

Raadsvergadering d.d. : 02 juni 2022

Afdeling : Beleid en Ontwikkeling

Portefeuillehouder : Burgemeester A. Callewaert - de Groot

Onderwerp : Ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio
Brabant Zuidoost

Betreffend onderdeel : Taakveld 1 "Veiligheid"
programmabegroting

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft bijgaande concept begroting 2023 toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek om vóór 9 juni 2022 hierop een zienswijze kenbaar te maken

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft bijgaande concept begroting 2023 toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek om vóór 9 juni 2022 hierop een zienswijze kenbaar te maken.

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling VRBZO is het bestuur verplicht de raden in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de begroting. Het bestuur betreft de ingediende zienswijzen bij de voorbereiding van haar begrotingsvoorstel aan het Algemeen Bestuur. De behandeling van dit begrotingsvoorstel in het Algemeen Bestuur is gepland op 7 juli 2022.

Advies

1. Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Beoogd effect

Door middel van het indienen van een zienswijze heeft de raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van VRBZO. Daarnaast wordt de bijdrage aan VRBZO opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Argumenten

- 1.1 *De ontwerpbegroting is opgesteld op basis van de Visie 2025 VRBZO en het besluit van het Algemeen Bestuur om Bevolkingszorg te integreren, is er in verwerkt.*

De Visie 2025 VRBZO is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 7 april 2021. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2021 heeft het bestuur ingestemd met de realisering van verbeteringen in het onderdeel Bevolkingszorg van VRBZO. De werkzaamheden van het Bureau Bevolkingszorg (dat zorg draagt voor de coördinatie van de gemeentelijke processen van de 21 gemeenten) worden opgenomen als collectieve taak van de veiligheidsregio. Ook is besloten de capaciteit van het Bureau Bevolkingszorg op de eerder afgesproken capaciteit van 4,8 Fte te brengen en de gemeentelijke bijdrage hiervoor te verhogen. Met ingang van het jaar 2023 wordt dit opgenomen in de begroting VRBZO.

1.2 De gevraagde incidentele extra bijdrage voor crisisbeheersing is noodzakelijk gezien de ontwikkelingen/risico's in de wereld.

VRBZO vraagt in de begroting 2023 een incidentele extra bijdrage om de door de coronacrisis ontstane achterstand in de doorontwikkeling van het domein crisisbeheersing, versneld in te lopen. Door de inzet van VRBZO in deze langdurige crisis is de doorontwikkeling van de organisatie op een aantal punten stilgevallen. VRBZO geeft aan niet anders te kunnen dan dit versneld in te halen als we kijken naar alle risico's in de wereld. Daarom vraagt VRBZO – in het verlengde van de Kadernota - in deze begroting steun voor incidentele extra middelen om dit te realiseren. VRBZO vraagt in de begroting 2023 voor 2 jaar incidenteel € 600.000 per jaar extra, om de vertraging in te lopen. In 2023 en 2024 kan VRBZO dan alsnog de benodigde omslag realiseren en ergens anders in de organisatie structureel ruimte creëren. Met de toestemming voor extra middelen in 2023 en 2024, kan VRBZO in 2022 al starten met de voorbereidingen.

1.3 De gevraagde aanvullende indexering voor loonkosten is realistisch.

VRBZO vraagt een aanvullende indexering toe te passen voor de stijging van loonkosten. Door ontwikkelingen waar VRBZO zelf geen invloed op heeft, is een onbalans in de begroting ontstaan. VRBZO heeft te maken met forse stijgingen van loonkosten en wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om informatie te beveiligen. Een deel hiervan vangt VRBZO zelf op binnen de bestaande begroting en zonder haar ambities bij te stellen. VRBZO kan echter niet de verwachte loonontwikkeling zelf opvangen. De begroting is lean en mean en de loonsom is bijna 70% van het totaal. VRBZO stelt daarom voor een aanvullende indexering toe te passen voor de stijging van loonkosten van €300.000.

1.4 Indexering is conform vastgesteld beleid.

De toegepaste wijze van indexeren van de gemeentelijke bijdrage is conform het daarvoor vastgestelde beleid en bedraagt voor VRBZO 2,04 %. De vier gemeenschappelijke regelingen (VRBZO, GGD, ODZOB en MRE) gebruiken dezelfde methode om de indexering te berekenen. Doordat de verhouding tussen loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van indexering per organisatie anders.

Kanttekeningen

1.1 Een aantal grote ontwikkelingen is nog te onzeker om daar al op te anticiperen.

Landelijke spelen diverse zaken die hogere kosten met zich mee brengen. In haar begroting benoemt VRBZO de volgende onzekerheden:

- Verloop van vrijwilligers. Een hogere instroom van nieuwe vrijwilligers leidt tot hogere kosten, onder meer bij vakbekwaamheid. VRBZO probeert actief de vrijwilligers te boeien en te binden.
- Tweede loopbaanbeleid beroepsbrandweer. Medewerkers die vanaf 2006 in dienst kwamen, werken in principe maximaal 20 jaar in een repressieve functie. Deze groep medewerkers moet op tijd hun 2e loopbaan voorbereiden. Dit brengt kosten met zich mee. Voor de begroting van 2023 gaat VRBZO nog uit van beperkte meerkosten. VRBZO verwacht hier in de begroting van 2024 een beter beeld bij te hebben.
- Loonkosten vrijwilligers. Op dit moment is de invoering van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) uitgesteld voor medewerkers van veiligheidsregio's. Er wordt landelijk onderzoek gedaan naar het effect van de invoering en naar manieren om daar invloed op uit te oefenen.

Financiën

Op basis van de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, waarin opgenomen een reguliere indexering van 2,04% stijgt de gemeentelijke bijdrage voor Bergeijk in 2023 met circa € 60.000 oplopend naar € 64.000 in 2026. De mutaties worden verwerkt in de Perspectiefnota 2023.

Bedragen x € 1000	2023	2024	2025	2026
(+ = voordeel, -/- =nadeel				
VRZBO begroting 2022	1.292	1.292	1.292	1.269
VRZBO begroting 2023	1.352	1.352	1.333	1.333
Mutatie	-60	-60	-41	-64
Verwerking stelpost loon- en prijsstijging	27	27	27	27
Mutatie begroting begroting 2023	-33	-33	-14	-37

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

Het besluit van de raad zal vóór 9 juni 2022 worden medegedeeld aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Uitvoering

N.v.t.

Bijlagen

- Raadsbesluit ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
- Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
- Ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Advies Raadscommissie

Direct geagendeerd na goedkeuring van presidium.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos
Secretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester