gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	31 mei 2022	**Portefeuillehouder**	WWO
Commissie d.d.	17 mei 2022	**Opsteller**	pbak02
B&W d.d.	19 april 2022	**Zaaknr.**	Z2200025

Onderwerp

Ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2023.

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. geen zienswijzen in te dienen en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost hiervan in kennis 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. **<u>Op koers met uitdagingen voor de toekomst</u>**

   Door de coronacrisis is de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio op een aantal fronten stilgevallen. Kijkend naar de risico's is een inhaalactie nodig. Om deze inhaalactie te realiseren, wordt in deze kadernota steun gevraagd voor incidentele extra middelen voor een periode van 2 jaar. Daarmee wordt een beweging in gang gezet om tot 2025 de noodzakelijke verbeteringen met betrekking tot crisisbeheersing in onze regio door te voeren.
   Om de vertraging in te lopen wordt in deze begroting voor 2 jaar incidenteel € 600.000 per jaar gevraagd.

   Ontwikkelingen van buitenaf

   Door ontwikkelingen waar de Veiligheidsregio geen invloed op heeft is een onbalans ontstaan. Er is sprake van forse stijgingen van loonkosten en wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om informatie te beveiligen. Het is niet mogelijk om deze stijgingen zelf op te vangen binnen de begroting. De begroting is immers "lean en mean" en biedt geen ruimte om dit op te vangen. De Veiligheidsregio stelt daarom voor om een aanvullende indexering toe te passen voor de stijging van loonkosten van € 300.000,-.

   Visie 2025

   De Visie 2025 zal hier en daar tot extra taken/kosten leiden. Dit betekent dat elders moet worden bezuinigd om dit op te vangen. Afgesproken is om de Visie 2025 binnen de bestaande middelen uit te voeren. Aan het einde van 2022 moet bekend zijn welke verschuivingen realistisch zijn om in 2025 de visie te kunnen uitvoeren met de beschikbare middelen. In 2023 en 2024 worden deze verschuivingen doorgevoerd.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

2. Opbouw gemeentelijke bijdrage en investeringsbegroting

2.1 Indexering
De VRBZO stelt voor de gemeentelijke bijdrage voor 2023 met 2,04% te indexeren. Deze indexatie 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 indexering van 2,04 % wordt toegepast passen op de totale gemeentelijke bijdrage en komt overeen met een stijging van net iets meer dan € 900.000,-.
In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de indexering van de rijksuitkering gelijk is aan de indexering van de gemeentelijke bijdrage.
Overige inkomsten worden pas geïndexeerd op het moment dat het percentage bekend is.

De ontwikkeling van de loonkosten voor 2023 is nog onbekend. De huidige CAO is in 2023 niet meer geldig. VRBZO gaat daarom voor de begroting van 2023 uit van een gelijke verhoging van de loonkosten als er via indexering beschikbaar komt.
Voor de indexering overige kosten wordt een budget in de begroting gereserveerd, waarmee waar nodig indexeringen toegepast kunnen worden. De overige kosten worden op dezelfde wijze geïndexeerd als de gemeentelijke bijdrage.

2.2 Bevolkingszorg
Het Algemeen Bestuur nam in de vergadering van juli 2021 een voorstel aan over de uitbreiding van Bevolkingszorg. 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 verwerkt in deze begroting.
Daarnaast stemde het bestuur in met een aanpassing van de verdeelsleutel voor de specifieke bijdrages voor Bevolkingszorg. De herverdeeleffecten blijven beperkt tot minder dan € 5.000,- per gemeente.

2.3 Loonontwikkeling
In de kadernota en de begroting wordt ervan uitgegaan dat de ontwikkeling van de loonkosten gelijk opgaat met de indexering die de Veiligheidsregio ervoor ontvangt. Ook voor 2023 wordt dit uitgangspunt gehanteerd. Wel wordt een knelpunt voorzien voor 2022. De structurele component van de loonstijging komt dan € 300.000,- hoger uit dan via indexering is gecompenseerd. Dit knelpunt zal doorwerken in de begroting van 2023. De Veiligheidsregio stelt voor om de gemeentelijke bijdrage met dit bedrag aanvullend te verhogen.

2.4 Verschuiving van incidentele kosten naar structurele kosten en overige externe ontwikkelingen.
Soms blijken kosten structureel te worden, zoals bijvoorbeeld de onderhoudskosten van de grote brandweervoertuigen. Door intern te schuiven binnen de begroting van 2022, wordt hier structureel € 200.000,- extra budget voor ingezet.
Ook hebben nieuwe wetten en regels soms structurele kostenstijgingen tot gevolg, zoals bijvoorbeeld de regels voor de rechtmatigheidsverantwoording en om informatie te beveiligen. Voor de deelnemende gemeenten heeft dit geen invloed op de bijdrage.

2.5 De gemeentelijke bijdrage voor 2023 is grotendeels gelijk gebleven aan die van 2022. Er is echter wel sprake van een aantal aanpassingen:
a. de Veiligheidsregio stelt zoals gezegd voor om een indexering van 2,04% toe te passen;
b. het Algemeen Bestuur stemde in met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor Bevolkingszorg. Deze verhoging is verwerkt;
c. de verdeelsleutel voor het onderdeel Bevolkingszorg wordt aangepast;

d. er wordt een incidentele verhoging à € 600.000,- voor 2 jaar voorgesteld;
e. er wordt een structurele verhoging à € 300.000,- voorgesteld.

2.6 Onzekerheden voor de toekomst
Er zijn een aantal ontwikkelingen die nu nog te onzeker zijn om daar al op te anticiperen in de begroting. Het is echter wel de moeite waard o deze nu al te noemen.

Verloop vrijwilligers
Door het op grotere schaal uittreden van vrijwilligers en het weer intreden van nieuwe vrijwilligers is er de laatste jaren sprake geweest van meerkosten (opleidingskosten vakbekwaamheid). Deze meerkosten zijn tot nu toe binnen de begroting opgevangen.

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. De eerste medewerkers begonnen in 2021 met de voorbereidingen voor hun 2e loopbaan. Er zijn daarom nog geen uitgebreide ervaringscijfers om de verwachte meerkosten te onderbouwen. Voor de begroting van 2023 wordt nog uitgegaan van beperkte meerkosten.

Onderhoud kazernes
VRBZO huurt haar kazernes van de gemeenten in de regio. Eerste schattingen voor huurdersonderhoud voor 2027 en daarna komen circa € 500.000 per jaar hoger uit dan nu aan budget beschikbaar is. Ook moeten we de kazernes meer duurzaam worden gemaakt. Wat dat gaat kosten is nog niet duidelijk.

Energieprijzen
Sinds de herfst van 2021 stijgen de energieprijzen hard. Als deze stijging, of een deel daarvan, structureel wordt, gaat dit impact hebben op de begroting. De prijzen staan vast tot en met 2023.

Loonkosten vrijwilligers
De invoering van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) is uitgesteld voor medewerkers van veiligheidsregio's. Er wordt landelijk onderzoek gedaan naar het effect van de invoering van de wet en naar manieren om daar invloed op uit te oefenen. De ontwikkelingen rondom de invoering van de WNRA voor vrijwilligers zijn daarmee nog onzeker.

Alternatieven
Het kenbaar maken van zienswijzen.

Risico's
n.v.t.

Financieel
De bijdrage voor onze gemeente bedraagt conform de kadernota 2023-2026 € 1.273.592,- voor de jaren 2023 en 2024. Voor de jaren vanaf 2025 daalt deze bijdrage als gevolg van wegvallende incidentele lasten naar een bedrag van € 1.255.432,--. Ten opzichte van de huidige begroting is de bijdrage aan de VRBZO voor 2023 en 2024 € 56.439,-- hoger dan geraamd. Voor de jaren vanaf 2025 is de bijdrage € 38.279,-- hoger. Deze hogere bijdrage wordt verklaard door de hierboven bij argumenten benoemde punten.

De hogere bijdrage vanaf 2023 wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2023-2026, waarbij voor het gedeelte van de indexering ervan wordt uitgegaan dat deze via de meicirculaire wordt gecompenseerd.

Communicatie/Participatie

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

Planning

n.v.t.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief, Corsanummer 22.06022;
- ontwerpbegroting VRBZO 2023, Corsanummer 22.06023.

Eersel, 19 april 2022
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

R22.025

Onderwerp: Ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2023.

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 17 mei 2022, voortgezet op 19 mei 2022;

b e s l u i t :

geen zienswijzen in te dienen en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost hiervan in kennis te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 mei 2022, voortgezet op 2 juni 2022.

De raad van de gemeente Eersel

de griffier,	de voorzitter,
J.W.G. van Bree	drs. W.A.C.M. Wouters