

## 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

|          |                                                          |          |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Effect gemeentelijke bijdrage .....</b>               | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Effect inflatie .....</b>                             | <b>3</b> |
| 2.1      | Exploitatiebegroting .....                               | 3        |
| 2.2      | Investeringsbegroting .....                              | 4        |
| <b>3</b> | <b>Financiële onzekerheid .....</b>                      | <b>5</b> |
|          | <b>Bijlage 1: Staat met gemeentelijke bijdrage .....</b> | <b>6</b> |

# 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.

| Programma                              | Primaire begroting 2023 |                      | 1e wijziging 2023  |                     | Begroting na wijziging |                      |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
|                                        | Lasten                  | Baten                | Lasten             | Baten               | Lasten                 | Baten                |
| <b>Brandweezorg</b>                    | € 40.409.847            | -€ 637.569           |                    | -€ 31.777           | € 40.409.847           | -€ 669.346           |
| <b>Crisisbeheersing</b>                | € 3.799.747             | -€ 46.500            |                    |                     | € 3.799.747            | -€ 46.500            |
| <b>Ondersteuning organisatie</b>       | € 9.900.890             |                      |                    |                     | € 9.900.890            | € 0                  |
| <b>Toevoeging/Onttrekking Reserves</b> |                         |                      |                    |                     |                        |                      |
| <b>Financiering</b>                    | -€ 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                  |
| <b>Eindtotaal</b>                      | <b>€ 54.076.891</b>     | <b>-€ 54.076.891</b> | <b>€ 2.760.484</b> | <b>-€ 2.760.484</b> | <b>€ 56.837.375</b>    | <b>-€ 56.837.375</b> |

## 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        |
| <b>Totaal nieuw</b>                 | <b>€ 2.227.767</b> | <b>€ 8.148.134</b> | <b>€ 6.866.460</b> | <b>€ 4.436.000</b> |

### 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        |
| <b>Totaal nieuw</b>                 | <b>€ 2.886.295</b> | <b>€ 8.148.134</b> | <b>€ 6.866.460</b> | <b>€ 4.436.000</b> |

### 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                     |
| <b>Totaal</b>     | <b>100,0%</b>       | <b>€ 46.492.820</b>   | <b>€ 2.408.186</b> | <b>€ 48.901.006</b>           |