

Raadsvoorstel

Waalre, 16 april 2019

Vergaderdatum	: 7 mei 2019
Voorstelnummer	: 2019-39
Zaaknummer	: 20214
Portefeuillehouder	: Burg. J. Brenninkmeijer
Naam opsteller	: J. van de Ven
Naam voorstel	: Voorstel tot zienswijze op de Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Grondslag raadsbesluit	: Op grond van artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de Ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) naar voren te brengen.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
2. Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
2. Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van de brandweerbzorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. De uitvoering van deze wettelijke taak is conform de Wet Veiligheidsregio's belegd bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Tussen de gemeente en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is een gemeenschappelijke regeling van kracht. De gemeente betaalt een inwonersbijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost om deze taken voor haar uit te voeren.

De gemeentebesturen dragen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het presteren en functioneren van "hun" Veiligheidsregio. Uitvoering van deze taken is immers een vorm van verlengd lokaal bestuur. Vandaar dat het belangrijk is dat de gemeente goed op de hoogte is van de mate van dienstverlening van de Veiligheidsregio en daaraan gerelateerde beleidsmatige en financiële risico's.

De bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijven voor dat de Ontwerpbegroting vóórdat deze wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. U wordt nu in de gelegenheid gesteld vóór 20 mei a.s. een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Op 8 april, 17 april en 18 april jl. zijn informatiebijeenkomsten voor de betrokken gemeenteraden georganiseerd. Namens de vier grote GR-en, de GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de VRBZO is tijdens deze bijeenkomsten een toelichting gegeven op de afzonderlijke begrotingen.

Beoogd resultaat

Zicht houden op de activiteiten van de VRBZO en haar financiële status.

Argumenten

1.1 Indexering inwonersbijdrage.

In de kadernota 2020 is 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.

1.3 Pensioenpremiestijging in relatie tot methode van indexering

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.

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.

Voor de periode 2018 – 2020 komen de kosten voor VRBZO naar verwachting uit op €250.000 als gevolg van de gestegen pensioenpremies. VRBZO heeft daarom in haar begroting, zoals besloten in de kadernota 2020, een aanvullende verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2020 opgenomen van €250.000. Voor 2019 zullen de extra kosten indien nodig conform bestaand beleid worden onttrokken uit de algemene reserve.

Kanttekeningen

1.1 Het meerjarenbeleidsplan kan invloed hebben op de omvang van de begroting

Veel van de visies en plannen voor VRBZO worden in 2019 opnieuw opgesteld. Denk daarbij aan onze strategische koers, het meerjarenbeleidsplan en het brandweezorgplan. Elk van deze plannen heeft invloed op de begroting. Omdat de plannen op dit moment nog worden opgesteld of de processen binnenkort gestart worden, is er voor de Begroting 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. Op dit moment zijn er geen aanleidingen bekend die in 2020 leiden tot een wijziging van de omvang van de begroting. Eind 2019 moet het meerjarenbeleidsplan 2020 – 2023 worden vastgesteld. Dat is het moment dat hier meer zicht op is. Voorafgaand aan de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt het beleidsplan ter consultatie aangeboden aan de gemeenteraad.

1.2 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.

1.3 Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren leidt bij gemeenten in de regel niet tot hogere loonkosten. Voor Veiligheidsregio's worden als gevolg van de afwijkende positie van vrijwilligers wel hogere kosten verwacht. 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 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 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 wordt de kostenstijging nog niet opgenomen in de begroting,

maar verwerkt in de risicoparagraaf en daarmee betrokken in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen.

Kosten en dekking

De ontwerpbegroting werd voor financieel advies voorgelegd aan de afdeling financiën.]

Door de benoemde argumenten stijgt de bijdrage voor de gemeente Waalre aan de VRBZO met € 22.645,-, van € 687.154,- naar € 709.798,-. Een bedrag van € 18.512 wordt veroorzaakt door de reguliere indexering en € 4.133,- wordt veroorzaakt door de gestegen pensioenpremies. De stijging is berekend op basis van het aantal inwoners (voor de gemeente Waalre 1,65% van de totale bijdrage aan de VRBZO). De, conform de door de deelnemende gemeenten goedgekeurde kadernota 2020 van de VRBZO, geïndexeerde bijdragen zullen wij meenemen bij het opstellen van onze begroting 2020.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Communicatie

Uw zienswijze wordt direct naar het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gezonden.

Vervolprocedure en planning

De zienswijzen van de 21 deelnemende gemeenten worden verwerkt en indien nodig wordt de ontwerpbegroting aangepast. Alle zienswijzen worden verwerkt in een reactieformulier dat later naar alle gemeenteraden wordt gestuurd. De ontwerpbegroting wordt op 03 juli 2019 in het AB ter vaststelling behandeld.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

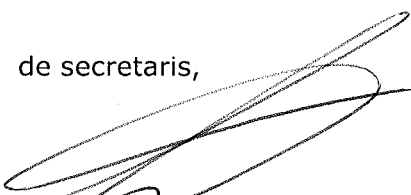
- Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
- Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlagen ter informatie

- Begroting 2020 in één oogopslag.

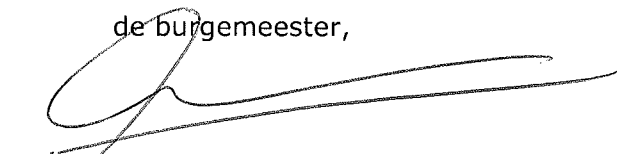
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,



drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,



drs. J.W. Brenninkmeijer