

## Raadsvoorstel

Waalre, 4 april 2023

Vergaderdatum	: 23 mei 2023
Voorstelnummer	: 2023-31
Zaaknummer	: 564354
Portefeuillehouder :	: M.F. Oosterveer
Naam opsteller	: Marc van Mensvoort
Naam voorstel	: Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).
Grondslag raadsbesluit	: Op grond van artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de Ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) naar voren te brengen.

### **Voorgesteld besluit:**

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
2. Kennis te nemen van het voorstel van de VRBZO tot deelname aan de Stichting Waarborgfonds en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
3. Bijbehorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

## Onderwerp

Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)

## Voorstel

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
2. Kennis te nemen van het voorstel van de VRBZO tot deelname aan de Stichting Waarborgfonds en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
3. Bijbehorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

## Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van de brandweezorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. De uitvoering van deze wettelijke taak is conform de Wet Veiligheidsregio's belegd bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Tussen de gemeente en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is een gemeenschappelijke regeling van kracht. De gemeente betaalt een inwonersbijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost om deze taken voor haar uit te voeren.

De gemeentebesturen dragen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het presteren en functioneren van "hun" Veiligheidsregio. Uitvoering van deze taken is immers een vorm van verlengd lokaal bestuur. Vandaar dat het belangrijk is dat de gemeente goed op de hoogte is van de mate van dienstverlening van de Veiligheidsregio en daaraan gerelateerde beleidsmatige en financiële risico's.

De bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijven voor dat de Ontwerpbegroting vóórdat deze wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld vóór 8 juni a.s. een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Op 16 december jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio, het principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's, die dekking biedt voor in ieder geval de niet- verzekerbare aanspraken na dienstongevallen.

Het Algemeen Bestuur van een veiligheidsregio is bevoegd tot het oprichten van een stichting indien de gemeenschappelijke regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht te zijn voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Voorts wordt het besluit niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld vóór 8 juni a.s. eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van deelname aan de Stichting Waarborgfonds kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

## **Beoogd resultaat**

Zicht houden op de activiteiten van de VRBZO en haar financiële status.

## **Argumenten**

*1.1/2.1 Indexering gemeentelijke bijdrage is conform vastgesteld beleid.*

In de Kadernota wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor 2024 met 4,28% te indexeren. De omvang van de voorgestelde indexering is berekend conform het daarvoor vastgestelde beleid voor de vier GR-en.

*1.2/2.2 De begroting komt overeen met de kaders uit de Kaderbrief 2024.*

De begroting is opgesteld binnen de kaders zoals die zijn vastgesteld in de Kadernota 2024 die u onlangs door het college ter kennisname toegezonden heeft gekregen.

*6.1 De verwachting is dat de veiligheidsregio's hun deelname aan het waarborgfonds kunnen financieren uit hun huidige begroting.*

Het risico dat een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve neemt daarentegen wel af. Alleen in geval de veiligheidsregio een uitkering wil doen bovenop de aanspraken, die gelden op grond van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen, zal deze ten laste komen van de algemene reserve.

## **Kanttekeningen**

*1.1/2.1 Omvang algemene reserve is mogelijk onvoldoende toereikend*

In de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting zijn de risico's benoemd en gekwantificeerd. Op basis van de gekwantificeerde actuele risico's is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 4.717.500. De benodigde weerstandscapaciteit ligt boven het weerstandsvermogen van € 2.000.000. Het is niet reëel dat bovengenoemde risico's zich gelijktijdig voordoen. Tevens zijn kans en impact van enkele risico lastig in te schatten. In het uiterste geval, indien risico's zich daadwerkelijk voordoen en het beschikbare vermogen overschrijden, zal VRBZO terugvallen op de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling om de kosten te dekken.

*1.2/2.2 Omvang indexering loonkosten beroepskrachten 2024 nog niet bekend*

De ontwikkeling van de loonkosten voor 2024 is nog onbekend. De huidige cao is in 2024 niet meer geldig. VRBZO gaat daarom voor de begroting van 2024 uit van een gelijke verhoging van de loonkosten, als er via indexering beschikbaar komt.

## **Kosten en dekking**

O.b.v. de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 wordt vanuit de VRBZO een aanvullende bijdrage gevraagd van € 39.809,-. t.o.v. de begroting 2023. Deze bijdrage stijgt van € 773.745,- naar € 813.554,-, met als reden de structurele kostenstijgingen n.a.v. indexaties. Dit past binnen de kaders om een voorstel te doen voor aanvullende verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Deze aanvullende kosten zullen structureel verwerkt worden in de 2<sup>e</sup> turap 2023.

In de ontwerpbegroting 2024 van de VRBZO wordt aan de gemeente Waalre een bijdrage gevraagd van € 999.363 voor het jaar 2024 (i.v.m. incidentele kosten crisisbeheersing) en voor de daarop volgende jaren € 994.263.

Deze incidentele verhoging is voor het jaar 2024 geraamd op €200.000. In de begroting van 2023 stond namelijk een incidentele gemeentelijke bijdrage van €600.000 voor 2024. Met dit bedrag wilden ze de vertraging inhalen, die tijdens de coronacrisis ontstond bij het realiseren van de visie 2025. Door een extra structurele bijdrage van het Rijk om het domein crisisbeheersing en informatiemanagement te versterken en een eerdere start zijn €400.000 van de extra incidentele middelen voor 2024 niet meer benodigd.

Daarnaast is er in de begroting van de VRBZO een indexering van 4,28% toegepast (€ 52K) en zie je het effect op de verdeelsleutel m.b.t. het herijking van het gemeentefonds (€133K, voor de gemeente Waalre betekent dit een stijging van 1,65% naar 1,94%, zoals ook vermeld in de kadernota 2024).

Voor de gemeente Waalre betekent dit in totaal een extra bijdrage van € 185.809 (€ 999.363 t.o.v. € 813.554). De financiële gevolgen van de meerjarenbegroting 2024-2027 van de VRBZO zullen worden verwerkt in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeente Waalre.

#### **Duurzaamheid**

Niet van toepassing

#### **Burgerparticipatie**

Niet van toepassing

#### **Inclusieve samenleving**

Niet van toepassing

#### **Communicatie**

Niet van toepassing

#### **Vervolgprocedure en planning**

- Voor 8 juni 2024 kenbaar maken zienswijze op de ontwerpbegroting aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
- Voor 8 juni 2024 kenbaar maken wensen of bedenkingen op het voorstel deelname waarborgfonds aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

#### **Bijlagen onderdeel van het voorstel**

- Ontwerpbegroting 2024 VRBZO
- Aanbiedingsbrief raden waarborgfonds
- Besluit VRBZO oprichting stichting waarborgfonds

- Concept zienswijze ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

**Bijlagen ter informatie**

- Begroting 2024 in één oogopslag

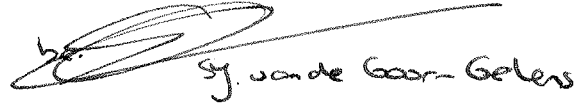
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken

burgemeester,



Sj. van de Gaar-Gelens

M.F. Oosterveer