gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	22 februari 2022	**Portefeuillehouder**	WWO
Commissie d.d.	8 februari 2022	**Opsteller**	pbak02
B&W d.d.	18 januari 2022	**Zaaknr.**	Z22000044

Onderwerp

Kadernota 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Voorstel

De raad voorstellen:

1. geen reactie in te dienen op de Kadernota 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

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 2023 en meerjarenraming 2024–2026.

Wettelijk en/of beleidskader

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet veiligheidsregio's.

Argumenten

1.1 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.

De inhaalactie bestaat uit 3 onderdelen.
I crisisbeheersing.
-*Het opzetten van een Veiligheidsradar en analyse-/scenarioteams*: hier worden (scenario-) analyses gemaakt, om zo gericht te kunnen bepalen hoe met een risico moet worden omgegaan. Hierdoor is de Veiligheidsregio beter in staat om te anticiperen op risico's.
Dit stelt andere eisen aan het personeel van VRBZO. Een ontwikkeling op dit vlak is daarom noodzakelijk.

-*Multi-risicobeheersing*: om zicht te krijgen op risico's, de duiding ervan en om op basis daarvan risico reducerende maatregelen te treffen. Dit betekent onder andere dat in de advisering aan gemeenten rekening wordt gehouden met een breder pallet aan risico's dan "slechts" brand- en fysieke veiligheid. Hierdoor zijn gemeenten beter in staat om bij bijvoorbeeld de Omgevingsvisie en -plannen uitvoering te geven aan de eisen die de Omgevingswet stelt. De Veiligheidsregio organiseert en faciliteert door de benodigde kennis bij elkaar te brengen.

-*Dynamische preparatie en planvorming*: voorbereiding op (actuele) crises. Dit leidt tot plannen die zowel op regionaal niveau als op lokaal, gemeentelijk niveau beter aansluiten op actuele risico's en de crisissen die daaruit voort kunnen komen.

-*Opstellen van een nieuw crisisplan*: bestrijding van crisissen door een flexibele crisisorganisatie die past bij de huidige risico's, dreigingen en het bestrijden ervan en die

aansluit bij de landelijke structuur.

II <u>Informatiegestuurde veiligheid</u>: de ondersteuning voor de organisatie van de toekomst. In de voorbereiding op crisissen zal meer gebruik worden gemaakt van data, business intelligence, impactanalyses en scenario-ontwikkeling. Hiervoor moeten competenties versterkt worden. De 6 zuidelijke veiligheidsregio's vormen (samen met anderen) het Fieldlab Zuid6, een samenwerkingsverband waarin de regio's samen optrekken en dat noodzakelijk is om de kerntaken te vervullen
De inzet binnen Fieldlab Zuid6 betreft, naast investeringen in hard- of software, vooral capaciteit van medewerkers.

III <u>Ondersteuning organisatie van de toekomst</u>: een omslag in de organisatie is nodig ten gunste van het domein crisisbeheersing. Dit programma vraagt om een coördinator en een werkbudget. Eind 2025 zal de Veiligheidsregio weer zonder de extra tijdelijke capaciteit (5 fte) dienstverlening kunnen leveren en heeft een verschuiving van mensen plaatsgevonden richting crisisbeheersing en intelligence.

1.2 <u>Verder is door ontwikkelingen waar de Veiligheidsregio zelf geen invloed op heeft een onbalans ontstaan.</u>
Zo is er sprake van forse loonkostenstijgingen en wettelijke verplichtingen, zoals met betrekking tot informatiebeveiliging. Een deel hiervan vangt de Veiligheidsregio zelf op binnen de bestaande begroting zonder bijstelling van de ambities.

Loonontwikkeling
Het is echter niet mogelijk om de verwachte loonontwikkeling zelf op te vangen omdat de begroting normaal gezien sluitend is en de loonsom bijna 70% van het totaal bedraagt.

Verschuiving van incidentele kosten naar structurele kosten en overige externe ontwikkelingen. Denk hierbij onder meer aan de onderhoudskosten van de grote brandweervoertuigen, veranderende regels rondom de rechtmatigheidsverantwoording en met betrekking tot informatiebeveiliging van de interne organisatie.

Onzekerheden voor de toekomst
-*Verloop vrijwilligers.* Vooralsnog gaat de Veiligheidsregio uit van een incidentele situatie en vangt de meerkosten incidenteel op.
-*Tweede loopbaanbeleid beroepsbrandweer.* Medewerkers die vanaf 2006 in dienst zijn gekomen, werken in principe maximaal twintig jaar in een repressieve functie. Voor deze groep medewerkers is het belangrijk tijdig te beginnen aan het voorbereiden van hun 2e loopbaan. Dit brengt kosten met zich mee.
-*Onderhoud kazernes.* De veiligheidsregio huurt haar kazernes van de gemeenten in de regio. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over wie welk onderhoud uitvoert.
Er zullen met de gemeenten ook afspraken moeten worden gemaakt met betrekking tot de verduurzaming van de kazernes op basis van het strategisch huisvestingsbeleid dat de Veiligheidsregio dit jaar vast wil stellen.
Energieprijzen. De energieprijzen staan vast tot en met 2023. Daarna kunnen de energieprijzen tot een structurele kostenverhoging leiden.

Loonkosten vrijwilligers. Op dit moment is de invoering van de WNRA uitgesteld voor medewerkers van veiligheidsregio's. De ontwikkelingen rondom de invoering van de WNRA voor vrijwilligers is daarmee nog onzeker.

1.3 Bevolkingszorg.
Het is de bedoeling om *Bureau Bevolkingszorg op z'n oorspronkelijk* bedoelde sterkte van 4,8 fte te brengen. 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.

Alternatieven

-

Risico's

-

Financieel

De gemeentelijke bijdrage 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,--. De gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 is in de basis gelijk aan die van 2022, met de volgende aanpassingen:

1. er wordt een indexering toegepast conform de methodiek van de gemeenschappelijke regeling, hetgeen voor 2023 een indexering betekent van 2,04%.
2. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor Bevolkingszorg.
3. Er vindt een beperkte aanpassing van de verdeelsleutel van het onderdeel Bevolkingszorg van de gemeentelijke bijdrage plaats.
4. Er wordt een incidentele verhoging voorgesteld voor de jaren 2023 en 2024 van totaal € 600.000,-- per jaar.
5. Als gevolg van nacalculatie van de loonkosten vindt er een structurele verhoging plaats van € 300.000,--. Dit betreft een eenmalige structurele correctie op de indexering conform de index uit de Macro Economische Verkenningen (MEV).

Ten opzichte van de huidige begroting zijn de kosten van de VRBZO voor 2023 en 2024 € 56.439,-- hoger dan geraamd. Voor de jaren vanaf 2025 zijn de hogere lasten € 38.279,--. Voor de indexering zoals bedoeld onder punt 1 worden we waarschijnlijk gecompenseerd via de meicirculaire 2022.

Ad 1 Indexering
Op basis van het beleid met betrekking tot indexering stelt VRBZO voor een index op de gemeentelijke bijdrage voor 2023 toe te passen van 2,04%.
De index van 2,04% wordt op de totale gemeentelijke bijdrage toegepast en komt dan overeen met een stijging van net iets meer dan € 900.000,--. Voor gemeente Eersel betekent dit een verhoging met € 24.654,--.

Ad 2+3 Bevolkingszorg
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.
Onderdeel van het besluit was instemming van het Algemeen Bestuur met het een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 257.355,-- met ingang van 2023. Deze structurele verhoging bedraagt voor de gemeente Eersel € 7.035,--.

Naast de verhoging van de bijdrage is ook ingestemd met een aanpassing van de verdeelsleutel voor de specifieke bijdrages voor Bevolkingszorg. De herverdeeleffecten voor gemeente Eersel bedraagt € 421,--.

Ad 4 Incidentele verhoging 2023+2024
In deze kadernota wordt voor 2 jaar incidenteel €600.000 per jaar gevraagd om de opgelopen vertraging in de doorontwikkeling van crisisbeheersing in te lopen. In 2023 en 2024 kunnen we dan alsnog met deze extra middelen de benodigde omslag realiseren en elders in de organisatie structureel ruimte creëren. Als er zicht is op extra middelen voor 2023 en 2024 kunnen we in 2022 al deels starten met voorbereidende activiteiten.
Deze bijdrage is noodzakelijk voor 3 onderdelen:

- Extra capaciteit voor het domein crisisbeheersing: €400.000 (4 fte)
- Informatiegestuurde veiligheid: €100:000
- Ondersteuning organisatie van de toekomst: €100.000 (1 fte)

Voor Eersel betekent dit voor de jaren 2023 en 2024 een hogere bijdrage van € 16.403,-- per jaar

Ad 5 Nacalculatie loonkosten
Vanuit gemeenten ontvangen we jaarlijks een indexering voor stijging van prijs- en loonkosten. Deze indexering is gebaseerd op een prognose van het Centraal Planbureau en wordt ongeveer 1,5 jaar voor de start van het begrotingsjaar bepaald. De werkelijke kostenstijging wijkt daarmee altijd af van de indexering die we van gemeenten ontvangen. Op zich is dat geen probleem. De verwachting is dat een tegenvaller in een specifiek jaar gecompenseerd wordt door een meevaller in een ander jaar. Daarnaast is afgesproken dat een voorstel voor aanvullende verhoging gedaan kan worden indien we verwachten dat er sprake is van structurele nadelige effecten. Afgelopen jaren werkte de methode goed. In 2018 en 2019 is geconstateerd dat de stijging van de pensioenpremies onvoldoende zijn gecompenseerd via indexering. Gemeenten gaven daar toen een aanvullende bijdrage voor. In de kadernota en begroting gaan we er in de regel van uit dat de ontwikkeling van de loonkosten gelijk opgaat met de indexering die we ervoor ontvangen. Ook voor 2023 hanteren we dat uitgangspunt. Wel voorzien we een knelpunt voor 2022, doordat de structurele component van de loonstijging € 300.000,-- hoger uitkomt dan via indexering is gecompenseerd. Dit knelpunt zal doorwerken in de begroting 2023. We stellen voor de gemeentelijke bijdrage met dit bedrag aanvullend te verhogen.
Voor Eersel betekent dit vanaf 2023 een structurele hogere last van € 8.201,--.

Communicatie/Participatie

Mededeling van uw besluit aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Planning

-

Bijlagen

- Kadernota 2023 (Corsanummer 22.00586)

Eersel, 18 januari 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

R22.004

Onderwerp: Kadernota 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari 2022;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 8 februari 2022;

b e s l u i t :

geen reactie in te dienen op de Kadernota 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 februari 2022.

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

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