

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 4 juni 2020
Agendanummer:
Team: AO
Zaaknr: 26215-2020

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Aan de raad

Inleiding

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft de ontwerpbegroting 2021 voorgelegd aan de gemeente zodat de gemeenteraad hier een zienswijze op kan indienen.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 bijgevoegde zienswijze in te dienen;
3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2021 en de gemeentelijke begroting 2021.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Financiën en Bestuur d.d. 12 mei 2020

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

In de afgelopen jaren zijn meerdere ontwerpen met betrekking tot de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost met de gemeenteraad besproken; de regionalisering van de brandweer, de toekomstvisie met daarbij opgelegde bezuinigen, het dekkingsplan, de regionale risicoprofielen en jaarlijks de ontwerpbegroting.

Beoogd effect

De zienswijze van de gemeenteraad indienen zodat deze wordt betrokken bij de definitieve besluitvorming over de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 25 juni 2020.

Duurzaamheid

N.v.t.

Argumenten

In de (ontwerp)begroting van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wordt de basisbijdrage 2021 – inclusief bevolkingszorg - verhoogd naar €1.617.529,- ten opzichte van €1.580.389,- in 2020.

Dit verschil van €37.140,- wordt verklaard aan de hand van de volgende effecten:

1. Het bestuur en de organisatie van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zijn momenteel (nog) bezig met het ontwikkelen van de 'Visie 2025'. Om deze reden bevat de (ontwerp)begroting 2021 geen nieuwe voorstellen of beleid. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage blijft derhalve beperkt tot de indexatie van de bijdrage 2020;
2. De gemeentelijke bijdrage – inclusief bevolkingszorg – stijgt als gevolg van de loon- (+2,80%) en prijsindexatie (+1,6%).

Kanttekeningen

De gemeentelijke bijdrage – inclusief bevolkingszorg – stijgt als gevolg van de loon- (+2,80%) en prijsindexatie (+1,6%) met in totaal 2,35% naar €1.617.529,-. Ten opzichte van de huidige begroting (2020) is dit een verhoging van €36.848,-. Deze verhoging wordt bij het onderdeel 'Gemeenschappelijke Regelingen' meegenomen in de kadernota 2021 van de gemeente Gemert-Bakel.

Het is nog onbekend welke extra kosten de huidige omstandigheden (COVID-19) met zich meebrengen voor de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, en wat deze extra kosten betekenen voor toekomstige begrotingen en/of gemeentelijke bijdragen.

Vervallen “oude” regelgeving

N.v.t.

Financiën

Het bestuur en de organisatie van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zijn momenteel (nog) bezig met het ontwikkelen van de 'Visie 2025'. Om deze reden bevat de (ontwerp)begroting 2021 geen nieuwe voorstellen of beleid. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage blijft derhalve beperkt tot de indexatie van de bijdrage 2020.

De gemeentelijke bijdrage – inclusief bevolkingszorg – stijgt als gevolg van de loon- (+2,80%) en prijsindexatie (+1,6%) met in totaal 2,35% naar €1.617.529,-. Ten opzichte van de huidige begroting (2020) is dit een verhoging van €36.848,-. Deze verhoging wordt bij het onderdeel 'Gemeenschappelijke Regelingen' meegenomen in de kadernota 2021 van de gemeente Gemert-Bakel.

In hoofdstuk twee van de ontwerpbegroting 2021 worden ontwikkelingen geschetst die een financieel risico vormen voor de begroting c.q. algemene reserve van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Dit zijn onder andere de door de ABP verwachte (forse) stijging van de pensioenpremies en de verwachte loonkostenstijging voor vrijwilligers als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Wanneer de pensioenpremies daadwerkelijk (flink) gaan stijgen, zal deze stijging voor het jaar 2021 – conform de afspraken rondom

indexering – onttrokken worden uit de algemene reserve en niet tot een voorstel voor verhoging van de gemeentelijke bijdragen leiden. Voor wat betreft de loonkosten voor vrijwilligers wordt er zowel landelijk als regionaal gezocht naar manieren om de kostenstijging te beperken. Een lobby om vanuit het Rijk compensatie te ontvangen maakt hier onderdeel van uit. Een exacte raming kan om deze reden nog niet gemaakt worden. Om deze reden is de kostenstijging niet opgenomen in de (ontwerp)begroting 2021, maar verwerkt in de risicoparagraaf en daarmee betrokken in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Uitvoering

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft verzocht om eventuele zienswijze in te dienen voor 28 mei 2020 voor de behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur. De gemeenteraadsvergadering in Gemert-Bakel vindt plaats op 4 juni 2020. Na vaststelling van de zienswijze door de gemeenteraad wordt deze - onmiddellijk - toegezonden aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is hier reeds van op de hoogte gesteld.

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
2. Conceptbrief zienswijze;
3. Adviesnota aan de gemeenteraad;
4. Concept-raadsbesluit.

Ter inzage gelegde stukken

N.v.t.

Gemert, 21 april 2020

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



A.J.L.G. van Oudheusden



ing. M.S. van Veen