

Raadsvoorstel

Waalre, 5 februari 2019

Vergaderdatum	: 12 maart 2019
Voorstelnummer	: 2019-18
Zaaknummer	: 17848
Portefeuillehouder	: Burg. J. Brenninkmeijer
Naam opsteller	: J. vd Ven
Naam voorstel	: Voorstel tot kennisnemen van de Kadernota 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).
Grondslag raadsbesluit	: Artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt dat het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling de Kadernota aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt

Voorgesteld besluit:

Kennis te nemen van de Kadernota 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Onderwerp

Kadernota 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Voorstel

Kennis te nemen van de Kadernota 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Inleiding

In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten van de 4 grote Gemeenschappelijke Regelingen (VRBZO, GGD, ODZOB en Metropoolregio Eindhoven) hebben de 21 regiogemeenten afgesproken dat de Kadernota ter informatie worden aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Een Kadernota bevat de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de daarop volgende begroting. In de afgelopen jaren zijn de kadernota's "slechts" opgenomen op de lijst van ingekomen stukken. Indachtig de wens van de raad om beter te kunnen sturen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) wordt de Kadernota van onze GR-en nu (gelijktijdig) ter informatie via een raadsvoorstel aangeboden.

Beoogd resultaat

De raad informeren over de Kadernota 2020 en zo in positie brengen om (beter) te kunnen sturen op de GR van de VRBZO.

Argumenten

1.1. In de Beleidsnotitie kader P&C-documenten is afgesproken dat toezending van de Kadernota aan deelnemende gemeenten uiterlijk 31 december (t-2) gebeurt.

1.2 Bovenstaande afspraak is in lijn met de artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

1.3 De gemeenteraad heeft aangegeven de behoefte te voelen steviger te kunnen sturen op GR-en.

1.4 Door de Kadernota aan te bieden via een raadsvoorstel en niet "slechts" via de lijst van Ingekomen Stukken kan de raad hier directer kennis van nemen en beter sturen op de GR-en.

Op basis van de verkregen informatie kan bijvoorbeeld de vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur de opdracht meekrijgen (via bijvoorbeeld motie of toezegging) de mening van de raad ten aanzien van een zeker onderwerp in te brengen in dat Algemeen Bestuur.

1.5 Indexering

In de kadernota wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor 2020 met 2,73% te indexeren. De omvang van de voorgestelde indexering is berekend conform het daarvoor vastgestelde beleid voor de vier GR-en.

1.6 Deze Kadernota is op 13 december jl. door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

1.7. Er is geen bezwaar tegen de in deze Kadernota genoemde financiële uitgangspunten.

Kanttekeningen

1.1 Op dit moment worden diverse nieuwe visies opgesteld die consequenties kunnen hebben voor de begroting

Op dit moment worden diverse nieuwe visies en beleidsplannen opgesteld. Elk van deze plannen kan invloed hebben op de begroting. Omdat de plannen op dit moment nog worden opgesteld of de processen binnenkort gestart worden, wordt er voor de Kadernota 2020 van uitgegaan dat het bestaande beleid doorloopt. Indien een van de beleidsplannen aanleiding tot verandering geeft, wordt dat in het betreffende beleidsplan expliciet vermeld. In het eerste half jaar van 2019 wordt besluitvorming verwacht over de evaluatie van de 'Toekomstvisie Brandweezorg' en het 'Brandweezorgplan'. Beide documenten worden opgenomen in het koersdocument 'Visie 2025'. Concretisering van deze plannen vindt plaats in het, nog op te stellen, meerjarenbeleidsplan 2020 – 2023 dat Q4 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het bestuur van de VRBZO.

1.2 Stijging pensioenpremies

De afgelopen jaren zijn de loonkosten bij VRBZO harder gestegen dan via de reguliere jaarlijkse indexering is gecompenseerd. De stijging van de loonkosten is voor het grootste deel veroorzaakt door stijging van de cao lonen en gestegen pensioenpremies. VRBZO heeft voor de periode 2016-2018 reeds een extra verhoging van de gemeentelijke bijdrage ontvangen.

Voor de periode 2018 – 2020 komen de kosten voor VRBZO naar verwachting uit op €250.000 als gevolg van de gestegen pensioenpremies. VRBZO stelt daarom vanaf 2020 een aanvullende verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor van €250.000. Voor 2019 zullen de extra kosten indien nodig conform het beleid worden onttrokken uit de algemene reserve.

1.3 Pensioenpremiestijging in relatie tot methode van indexering

De vier gemeenschappelijke regelingen die voor alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken gebruiken dezelfde systematiek om de voorgestelde indexering te bepalen.

Op initiatief van de concerncontroller van de gemeente Eindhoven, de gemeentesecretaris van de gemeente Son en Breugel en de controllers van de vier gemeenschappelijke regelingen is onderzocht of de huidige methode van indexering nog volstaat, of dat aanpassing van de indexeringsmethode gewenst is.

De conclusie van dit onderzoek is dat de indexering in voldoende mate aansluit bij de cao loonstijging, maar dat de pensioenpremiestijging van de laatste jaren daar níét mee opgevangen kan worden. Op basis van de analyse is de aanbeveling gedaan om de methodiek van indexering niet te wijzigen maar aanvullend op de reguliere indexering het effect van de pensioenpremiestijging te compenseren.

1.4 Ontwikkeling loonkosten onbekend

De ontwikkeling van de loonkosten voor 2020 is nog onbekend. De huidige CAO kent een looptijd tot 1 januari 2019 en er zijn nog geen vooruitzichten over de inzet van werkgevers en vakbonden voor de volgende CAO. VRBZO gaat daarom voor de begroting 2020 uit van een gelijke verhoging van de loonkosten als er via indexering beschikbaar komt.

1.5 Consequenties Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Vanwege de afwijkende positie van brandweervrijwilligers leidt de WNRA voor het personeel van de VRBZO vermoedelijk tot een stijging van de loonkosten. Een exacte

raming is nog niet gemaakt, maar op basis van landelijke gemiddelden gaan we in onze regio voorlopig uit van een stijging van de kosten van brandweervrijwilligers van €1.500.000. Er wordt niet verwacht dat dit nadeel opgevangen wordt door voordelen van de WNRA op andere plekken in de organisatie. Het nadeel zal naar verwachting vanaf 2021 optreden. De regeling is echter nog niet definitief en er vindt nog een lobby plaats om de kostenstijging te voorkomen of om er vanuit het rijk compensatie voor te ontvangen. Om deze reden heeft de Adviescommissie Financiën & bedrijfsvoering geadviseerd de kostenstijging nog niet op te nemen in de begroting, maar op te nemen in de risicoparagraaf en daarmee te betrekken in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen.

Kosten en dekking

Door de benoemde argumenten stijgt de bijdrage voor de gemeente Waalre aan de VRBZO met € 22.645,- naar € 709.798,-. € 18.512 wordt veroorzaakt door de reguliere indexering en € 4.133,- wordt veroorzaakt door de gestegen pensioenpremies. De stijging is vastgesteld op basis van het aantal inwoners (voor de gemeente Waalre 1,65% van de totale bijdrage aan de VRBZO). De stijging van de inwonerbijdrage wordt door de VRBZO opgenomen in de ontwerpbegroting 2020 welke medio 2019 wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Burgerparticipatie

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolgprocedure en planning

Deze Kadernota is al vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De raad neemt er slechts kennis van. Medio 2019 ontvangt de gemeenteraad de ontwerpbegroting VRBZO 2020. Op deze ontwerpbegroting kan een formele zienswijze worden vastgesteld en ingediend bij de VRBZO.

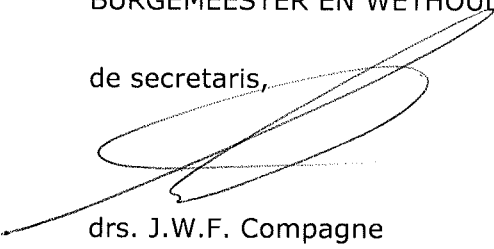
Bijlagen onderdeel van het voorstel

Kadernota 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,



drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,



drs. J.W. Brenninkmeijer