Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Raadsvergadering d.d.	:	01 juni 2023
Afdeling	:	Dienstverlening en Veiligheid
Portefeuillehouder	:	Burgemeester A. Callewaert - de Groot
Onderwerp	:	Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2023 en Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Betreffend onderdeel programmabegroting	:	Taakveld 1 "Veiligheid"

Samenvatting
Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft bijgaande Ontwerpbegroting 2024 en eerste begrotingswijziging 2023 toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek om vóór 8 juni 2023 een eventuele zienswijze hierop kenbaar te maken.

Inleiding
Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft bijgaande Ontwerpbegroting 2024 en eerste begrotingswijziging 2023 toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek om vóór 8 juni 2023 een eventuele zienswijze hierop kenbaar te maken.

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling VRBZO is het bestuur verplicht de raden in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 (mits laatstgenoemde een effect heeft op de gemeenschappelijke bijdrage). Het Dagelijks 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 6 juli 2023.

Advies
Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit en hiermee de raad voorstellen om:
1. Kennis te nemen van de 1e Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en hierop geen zienswijze in te dienen.
2. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en hierop geen zienswijze in te dienen.

Beoogd effect
Middels dit voorstel wordt beoogd een goed inzicht te geven in de plannen van de VRBZO voor 2024. Daarnaast heeft de raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van de VRBZO middels het indienen van een zienswijze.

Argumenten
1.1. Hoge inflatie en kostenstijgingen
In 2022 en 2023 is de inflatie hoger dan gemeenten vooraf compenseerden met de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Daarom heeft het dagelijks bestuur van de VRBZO in het najaar van 2022 afgesproken om inzichtelijk te maken wat de omvang van de extra inflatie is, te wachten op de nieuwe CAO en om op basis daarvan een begrotingswijziging voor 2023 met betrekking tot de gemeentelijke

bijdrage op te stellen. Deze wordt naast de ontwerpbegroting VRBZO 2024 ook aan de raad voorgelegd. In bijlage 9 van de ontwerpbegroting 2024 VRBZO is inzichtelijk gemaakt wat de omvang van de inflatie per onderdeel is.

1.2. Indexering binnen de kaders
In de notitie "Actualisatie Beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR" staat op welke manier de VRBZO tot een voorstel over indexering komt. In die notitie staat ook opgenomen dat wanneer blijkt dat de 4GR structureel met nadelige effecten worden geconfronteerd, de GR aan het eigen bestuur een voorstel kan doen ter compensatie. De aanvullende indexering die nu door de VRBZO wordt gevraagd past daarmee binnen de kaders om een voorstel te doen voor aanvullende verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

2.1. Extra gelden zijn nodig vanwege veranderend crisislandschap
De Veiligheidsregio is gericht op het onder controle brengen en beheersen van crisissen die in de regio plaatsvinden. Dit kunnen kleinere en traditionele crisissen zijn, maar ook de nieuwere en grotere crisissen. Bekende en ongekende crisissen waar de Veiligheidsregio bij betrokken is zijn de coronacrisis, de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne en de noodopvang voor asielzoekers. Hiermee kreeg de Veiligheidsregio in 3 jaar tijd met 3 van deze crises te maken. Ze hadden veel impact op de maatschappij en op Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO). In de contourennota staan acties om verschillende aandachtsgebieden binnen crisisbeheersing en brandweerzorg te vernieuwen en veranderen. Deze contourennota sluit aan bij de visie van de VRBZO en houdt ook een extra structurele bijdrage van het Rijk in.

2.1.1. Rijksbijdrage
Ook het Rijk ziet dat het nodig is om meer te investeren in crisisbeheersing en stelt structureel geld beschikbaar aan veiligheidsregio's. Een bedrag dat oploopt tot 83 miljoen euro in 2026. Voor VRBZO betekent dit naar verwachting 1,7 miljoen euro extra in 2024, met verdere verhoging in de daaropvolgende jaren.

2.2. Weerbare brandweerzorg
Naast een veranderend crisislandschap, dient extra aandacht besteed te worden aan het toekomstbestendig maken van brandweerzorg. De afgelopen jaren werd ingezet op één efficiënte en doelmatige regionale (brandweer)organisatie. De komende jaren zal de focus van de VRBZO vooral liggen op vrijwilligheid, duurzaamheid, huisvesting, vakbekwaamheid en 2e loopbaanbeleid. Onderwerpen waarbij nieuwe (landelijke) inzichten vragen om een toekomstperspectief. De VRBZO gaat deze structureel oppakken en de gevolgen uitwerken. Ook hier zijn echter extra kosten aan verbonden.

2.3. Verlaging incidentele bijdrage
In de begroting van 2023 staat een incidentele gemeentelijke bijdrage van €600.000 voor 2024. Met dit bedrag wil de VRBZO de vertraging inhalen, die tijdens de coronacrisis ontstond bij het realiseren van de visie 2025. Door de structurele bijdrage van het Rijk om het domein crisisbeheersing en informatiemanagement te versterken is €400.000,- van de €600.000,- niet aangevraagd in de begroting van 2024.

2.4. Indexering
De VRBZO stelt voor de gemeentelijke bijdrage voor 2024 met 4,28% te indexeren. Dit voorstel wordt 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 2023 van het Centraal Planbureau. De indexering is conform de notitie "Actualisatie Beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR".

Kanttekeningen
2.1. Financiële onzekerheid
Er zijn ontwikkelingen binnen VRBZO die te onzeker zijn om daar nu al op te anticiperen in de begroting. Deze worden benoemd in de paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen, want

het gaat om inhoudelijk en financieel grote onderwerpen. En ze zullen meerdere jaren invloed hebben op de organisatie.
Er is sprake van een aantal inhoudelijke onzekerheden:

- Door het grote verloop aan vrijwilligers en de daarmee samenhangende instroom van nieuwe vrijwilligers is er sprake van extra opleidingskosten voor deze nieuwe vrijwilligers. Ook staat het opleidingsbudget onder druk door de opleidingskosten in verband met de inzet van nieuwe technieken en het trainen van nieuwe specifieke vaardigheden.
- Medewerkers die vanaf 2006 in dienst kwamen bij de beroepsbrandweer, werken in principe maximaal 20 jaar in een repressieve functie. De eerste medewerkers begonnen daarom in 2021 met de voorbereidingen voor hun 2e loopbaan. Dit leidt tot extra kosten. Er zijn nog geen uitgebreide ervaringscijfers beschikbaar om die te onderbouwen.
- De kazernes moeten onderhouden en verduurzaamd worden om te voldoen aan de normen voor duurzaamheid van overheidsgebouwen. Op lange termijn wordt een tekort verwacht voor het onderhoud van kazernes.
- De prijzen van de energiecontracten staan vast tot eind 2023. Hoe de prijzen zich daarna ontwikkelen is nog onduidelijk. Waarschijnlijk is het niet mogelijk om dan energiecontracten voor een langere termijn af te sluiten, waardoor de onzekerheid blijft.
- De Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) is uitgesteld voor medewerkers van veiligheidsregio's. Er wordt landelijk onderzocht wat de effecten van de invoering gaat zijn op de loonkosten voor vrijwilligers en er wordt gezocht naar manieren om invloed te hebben op deze effecten.
- Informatiebeveiliging (cybersecurity). De afgelopen jaren zijn de risico's en kosten bij een data- of beveiligingslekken opgelopen. De kans bestaat dat de minister binnenkort besluit dat de Veiligheidsregio’s tot de vitale infrastructuur gaan behoren. Dit leidt tot structurele extra kosten voor de informatieveiligheid (cybersecurity). Verder gaan ook de Wet open overheid in combinatie met het besluit digitale toegankelijkheid tot structurele meerkosten leiden.

Financiën
De mutaties worden verwerkt en de 1e bestuursrapportage 2023 en in de Perspectievennota 2024-2027.
Het onderdeel prijsstijging in deze mutaties wordt volledig gedekt uit de stelpost prijsstijging. De bijdrage die gemeenten betalen aan VRBZO kent een verdeelsleutel die gebaseerd is op de uitkering die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. Bij elke herijking van het gemeentefonds, past de VRBZO de verdeelsleutel aan. Het aandeel van de gemeente Bergeijk in de VRBZO neemt met ingang van 2024 af van 2,90 % naar 2,68 %. Dit heeft een positief effect op de begroting van de gemeente Bergeijk zoals weergegeven op de onderste regel in onderstaande tabel.

	2023	2024	2025	2026	2027
Budget in begroting gemeente	1.352.177	1.352.177	1.332.886	1.332.886	1.332.886
Totale bijdrage aan VRZBO	1.422.111	1.377.127	1.370.084	1.370.084	1.370.084
Mutatie	-69.934	-24.950	-37.198	-37.198	-37.198
Dekking uit stelpost prijsstijging	64.578	56.239	56.239	56.239	56.239
Aanwezige dekking in begroting	0	0	0	0	0
Mutatie t.o.v. begr. gemeente (+ is voordeel)	-5.356	31.289	19.041	19.041	19.041

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie
Het besluit van de raad zal vóór 8 juni 2023 kenbaar worden gemaakt aan de VRBZO.

Uitvoering
Niet van toepassing.

Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Bijlagen

1. Raadsvoorstel 1e Burap 2023 en ontwerpbegroting 2024 VRBZO
2. Concept raadsbesluit 1e Burap 2023 en ontwerpbegroting 2024 VRBZO
3. 1e begrotingswijziging 2023 VRBZO
4. Ontwerpbegroting 2024 VRBZO

Advies Raadscommissie
De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 11 mei 2023 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 01 juni 2023 als hamerstuk/bespreekstuk.

<Wordt ingevuld door Griffier>

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds	A. Callewaert – de Groot
Gemeentesecretaris	Burgemeester