Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : J. van Aart
Zaakdossiernummer : **ZK23.01937**
Documentnummer : **2023.11218**

Onderwerp	:	**Begrotingswijziging 2023-1 en Begroting 2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant**
Beleidsprogramma	:	**1.3 Openbare orde en Veiligheid**

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding

Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB biedt de begroting 2024 en de begrotingswijziging 2023-1 aan uw raad aan. Over de begroting 2024 en de begrotingswijziging 2023-1 kan u tot 30 juni 2023 zienswijzen indienen bij het Algemeen Bestuur. Op 13 juli 2023 neemt het Algemeen Bestuur VRMWB een besluit over de ingekomen zienswijzen en stelt ze de documenten definitief vast. Het jaaroverzicht 2022 is (digitaal via de aanbiedingsbrief) ter kennisname toegezonden.

Beslispunten

Wij stellen u voor:
1. geen zienswijze over de begroting 2024 in te dienen bij de VRMWB.
2. geen zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2023 in te dienen bij de VRMWB.

Beoogd effect

Door in te stemmen met de begroting 2024 en de begrotingswijziging 2023-1 en door kennis te nemen van het jaaroverzicht 2022 en van de VRMWB houdt uw raad zicht op de kosten van de VRMWB.

Argumenten

1.1 De begroting 2024 heeft een herkenbare relatie met het beleidsplan.
Hierdoor is er ook een directe relatie met de beleidspijlers. Deze pijlers zijn het stimuleren van redzaamheid in de samenleving, het bijdragen aan een veilige leefomgeving en het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet. Zo hanteert de VRMWB één lijn in de beleidsdocumenten en vergroot zij het inzicht in welke activiteiten bijdragen aan het bereiken van de doelen.

2.1 De stijging van kosten komt door loon- en prijsstijgingen en eerdere afspraken.
Vanwege het nieuwe principeakkoord over de CAO 2023-2024 voor personeel in dienst van de Veiligheidsregio stijgen de loonkosten. Vanwege de inflatie en energiecrisis stegen de kosten van onder andere brandstof en energie. Eerder besloot het Algemeen Bestuur de egalisatiereserve en de kapitaallasten te laten vervallen en deze lasten rechtstreeks ten laste te brengen van de exploitatiebegroting. Het Algemeen Bestuur besloot de gemeentelijke bijdrage voor het uitbreiden van de beroepsbezetting van de brandweer te verhogen. In een landelijk bestuursakkoord is vastgesteld dat er vanaf 2023 extra geld wordt toegevoegd aan de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) voor de veiligheidsregio's. Dit is verwerkt in deze begrotingswijziging.

Kanttekeningen

1.1 Verdere financiële consequenties nog niet bekend.
De VRWMB stelde de meerjaren beleidsstukken op zonder inzicht te geven in eventuele financiële consequenties. Eventuele toekomstige wijzigingen van de begroting biedt de VRMWB voor zienswijzen aan de gemeenteraad aan.

2.1 Verdere stijging van kosten is moeilijk te voorspellen.
Het afgelopen jaar zagen we een hoge inflatie. Hoe de Nederlandse economie zich het komende jaar ontwikkelt is onzeker. Dit kan invloed hebben op de bijvoorbeeld energie- en loonkosten.

Financieel

Begroting 2024
Onze bijdrage in 2024 stijgt met € 48.752,-. Ook in 2025 en verder stijgt onze bijdrage. Deze bedragen worden verwerkt in onze meerjarenbegroting 2023-2026.

Eerste begrotingswijziging 2023
Onze bijdrage in 2023 stijgt met € 54.852,-. De financiële consequenties worden verwerkt in de 1e Berap 2023.

Voortgang

Over de begroting 2024 en de begrotingswijziging 2023-1 kan de gemeenteraad tot 30 juni 2023 zienswijzen indienen bij het Algemeen Bestuur. Op 13 juli 2023 neemt het Algemeen Bestuur VRMWB een besluit over de ingekomen zienswijzen en stelt ze de documenten definitief vast.

Communicatie

Er zijn geen consequenties aan het advies verbonden wat betreft communicatie.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2023-1 en Begroting 2024 Veiligheidsregio MWB (2023.09564)
2. Beleidsbegroting 2024 VRMWB versie 2 (2023.09568)
3. Begrotingswijziging (BGW) 2023-1 (2023.09565)

Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023, nummer. 2023.09571

b e s l u i t :
1. geen zienswijze over de begroting 2024 in te dienen bij de VRMWB.
2. geen zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2023 in te dienen bij de VRMWB.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 29 juni 2023.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,