

Raadsvoorstel

**Agendapunt:**

**Zaaknummer: 2023-011288**

**Onderwerp**

Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

<b>Datum voorstel</b>	<b>Datum raadsvergadering</b>
18 april 2023	20 juni 2023

Aan de gemeenteraad,

**Voorstel**

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de teruggave uit het voordelig resultaat aan de gemeente Goirle van € 168.493.
2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen zienswijze in te dienen.
3. In te stemmen met de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant met een totale bijdrage van de gemeente Goirle van € 1.286.114 en geen zienswijze in te dienen.

**Inleiding**

De gemeente Goirle maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De VRMWB heeft de jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 aangeboden aan de gemeenteraad.

Op 13 juli 2023 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de plannen en voorstellen definitief vast. Voor wat betreft de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 bent u tot en met 30 juni 2023 in de gelegenheid vooraf zienswijzen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. De jaarstukken 2022 zijn ter kennisname toegezonden.

In artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling staat beschreven dat de begroting vóór vaststelling voor zienswijzen moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2023 vast na overleg (zienswijzen) met de raden van de deelnemende gemeenten.

**Argumenten**

*1.1 De jaarrekening 2022 is met een positief resultaat afgesloten*

De jaarrekening 2022 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 941.000. Het positief resultaat is voornamelijk behaald door meevallende uitgaven aan opleiden en oefenen en het nieuwe Regionaal Coördinatiecentrum en de loonkosten vielen lager uit dan verwacht. Na aftrek van de reserve rijksbijdrage voor strategische projecten blijft een bedrag van € 799.928 over, welke wordt terugbetaald aan de gemeenten. Voor Goirle is dit € 14.188.

**Ambtelijke bijstand: Menno de Grood**  
**Zaaknummer 2023-011288**

## **Agendapunt:**

De VRMWB heeft op last van de provincie de egalisatiereserve kapitaallasten moeten opheffen. Het gaat om een bedrag van 8,7 miljoen. Dit bedrag wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Goirle is dit € 154.305.

Dit betekent voor Goirle in totaal een voordelig resultaat van € 168.493. Dit bedrag wordt verwerkt bij de eerste bestuursrapportage 2023.

### **2.1 De begroting 2023 is gewijzigd**

De vastgestelde begroting 2023 is geactualiseerd. Onderstaande aanpassingen hebben financiële consequenties voor de bijdrage van Goirle aan de VRMWB. De aanpassingen zijn valide verklaringen waarom de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd. Deze gaat van € 1.220.330 naar € 1.276.391.

- **Principeakkoord CAO 2023-204**  
In navolging van de CAO voor de gemeenten is ook de CAO voor de Veiligheidsregio's aangepast. Deze aanpassing leidt tot een stijging van de loonkosten (circa 3,4 miljoen) die van invloed is op de gemeentelijke bijdrage.
- **Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) en kazernes**  
De FLO is geactualiseerd inclusief de effecten van het voornoemde principeakkoord. Deze kosten worden direct doorbelast aan de gemeenten. Voor de brandweerkazernes, waarvan de VRMWB nog eigenaar is, vallen de kapitaallasten lager uit dan eerder is begroot.
- **Overloop investeringsplan 2022 naar 2023**  
Door het opheffen van de egalisatiereserve kapitaalkosten vertalen afwijkingen op het investeringsplan zich rechtstreeks in een wijziging van de gemeentelijke bijdrage. Het investeringsplan is hierop geactualiseerd voor 2023 en volgende jaren. Hieruit blijkt dat de totale kapitaallasten lager zijn dan opgenomen in de begroting.
- **Inflatie- en energiecrisis**  
De stijgende inflatie- en energiecrisis hebben ook gevolgen voor de VRMWB. Eind 2021 is een nieuw jaarcontract gesloten met de energieleverancier. Dit contract leidt met gelijkblijvend verbruik tot een toename van de energiekosten (circa € 1,7 miljoen). Ook de brandstofkosten nemen toe (circa € 250.000). Deze extra kosten merkt de VRMWB voor nu bewust aan als incidenteel en worden daarom nog niet verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De VRMWB monitort de kosten in 2023 en mogelijk leiden deze extra kosten tot een tweede begrotingswijziging of een verlies aan het einde van het jaar.
- **Aanpassen beroepssterkte**  
In 2022 is geconstateerd dat de operationele sterkte van de beroepskazernes niet voldoende is om volgens het 24-uursrooster in de toekomst uitvoering te geven aan het Dekkings- en Spreidingsplan. Als tijdelijke maatregel is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van oktober 2022 het besluit genomen om de operationele sterkte van de beroepsbezetting uit te breiden, maar nog wel in te vullen met vrijwilligers. Besloten is om in 2023, 2024 en 2025 hiervoor de gemeentelijke bijdrage te verhogen met € 465.000.

## Agendapunt:

- Versterken van Crisisbeheersing en informatievoorziening (extra BDUR-gelden)  
De inzet bij landelijke en langdurige crises heeft de afgelopen jaren een grote wissel getrokken op de capaciteit van de veiligheidsregio's. De rijksoverheid heeft ter versterking van de landelijke inzet op crisisbeheersing extra middelen beschikbaar gesteld voor de veiligheidsregio's. In een landelijk bestuursakkoord is vastgesteld dat er vanaf 2023 structureel € 83 miljoen wordt toegevoegd aan de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) voor veiligheidsregio's. Deze aanvulling wordt in vier jaar opgebouwd, startend vanaf 2023 (€1,88 miljoen voor VRMWB). In de zomer van 2023 wordt de definitieve bijdrage voor 2024 bekend.

### 3.1 Er is een sluitende begroting voor 2024

De basis voor de begroting 2024 zijn de beleidspijlers zoals opgenomen in het regionaal beleidsplan 2023-2027. Dit plan wordt op 13 juli door het Algemeen Bestuur definitief vastgesteld. In de begroting 2024 zijn de beleidspijlers, inclusief financiële onderbouwing, concreter uitgewerkt.

De begroting 2024 is opgesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2024, welke 6 februari is toegezonden aan de raad. Onder andere de kosten voor herijking van beleid en de loon- en prijs compensatie zijn opgenomen in de begroting 2024. Hetzelfde geldt voor de voornoemde ontwikkelingen uit de begrotingswijziging 2023, welke ook een structureel financieel effect hebben op lange termijn.

### Kanttekeningen

Er zijn geen kanttekeningen.

### Financiën

#### Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

De aangeboden begroting 2024 is meerjarig sluitend en structureel in evenwicht. De bijdrage vanuit Goirle aan de VRMWB bedraagt in 2024 € 1.286.114. Dit bedrag wordt in de begroting 2024 opgenomen. Ook de bedragen uit de meerjarenraming van de VRMWB worden in onze meerjarenraming 2025-2027 opgenomen.

Deze zijn voor Goirle:

Gemeentelijke bijdrage	2023	2024	2025	2026	2027
Bijdrage op basis van de begroting 2023 en de meerjarenbegroting	1.224.750	1.254.023	1.281.353	1.317.177	1.317.177
Bijdrage op basis van de begroting 2024 en de meerjarenbegroting	1.276.391	1.286.114	1.336.650	1.378.966	1.420.281
<b>Verschil</b>	<b>+51.641</b>	<b>+32.091</b>	<b>+55.297</b>	<b>+61.789</b>	<b>+103.104</b>

De gemeentelijke bijdrage stijgt jaarlijks op basis van prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) voor wat betreft de verwachte loon- en prijsontwikkelingen. Deze ontwikkelingen blijken nu groter van omvang dan waarmee eerder in de begroting van Goirle rekening werd gehouden.

**Agendapunt:**

**Samenwerking**

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband van 24 gemeenten, brandweer en GHOR en heeft als doel om taken uit te voeren op het gebied van brandweezorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid.

**Communicatie**

Niet van toepassing.

**Vervolg**

Het Algemeen Bestuur van de VRMWB neemt op 13 juli 2023 een besluit over de zienswijzen en stelt dan de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 definitief vast.

**Bijlagen**

- Aanbiedingsbrief VRMWB
- Jaarstukken 2022
- Begrotingswijziging 2023
- Begroting 2024

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester  
Ruud Lathouwers, secretaris

**Agendapunt:**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2023

gelet op de Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de teruggave uit het voordelig resultaat aan de gemeente Goirle van € 168.493.
2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen zienswijze in te dienen.
3. In te stemmen met de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant met een totale bijdrage van de gemeente Goirle van € 1.286.114 en geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 20 juni 2023.

, de voorzitter

, de griffier