gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	23 februari 2021	**Portefeuillehouder**	WWO
Commissie d.d.	9 februari 2021	**Opsteller**	pbak02
B&W d.d.	19 januari 2021	**Zaaknr.**	

Onderwerp

Kaderbrief 2022 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Voorstel

Geen reactie in te dienen op de Kaderbrief 2022 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/kaderbrief vaststelt. De hierin opgenomen uitgangspunten moeten hun weerslag krijgen in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023–2025.
Dit jaar is net zoals vorig jaar gekozen voor een kaderbrief omdat de Veiligheidsregio op dit moment bezig is met het opstellen van de nieuwe Visie 2025, met als uitgangspunt een gelijkblijvend financieel kader. Het is daarmee niet mogelijk om de inhoudelijke uitgangspunten op te nemen in een kadernota. Deze worden nog uitgewerkt vanuit het traject van de Visie 2025.

De kaderbrief 2022 kan voor kennisneming worden aangenomen.
In maart wordt de conceptbegroting aan u voorgelegd. Hierop kunt u een zienswijze indienen.

Wettelijk en/of beleidskader

Wet gemeenschappelijke regelingen;
Wet veiligheidsregio's.

Argumenten

Proces Begroting 2022
Het proces om te komen tot vaststelling van de Begroting 2022 start met het vaststellen van deze Kaderbrief in het Algemeen Bestuur. Gemeenten ontvangen deze Kaderbrief vervolgens ter informatie. Er is aan de Kaderbrief geen zienswijzetraject verbonden. Op de Conceptbegroting 2022 die in maart 2021 wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur kunnen gemeenten wel een zienswijze indienen. Vervolgens zal de Begroting 2022 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

- 9 november 2020: start bestuurlijke besluitvorming door Kaderbrief 2022;
- 17 december 2020: vaststelling Kaderbrief 2022 ;
- december 2020: verzending Kaderbrief 2022 aan gemeenten;
- maart 2021: vaststellen conceptbegroting 2022 door het Dagelijks Bestuur;
- maart 2021: verzending van de Conceptbegroting 2022 aan de raden met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze;
- maart 2021 - mei 2021: zienswijzetraject, inclusief bijeenkomsten voor raadsleden;
- juni 2021: beoordelen van ingediende zienswijzen door het Dagelijks Bestuur;
- juli 2021: vaststelling van de Begroting 2022 door het Algemeen Bestuur;
- 1 augustus 2021: aanbieding van de Begroting 2022 aan de Provincie Noord-Brabant.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Alternatieven

-

Risico's

Aan de kaderbrief 2022 zijn geen risico's verbonden.

Financieel

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.

De taken op het gebied van omgevingsveiligheid blijven gelijk, alleen de financieringsstroom wordt anders. Meer informatie hierover is opgenomen als bijlage bij deze Kaderbrief. 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. Voorgesteld wordt de gemeentelijke bijdrage aan VRBZO met € 63.000 te verhogen voor de periode tot en met 2024. Deze periode sluit aan met de periode die genoemd is in de septembercirculaire.

Indexering baten
Indexering gemeentelijke bijdrage
Op basis van het beleid met betrekking tot indexering, stelt de Veiligheidsregio voor om een indexering toe te passen op de gemeentelijke bijdrage voor 2022 van 1,69%. Dit voorstel is zoals in eerdere jaren gebaseerd op de index voor de loonvoet sector overheid en op de index voor prijs overheidsconsumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2021 van het Centraal Planbureau.

Voor Eersel resulteert dit in een totale bijdrage van € 1.217.153 (2022), € 1.217.153 (2023), € 1.217.153 (2024) en € 1.215.538 (2025).
In de begroting 2021 heeft de gemeente Eersel voor de VRBZO € 1.195.366,-- geraamd. Dit betekent voor 2022 t/m 2024 € 21.787,-- hogere lasten en vanaf 2025 € 20.172.
Deze hogere lasten zijn conform de indexering ad 1.69% en de hogere lasten voor externe veiligheid. Voor de hogere lasten als gevolg van de indexering zal in de voorjaarsnota 2022 rekening gehouden met 2/3 hogere algemene uitkering bij de meicirculaire 2021. Voor de hogere lasten van externe veiligheid zullen de hiervoor ontvangen en geraamde middelen worden aangesproken.

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

Loonkosten als gevolg WNRA
De WNRA leidt op basis van het huidig beleid tot hogere loonkosten voor vrijwillige brandweercollega's. Er vindt nog onderzoek plaats naar de mogelijkheden om brandweerzorg anders in te richten en zo de stijging van de loonkosten te voorkomen. Ook is de precieze omvang van de stijging op basis van huidig beleid nog onbekend. Voor de begroting 2022 wordt daarom voorgesteld uit te gaan van de huidige loonkosten van vrijwilligers. Zodra meer duidelijk is over de WNRA 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.

Communicatie/Participatie

-

Planning

-

Bijlagen

Kaderbrief VRBZO 2022 (aanbiedingsbrief): 21.00601
Kaderbrief VRBZO 2022 (bijlage subsidie): 21.00613
Kaderbrief VRBZO 2022 (concept VRBZO): 21.00614

Eersel, 19 januari 2021
Burgemeester en wethouders van Eersel

secretaris	burgemeester
de heer ing. H.M.L. Offermans	de heer drs. W.A.C.M. Wouters

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Raadsbesluit

R21.005

Onderwerp: Kaderbrief 2022 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2021;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 9 februari 2021;

b e s l u i t :

geen reactie in te dienen op de Kaderbrief 2022 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 februari 2021

De raad van de gemeente Eersel

de griffier,	de voorzitter,
J.W.G. van Bree	drs. W.A.C.M. Wouters