



Raadsvoorstel

Raad d.d.	28 februari 2023	Portefeuillehouder	WWO
Commissie d.d.	14 februari 2023	Opsteller	pbak02
B&W d.d.	31 januari 2023	Zaaknr.	Z22001024

Onderwerp

Kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Voorstel

De raad voorstellen:

1. geen reactie in te dienen op de Kadernota 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Inleiding/aanleiding

Om voorafgaand aan het opstellen van een begroting uitgangspunten en kaders vast te leggen, is het gebruikelijk dat het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een kadernota vaststelt. De hierin opgenomen uitgangspunten moeten hun weerslag krijgen in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025–2027.

Wettelijk en/of beleidskader

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet veiligheidsregio's.

Argumenten

Naast enkele algemene ontwikkelingen, staan in deze kadernota 3 ontwikkelingen centraal:

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

1.1 Algemene ontwikkelingen

Ongekende crisis

In een periode waarin ook traditionele en grote incidenten plaatsvonden, zoals natuurbranden in de Peel zijn er met de coronacrisis, opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en crisishulpverlening in 2,5 jaar tijd 3 crises geweest met veel impact op de maatschappij en op de organisatie van de VRBZO.

Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg

In de contourennota van het Ministerie van Justitie en Veiligheid staan acties om vernieuwing en verandering tot stand te brengen op de verschillende aandachtsgebieden binnen crisisbeheersing en brandweerzorg.

Andere uitdagingen

→ Door de crises van de afgelopen periode is niet de gewenste voortgang gemaakt in de volgende ontwikkelingen. Dit heeft structurele financiële gevolgen.

- Duurzaamheid: het wagenpark elektrisch en de kazernes duurzamer maken vormt een grote uitdaging.
- Huisvesting: dit geldt ook voor het op het juiste niveau krijgen en houden van het onderhoud van de kazernes en het voldoen aan de eisen rondom arbeidsveiligheid.
- Krapte op de arbeidsmarkt: nieuwe medewerkers werven en selecteren is een grote uitdaging. Dit legt druk op de organisatie en vertraagt de uitvoering van de ambities.

- Ook leidt de Wet Open Overheid tot structurele meerkosten. Deze worden nog in beeld gebracht.
- Informatiebeveiliging gaat verder tot een sterke stijging van de structurele kosten leiden.

1.2 Extra budget crisisbeheersing

Aanleiding

Belangrijk onderdeel van de Visie 2025 is verdere versterking van de crisisbeheersing. Het Rijk heeft hiervoor landelijk een bedrag van € 46 miljoen in 2023 tot € 83 miljoen in 2026 beschikbaar gesteld.

De besteding hiervan moet verder worden uitgewerkt op basis van bestuurlijke afstemming i.h.k.v. de invulling van het programma versterking crisisbeheersing en brandweerzorg. Het Rijk, veiligheidsregio's en andere partners stellen gezamenlijke (landelijke) doelstellingen op in het kader van de meerjarige Agenda Crisisbeheersing.

Eerste deel van het geld

Voor 2023 wordt € 1,4 miljoen aan extra middelen verwacht. Als de verhouding ten opzichte van de totale verhoging gelijk blijft, wordt voor de komende jaren een structurele bijdrage van ongeveer € 2,5 miljoen voor crisisbeheersing verwacht. Naar verwachting komt dit overeen met de kosten voor de doorontwikkeling van crisisbeheersing die is gestart. Doorontwikkeling die moet leiden tot een manier van crisismanagement die aansluit bij actuele risico's en bedreigingen.

Effect op € 600.000

In de begroting van 2023 staat een incidentele bijdrage van € 600.000 voor 2024 om de vertraging in te lopen die ontstond door de coronacrisis bij het realiseren van de Visie 2025. Omdat zoals hierboven aangegeven de extra rijksmiddelen de kosten voor de versterking van het domein crisisbeheersing zullen dekken, zullen € 400.000 van de extra incidentele middelen voor 2024 niet meer gevraagd worden in de begroting 2024.

Het deel van de € 600.000 dat bedoeld was voor het Fieldlab en de doorontwikkeling van de organisatie wordt nog wel gevraagd (€ 200.000).

1.3 Het effect van Inflatie op de organisatie

In 2022 en 2023 was de inflatie hoger dan gemeenten vooraf via de indexering van de gemeentelijke bijdrage gecompenseerd hebben. Door het Dagelijks Bestuur van de VRBZO is besloten om een begrotingswijziging van de gemeentelijke bijdrage op te stellen zodra de nieuwe cao gemeenten is vastgesteld. Loonontwikkelingen zijn namelijk een belangrijke component van de inflatie gerelateerde kostenstijgingen.

In die begrotingswijziging worden alle andere onderdelen van de kostenstijging ook meegenomen. De wijziging zal via een zienswijzeprocedure worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

1.4 Effect herijking gemeentefonds op verdeelsleutel

De bijdrage die gemeenten betalen aan de VRBZO kent een verdeelsleutel die gebaseerd is op de uitkering die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. Als de uitkering uit het gemeentefonds verandert wordt daarom ook de verdeelsleutel aangepast. In bijlage 1 is het effect van de nieuwe verdeelsleutel per gemeente uitgewerkt. Voor Eersel wordt de bijdrage met € 85.176 verminderd. De totale omvang van de bijdrage van alle gemeenten samen verandert als gevolg van deze aanpassing niet.

1.5 reguliere indexeringen

Relatie tot notitie inflatie

Er is een notitie gemaakt met een aantal scenario's hoe omgegaan kan worden met de hoge inflatie van 2022-2023. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat er voor de hoge inflatie een structurele oplossing wordt gevonden en dat daarom de reguliere indexering kan worden toegepast voor 2024. Indien dit niet juist blijkt te zijn of als de inflatie opnieuw sterk afwijkt van de aannames uit deze kadernota komt er in de loop van de 2023 een aanvullend voorstel voor 2024.

Reguliere indexering

Voorgesteld wordt om de gemeentelijke bijdrage voor 2024 aan te passen aan de verwachte inflatie en te indexeren met 4,28%. Dit voorstel is, zoals ook in de voorbije jaren, gebaseerd op de index voor de loonvoet sector overheid en de index voor de prijs overheidsconsumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2023 van het Centraal Planbureau.

De index van 4,28% wordt op de totale gemeentelijke bijdrage toegepast en komt dan overeen met een stijging van circa €1.962.000, uitgaande van de omvang van de primaire begroting 2023. Indien de gemeentelijke bijdrage 2023 nog wordt aanpast, komt de stijging van de gemeentelijke bijdrage uitgedrukt in euro's voor 2024 ook hoger uit.

→ Indexering rijksuitkering

De afgelopen jaren indexeerde het Rijk elk jaar haar uitkering. De omvang van deze indexering wordt altijd pas tijdens het begrotingsjaar bekend. In de begroting wordt daarom steeds aangenomen dat de indexering van de rijksuitkering gelijk is aan die van de gemeentelijke bijdrage.

→ Indexering overige inkomsten

In de begroting van 2024 worden de overige inkomsten even hoog geïndexeerd als de gemeentelijke bijdrage.

→ Indexering loonkosten

Niet bekend is hoe de loonkosten zich in 2023 ontwikkelen. De huidige CAO geldt in 2023 niet meer. De VRBZO gaat daarom voor de begroting van 2024 uit van een gelijke verhoging van de loonkosten als er via indexering beschikbaar komt.

→ Indexering overige kosten

Voor de overige kosten wordt een budget in de begroting gereserveerd, waarmee indexeringen kunnen worden toegepast als dat nodig is. Er wordt een bedrag per programma gereserveerd, waardoor de daadwerkelijke verhoging van individuele budgetten als administratieve wijziging kan worden uitgevoerd zonder het bestuur eerst om goedkeuring te vragen. In de begroting wordt dezelfde indexering voor overige kosten aangehouden, als de indexering van de gemeentelijke bijdrage.

Alternatieven

-

Risico's

-

Financieel

De verwachte financiële effecten zoals aangekondigd in deze Kadernota vormen de basis voor de voorjaarsnota 2024-2027 van de gemeente Eersel.

De reguliere indexering voor 2024 bedraagt 4.28%. Hiernaast is de verdeelsleutel gewijzigd als gevolg van de herijking van het gemeentefonds (het aandeel Eersel daalt met € 85.176 van 2,73% naar 2,55%). De reeds geraamde incidentele bijdrage in 2024 van totaal € 600.000,-- is voor alle

gemeenten tezamen gewijzigd naar € 200.000,--. Per saldo leiden deze mutaties voor 2024 naar een voordeel van circa € 44.000 en vanaf 2025 afgerond € 31.000,--. Zoals aangegeven is hierbij nog geen rekening gehouden met een nog door te voeren correctie op de indexering over 2023 als gevolg van de inflatie in 2022 en 2023. De VRBZO geeft aan dat zij een begrotingswijziging van de gemeentelijke bijdrage opstellen, zodra de nieuwe cao gemeenten is vastgesteld. In deze wijziging nemen ze alle onderdelen van de kostenstijgingen mee.

Wij stellen voor om indien deze lasten nog niet bekend zijn ten tijde van opstelling van de voorjaarsnota 2024-2027 vooralsnog rekening te houden met een minimale kostenstijging van 3% (€ 37.000,--) zijnde huidige bod van de werkgever ad 5% minus de reeds begrote indexering over 2023.

Tezamen met de hiervoor genoemde mutaties daalt de bijdrage aan de VRBZO in 2024 met circa € 7.000,-- en stijgt vanaf 2025 met circa € 6.000,--.

Communicatie/Participatie

Mededeling van uw besluit aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Planning

-

Bijlagen

- Kadernota 2024 (Corsanummer 22.31005. versie 0001, d.d. 21-12-2022)

Eersel, 17 januari 2023
Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

de heer ing. H.M.L. Offermans

de heer drs. W.A.C.M. Wouters

Raadsbesluit

R22.137

Onderwerp: Kadernota 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2023;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 14 februari 2023;

b e s l u i t :

geen reactie in te dienen op de Kadernota 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 februari 2023

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters