gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	5 maart 2024	**Portefeuillehouder**	WWO
Commissie d.d.	20 februari 2024	**Opsteller**	pbak02
B&W d.d.	30 januari 2024	**Zaaknr.**	Z24000104

Onderwerp

Kadernota 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Voorstel

De raad voor te stellen:
1. De Kadernota 2025 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor kennisgeving aan te nemen.

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 2025 en meerjarenraming 2026–2028.
Uw raad heeft te zijner tijd de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

Wettelijk en/of beleidskader

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet veiligheidsregio's

Argumenten

1.1 In de kadernota 2025 worden, naast de gebruikelijke inflatiecorrectie, geen extra middelen gevraagd.
In 2024 worden de hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan voor de periode tot 2030 besproken met het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daarbij worden geen grote veranderingen verwacht, wel extra accenten zoals die gedurende de uitvoering van de huidige visie naar voren zijn gekomen.

1.2 In het nieuwe beleidsplan 2026-2030 vragen diverse ontwikkelingen de aandacht. Uitgangspunt is steeds om zoveel mogelijk aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen.

1.2.1 Versterking brandweerzorg

Uit de Toekomstverkenning Brandweer 2030 komen de volgende drie opgaven:
1. versterken (boven)regionale crisisbeheersing en daaraan gerelateerde informatievoorziening (aansluiting op KCR2);
2. organiseren van toekomst vaste brandweerzorg;
3. Verbeteren en vereenvoudigen van het brandweeronderwijsstelsel, en inrichting van een daarop geïnspireerd stelsel voor crisisonderwijs.

De contourennota "Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg" van eind 2022 geeft bovendien aan dat de brandweerzorg moet veranderen omdat de maatschappij voortdurend met nieuwe risico's wordt geconfronteerd. De brandweer moet door ontwikkelen om adequaat te kunnen anticiperen op nieuwe risico's.
De volgende acties volgen uit de contourennota:
a. versterking regierol minister van Justitie en Veiligheid voor brandweerzorg, door onder meer opstellen van een landelijk dekkingsplan en onderzoek naar verbreden en borgen adviesfunctie brandveiligheid;
b. wettelijk verankeren van brandweerzorg als cyclisch proces;
c. verkennen mogelijkheden instellen Besluit brandweerzorg;

d. organiseren actueel inzicht in de parate slagkracht;
e. onderzoek naar het stelsel van brandweeronderwijs;
f. onderzoeken aanpassing huidige aanwijzing voor bedrijfsbrandweer.

Dit betekent in ieder geval dat de VRBZO aan de slag moet met de thema's vakbekwaamheid en duurzame inzetbaarheid.
Zo is er steeds meer behoefte aan (nieuwe) specifieke kennis en vaardigheden. Medewerkers moeten steeds meer kennis en vaardigheden op doen en binnen de posten moet flink worden geïnvesteerd in opleiding en training om de medewerkers vakbekwaam te houden. Medewerkers blijven bovendien korter dan vroeger het geval was. Veel verloop van brandweerpersoneel en omgaan met nieuwe technieken zorgen voor druk op het opleidingsbudget. Hiervoor worden in 2024 diverse scenario's uitgewerkt en voorgelegd aan het bestuur van de VRBZO.
Het is de bedoeling om de uitkomsten van dit proces in de kadernota van 2026 te verwerken.

1.2.2 Versterking crisisbeheersing
In de contourennota Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg staan acties om verschillende aandachtsgebieden binnen crisisbeheersing en brandweerzorg te vernieuwen en veranderen en sluit aan bij de speerpunten uit de visie 2025 van de VRBZO.

Voorafgaand aan bespreking van de contourennota door de tweede kamer krijgen de Veiligheidsregio's al een extra structurele rijksbijdrage van J en V bedoeld om het domein crisisbeheersing en informatiemanagement te versterken. Een deel van deze middelen wordt in 2023/2024 ingezet voor de versteviging van crisisbeheersing en informatiemanagement, vooral voor de uitbreiding van personeel. Voor 2025 worden plannen voor de besteding voorgelegd aan het Bestuurlijk Voor Overleg en worden deze vervolgens verwerkt in een begrotingswijziging.

1.2.3 Overige ontwikkelingen in de bedrijfsvoering
Huisvesting en onderhoud kazernes. Voor 2027 en volgende jaren wordt een tekort verwacht voor het onderhoud van de kazernes. Deze moeten op niveau gebracht worden voor arbeidsveiligheid en duurzaamheid.

Duurzaamheid in brede zin vergt verder ook de nodige investeringen. Het gaat om klimaatneutrale huisvesting, mobiliteit en bedrijfsvoering, duurzaam inkoopbeleid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Informatiebeveiliging. De afgelopen jaren is de wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging sterk toegenomen. De bekendste voorbeelden zijn privacywetgeving (AVG) en de baseline informatieveiligheid overheid (BIO). Daarbij zien we de komende jaren nog significante verzwaringen komen rondom informatiebeveiliging, wat een sterke stijging van de structurele kosten zou betekenen. Hoeveel en of de Rijksoverheid hieraan bijdraagt is nog onduidelijk.

Geen structureel budget voor projecten. Afhankelijk van of er incidenteel budget aanwezig is op grond van incidentele meevallers worden projecten uitgevoerd.

De Wet open overheid (WOO) in combinatie met het besluit digitale toegankelijkheid leidt ook tot structurele meerkosten. Hoeveel is nog onduidelijk. De bijdrage hiervoor vanuit het Rijk wordt via het gemeentefonds uitgekeerd aan de gemeenten.

1.3 Inflatie
in verband met de oplopende inflatie en de onmogelijkheid voor de VRBZO om de hieruit

voortvloeiende kosten te dragen, stemde het Algemeen Bestuur medio 2023 in met een begrotingswijziging en verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Loonkosten. Verwacht wordt dat de loonkosten na afloop van de huidige CAO weer zullen aansluiten bij de gebruikelijke methodiek van indexatie.

Energiekosten. Op basis van de nieuwe aanbesteding stijgen de energiekosten vanaf 2024 met 40%.

Motorbrandstof. Het is onzeker hoe de brandstofkosten zich gaan ontwikkelen de komende tijd.

Overige exploitatie. Verwacht wordt dat de stijging van de kosten hier conform hetgeen is opgenomen in het besluit van de begrotingswijziging/stijging van de gemeentelijke bijdrage van deze zomer zal zijn.

Kapitaallasten. Onzeker is hoe de rente en daarmee de kapitaallasten zich in de toekomst verder zal ontwikkelen.

Alternatieven

-

Risico's

-

Financieel

De verwachte financiële effecten zoals aangekondigd in de Kadernota 2025 vormen de basis voor de voorjaarsnota 2025-2028 van de gemeente Eersel.

De reguliere indexering 2025 voor de gemeentelijke bijdrage als de overige inkomsten en kosten bedraagt 5,50%. Dit is conform de cijfers zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2024 van het Centraal Planbureau.

De gemeentelijke bijdrage is in basis gelijk aan 2024 minus een incidentele verhoging die in 2024 is toegepast en in 2025 vervalt. Over het structurele deel van de gemeentelijke bijdrage wordt de indexering van 5,50% toepast. Voor de gemeente Eersel betekent dit dat de totale gemeentelijke bijdrage voor 2025 uitkomt op € 1.377.203,-. Ten opzichte van de huidige begroting 2024-2027 is dit voor 2025 een verhoging van € 73.402,-.

De VRBZO geeft nog wel enkele onzekerheden in de kadernota aan die niet financieel zijn vertaald. Zo zijn de ontwikkelingen voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de vrijwilligers nog onzeker en zijn deze kosten niet benoemd in de begroting 2025. Daarnaast is het niveau van informatiebeveiliging nog onderwerp van discussie en zijn de financiële consequenties nog niet vertaald in de kadernota. Onduidelijk is nog aan welk niveau de VRBZO moet voldoen, of zij dit met andere veiligheidsrisico's kan organiseren, en of het Rijk hier aan zal bijdragen. Het huidige niveau ligt op 2. Indien dit naar niveau 4 moet, kan dit mogelijk een financieel effect hebben van 0,3 tot 0,5 miljoen.

Communicatie/Participatie

Mededeling van uw besluit aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Planning

Bijlagen

- Kadernota 2025 (Corsanummer 23.25987)

Eersel, 30 januari 2024
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

R24.002

Onderwerp: Kadernota 2025

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2024;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 20 februari 2024;

b e s l u i t :

de Kadernota 2025 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 maart 2024

De raad van de gemeente Eersel
de griffier, de voorzitter,

J.W.G. van Bree drs. W.A.C.M. Wouters