2.760.484**	**-€ 2.728.707**	**€ 2.726.891**	**-€ 56.121.529**
Bdur uitkering Rijk		-€ 6.900.000		-€ 320.521	€ 0	-€ 7.220.521
Bijdrage gemeenten		-€ 46.492.822		-€ 2.408.186	€ 0	-€ 48.901.008
Financiering & Alg Dekkingsmiddelen	-€ 33.593	€ 0			-€ 33.593	€ 0
Stelpost aanvullende indexering			€ 2.760.484		€ 2.760.484	€ 0
Eindtotaal	**€ 54.076.891**	**-€ 54.076.891**	**€ 2.760.484**	**-€ 2.760.484**	**€ 56.837.375**	**-€ 56.837.375**

2.2 Investeringsbegroting

Op basis van de notitie hebben de geplande investeringen voor 2023 met 29,56% verhoogd. De kredieten voor de andere jaren zijn nog ongewijzigd.

Primair

Categorie	2023	2024	2025	2026
Bedrijfsgebouwen	€ 36.757	€ 1.700.414	€ 0	€ 41.000
Machines, apparaten en installaties	€ 135.950	€ 898.920	€ 175.200	€ 307.000
Overige materiële vaste activa	€ 543.470	€ 794.000	€ 3.773.000	€ 270.000
Vervoermiddelen	€ 1.511.590	€ 4.754.800	€ 2.918.260	€ 3.818.000
Totaal nieuw	**€ 2.227.767**	**€ 8.148.134**	**€ 6.866.460**	**€ 4.436.000**

Na 1e wijziging 2023

Categorie	2023	2024	2025	2026
Bedrijfsgebouwen	€ 47.622	€ 1.700.414	€ 0	€ 41.000
Machines, apparaten en installaties	€ 176.137	€ 898.920	€ 175.200	€ 307.000
Overige materiële vaste activa	€ 704.120	€ 794.000	€ 3.773.000	€ 270.000
Vervoermiddelen	€ 1.958.416	€ 4.754.800	€ 2.918.260	€ 3.818.000
Totaal nieuw	**€ 2.886.295**	**€ 8.148.134**	**€ 6.866.460**	**€ 4.436.000**

3 Financiële onzekerheid

Macro-economische situatie
In 2022 en 2023 is de inflatie hoger dan gemeenten vooraf compenseerden met de indexering van de gemeentelijke bijdrage. In het najaar van 2022 bespraken we met het Dagelijks Bestuur hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Besloten is toen om zodra de nieuwe cao in 2023 is vastgesteld, een begrotingswijziging voor 2023 van de gemeentelijke bijdrage op te stellen. In die wijziging nemen we alle onderdelen van de structurele kostenstijging mee. Inmiddels is dit voorstel gereed en verwerkt tot een begrotingswijziging. Deze wijziging leggen we gelijktijdig met de Ontwerpbegroting 2024 voor aan de gemeenteraden met een zienswijzeprocedure. De inhoud van de wijziging is ook als bijlage aan de Ontwerpbegroting 2024 toegevoegd, zie bijlage 9.

Kaders besluitvorming indexering
In het bestuur is aanvullend gesproken over de mate waarin we binnen de afgesproken kaders handelen met het voorstel over aanvullende indexering. Wat betreft dit voorstel zijn twee kaders relevant:

1. Hoe komen we tot een voorstel over indexering?
2. Hoe besluiten we over een voorstel over indexering?

Ad.1: Wat betreft de manier waarop we komen tot een voorstel over indexering zijn de afspraken in de notitie *Actualisatie Beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR* relevant. Deze notitie is in december 2022 vastgesteld in het Algemeen Bestuur. Samengevat beschrijft de notitie dat we jaarlijks bij de kadernota een voorstel voor indexering maken, gebaseerd op indexeringspercentages van het Centraal Planbureau. Deze methode passen we ook steeds toe. Er wordt daarnaast in het beleid ook ruimte geboden voor aanvullende indexering. Hierover staat in de notitie:

> "Indien blijkt dat de 4GR als gevolg van deze methodiek met structureel nadelige effecten worden geconfronteerd, dan kan de GR aan het eigen bestuur een voorstel doen ter compensatie van deze nadelige effecten."

Het past daarmee binnen de kaders om een voorstel te doen voor aanvullende verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Ook eerder hebben we van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, bijvoorbeeld toen pensioenkosten hard stegen.

Ad. 2: Wat betreft de manier waarop we besluiten over een voorstel tot indexering beschrijft onze Gemeenschappelijke Regeling dat begrotingswijzigingen die tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage leiden, voor zienswijze moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Die procedure stellen we voor te volgen.

Aan beide kaders wordt daarmee voldaan.

Bijlage 1: Staat met gemeentelijke bijdrage

Gemeente	Aandeel in bijdrage	Bijdrage 2023 primair	1e wijziging 2023	Bijdrage 2023 na 1e wijziging
Asten	2,09%	€ 977.339	€ 50.363	€ 1.027.702
Bergeijk	2,90%	€ 1.352.177	€ 69.934	€ 1.422.111
Best	3,16%	€ 1.472.150	€ 76.082	€ 1.548.232
Bladel	2,89%	€ 1.347.677	€ 69.678	€ 1.417.355
Cranendonck	2,76%	€ 1.283.859	€ 66.348	€ 1.350.207
Deurne	3,98%	€ 1.853.440	€ 95.858	€ 1.949.298
Eersel	2,73%	€ 1.273.592	€ 65.835	€ 1.339.427
Eindhoven	34,41%	€ 15.942.189	€ 828.702	€ 16.770.891
Geldrop-Mierlo	4,27%	€ 1.986.486	€ 102.775	€ 2.089.261
Gemert-Bakel	3,70%	€ 1.726.149	€ 89.198	€ 1.815.347
Heeze-Leende	2,00%	€ 935.258	€ 48.211	€ 983.469
Helmond	10,63%	€ 4.937.495	€ 256.014	€ 5.193.509
Laarbeek	2,74%	€ 1.277.447	€ 65.989	€ 1.343.436
Nuenen c.a.	2,53%	€ 1.179.215	€ 60.866	€ 1.240.081
Oirschot	2,30%	€ 1.071.231	€ 55.281	€ 1.126.512
Reusel-De Mierden	1,87%	€ 873.529	€ 45.034	€ 918.563
Someren	2,44%	€ 1.136.890	€ 58.663	€ 1.195.553
Son en Breugel	1,90%	€ 886.554	€ 45.649	€ 932.203
Valkenswaard	3,67%	€ 1.705.171	€ 88.276	€ 1.793.447
Veldhoven	5,38%	€ 2.501.227	€ 129.621	€ 2.630.848
Waalre	1,65%	€ 773.745	€ 39.809	€ 813.554
Totaal	100,0%	**€ 46.492.820**	**€ 2.408.186**	**€ 48.901.006**