

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 25 mei 2023
Agendanummer:
Team: AO
Zaaknr: 14689-2023

Onderwerp: 1^e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 VRBZO

Aan de raad

Inleiding

Op 24 maart 2023 heeft de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) de 1^e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 bij de deelnemende gemeenten aangeboden. Hierbij bieden zij u de gelegenheid een zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 in te dienen.

De VRBZO voert op grond van de Wet Veiligheidsregio's namens de deelnemende gemeenten taken uit ten aanzien van het voorkomen en bestrijden van branden, rampen en crises.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de 1^e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
2. Bijgevoegde zienswijze op de 1^e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vast te stellen;
3. De financiële gevolgen te verwerken in de 2^e financiële rapportage 2023, Kadernota 2024 en de gemeentelijke begroting 2024.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Financiën en Bestuur d.d. 9 mei 2023

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

N.v.t.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Begroting 2023 VRBZO en Kadernota 2024 VRBZO

Beoogd effect

Zienswijze van de gemeenteraad indienen, zodat deze betrokken wordt bij de definitieve besluitvorming over de 1^e begrotingswijziging en begroting 2024 door het Algemeen Bestuur van de VRBZO in haar vergadering van 6 juli 2023.

Duurzaamheid

N.v.t.

Argumenten

De bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijven voor dat een begrotingswijziging met effect op de gemeentelijke bijdragen en een ontwerpbegroting worden toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken vóórdat deze wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio,

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld voor 8 juni 2023 een zienswijze in te dienen op deze stukken van de VRBZO.

De VRBZO heeft te maken met stijgende kosten die ze niet binnen haar eigen begroting kan afdekken. Om deze reden stelt ze een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor.

Naast de algemene inhoudelijke ontwikkelingen, zijn er 3 financiële ontwikkelingen belangrijk en verwerkt in de voorliggende 1^e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024:

1. het effect van de inflatie;
2. extra budget voor crisisbeheersing;
3. het effect van de herijking van het gemeentefonds op de verdeelsleutel.

Een toelichting hierop en de gevolgen voor de gemeente zijn opgenomen in de paragraaf Financiën.

Kanttekeningen

N.v.t.

Vervallen “oude” regelgeving

N.v.t.

Financiën

1^e begrotingswijziging 2023

Ook de VRBZO heeft te maken met extra kosten door de gevolgen van de hoge inflatie in 2023. Bij het bepalen van de gemeentelijke bijdragen begin 2022 voor de Begroting 2023 is volgens de methode die we met elkaar hebben afgesproken gerekend met een indexering van 2,04% (bestaande uit gewogen gemiddelde van 2,30% op de lonen en 1,60% op de prijzen). Deze blijkt echter onvoldoende om de kostenstijgingen op te vangen. Het voorstel tot verhoging van de bijdrage komt voort uit een uitgebreide analyse van de hogere inflatie van de afgelopen periode en de hogere kosten van de nieuwe CAO.

	2023
Opgenomen in gemeentelijke begroting	1.725.670
1 ^e begrotingswijziging 2023	1.815.347
Tekort	-/- 89.677

Het tekort van € 89.677 wordt via de 2^e financiële rapportage 2023 verwerkt in de begroting 2023.

Ontwerpbegroting 2024

De ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio kan niet binnen de gemeentelijke begroting worden uitgevoerd. De gevolgen voor de gemeentelijke Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 zijn als volgt:

	2024	2025	2026	2027
Opgenomen in gemeentelijke begroting	1.725.670	1.725.670	1.725.670	1.725.670
Ontwerpbegroting 2024 VRBZO	1.842.299	1.832.864	1.832.864	1.832.864
Tekort	-/- 116.629	-/- 107.194	-/- 107.194	-/-107.194

De stijging van de gemeentelijke bijdrage heeft de volgende belangrijkste oorzaken:

- Inhaalindexering 2023;
- Indexering 2024;
- Extra budget voor crisisbeheersing;
- Herijking verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen.

Inhaalindexering 2023

De inhaalindexering 2023 (zie ook 1^e begrotingswijziging 2023) werkt structureel door naar 2024 en volgende jaren. De structurele doorwerking is hoger vergeleken met 2023 omdat de loonsverhoging pas in 2024 pensioengevend is en de in de begrotingswijziging 2023 verhoogde investeringskredieten pas in 2024 leiden tot hogere kapitaallasten. Dit is een structureel effect op onze bijdrage van € 115.382.

Indexering 2024

Voor 2024 wordt een reguliere indexering voor loon- en prijsontwikkelingen toegepast van 4,48%. Dit is een gewogen gemiddelde van de index op lonen van 3,30% en 5,90% op prijzen. Dit geheel volgens de afgesproken methode (vastgestelde Actualisatie Beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR). Dit is een structureel effect op onze bijdrage van € 75.235.

Lagere bijdrage door verkrijgen extra budget (Rijksmiddelen) voor crisisbeheersing

In haar begroting 2023 verhoogde VRBZO de bijdrage 2024 incidenteel om extra in te zetten op het inhalen van de vertraging, die tijdens de coronacrisis ontstond bij het realiseren van de visie 2025. Een deel van deze kosten kan de VRBZO vanaf 2024 bekostigen uit een extra budget van het Rijk. Dit drukt onze extra bijdrage 2024 incidenteel met € 22.224.

Herijking verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen

De verdeling van de totale bijdrage van de VRBZO over de 21 gemeenten in Brabant-Zuidoost is gebaseerd op de verdeelsleutel van het gemeentefonds. Door de herijking van het gemeentefonds (septembercirculaire 2022) is het aandeel Gemert-Bakel gedaald van 3,70% naar 3,59%. Dit is een structureel voordeel in onze bijdrage van € 58.939.

Daarnaast is er nog een tijdelijke verhoging voor incidentele kosten van de VRBZO in 2024. Dit heeft een incidenteel effect van € 7.175 op onze bijdrage 2024.

Per saldo leidt dit tot een extra bijdrage in 2024 van € 116.629 ten opzichte van onze begroting.

De bedragen uit de ontwerpbegroting verwerken wij in de gemeentelijke Kadernota 2024 welke u in juni krijgt aangeboden. Vervolgens worden deze na vaststelling van de Kadernota verwerkt in de gemeentelijke begroting 2024.

Uitvoering

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft verzocht de zienswijze vóór 8 juni 2023 kenbaar te maken. De gemeenteraadsvergadering in Gemert-Bakel vindt plaats op 25 mei 2023. Na vaststelling van de zienswijze door de gemeenteraad wordt deze direct toegezonden aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Bijlagen

1. 1^e Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
2. Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
3. Conceptbrief zienswijze;
4. Concept raadsbesluit.

Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 11 april 2023

het college van burgemeester en wethouders,
Secretaris,

de burgemeester,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'G. Wouters', with a long horizontal stroke extending to the right.

G. Wouters

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'O. van Veen', with a horizontal line underneath.

ing. M.S. van Veen