RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2023028352

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
1e wijziging begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 VRBZO	-4-	4 jul 2023	04.07.05	AvE

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
De 1e wijziging begroting 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) liggen voor. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 8 juni 2023 een zienswijze in te dienen. Eerder is de Kadernota VRBZO 2024 door de raad voor kennisname aangenomen.

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de 1e wijziging begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 VRBZO
2. Geen zienswijze in te dienen tegen de 1e wijziging begroting 2023 en ontwerp begroting 2024 VRBZO.

Inleiding
De 1e wijziging begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 VRBZO liggen voor. Conform artikel 35 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen (verder te noemen GR) wordt de raad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 8 juni 2023 een zienswijze in te dienen.

Wat willen we bereiken
Door de mogelijkheid om zienswijze in te dienen tegen de 1e wijziging begroting en ontwerpbegroting 2024 VRBZO kunnen we in beperkte mate sturen op deze GR-partij. Na verwerking van alle ingekomen zienswijzen van de deelnemers van de VRBZO, worden deze ter besluitvorming voorgelegd aan het AB VRBZO. Vaststellen 1e wijziging begroting 2023 en begroting 2024 VRBZO is gepland voor de vergadering van het AB VRBZO juli 2023.

Risico's
<u>Algemene ontwikkelingen</u>
VRBZO stelde in 2021 de Visie 2025 vast waarin is aangegeven dat de Veiligheidsregio zich moet voorbereiden op de toekomst. Dat betekent: leren mee veranderen met de samenleving maar ook blijven doen waar ze goed in zijn. De toekomst is onzeker en vraagt van VRBZO dat kennis en vaardigheden moeten worden aangepast zodat we kunnen omgaan met de "ongekende crisis".

Door de coronacrisis, crisisnoodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de natuurbrand in de Peel hebben we de afgelopen jaren 3 crises meegemaakt die impact hebben gehad op de maatschappij en de organisatie van de VRBZO. Door deze crises is niet de gewenste voortgang gemaakt op het vlak van duurzaamheid, onderhoud van kazernes en eisen van arbeidsveiligheid. Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers is een grote uitdaging en legt een grote druk op de organisatie.

Financiële ontwikkelingen

Inflatie

In 2022 en 2023 was de inflatie, door o.a. loonontwikkelingen en prijsstijgingen energielasten , hoger dan de begrote indexeringen in de begroting 2023.
Het DB VRBZO heeft eerder besloten om, zodra de nieuwe cao in 2023 is vastgesteld, een begrotingswijziging voor 2023 op te stellen, waarin de gewijzigde indexeringen worden opgenomen. Dit voorstel is verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023. Deze wijziging is gelijktijdig met de Ontwerpbegroting 2024 aan de gemeenteraden voorgelegd met een zienswijzeprocedure. De indexering van de gemeentelijke bijdrage 2024 bedraagt 4,28%.

Bijstelling incidentele gemeentelijke bijdrage

In de begroting van 2023 staat een incidentele gemeentelijke bijdrage van € 600.000,-. Met dit bedrag wilde VRBZO de vertraging inhalen die tijdens de coronacrisis ontstond bij het realiseren van de Visie 2025. Vanuit het Rijk komt nu een extra structurele bijdrage om het domein van crisisbeheersing te versterken. Dit betekent dat € 400.000,- van de extra financiële middelen niet meer nodig zijn. Het deel van de middelen bedoeld voor Fieldlab (samenwerking 6 veiligheidsregio's informatiegestuurde veiligheid) en de doorontwikkeling van de organisatie ad € 200.000,- blijft wel bestaan.

Effect van de herijking van het gemeentefonds op de verdeelsleutel

De bijdrage die gemeenten betalen aan VRBZO kent een verdeelsleutel die gebaseerd is op de uitkering die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. Bij elke herijking van het gemeentefonds wordt de verdeelsleutel aangepast. Het aandeel Asten daalt van 2,09% naar 2,03%.

Communicatie

Aan de VRBZO is reeds het voorstel van het college aan de raad medegedeeld. Dit in verband dat uw raadsvergadering na de uiterlijke datum van het indienen van zienswijze ligt. Aangegeven is dat uiterlijk 6 juli uw raadsbesluit wordt medegedeeld aan de VRBZO. Tot uiterlijk 8 juni heeft de VRBZO gelegenheid gegeven tot het indienen van zienswijze.

Wat mag het kosten

De verhoging van de bijdrage aan VRBZO als gevolg van de 1e begrotingswijziging 2023 bedraagt € 50.363,-. In de TURAP voorjaar 2023 wordt deze verhoging van het budget meegenomen. De structurele financiële consequenties worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2024.

De verhoging van de bijdrage voor 2024 bedraagt € 17.712,-. Deze verhoging van de bijdrage aan VRBZO wordt ook meegenomen in de voorjaarsnota 2024.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)

2023028362 Raadsbesluit
2023022979 Ontwerpbegroting VRBZO
2023024304 1e begrotingswijziging 2023 VRBZO
2023030690 Concept uitgaande brief

h.vandemortel@asten.nl

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
1e wijziging begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 VRBZO	4 juli 2023	04.07.05

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2023 met zaaknummer 2023028352;

gehoord het advies van de commissie Algemene zaken en Control van 22 juni 2023;

besluit:
1. kennis te nemen van de 1e wijziging begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 VRBZO
2. geen zienswijze in te dienen tegen de 1e wijziging begroting 2023 en ontwerp begroting 2024 VRBZO.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 4 juli 2023.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk