

RAADSVOORSTEL

ZAAKNUMMER: 07432024127796

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	p.h.:
1e wijziging begroting 2025 VRBZO en Kadernota 2026 VRBZO	7	25 februari 2025	AvE

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting

Bij het vaststellen van de Begroting VRBZO 2025 in juli 2024 heeft VRBZO gereageerd dat ze voorzien in extra kosten om te voldoen aan wet- en regelgeving en dat dit grote uitdagingen met zich meebrengt. Aan de directeur VRBZO is door het AB VRBZO een bestuurlijke opdracht gegeven.

Deze bestuurlijke opdracht is uitgewerkt in drie deelopdrachten:

1. Voldoen aan wet- en regelgeving;
2. Basis op orde brengen;
3. Komen tot een regionaal beleidsplan.

De 1e begrotingswijziging die nu wordt aangeboden bevat de verwerking van de uitwerking van deelopdracht 1 van de bestuurlijke opdracht. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage vraagt om een zienswijzetraject voor gemeenteraden.

Beslispunten

De raad besluit:

1. kennis te nemen van de 1e wijziging begroting 2025 en Kadernota 2026 VRBZO;
2. in te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de 1^e wijziging begroting 2025 VRBZO

Aanleiding

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (AB VRBZO) in juli 2024 is de Begroting 2025 VRBZO vastgesteld. Gedurende de zienswijzeprocedure voorafgaand aan de vaststelling heeft de VRBZO geïnformeerd over een aantal grote uitdagingen waar ze de komende jaren voor staat. Aan de directeur is een bestuurlijke opdracht gegeven om in beeld te brengen wat de consequenties van deze uitdagingen zijn.

Deel 1 van deze bestuurlijke opdracht is inmiddels afgerond. De 1e begrotingswijziging bevat de verwerking van de uitwerking van deelopdracht 1 van de bestuurlijke opdracht in de begroting 2025 VRBZO.

Om te komen tot een zienswijze is ook de Kadernota 2026 verstuurd aan alle regiogemeenten. De Kadernota geeft uitgangspunten weer voor het opstellen van de Begroting 2026 VRBZO en beschrijft ook de gevolgen van de uitwerking van deelopdracht 1 van de Bestuursopdracht voor 2026 en de jaren daarna.

In de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2024 wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen over voorstellen voor

wijzigingen van de begroting, voor zover deze leiden tot verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Uiterlijk 20 maart 2025 kan een zienswijze worden ingediend.

Doelstelling

Door het indienen van een zienswijze heeft de raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van VRBZO.

Argumenten

2.1. Verhoogde financiële lasten voor gemeente Asten

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage betekent een financiële druk voor de gemeente Asten. Zie ook toelichting hieronder bij kopje Financiën.

2.2 De Veiligheidsregio kan geen reserve meer inzetten voor tegenvallers

Om de stijging van de bijdragen van de deelnemende gemeenten zo laag mogelijk te houden, worden de bestaande reserves van de Veiligheidsregio volledig ingezet. Dit heeft tot gevolg dat mogelijke toekomstige tegenvallers dus niet meer door de veiligheidsregio gedragen kunnen worden en dat deze door de deelnemende gemeenten opgevangen moeten worden.

Risico's

2.1. Onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen met financiële gevolgen

Hoewel het Regionaal Risicoprofiel (RRP 2025-2025) rekening houdt met trends en ontwikkelingen, zijn er altijd onvoorziene risico's of veranderingen. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de veiligheidsregio's worden ingezet bij andersoortige crises: de coronacrisis, coördinatie van de opvang van Oekraïense ontheemden, enz.

In een maatschappij waarin de (veiligheids-)risico's alsmaar toenemen en complexer worden, groeit het belang van een sterke en daadkrachtige veiligheidsregio.

Bij het vaststellen van het RRP 2025-2028 VRBZO is niet eenduidig welke risico's in de focusgebieden verder worden verdiept en doorleefd. De aanpak, diepgang en frequentie van verdieping zal in samenspraak met partners worden bepaald. Het op te stellen beleidsplan zal hieraan in de loop van 2025 richting moeten geven.

Alternatieven

n.v.t.

Planning en uitvoering

Uiterlijk 20 maart 2025 kan een zienswijze worden ingediend. Het streven is de 1e begrotingswijziging 2025 ter vaststelling voor te leggen aan het AB VRBZO op 3 april 2025.

Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie

De Toekomstagenda 2023 van de gemeente Asten richt zich op het versterken van de regionale samenwerking, het verbeteren van de veiligheid en het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

De voorgestelde wijzigingen in de begroting 2025 en het Regionaal Risicoprofiel 2025-2028 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost passen goed binnen deze agenda, omdat ze bijdragen aan de veiligheid en het toekomstbestendig maken van de regio.

De hogere gemeentelijke bijdrage en het anticiperen op toekomstige risico's ondersteunen de bredere doelstellingen van de Toekomstagenda zoals het verbeteren van de crisisrespons en het waarborgen van een veilige en duurzame leefomgeving voor de inwoners van Asten.

Juridische context

n.v.t.

Financiële toelichting

1e Begrotingswijziging 2025

De financiële consequenties van de bestuurlijke deelopdracht 1 zijn opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2025 van de VRBZO. De structurele meerkosten voor de gemeente Asten zijn € 43.222,= vanaf 2025. Deze financiële consequenties worden meegenomen in de Tussentijdse rapportage voorjaar 2025.

Kadernota 2026

Conform de afspraken die zijn gemaakt in de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 GR-en is het indexcijfer voor de VRBZO voor 2026 berekend op 3,95%. Voor de gemeente Asten betekent dit een structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 43.343,= vanaf 2026.

Daarnaast zijn de financiële consequenties van de bestuurlijke deelopdracht 1 voor de jaren 2026-2029 ook vertaald in deze Kadernota. Dit betekent een structurele stijging van de bijdrage van de gemeente Asten van € 43.222,= in 2026 oplopend naar € 121.752,= structureel in 2028 en 2029.

Opgeteld betekent dit een stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 86.565,= in 2026 en dit loopt op naar € 165.095,= in 2028 en 2029. Deze financiële consequenties worden meegenomen in het project 'Asten in balans' en van daaruit vertaald in de begroting van 2026.

	1e BW 2025	Kadernota 2026				
Bijdrage VRBZO	2025	2026	2027	2028	2029	
Huidige bijdrage VRBZO B2025	1.097.282	1.097.282	1.097.282	1.097.282	1.097.282	
Bestuurlijke opdracht deelopdracht 1	43.222	43.222	94.764	121.752	121.752	
Indexering		43.343	43.343	43.343	43.343	
Saldo	1.140.504	1.183.847	1.235.389	1.262.377	1.262.377	
Benodigde bijraming / tekort	43.222	86.565	138.107	165.095	165.095	

Algemeen

Zoals bekend heeft de gemeente Asten een flink financieel tekort in 2026 van € 2,9 miljoen. Ook de jaren erna zien we vergelijkbare tekorten in onze begroting. Ontwikkelingen zoals deze, waarbij de gemeente Asten vanaf 2025 structureel meer moet bijdragen aan de VRBZO, zorgen ervoor dat het tekort alleen maar verder oploopt en onze bezuinigingsopdracht groter wordt.

We stellen de volgende zienswijze voor aan onze GR-en waarin we aandacht vragen voor de financiële situatie in Asten:

Zienswijze:

De begroting 2026 van de gemeente Asten laat grote tekorten zien vanaf 2026. Naar aanleiding hiervan hebben we bij de Begroting 2025 van de GR-en al een zienswijze ingediend. De bezuinigingen van het Rijk kan de gemeente niet alleen opvangen. In de zienswijze werd al gemeld dat alle verbonden partijen zullen moeten meedelen in deze bezuinigingen van het Rijk.

Het tekort van de gemeente Asten is in 2026 2,9 miljoen en dit is een kleine 6% van onze lasten. Om op termijn weer een sluitende begroting te kunnen presenteren zijn we gestart met het project 'Asten in Balans' met als doelstelling de lasten en baten weer structureel met elkaar in evenwicht te brengen en een sluitende begroting in 2029 te presenteren.

Alles ligt daarbij op tafel, ook onze bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. Eventuele bezuinigingen richting onze GR-en zijn hierbij niet uit te sluiten, zoals ook al in onze zienswijze bij de Begroting 2025 is opgenomen.

Wanneer extra middelen nodig zijn, zorg dan voor een goede onderbouwing en zoek hiervoor dan primair dekking binnen de eigen begroting. Probeer creatief mee te denken met de uitdagingen waar gemeenten voor staan.

Wij vragen aan de GR om bij het opstellen van de begroting 2026 met het bovenstaande scenario rekening te houden.

Communicatie

Voorafgaand aan de vergadering van het AB VRBZO van 12 december 2024 heeft de VRBZO op 4 december 2024 via de griffie een brief met informatie over de voortgang van de bestuurlijke opdracht - deelopdracht 1 toegestuurd.

Het raadsbesluit wordt na de vergadering van 25 februari 2025 verstuurd aan de VRBZO (tot uiterlijk 20 maart a.s. is het mogelijk een zienswijze in te dienen).

Bijlage(n)/ter inzage

	Naam	Document nummer
1.	Raadsbesluit	2024138808
2.	Brief zienswijze reactie op 1e begrotingswijziging	2024144201
3.	Aanbiedingsbrief raden zienswijzen	2024127804
4.	Uitnodiging raadsleden voor bijeenkomsten op 22 en 29 januari	2024127798
5.	Brief raden - Stand van zaken bestuursopdracht - deelopdracht 1	2024127806
6.	1e wijziging begroting 2025 VRBZO	2024127807
7.	Kadernota 2026 VRBZO	2024127808

RAADSBSLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:
1e wijziging begroting 2025 VRBZO en Kadernota VRBZO	25 februari 2025

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2025.

gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 13 februari 2025;

besluit:

1. kennis te nemen van de 1e wijziging begroting 2025 en Kadernota 2026 VRBZO;
2. in te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de 1e wijziging begroting 2025

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 25 februari 2025.

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

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