Zaaknummer: 13928-2021
Documentnummer: 13928-2021:894770

Raadsvergadering d.d. 20 mei 2021

Aan de raad,

Onderwerp
concept begroting GR VRBZO 2022

Portefeuillehouder
F.L.J. van der Meijden

Beslispunten
1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2022 van de GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost inbrengen en het Dagelijks Bestuur van de GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) hierover informeren.

Samenvatting
Jaarlijks legt de GR VRBZO haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze concept begroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2022. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze concept begroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt wordt de concept begroting door het Algemeen Bestuur vastgesteld in een definitieve begroting.

Aanleiding
De Wet Gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan dan zijn zienswijze over de ontwerpbegroting geven.

Beoogd effect en/of resultaat
Het geven van een reactie op de conceptbegroting 2022 van de GR VRBZO namens de gemeente Laarbeek.

Argumenten

1. VRBZO vertegenwoordigt een wettelijke taak binnen de 21 gemeenten in Brabant-Zuidoost. Binnen Laarbeek zijn 3 brandweer kazernes die onder professionele leiding zorg dragen voor bijna 50 vrijwilligers.

2. De begroting is opgesteld binnen de kaders zoals die zijn vastgesteld in de Kaderbrief 2021 en gaat uit van continuering van het bestaande beleid.
Dit jaar wordt ook de Visie 2025 en meerjarenbeleidsplan van VRBZO opnieuw vastgesteld. Dit proces loopt gelijk op met het op- en vaststellen van de begroting. De

Visie 2025 is toegelicht in de raad en wordt in het Algemeen bestuur VRBZO vastgesteld op 7 april 2021. Hierin gaat VRBZO daarom uit van het continuering van het bestaande beleid, te beginnen met de uitvoeringsagenda 2021. Indien de Visie 2025 of een daarvan afgeleid document aanleiding geeft tot verandering van de Begroting 2022 wordt dat in het betreffende visie-voorstel expliciet vermeld. Tevens zal dan een voorstel tot wijziging van de begroting 2022 worden opgesteld.

3. De in de begroting opgenomen gemeentelijke bijdrage loopt in de pas met het in onze meerjarenbegroting opgenomen budget voor VRBZO.
   De afgelopen jaren hebben gemeenten twee maal besloten tot een aanvullende indexering voor pensioenkosten. Daardoor heeft de werkelijke loonkostenstijging gelijke trend gehouden met de beschikbare indexing.

4. De vergunning van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is in 2021 verleend aan de GGD Brabant Zuidoost, hierdoor is het onderdeel zorg niet langer onderdeel van de VRBZO en daalt de begroting met circa € 23,6 miljoen.

5. Door het wegvallen van subsidie omgevingsveiligheid en extra kosten voor grootschalig watertransport zou inwonerbijdrage moeten worden verhoogd, dit kan echter binnen begroting worden opgevangen door een scherpe daling van rentekosten in de komende jaren.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten
Ten aanzien van de financiën zijn er een aantal onzekerheden te benoemen die al dan niet op de lange termijn kunnen gaan spelen en gevolgen kunnen hebben. Daarbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van de loonkosten. Er bestaat op dit moment onduidelijkheid, omdat de eerste cao-lonen nieuwe stijl voor de gezamenlijke veiligheidsregio's nog moeten worden afgesloten. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan, dat de loonkostenontwikkeling gelijke trend vertoont als de indexering van de looncomponent in de gemeentelijke bijdrage.

Een ander punt van aandacht zijn de loonkosten van de vrijwilligers. De verwachting is dat deze zullen stijgen als gevolg van aanpassingen in de rechtspositie van vrijwilligers. Vrijwilligers voeren dezelfde werkzaamheden uit als beroepsmedewerkers maar krijgen niet dezelfde beloning. De mogelijke gevolgen voor onze regio worden geschat op 1,5 miljoen euro. Een exacte raming kan nog niet worden gemaakt. Deze kosten zijn daarom niet opgenomen in de begroting maar verwerkt in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen, waarbij er vanuit is gegaan dat er aanvullend beleid zal komen en het nadeel kleiner zal zijn dan de geschatte 1,5 miljoen euro (hetgeen ook vertaald is naar een lager risico (zie paragraaf 2.3).

De begroting is in lijn met de eerder vastgestelde Kadernota 2021. De VRBZO berekent haar indexering loonkosten op 1,80% en overige kosten op 1,50%. Het leidt tot een gewogen index van 1,69% waarmee de gemeentelijke bijdrage in 2021 gaat toenemen van € 1.199.407,- tot € 1.220.859,- (basisbijdrage + oranjekolom + gemeentelijke rampenbestrijding + bevolkingszorg ten behoeve van Opleiden Trainen en Oefenen).

Vervolgstappen

Het informeren van het Dagelijks Bestuur van GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, dat er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

1. Begroting 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

[Ondertekenaar 1.Functie II]	[Ondertekenaar 2.Functie II]
[Ondertekenaar 1.Ondertekening]	[Ondertekenaar 2.Ondertekening]
[Ondertekenaar 1.Voorletters] [Ondertekenaar 1.Volledige achternaam]	[Ondertekenaar 2.Voorletters] [Ondertekenaar 2.Volledige achternaam]