Zaaknummer: 14231-2022
Documentnummer: 14231-2022:488423

Raadsvergadering d.d. 12 mei 2022

Aan de raad,

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Portefeuillehouder

F.L.J. van der Meijden

Beslispunten

1. Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 bijgevoegde zienswijze in te dienen;
3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2023 en de gemeentelijke begroting 2023

Samenvatting

De Kadernota was anders dan andere jaren en dit heeft gevolgen voor de begroting. De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op de organisatie van de VRBZO. Door deze langdurige crisis is de doorontwikkeling van de organisatie van de VRBZO op een aantal punten stilgevallen. Gezien de recente ontwikkelingen en risico's in de wereld heeft de VRBZO voorgesteld om de opgelopen achterstanden versneld te laten inhalen. Daarom wordt – in het verlengde van de Kadernota - in deze begroting steun voor extra financiële middelen gevraagd om dit te realiseren. Voor de gemeente Laarbeek betreft het een verhoging voor 2023 ten bedrage van **€50.388,-**

Aanleiding

Ieder jaar stelt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) een begroting op waarin de plannen voor het volgende jaar worden beschreven; dat gebeurt volgens de kaders die door het Algemeen Bestuur in de Kadernota zijn meegegeven. Voordat de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden, wordt deze aan de raden voorgelegd, met het verzoek de zienswijzen kenbaar te maken.

Beoogd effect en/of resultaat

De zienswijze van de gemeenteraad indienen zodat deze wordt betrokken bij de definitieve besluitvorming over de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van juni 2022.

Argumenten

In de ontwerpbegroting 2023 worden een aantal aanpassingen voorgesteld ten opzichte van de bijdragen van 2022, waardoor de gemeentelijke bijdragen wijzigen. Het betreft hier de volgende 4 voorstellen:

1. *Een indexering van 2,04%.*
In juli 2021 stelde het Algemeen Bestuur de aangepaste versie van de beleidsnota indexering vast. In deze begroting gebruiken we deze aangepaste versie. VRBZO stelt voor de gemeentelijke bijdrage voor 2023 met 2,04% te indexeren. Dit voorstel is gebaseerd op de index voor de loonvoet voor de sector overheid en de index voor de prijs voor overheidsconsumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2022 van het Centraal Planbureau. De index van 2,04% wordt toegepast op de totale gemeentelijke bijdrage en komt dan overeen met een stijging van net iets meer dan €900.000 voor alle gemeenten binnen de regio Brabant-Zuidoost, voor de gemeente Laarbeek zal dit leiden tot een stijging van €24.729 per jaar.

2. *Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor Bevolkingszorg.*
Het Algemeen Bestuur nam in de vergadering van juli 2021 een voorstel aan over de uitbreiding van Bevolkingszorg. Op hoofdlijnen komt het voorstel op het volgende neer: *Breng Bureau Bevolkingszorg op z'n oorspronkelijk bedoelde sterkte van 4,8 fte. Deze versterking komt direct ten goede aan alle 21 gemeenten en de kosten worden op deze wijze naar rato verdeeld. Omdat deze medewerkers continu bezig zijn met Bevolkingszorg hebben zij veel kennis en ervaring en kunnen zij de gemeenten ondersteunen. Dit kan zowel voor, tijdens als na een crisis.*
In dezelfde vergadering stemde het Algemeen Bestuur in met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €257.355, met ingang van 2023. Deze verhoging is in deze begroting verwerkt. Daarnaast stemde het bestuur in met een aanpassing van de verdeelsleutel voor de specifieke bijdrages voor Bevolkingszorg, dit zal leiden tot een structurele jaarlijkse verhoging van de gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg van €7.051,-

3. *Een indexering van de stijging van prijs- en loonkosten*
Loonkosten vormen een fors deel van de kosten van de VRBZO, rond de 70%. Deze kosten beïnvloedt VRBZO deels zelf. Het gaat hierbij om de hoeveelheid medewerkers die worden ingezet, het functieniveau waarop we medewerkers worden ingezet en enkele specifieke afspraken over de beloning van medewerkers. Een groot deel van de kosten wordt bepaald door de hoogte van de cao-lonen en de ontwikkeling van sociale premies. Hierop heeft VRBZO geen invloed.
Vanuit gemeenten wordt jaarlijks een indexering voor stijging van prijs- en loonkosten ontvangen; deze indexering is gebaseerd op een prognose van het Centraal Planbureau en wordt ongeveer 1,5 jaar voor de start van het begrotingsjaar bepaald.

In de kadernota en de begroting wordt ervan uit gegaan dat de ontwikkeling van de loonkosten gelijk opgaat met de indexering die hiervoor wordt ontvangen. Ook voor 2023 is dat uitgangspunt gehanteerd. Wel is er een knelpunt voorzien voor 2022; de structurele

component van de loonstijging komt hier €300.000 hoger uit dan via indexering is gecompenseerd. Dit knelpunt zal doorwerken in de begroting van 2023. Daarom wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage met dit bedrag aanvullend te verhogen. Voor de gemeente Laarbeek zal dit tot een structurele verhoging leiden van €8.221,- per jaar.

4. *Een tijdelijke verhoging (2023 en 2024) van €600.000.*
Als voornaamste reden wordt gegeven dat er nu gestart moet worden met extra taken/werkzaamheden die voortkomen uit de uitvoeringsnota 2021. Meer specifiek wordt onderstaande onderbouwing voor de uitgaven gegeven:
'Met de extra inzet dragen we bij aan het flexibeler en dynamischer worden van Crisisbeheersing, om zo beter aan te sluiten op het actuele risicobeeld. Hiervoor is het nodig dat kwetsbaarheden, dreigingen en (sluimerende) crisissituaties op verschillende niveaus worden gemonitord, geanalyseerd en beoordeeld op mogelijkheden om deze te beïnvloeden. Onze preparatie moet langs deze lijn ook steeds dynamischer worden en sterker gericht op actuele ontwikkelingen. In de voorbereiding op crises zal meer gebruik worden gemaakt van data, business intelligence, impactanalyses en scenario ontwikkeling; competenties die versterkt moeten worden.'

Dit is tot op heden niet gelukt door extra taken die vanuit de coronacrisis erbij zijn gekomen voor de medewerkers die waren voorzien voor de werkzaamheden uit de uitvoeringsnota. Om deze medewerkers niet nog extra te belasten met de extra taken voor de uitvoeringsnota, wil de VRBZO hiervoor extra personeel gaan inhuren/vrijmaken. Citaat uit de toelichting:
'Dit maakt dat we voorstellen voor een periode van twee jaar de gemeentelijke bijdrage aanvullend te verhogen. Hiermee kunnen we extra capaciteit inzetten om de visie in het gewenste tempo uit te voeren. We stellen voor om voor de extra inzet de gemeentelijke bijdrage in 2023 en 2024 met €600.000 per jaar te verhogen'.

Voor de gemeente Laarbeek zal dit tot een tijdelijke (2023 en 2024) verhoging leiden van €16.441,- per jaar.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten
Zoals eerder benoemd, is een groot deel van de kosten te herleiden naar externe factoren zoals loonstijgingen en indexeringen, het betreft hier structurele verhogingen. De incidentele verhogingen gelden uitsluitend voor de jaren 2023 en 2024, zoals benoemd onder punt 4 van voorgaande argumenten-paragraaf.
De gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Laarbeek 2023 stijgt met dit voorstel van €**1.227.059** (in 2022) naar €**1.277.447** (in 2023). Hiervan is €**24.875** een indexatie die we in de nieuwe conceptbegroting 2023 zullen verwerken. De rest zijnde **€ 25.513** zijn nieuwe posten ten opzichte van de vorige begroting en zullen ingebracht worden in de kadernota 2023. Vanaf 2025 zal de structurele wijziging met € 18.203 verlaagd worden vanwege een tijdelijke verhoging in 2023 en 2024

Meerjaren Begroting 2023 VRBZO	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Basisbedrag volgens staatje begroting	1.213.698	1.213.698	1.213.698	1.213.698
Indexering basisbedrag	24.729	24.729	22.967	22.967
Verhoging bevolkingszorg	7.051	7.051	7.051	7.051
Structurele verhoging loon kn	8.221	8.221	8.221	8.221
Tijdelijke verhoging 2023/2024	16.441	16.441		
Piket bevolkingszorg	7.161	7.161	7.161	7.161
Indexering bevolkingszorg	146	146	146	146
	1.277.447	1.277.447	1.259.244	1.259.244
	-	-	-	-
Reeds opgenomen in de meerjarenbegroting 2022 gemeente Laarbeek	**1.227.059**	**1.227.059**	**1.227.059**	**1.227.059**
Totale verhoging voor onze begroting	50.388	50.388	32.185	32.185
Indexering verwerken in onze begroting 2023	-24.875	-24.875	-23.113	-23.113
Totale mutaties verwerken in de kadernota 2023	25.513,00	25.513,00	9.072,00	9.072,00

Vervolgstappen

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft verzocht de zienswijze in te dienen vóór 9 juni 2022, voor behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Bij goedkeuring van bijgaand voorstel door het college van B&W kan deze door de commissie Algemene Zaken in behandeling worden genomen op 21 april, respectievelijk door de gemeenteraad op 12 mei 2022.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

- Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
- Aanbiedingsbrief VRBZO
- Conceptbrief zienswijze;
- Concept-raadsbesluit.

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris

J.W.M. van de Ven

burgemeester

F.L.J. van der Meijden