gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	23 mei 2023	**Portefeuillehouder**	WWO
Commissie d.d.	9 mei 2023	**Opsteller**	pbak02
B&W d.d.	4 april 2023	**Zaaknr.**	Z23000323

Onderwerp

Ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2024 en 1e begrotingswijziging 2023.

Voorstel

De raad voor te stellen:
1. geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
2. geen zienswijze in te dienen tegen de 1e begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
3. Het budget voor de VRBZO in 2023 met € 65.835,-- te verhogen en daarvoor de .. begrotingswijziging 2023 vast 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. Dit gebeurt volgens de kaders die door het Algemeen Bestuur in de Kadernota zijn meegegeven.

Wettelijk en/of beleidskader

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

Argumenten

1.1 Er zijn diverse ontwikkelingen die een hogere bijdrage rechtvaardigen.

I Er komen een aantal algemene ontwikkelingen op de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost af.

→ De bestrijding van grote crises heeft gevolgen voor de activiteiten van de organisatie. In een periode waarin ook traditionele en grote incidenten plaatsvonden, zoals natuurbranden in de Peel, zijn er met de coronacrisis, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de crisisnoodopvang in 2,5 jaar tijd 3 crises geweest met veel impact op de maatschappij en op de organisatie van de VRBZO.

→ In de contourennota staan acties om verschillende aandachtsgebieden binnen crisisbeheersing en brandweerzorg te vernieuwen en veranderen. Deze contourennota sluit aan bij de visie van de VRBZO en houdt ook een extra structurele bijdrage van het Rijk in.

II Er is sprake van financiële onzekerheid.

→ In 2022 en 2023 is de inflatie hoger dan gemeenten vooraf compenseerden met de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Na vaststelling van de nieuwe CAO 2023 is een begrotingswijziging voor de gemeentelijke bijdrage voor 2023 opgesteld, welke nu naast de ontwerpbegroting ook aan u wordt voorgelegd.

→ Ook is er sprake van een aantal inhoudelijke onzekerheden:
- Door het grote verloop aan vrijwilligers en de daarmee samenhangende instroom van nieuwe vrijwilligers is er sprake van extra opleidingskosten voor deze nieuwe vrijwilligers. vakbekwaamheid.

- Ook staat het opleidingsbudget onder druk door de opleidingskosten in verband met de inzet van nieuwe technieken en het trainen van nieuwe specifieke vaardigheden.
- Medewerkers die vanaf 2006 in dienst kwamen bij de beroepsbrandweer, werken in principe maximaal 20 jaar in een repressieve functie. De eerste medewerkers begonnen daarom in 2021 met de voorbereidingen voor hun 2e loopbaan. Dit leidt tot extra kosten. Er zijn nog geen uitgebreide ervaringscijfers beschikbaar om die te onderbouwen.
- De kazernes moeten onderhouden en verduurzaamd worden om te voldoen aan de normen voor duurzaamheid van overheidsgebouwen. Op lange termijn wordt een tekort verwacht voor het onderhoud van kazernes.
- De prijzen van de energiecontracten staan vast tot eind 2023. Hoe de prijzen zich daarna ontwikkelen is nog onduidelijk. Waarschijnlijk is het niet mogelijk om dan energiecontracten voor een langere termijn af te sluiten, waardoor de onzekerheid blijft.
- De Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) is uitgesteld voor medewerkers van veiligheidsregio's. Er wordt landelijk onderzocht wat de effecten van de invoering gaat zijn op de loonkosten voor vrijwilligers en er wordt gezocht naar manieren om invloed te hebben op deze effecten.
- Informatiebeveiliging (cybersecurity). De afgelopen jaren zijn de risico's en kosten bij een data- of beveiligingslekken opgelopen. De kans bestaat dat de minister binnenkort besluit dat de Veiligheidsregio's tot de vitale infrastructuur gaan behoren. Dit leidt tot structurele extra kosten voor de informatieveiligheid (cybersecurity). Verder gaan ook de Wet open overheid in combinatie met het besluit digitale toegankelijkheid tot structurele meerkosten leiden.

2.1 Hierboven onder II is aangegeven dat de begroting is gewijzigd na vaststelling van de nieuwe CAO. Omdat deze begrotingswijziging effect heeft op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage, wordt de eerste wijziging begroting 2023 aangeboden voor een zienswijzeprocedure.

I Macro-economische situatie.
In 2022 en 2023 is de inflatie hoger dan gemeenten vooraf compenseerden door de indexering van de gemeentelijke bijdrage. In het najaar van 2022 is met het Dagelijks Bestuur besproken hoe hier het beste mee om kan worden gegaan. Besloten is toen om te wachten op de nieuwe cao, om dan een begrotingswijziging voor 2023 met betrekking tot de gemeentelijke bijdrage op te stellen.
In de kadernota 2024-2027 is nog geen rekening gehouden met deze indexering. In de voorliggende ontwerpbegroting 2024-2027 is deze indexering wel meegenomen.
De inhoud van de wijziging is als bijlage 9 aan de Ontwerpbegroting 2024 toegevoegd.

3.1 Voor Eersel betekent dit dat er voor 2023 een extra budget nodig is van € 65.835,--
(zie schema onder "Financieel").

Alternatieven

Het kenbaar maken van zienswijzen.

Risico's

n.v.t.

Financieel

Zoals bij kadernota 2024-2027 is aangegeven was er nog geen rekening gehouden met indexering als gevolg van een nieuwe CAO als ook de inflatie. In de voorliggende ontwerpbegroting heeft de VRBZO hieraan invulling gegeven, waardoor de extra lasten significant stijgen ten opzichte van de kadernota.

In onderstaand schema worden extra gevraagde middelen weergegeven:

	2023	2024	2025	2026	2027
Bijdrage VRBZO volgens deze begroting	1.339.427	1.310.501	1.303.801	1.303.801	1.303.801
Geraamde bijdrage conform begroting gemeente Eersel	1.273.592	1.273.592	1.255.432	1.255.432	1.255.432
Extra benodigd budget	65.835	36.909	48.369	48.369	48.369

Vanaf 2024 heeft de gemeente Eersel profijt van een gunstiger verdeelsleutel, waardoor het aandeel circa € 90.000,-- lager is dan voorheen. Hierdoor worden de extra lasten vanaf 2024 gedrukt. De extra lasten voor 2023 worden gedekt uit het begrotingssaldo 2023. In de voorjaarsnota 2024-2027 wordt aangegeven in hoeverre wordt verwacht dat de extra lasten vanaf 2024 gecompenseerd worden door extra rijksmiddelen uit de meicirculaire 2023.

Communicatie/Participatie

Mededeling van uw besluit aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vóór 9 juni 2022.

Planning

n.v.t.

Bijlagen

- Besluit eerste wijziging begroting 2023 (Corsanummer: 23.06680, 1e versie)
- Begroting 2024 in één oogopslag Corsanummer: 23.06679, 1e versie)
- Ontwerpbegroting 2024 (Corsanummer: 23.06675, 1e versie)

Eersel, 4 april 2023
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

R23.027

Onderwerp: Ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2024.

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 april 2023;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 9 mei 2023;

b e s l u i t :

1. geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost;
2. geen zienswijze in te dienen tegen de 1e begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost;
3. het budget voor de VRBZO in 2023 met € 65.835,-- te verhogen en daarvoor de .. begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 mei 2023

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

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