



Raadsvoorstel

Raad d.d.	1 juni 2021	Portefeuillehouder	WWO
Commissie d.d.	18 mei 2021	Opsteller	pbak02
B&W d.d.	13 april 2021	Zaaknr.	

Onderwerp

Ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost 2022.

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. geen zienswijzen in te dienen en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio hiervan in kennis te stellen.

Inleiding/aanleiding

Jaarlijks stelt de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost een begroting vast, welke in ontwerp wordt aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten met de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. De nu voorliggende conceptbegroting is gebaseerd op visie 2025.

Wettelijk en/of beleidskader

- Wet op de Veiligheidsregio's
- artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

n.v.t.

Alternatieven

Het kenbaar maken van zienswijzen.

Risico's

Ontwikkeling loonkosten en sociale lasten

De ontwikkeling van de loonkosten op de lange termijn is onzeker, zowel voor de CAO lonen als de sociale premies.

- Als de pensioenregeling in de komende jaren niet verandert is er meer premie nodig om de pensioenen te financieren en wordt de pensioenpremie verder verhoogd.
- Op dit moment bestaat nog extra onzekerheid over de CAO lonen omdat de eerste CAO nieuwe stijl voor de gezamenlijke veiligheidsregio's nog moet worden afgesloten. We gaan er in deze begroting daarom vanuit dat de loonkostenontwikkeling gelijke trend vertoont als de indexering van de looncomponent in de gemeentelijke bijdrage.

Loonkosten vrijwilligers

De verwachting is dat de loonkosten voor vrijwilligers zullen stijgen als gevolg van aanpassingen in de rechtspositie van vrijwilligers. Kort samengevat: vrijwilligers voeren hetzelfde werk uit als beroepsmedewerkers, maar vrijwilligers en beroepsmedewerkers krijgen niet dezelfde beloning. Zowel landelijk als regionaal wordt gezocht naar manieren om de kostenstijging te beperken. 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. Bij de bepaling van onze risico's gaan we op basis van landelijke gemiddelden voor onze regio voorlopig uit van een mogelijke stijging van de kosten van brandweervrijwilligers van € 1.500.000 indien geen mitigerende oplossingen worden gevonden.

Financieel

De eerder op grond van de kaderbrief voorgelegde uitgangspunten zijn meegenomen in de begroting 2022 van de VRBZO.

Indexering inkomsten

Indexering gemeentelijke bijdrage.

Op basis van het beleid met betrekking tot indexering stelt VRBZO voor een index op de gemeentelijke bijdrage voor 2022 toe te passen van 1,69%. Dit betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor 2022 met € 736.272.

De hoogte van de indexering is 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. Voor de begroting 2022 baseert VRBZO zich op de MEV die betrekking heeft op 2021.

Indexering rijksuitkering.

De afgelopen jaren heeft het Rijk elk jaar indexering van haar uitkering toegepast. De omvang van deze indexering wordt altijd pas lopende het begrotingsjaar bekend. In de begroting wordt daarom steeds aangenomen dat de indexering van de rijksuitkering gelijk is aan die van de gemeentelijke bijdrage. De werkelijke indexering bleek net wat lager. Voor 2022 zal daarom een correctie worden toegepast. De indexering voor de rijksbijdrage komt daarmee uit op €14.565.

Indexering overige inkomsten.

In de begroting 2022 zullen de overige inkomsten in dezelfde mate worden geïndexeerd als de gemeentelijke bijdrage, tenzij in de specifieke onderliggende overeenkomsten andere afspraken zijn gemaakt.

Indexering lasten

Indexering loonkosten

Het is nog onbekend hoe de loonkosten zich zullen ontwikkelen in 2021 en 2022. De Veiligheidsregio gaat ervan daarom vanuit dat de loonkosten zich ontwikkelen conform de looncomponent van de indexering.

Voor de begroting 2022 wordt voorgesteld uit te gaan van de huidige loonkosten van vrijwilligers, geïndexeerd naar het prijspeil van 2022. Zodra meer duidelijk wordt over de loonkosten van vrijwillige brandweercollega's, zal dit via een los voorstel worden ingediend. Eventuele extra kosten zullen voor 2022 niet leiden tot een voorstel tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage, maar worden opgevangen door een onttrekking uit de algemene reserve. Na vaststelling van de kaderbrief wordt de gemeentelijke bijdrage immers niet meer aangepast.

Indexering overige kosten

Voor de overige kosten wordt een budget gereserveerd in de begroting waarmee waar nodig indexeringen kunnen worden toegepast. Deze reservering vindt per programmaproduct plaats, waardoor de daadwerkelijke verhoging van individuele budgetten als administratieve wijziging kan worden uitgevoerd en daarmee niet nogmaals om bestuurlijke goedkeuring vraagt.

We houden in de begroting eenzelfde indexering voor overige kosten aan als in de indexering van de gemeentelijke bijdrage is gehanteerd.

Ambulancezorg

Ambulancezorg maakt geen deel meer uit van de begroting. De besturen van VRBZO en GGD hebben in december 2020 er mee ingestemd de minister van Medische Zorg te verzoeken de GGD Brabant-Zuidoost per 1 januari 2021 aan te wijzen als Regionale Ambulancevoorziening RAV. De minister heeft hier inmiddels mee ingestemd.

Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

Zowel de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ontvangen tot en met eind 2020 een subsidie van het rijk voor activiteiten op het gebied van externe veiligheid. Deze rechtstreekse subsidie wordt beëindigd en ondergebracht in de uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten en provincies.

In totaal ontvangen gemeenten € 156.000 extra via het gemeentefonds. Hiervan is € 63.000 gerelateerd aan activiteiten van VRBZO, € 93.000 heeft betrekking op de ODZOB. De totale gemeentelijke bijdrage aan VRBZO wordt met € 63.000 verhoogd voor de periode tot en met 2024 (aandeel gemeente Eersel € 1.615,--).

De bijdrage voor de gemeente Eersel bedraagt voor 2022 € 1.217.153,--, hetgeen € 21.787,-- hoger is dan de bijdrage over 2021. Deze extra bijdrage bestaat voor € 1.615,-- uit extra budget voor externe veiligheid waarvoor zoals hiervoor is aangegeven de gemeente via het gemeentefonds een bijdrage ontvangt. Het restant bestaat nagenoeg geheel uit indexering.

Evenals voorgaande jaren zullen wij de financiële gevolgen voor onze exploitatie meenemen in onze voorjaarsnota 2022-2025. De in deze conceptbegroting genoemde uitgangspunten inzake indexering zijn akkoord. De indexering bedraagt 1,69% conform de afgesproken methodiek met de 4 grootste gemeenschappelijke regelingen (GGD, MRE, VRBZO en ODZOB). Dit betekent voor de gemeente Eersel een verhoging van de exploitatiebijdrage met € 21.787,--. Rekening houdende met de extra bijdrage ad € 1.615,-- betekent dat in de VJN 2022 rekening wordt gehouden met een extra last van € 20.172,--. Voor deze extra last wordt de gemeente via de indexering van de algemene uitkering voor een groot gedeelte gecompenseerd.

Communicatie/Participatie

-

Planning

Graag ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vóór 1 juni 2021 uw reactie.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief, Corsanummer 21.07385;
- ontwerpbegroting VRBZO 2022, Corsanummer 21.07387;
- begroting in één oogopslag 2022, Corsanummer 21.07386.

Eersel, 13 april 2021

Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

de heer ing. H.M.L. Offermans

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

Raadsbesluit

R21.027

Onderwerp: Ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost 2022

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 2021;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 18 mei 2021;

b e s l u i t :

geen zienswijzen in te dienen en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio hiervan in kennis te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juni 2021

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters