

Raadsvoorstel

Waalre, 28 april 2020

Vergaderdatum	: 12 mei 2020
Voorstelnummer	: 2020-34
Zaaknummer	: 44307
Portefeuillehouder :	: Burgemeester J. Brenninkmeijer
Naam opsteller	: Jeroen van de Ven
Naam voorstel	: Voorstel tot zienswijze Ontwerpbegroting 2021 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 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
2. Te besluiten om geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Onderwerp

Ontwerpbegroting VRBZO 2021

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
2. Te besluiten om geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2021 van 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. U wordt nu in de gelegenheid gesteld vóór 21 mei a.s. een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Beoogd resultaat

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

Argumenten

1.1 Indexering gemeentelijke bijdrage is conform vastgesteld beleid

In de Kaderbrief wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor 2021 met 2,35% te indexeren. De omvang van de voorgestelde indexering is berekend conform het daarvoor vastgestelde beleid voor de vier GR-en.

1.2 De begroting komt overeen met de kaders uit de Kaderbrief 2021.

De begroting is opgesteld binnen de kaders zoals die zijn vastgesteld in de Kaderbrief 2021 die u onlangs door het college ter kennisname toegezonden heeft gekregen.

1.3 Hoewel het uitwerkingsakkoord FLO leidt tot hogere kosten dan begroot is dit tekort volledig verwerkt in de begroting 2021.

Als gevolg van het uitwerkingsakkoord functioneel leeftijdsontslag (FLO) vallen de kosten van de overgangsregeling FLO de komende jaren hoger uit dan begroot. Over de gehele looptijd van de regeling zijn de kosten budgetneutraal voor VRBZO. Wel worden de

kosten volgens een ander patroon gerealiseerd dan begroot. Hierdoor ontstaat in de periode tot en met 2028 een incidenteel tekort van ruim € 5,0 miljoen. In de jaren na 2028 slaat dit beeld om in een overschot van ongeveer gelijke omvang.

Het incidentele tekort tot en met 2028 wordt afgedekt met incidentele middelen. Voor de kosten tot en met 2024 is een bestemmingsreserve FLO gevormd van € 4,1 miljoen. Voor de periode van 2025 tot en met 2028 moet de bestemmingsreserve FLO de komende jaren met € 0,9 miljoen aangevuld worden. De oplossing is voor 2021 volledig verwerkt in de begroting.

1.4 Omvang algemene reserve is toereikend

In de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting zijn de risico's benoemd en gekwantificeerd. Voor VRBZO is een weerstandsvermogen nodig van € 2.000.000 op basis van de huidige ingeschatte risico's. De ondergrens voor de algemene reserve VRBZO ligt op € 2.000.000 en is daarmee op dit moment toereikend.

Kanttekeningen

1.1 Meerjarenvisie 2020 – 2025 nog niet gereed

Dit jaar wordt de Visie 2025 van de VRBZO vastgesteld als opvolger van het meerjarenbeleidsplan 2015-2019. Het nieuwe beleid is nog niet vastgesteld voordat de Begroting 2021 moet zijn aangeboden aan de raden. In de begroting is daarom uitgegaan van de continuering van het bestaande beleid. Indien de Visie 2025 of een daarvan afgeleid document aanleiding geeft tot verandering van de Begroting 2021 wordt dat in het betreffende voorstel expliciet vermeld. Tevens zal dan, indien nodig, een voorstel tot wijziging van de begroting 2021 worden opgesteld.

Op 26 en 27 maart 2020 was opnieuw een bestuurlijke conferentie georganiseerd. De bedoeling was om hier de concept visie 2025 te bespreken. Als gevolg van de maatregelen rond de COVID-19 crisis zijn de bestuurlijke conferentie en de raadsledenbijeenkomst uitgesteld. Op dit moment is het bestuurlijke vervolg van de behandeling van Visie 2025 nog niet bekend.

1.2 Exacte stijging pensioenpremies ABP onbekend

Het ABP verwacht een forse stijging van de pensioenpremies in het jaar 2021. Deze stijging is nog niet verwerkt in deze begroting omdat de exacte stijging nog niet bekend is. De stijging voor de pensioenpremies leidt echter niet tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage, omdat is afgesproken dat een stijging wordt onttrokken uit de reserves en niet leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

1.3 Wijziging loonkosten vrijwilligers als gevolg van invoering WNRA

Verwacht wordt dat de loonkosten voor vrijwilligers zullen stijgen als gevolg van aanpassingen in de rechtspositie van vrijwilligers als gevolg van de invoering van de WNRA. Kort samengevat: beroepsmedewerkers voeren hetzelfde werk uit als vrijwilligers, een vrijwilliger kent echter een andere rechtspositie en krijgt vanuit het perspectief van de WNRA een ongelijke beloning voor hetzelfde werk. Zowel landelijk als regionaal wordt gezocht naar manieren om de kostenstijging te beperken. Ook vindt er nog een lobby plaats om er vanuit het rijk compensatie voor te ontvangen. Een exacte raming kan daarom nog niet gemaakt worden. Om deze reden wordt de kostenstijging nog niet

opgenomen in de begroting, maar verwerkt in de risicoparagraaf en daarmee betrokken in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen.

1.4 Omvang indexering loonkosten beroepskrachten 2021 nog niet bekend

De ontwikkeling van de loonkosten voor 2021 is nog onbekend. De huidige CAO is in 2021 niet meer geldig. VRBZO gaat daarom voor de begroting 2021 uit van een gelijke verhoging van de loonkosten als er via indexering beschikbaar komt. De vier gemeenschappelijke regelingen die voor alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken gebruiken dezelfde systematiek om de voorgestelde indexering te bepalen. Hierbij is de hoogte van de indexeringen gebaseerd op de ramingen uit de nieuwste Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau. Hierbij wordt steeds de MEV gehanteerd die betrekking heeft op het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar. Hier is voor gekozen omdat de MEV steeds in september uitkomt en dan betrekking heeft op het aanstaande kalenderjaar. Voor de begroting 2021 baseert VRBZO zich op de MEV die betrekking heeft op 2020. De gewogen index bedraagt 2,35%.

1.5 Schommelingen in investeringsbegroting

De afgelopen jaren zijn regelmatig wijzigingen doorgevoerd in aanbestedingen van materiaal en materieel. Doordat in 2021 meer investeringen worden geactiveerd dan VRBZO aan afschrijvingslast heeft kent VRBZO in 2021 een negatief EMU-saldo. Door schommelingen in de investeringsbegroting per jaar, schommelt ook het EMU saldo per jaar. Er geldt voor VRBZO op basis van de Wet houdbare overheidsfinanciën geen individuele referentiewaarde voor het EMU-saldo. De Commissie Financiën en Bedrijfsvoering heeft de VRBZO erop geattendeerd om de geplande investeringen beter te managen in relatie tot de investeringsbegroting en het daaraan gerelateerde EMU-saldo.

Kosten en dekking

Door de benoemde argumenten stijgt de bijdrage voor de gemeente Waalre aan de VRBZO met € 16.680,-, van € 709.798,- naar € 726.478,- in 2021. De stijging is berekend op basis van het aantal inwoners (voor de gemeente Waalre 1,65% van de totale bijdrage aan de VRBZO). Dit verschil zal worden verwerkt in de begroting 2021 e.v

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Communicatie

Uw wordt kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Vervolprocedure en planning

- 21 mei 2020 Uiterste datum kenbaar maken zienswijze door gemeenteraad aan VRBZO.

De zienswijzen van de 21 deelnemende gemeenten worden verwerkt en indien nodig wordt de ontwerpbegroting aangepast. Alle zienswijzen worden verwerkt in een reactieformulier dat later naar alle gemeenteraden wordt gestuurd. De ontwerpbegroting wordt op 25 juni 2020 in het AB ter vaststelling behandeld.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlagen ter informatie

Dit raadsvoorstel bevat alle relevante informatie. Er zitten geen bijlagen bij dit raadsvoorstel.

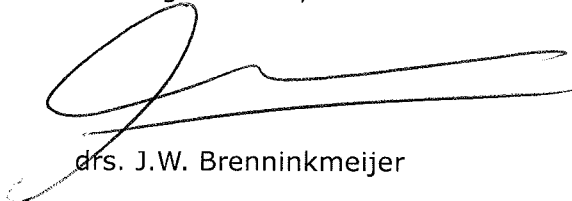
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,



M.W. de Brouwer

de burgemeester,



drs. J.W. Brenninkmeijer