



Raadsvoorstel

Raad d.d.	28 mei 2024	Portefeuillehouder	WWO
Commissie d.d.	14 mei 2024	Opsteller	pbak02
B&W d.d.	16 april 2024	Zaaknr.	Z24000393

Onderwerp

Ontwerpprogrammabegroting van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2025.

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Een zienswijze in te dienen op de financiële ontwikkeling vanaf 2026 van de Ontwerp Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en dit aan de Veiligheidsregio kenbaar te maken.

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. Deze is u op 5 maart 2024 voor kennisneming aangeboden.

Wettelijk en/of beleidskader

- Wet op de Veiligheidsregio's;
- artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

- 1.1 In deze begroting 2025 worden, naast de gebruikelijke indexering, geen extra middelen gevraagd. Er wordt vooral inzicht gegeven in de vraagstukken en ontwikkelingen en het proces richting de beleidscyclus 2026 - 2030. In 2024 maakt de VRBZO een nieuw regionaal beleidsplan. In dit plan komen verschillende onderwerpen te staan die om een doorontwikkeling vragen.

1.1.1 Ontwikkelingen bedrijfsvoering

De afgelopen jaren waren er veel ontwikkelingen die de bedrijfsvoering raakten. Enerzijds betrof het nieuwe wet- en regelgeving. Anderzijds worden de werkzaamheden complexer. Daarnaast zijn ook de eisen op het gebied van duurzaamheid op meerdere vlakken aangescherpt.

De risico's en kosten bij een data- of informatiebeveiligingslek stijgen flink. Hierbij gaat het zowel om incidentele kosten, zoals boetes en herstel na een lek, of kosten voor de uitval en herstart van de operatie en ook structurele kosten. Het stijgen van structurele kosten ontstaat, omdat de eisen steeds strenger worden. De VRBZO moet investeren in personele capaciteit en ict-middelen om aan deze eisen te voldoen.

1.1.2 Versterking brandweezorg

Eind 2022 stelde het Kabinet een contourennota "Versterking crisisbeheersing en brandweezorg" op. In de contourennota staan acties om de verschillende aandachtsgebieden binnen crisisbeheersing en brandweezorg te vernieuwen en te veranderen. De contourennota geeft aan dat de brandweezorg moet veranderen, omdat de maatschappij voortdurend te maken krijgt met nieuwe risico's. Een toekomstbestendige brandweer moet over voldoende capaciteit en slagkracht beschikken om naast de lokale en regionale basisbrandweezorg het hoofd te kunnen bieden aan grootschalige en nieuwe incidenttypen. De belangrijkste acties uit de landelijke contourennota zijn:

- a. Versterking regierol minister van Justitie en Veiligheid (JenV) voor brandweezorg, door onder meer opstellen van een landelijk dekingsplan en onderzoek naar verbreden en borgen adviesfunctie brandveiligheid.
- b. Wettelijk verankeren van brandweezorg als cyclisch proces.
- c. Verkennen mogelijkheden instellen Besluit brandweezorg.
- d. Organiseren actueel inzicht in de parate slagkracht.
- e. Onderzoek naar het stelsel van brandweeronderwijs.
- f. Onderzoeken aanpassing huidige aanwijzing voor bedrijfsbrandweer.

Daarnaast staan in de Toekomstverkenning Brandweer 2030 een drietal grote opgave benoemd:

1. Versterken (boven)regionale crisisbeheersing en daaraan gerelateerde informatievoorziening.
2. Organiseren van toekomst vaste brandweezorg.
3. Verbeteren en vereenvoudigen van het brandweeronderwijsstelsel en inrichting van een daarop geïnspireerd stelsel voor crisisonderwijs.
Om te blijven voldoen aan het niveau brandweezorg zal op sommige vlakken om stevige investeringen in de beleidsmatige uitvoering gevraagd worden. Hieraan zit ook een financiële component verbonden.

1.1.3 Versterking crisisbeheersing en informatiemanagement

Naar aanleiding van de hierboven genoemde contourennota krijgen Veiligheidsregio's al een extra structurele Rijksbijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ter versterking van het domein van crisisbeheersing en informatiemanagement. Via de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) stelt het Rijk dit (landelijke) extra budget beschikbaar. Landelijk loopt het bedrag op van € 46 miljoen in 2023 tot € 83 miljoen in 2026. De VRBZO verwacht een structurele stijging van ongeveer € 1,7 miljoen. De jaren daarna zal het bedrag stapsgewijs toenemen, maar de VRBZO weet nog niet met hoeveel. Als de verhouding ten opzichte van de totale verhoging gelijk blijft, kan in 2025 een extra bijdrage van ongeveer € 2,2 miljoen verwacht worden. Dit loopt op tot een structurele bijdrage van ongeveer € 2,5 miljoen voor crisisbeheersing in 2026. Wanneer VRBZO de besteding van de budgetten begroot, zal rekening gehouden worden met de beoogde besteding van het ministerie.

1.1.4 Overige ontwikkelingen met financiële onzekerheid

Een viertal ontwikkelingen zijn op dit moment nog te onzeker om er nu al op te anticiperen in de ontwerpbegroting. Het gaat hier om de volgende onderwerpen:

1. Huisvesting en onderhoud kazernes
2. Verloop vrijwilligers
3. 2^e loopbaanbeleid beroepsbrandweer
4. Loonkosten vrijwilligers

- 1.2 Gelet op de financiële opgave waar de gemeente Eersel voor staat, geeft de vooruitblik vanaf 2026 in de Ontwerpprogrammabegroting 2025 financieel aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

De bijdragen vanuit de gemeenten zijn conform de gemaakte afspraken met de Gemeenschappelijke Regelingen geïndexeerd. In de Ontwerp Programmabegroting 2025 is al rekening gehouden met de 1^e begrotingswijziging 2024 die nu ook voorligt. De begroting voor 2025 geeft dan ook niet direct reden voor een zienswijze.

Echter staat de gemeente Eersel voor grote financiële uitdagingen, net als veel andere gemeenten. Ook voor de gemeente Eersel geldt 2026 als "het ravijnjaar". Op 1 maart 2024 heeft de VNG een begrotingsadvies uitgebracht. Wij vragen de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dit advies ook in ogeschouw te nemen. Het advies houdt in:

- Bereid ombuigingen voor indien de korting van € 3 miljard vanaf 2026 niet wordt teruggedraaid of verzacht. Breng deze zo goed mogelijk in kaart, maar zet ze nog niet in gang.
- Presenteer deze gevolgen financieel én inhoudelijk zo scherp mogelijk.
- Betrek daarbij het advies van de Taskforce Taken en Middelen. Deze geeft aan vooral te focussen op taken in medebewind.
- Beschrijf in ieder geval de vijf meest significante ombuigingsmaatregelen, hun consequenties en het taakveld dat daarmee wordt geraakt.

We verwachten dat onze verbonden partijen, net als de gemeente Eersel, dit advies opvolgt, dat de Veiligheidsregio hiermee haar budgetten kritisch beoordeelt en waar nodig in de toekomst gaat bezuinigen om bij te dragen aan het sluitend maken van de begrotingen van de diverse gemeenten.

Daarom stellen wij uw raad voor om een zienswijze in te dienen. In bijlage 3 vindt u de conceptbrief hiervoor.

Alternatieven

Geen zienswijze indienen.

Risico's

In de op 5 maart 2024 aan u voorgelegde kadernota is aangegeven dat er later dit jaar een begrotingswijziging verwacht wordt in verband met de hierboven genoemde ontwikkelingen en vraagstukken. De ontwerpbegroting 2025 geeft hier echter nog geen duidelijkheid over.

Financieel

In de ontwerpbegroting wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor 2025 met 5,5% te indexeren. Het is nog onbekend hoe de indexering van de loonkosten zich in 2025 gaat ontwikkelen. De huidige cao loopt tot 1 april 2025 en geldt daarna niet meer. De onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers starten pas na het opstellen van deze ontwerpbegroting. In de kadernota en de ontwerpbegroting voor 2025 gaat de VRBZO ervan uit dat de ontwikkeling van de loonkosten gelijk opgaat met de indexering die de VRBZO ervoor ontvangen heeft. Als dat niet zo is, worden de gemeenten om een aanvullende bijdrage gevraagd.

In onderstaande tabel staat het gevraagde extra budget van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de huidige begroting 2024-2027. Hierbij wordt uitgegaan van een constant loon- en prijspeil.

Gemeentelijke bijdrage (x € 1,-)	2025	2026	2027	2028
Gevraagde gemeentelijke bijdrage prijspeil 2025	1.375.510	1.375.510	1.375.510	1.375.510
Begroting Eersel 2024-2027	1.310.501	1.310.501	1.310.501	1.310.501
Gevraagd extra budget	71.709	71.709	71.709	71.709
Waarvan indexering (3,5% van de 5,5%), welke als uitgangspunt heeft dat deze gecompenseerd wordt vanuit de meicirculaire 2024.	45.796	45.796	45.796	45.796
Bedrag mee te nemen in de voorjaarsnota 2025	25.913	25.913	25.913	25.913

De hogere bijdrage wordt volledig veroorzaakt door de indexering van 5,5%. Er wordt van uitgegaan dat deze kosten deels worden gecompenseerd door extra Rijksmiddelen uit de meicirculaire 2024. Het meest recente gewogen indexcijfer is 3,5%. Het verschil (2,0%) komt ten laste van het begrotingssaldo. Het extra gevraagde budget dat naar verwachting niet gecompenseerd wordt door de meicirculaire zal worden meegenomen in de voorjaarsnota 2025-2028.

Communicatie/Participatie

Mededeling van uw besluit aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vóór 8 juni 2024.

Planning

n.v.t.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief (Corsanummer 24.07451);
- Begroting (Corsanummer 24.07452);
- Brief zienswijze (Corsanummer 24.09375)

Eersel, 16 april 2024

Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

Raadsbesluit

R24.038

Onderwerp: ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2024.

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2024;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 14 mei 2024;

b e s l u i t :

een zienswijze in te dienen op de financiële ontwikkeling vanaf 2026 van de Ontwerpprogrammabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en dit aan de Veiligheidsregio kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2023

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters