MOERDIJK

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder(s)	burgemeester A.J. Moerkerke
Datum commissiebehandeling	7 mei 2024
Datum raadsbehandeling	4 juli 2024
Zaaknummer	1119840
Onderwerp	Zienswijze begrotingswijziging 2024-1 VRMWB

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024-1 van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant en het voorlopig besluit van het algemeen bestuur tot vaststelling hiervan te steunen;
2. De verhoging van de deelnemersbijdrage met € 11.789 te verwerken in de gemeentelijke begroting van 2024 nadat het Algemeen Bestuur van de VRMWB de begrotingswijziging 2024-1 definitief heeft vastgesteld.

Publiekssamenvatting

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant heeft het voorlopig besluit genomen tot vaststelling van de begrotingswijziging 2024-1. Voordat genoemde begrotingswijziging definitief kan worden vastgesteld heeft de gemeenteraad van een binnen de Veiligheidsregio participerende gemeente het recht hier een zienswijze over in te dienen bij de Veiligheidsregio (Wet gemeenschappelijke regelingen; artikel 10 lid 5 en 6). Met dit raadsvoorstel wordt deze voorgestelde begrotingswijziging ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.

Inleiding
Jaarlijks wordt door de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB) een begroting opgesteld voor het komende jaar. Deze begroting wordt voor zienswijze aangeboden aan het college en de raden van de binnen de Veiligheidsregio participerende gemeenten. Na verwerking van de zienswijzen stelt het algemeen bestuur de begroting definitief vast. Wanneer zich gedurende het jaar onverwachte situaties voordoen die (significante) invloed hebben op de lopende begroting doet de Veiligheidsregio een beargumenteerd voorstel voor een begrotingswijziging. Dit is nu aan de orde.

Begrotingswijziging 2024-1
De begroting 2024 VRMWB is in Q2 2023 ter zienswijze voorgelegd aan het college en de raad. Tussen april en december 2023 waren er nieuwe ontwikkelingen en financiële actualisaties op diverse gebieden voor de VRMWB. Voorbeelden hiervan zijn de CAO, prijsindexaties, aanpassing van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het terugkopen van de kazernes Bergen op Zoom en Waalwijk (kazerne Waspik) door deze gemeenten. Ook de extra financiële middelen uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voor de versterking van de crisisorganisatie zijn conform een nieuw bestedingsplan verdeeld.

Voor de voorziening in het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) van de VRMWB is een extra storting door de gemeenten noodzakelijk. Het MJOP maakt inzichtelijk welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden en welke budgetten (onderhoudsdotatie) daarvoor nodig zijn. De onderhoudsdotatie is een structureel jaarlijks vast bedrag dat berekend is op basis van de benodigde budgetten voor het onderhoud voor de komende 20 jaar. Een externe adviseur (KWK) heeft het MJOP geactualiseerd en op basis van kengetallen doorgerekend. De stijging wordt onder andere veroorzaakt door het gegeven dat de VRMWB sinds de vorige actualisatie twee extra gebouwen in beheer heeft.

De storting in de voorziening meerjarig onderhoudsplan (MJOP) heeft gevolgen voor de algemene gemeentelijke bijdrage. Gezien het feit dat deze ontwikkelingen invloed hebben op de lopende begroting legt de Veiligheidsregio u de begrotingswijziging 2024-1 voor ter zienswijze.

Beoogd effect
Met het voorleggen van de begrotingswijziging 2024-1 aan de gemeenteraad voldoet de VRMWB aan hetgeen gesteld is in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Om de Veiligheidsregio in gelegenheid te stellen te voldoen aan de haar toegekende taken is deze begrotingswijziging noodzakelijk. Wanneer de begrotingswijziging niet wordt vastgesteld zal een besparing dienen te worden gerealiseerd binnen de overige Veiligheidsregio taken. Dit gaat met grote waarschijnlijkheid ten koste van de kwaliteit en capaciteit van de aan de Veiligheidsregio toegekende taken.

Argumenten

Pro
De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn verklaarbaar en uitlegbaar. De ophoging van de gemeentelijke bijdrage in relatie tot het MJOP zijn verklaarbaar aangezien de VRMWB twee extra panden in beheer heeft gekregen en materiaal en onderhoudskosten zijn toegenomen in de afgelopen jaren.

Contra
Wanneer geen akkoord wordt gegeven op de begrotingswijziging moeten de gestegen kosten binnen de huidige begroting worden voldaan. Dit gaat met grote waarschijnlijkheid ten koste van gestelde beleidsdoelen en de kwaliteit van de aan de Veiligheidsregio toebedeelde taken.

Alternatieven
Op dit moment zijn er geen gangbare alternatieven beschikbaar.

Kanttekeningen en risico's
De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn verklaarbaar en uitlegbaar. De Veiligheidsregio heeft zeer beperkte invloed op de stijging van kosten. De kosten die samenhangen met de verkoop van kazernes aan gemeenten zijn voor deze betreffende gemeenten. Dit betreft eveneens de kosten die verbonden zijn aan FLO, et cetera. De eneige relevantie afwijking van de begroting 2024 zoals voor jaar door de VRMWB ter zienswijze is voorgelegd en die betrekking heeft op stijgende kosten voor de gemeente Moerdijk betreft de kosten die samenhangen met het MJOP. Dit betreft in dit geval geen incidentele bijdrage maar een structurele, jaarlijks terugkerende bijdrage welke vanaf 2025 in de reguliere begroting zal zijn opgenomen.

Middelen
Personele middelen
N.v.t.

Financiële middelen

Er is slechts één wijziging met effect op de gemeentelijke bijdragen, dit betreft de mutatie op de meerjaren onderhoudsvoorziening. De voorziening Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is bijgesteld op basis van besluit AB2024.02.01/4.4. Dit verhoogt de algemene bijdrage met € 280.500. Voor Moerdijk betekent dit een verhoging van de bijdrage met € 11.789. Nadat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio de begrotingswijziging 2024-1 definitief heeft vastgesteld (op 4 juli 2024) kan de verhoging worden verwerkt in de gemeentelijke begroting. Dit zal worden meegenomen in de 2e bestuursrapportage 2024 van de gemeente.

Communicatie
Het besluit van de raad zal worden gecommuniceerd met de VRMWB. Het besluit wordt opgenomen in de besluitenlijst van het college van Burgemeester en Wethouders en ook in de besluitenlijst van de raad.
Het jaarverslag 2023 (RIB) en de begroting 2025 (collegeadvies) van de VRMWB worden afzonderlijk in routing gebracht.

Vervolg

Deze begrotingswijziging 2024-1 wordt gelijktijdig met de Beleidsbegroting 2025 aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 4 april 2024. Na ontvangst van de zienswijzen van de gemeenteraden neemt het Algemeen Bestuur op 4 juli 2024 een definitief besluit. Op basis van de goedgekeurde begrotingswijziging 2024-1 wordt de begroting 2024 aangepast.

Bijlagen

1. Begrotingswijziging (BGW) 2024-1 VRMWB

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffier via e-mail griffie@moerdiik.nl.

Zevenbergen, 7 mei 2024
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
	
ir. J.C. Slagboom	A.J. Moerkerke

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 4 juli 2024

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2024;

overwegende dat:

de gemeente Moerdijk deel uit maakt van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant;

gelet op:

Wet gemeenschappelijke regelingen; artikel 10 lid 5 en 6;

BESLUIT

1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024-1 van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant en het voorlopig besluit van het algemeen bestuur tot vaststelling hiervan te steunen;
2. De verhoging van de deelnemersbijdrage met € 11.789 te verwerken in de gemeentelijke begroting van 2024 nadat het Algemeen Bestuur van de VRMWB de begrotingswijziging 2024-1 definitief heeft vastgesteld.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 4 juli 2024,

de griffier,	de voorzitter,
H.M. Vonk-Schenkel	A.J. Moerkerke