Geldrop-Mierlo **Raadsvoorstel**

Onderwerp
Zienswijze op ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
2. In te stemmen geen zienswijze in te dienen en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost met bijgaande brief hierover te informeren;
3. De financiële gevolgen te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Inleiding
Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken voordat het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt.

Wat willen we bereiken
Het geven van een zienswijze is een middel van de raad om invloed uit te oefenen op het beleid van VRBZO.

Argumenten
1.1 De ontwerpbegroting is opgesteld op basis van de Visie 2025 VRBZO. Ook het besluit van het Algemeen Bestuur om Bevolkingszorg te integreren, is er in verwerkt
De Visie 2025 VRBZO is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 7 april 2021. Over de visie is met uw raad overlegd in de vergadering van de commissie Algemene Zaken van 9 maart 2021. De directeur VRBZO mevrouw De Kam heeft in deze vergadering een toelichting gegeven en vragen beantwoord.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2021 heeft het bestuur ingestemd met de realisering van verbeteringen in het onderdeel Bevolkingszorg van VRBZO. De werkzaamheden van het Bureau Bevolkingszorg (dat zorg draagt voor de coördinatie van de gemeentelijke processen van de 21 gemeenten) worden opgenomen als collectieve taak van de veiligheidsregio. Ook is besloten de capaciteit van het Bureau Bevolkingszorg op de eerder afgesproken capaciteit van 4,8 Fte te brengen en de gemeentelijke bijdrage hiervoor te verhogen. Met ingang van het jaar 2023 wordt dit opgenomen in de begroting VRBZO.

2.1 De gevraagde incidentele extra bijdrage voor crisisbeheersing is noodzakelijk gezien de ontwikkelingen/risico's in de wereld
VRBZO vraagt in de begroting 2023 een incidentele extra bijdrage om de door de coronacrisis ontstane achterstand in de doorontwikkeling van het domein crisisbeheersing, versneld in te lopen. Door de inzet van VRBZO in deze langdurige crisis is de doorontwikkeling van de organisatie op een aantal punten stilgevallen. VRBZO geeft aan niet anders te kunnen dan dit versneld in te halen als we kijken naar alle risico's in de wereld. Daarom vraagt VRBZO – in het verlengde van de Kadernota - in deze begroting steun voor incidentele extra middelen om dit te realiseren. VRBZO vraagt in de begroting 2023 voor 2 jaar incidenteel € 600.000 per jaar extra, om de vertraging in te lopen. In 2023 en 2024 kan VRBZO dan alsnog de benodigde omslag realiseren en ergens anders in de organisatie structureel ruimte creëren. Met de toestemming voor extra middelen in 2023 en 2024, kan VRBZO in 2022 al starten met de voorbereidingen.

Het college acht deze extra incidentele middelen noodzakelijk voor een goede voorbereiding op de wellicht ongekende crises van de toekomst. Gezien de ontwikkelingen in de wereld achten wij de gevraagde incidentele verhoging noodzakelijk.

2.2 De gevraagde aanvullende indexering voor loonkosten is realistisch
VRBZO vraagt een aanvullende indexering toe te passen voor de stijging van loonkosten. Door ontwikkelingen waar VRBZO zelf geen invloed op heeft, is een onbalans in de begroting ontstaan. VRBZO heeft te maken met forse stijgingen van loonkosten en wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om informatie te beveiligen. Een deel hiervan vangt VRBZO zelf op binnen de bestaande begroting en zonder haar ambities bij te stellen. VRBZO kan echter niet de verwachte loonontwikkeling zelf opvangen. De begroting is lean en mean en de loonsom is bijna 70% van het totaal. VRBZO stelt daarom voor een aanvullende indexering toe te passen voor de stijging van loonkosten van €300.000. Het college acht deze aanvullende indexering reëel en derhalve acceptabel.

Het college stelt uw raad daarom voor geen zienswijze in te dienen. Wij stellen wel voor in de reactie aan VRBZO waardering uit te spreken voor het werk van VRBZO en de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven in deze moeilijke tijd. De coronacrisis is nog niet achter de rug of de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne dient zich aan.

3.1 Indexering is conform vastgesteld beleid
De toegepaste wijze van indexeren van de gemeentelijke bijdrage is conform het daarvoor vastgestelde beleid en bedraagt voor VRBZO 2,04 %. De vier gemeenschappelijke regelingen (VRBZO, GGD, ODZOB en MRE) gebruiken dezelfde methode om de indexering te berekenen. Doordat de verhouding tussen loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van indexering per organisatie anders.

De overige aanpassingen van de gemeentelijke bijdrage zijn bij de hierboven beschreven argumenten beschreven.
Wat de aanpassingen betekenen voor de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Geldrop-Mierlo wordt beschreven onder het kopje “Wat mag het kosten”.

Kanttekeningen
1.1 Een aantal grote ontwikkelingen is nog te onzeker om daar al op te anticiperen
Landelijke spelen diverse zaken die hogere kosten met zich mee brengen. In haar begroting benoemt VRBZO de volgende onzekerheden:
- Verloop van vrijwilligers. Een hogere instroom van nieuwe vrijwilligers leidt tot hogere kosten, onder meer bij vakbekwaamheid. VRBZO probeert actief de vrijwilligers te boeien en te binden.
- 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. Dit brengt kosten met zich mee. Voor de begroting van 2023 gaat VRBZO nog uit van beperkte meerkosten. VRBZO verwacht hier in de begroting van 2024 een beter beeld bij te hebben.
- Loonkosten vrijwilligers. Op dit moment is de invoering van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) uitgesteld voor medewerkers van veiligheidsregio’s. Er wordt landelijk onderzoek gedaan naar het effect van de invoering en naar manieren om daar invloed op uit te oefenen.

3.1 Na het opmaken van de ontwerpbegroting 2023 is een begrotingswijziging 2022 vastgesteld waarin investeringen worden verschoven.
Door de begrotingswijziging 2022 die op 7 april 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, ontstaat enige ruimte in de begroting voor 2023. Door het doorschuiven van investeringen ontstaat een voordeel op kapitaalslasten. Dit voordeel van € 150.000 is een stuk lager dan de € 600.000 die voor 2023 en 2024 nodig is om de effecten van de coronacrisis in te lopen.
VRBZO adviseert daarom om deze ruimte niet in te zetten voor de activiteiten voor de doorontwikkeling van crisisbeheersing, die bovenop de reguliere activiteiten komen. VRBZO stelt voor dit bedrag, net als andere jaren, te gebruiken als dekking voor de kosten van projecten in 2023. Via de uitvoeringsagenda 2023 wordt het Algemeen Bestuur betrokken we u bij keuzes over de doelen en inhoud van deze projecten.

Wat gaan we daarvoor doen
Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft de concept begroting 2023 toegezonden met het verzoek om voor 9 juni 2022 hierop een zienswijze kenbaar te maken. Het bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de voorbereiding van haar begrotingsvoorstel aan het Algemeen Bestuur. De behandeling van dit begrotingsvoorstel in het Algemeen Bestuur is gepland op 7 juli 2022.

Planning Geldrop-Mierlo
- 24 mei 2022 behandeling in de commissie Algemene Zaken
- 7 juni 2022 behandeling in de raadsvergadering
- 8 juni 2022 versturen brief

Communicatie
Om raadsleden nader te informeren over de ontwerpbegroting zijn op 13 april en 19 april in samenwerking met GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Wat mag het kosten
De bijdrage voor de gemeente Geldrop-Mierlo, zoals die is berekend in de ontwerpbegroting 2023 VRBZO, is weergegeven in de volgende tabel. De bijdragen van de jaren 2024 e.v. zijn nog niet geïndexeerd.

De huidige bijdragen in de gemeentelijke begroting zijn voor 2023 e.v. nog niet geïndexeerd. Het te hanteren indexpercentage 2023 voor de gemeente is namelijk nog niet bekend.

De financiële effecten voor 2023 t/m 2026 zullen worden meegenomen in een sluitende meerjarenprogrammabegroting 2023-2026.

	2023	2024	2025	2026
Bijdrage 2022 (excl. piket Bevolkingszorg en incl. tijdelijke aanvulling i.v.m. financiering externe veiligheid gemeentefonds € 2.827)	1.891.253	1.891.253	1.888.426	1.888.426
Indexering 2023	38.534	38.534	38.534	38.534
Verhoging bevolkingszorg (BZ)	10.982	10.982	10.982	10.982
Structurele verhoging loonkosten	12.803	12.803	12.803	12.803
Incidentele verhoging crisisbeheersing 2023 en 2024	25.606	25.606	0	0
Gemeentelijke bijdrage 2023 regulier	1.979.179	1.979.179	1.950.746	1.950.746
Piket Bevolkingszorg 2023	7.307	7.307	7.307	7.307
Gemeentelijke bijdrage VRBZO totaal	1.986.486	1.986.486	1.958.053	1.958.053
Gemeentelijke bijdrage VRBZO in begroting 2022 e.v.	1.926.890	1.926.890	1.926.890	1.926.890
Verhoging gemeentelijke bijdrage 2023-2026 in de gemeentelijke begroting 2023-2026	59.596	59.596	31.163	31.163

Wij stellen uw raad voor de totale jaarlijkse bijdrage VRBZO voor 2023 en 2024, groot € 1.986.486 en voor 2025 en 2026, groot € 1.958.053 mee te nemen in de meerjarenprogrammabegroting gemeente Geldrop-Mierlo 2023-2026.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is geen thema bij de beoordeling van de begroting van VRBZO. Activiteiten van VRBZO zijn er wel opgericht om duurzaamheid te bevorderen, onder meer komt dit expliciet aan bod bij omgevingsadvisering, effecten van de energietransitie, de eigen investeringen van VRBZO en het onderhoud van de kazernes.

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is verweven in de Visie 2025 van VRBZO en daarmee ook in de begroting van VRBZO.

Evaluatie
De jaarrekening VRBZO wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden.

Bijlagen:
1. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
2. Ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
3. Concept brief reactie raad aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Geldrop, 19 april 2022

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester