

## Agendapunt commissie:

steller	telefoonnummer	email
M. Driessen	0614312899	m.driessen@cranendonck.nl
agendapunt	kenmerk	datum raadsvergadering
	985515/994673	29 mei 2019
portefeuillehouder		
A.B.A.M. Ederveen		
onderwerp		
Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost		
aan de gemeenteraad		

**A. Samenvatting**

Het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (hierna: VRBZO) heeft besloten de ontwerpbegroting 2020 vrij te geven aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De bepalingen in de Gemeenschappelijke Regelingen VRBZO en in de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) schrijven voor dat de ontwerpbegroting, vóórdat deze wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur (hierna: AB), wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar maken.

**B. Voorgesteld besluit**

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 VRBZO;
2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2020 VRBZO en het genomen besluit kenbaar te maken in een brief aan het Algemeen Bestuur van de VRBZO;

**C. Inleiding**

VRBZO stelt jaarlijks de begroting op met het doel om vast te stellen wat de organisatie wil bereiken, wat daarvoor moet worden gedaan en wat dit mag gaan kosten. De verplichting tot het opstellen van de begroting is opgenomen in de Wgr.

Door middel van dit raadsvoorstel stellen wij u in gelegenheid kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 VRBZO en adviseren wij geen zienswijze kenbaar te maken. Wij stellen voor om het AB van de VRBZO te informeren over dit besluit.

**D. Wat willen we bereiken?**

Een instemming van de ontwerpbegroting 2020 van de VRBZO en de uiteindelijke definitieve besluitvorming over de begroting 2020 van de VRBZO door het AB in haar vergadering op 3 juli 2019.

**E. Wat gaan we er voor doen?***Ontwikkeling loonkosten en sociale lasten*

De afgelopen jaren zijn de loonkosten bij VRBZO harder gestegen dan via de reguliere jaarlijkse indexering is gecompenseerd. De stijging van de loonkosten is voor het grootste deel veroorzaakt door stijging van de cao lonen en pensioenpremies. De indexering die VRBZO van gemeenten ontvangt is daar niet direct aan gekoppeld, maar is gebaseerd uit de Macro Economische Verkenning die het Centraal Planbureau jaarlijks publiceert.

Bij de jaarlijkse indexering wordt geen nacalculatie toegepast. Bij het opstellen van de indexeringsregeling werd verwacht dat ook zonder nacalculatie een eventueel nadeel in het

ene jaar, zou wegvallen tegen een voordeel in een ander jaar. Echter, de afgelopen jaren is gebleken dat er een structureel nadeel is ontstaan.

Uit onderzoek blijkt dat de indexering in voldoende mate aansluit bij de cao loonstijging, maar dat pensioenpremiestijging van de laatste jaren daar niet mee opgevangen kan worden. Op basis van deze analyse is besloten om de methodiek van indexering gelijk te laten en aanvullend op de reguliere indexering het effect van de pensioenpremies te compenseren. Voor de begroting 2020 betekent dit een verhoging van €250.000. Voor de gemeente Valkenswaard betekent dit een extra verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €9.164.

#### *Wet normalisering rechtspositie ambtenaren*

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) leidt bij gemeenten in de regel niet tot hogere loonkosten. Voor Veiligheidsregio's worden als gevolg van de afwijkende positie van vrijwilligers wel hogere kosten verwacht. Een exacte raming is nog niet gemaakt, maar op basis van landelijke gemiddelden gaat VRBZO uit van een stijging van de kosten van brandweervrijwilligers van €1.500.000. Niet verwacht wordt dat dit nadeel opgevangen wordt door voordelen van de Wnra op andere plekken in de organisatie. Het nadeel zal naar verwachting vanaf 2021 optreden. De regeling is nog niet definitief en er vindt nog een lobby plaats om de kostenstijging te voorkomen of om vanuit het rijk een compensatie te verkrijgen. Om deze reden wordt de kostenstijging nog niet opgenomen in de begroting, maar verwerkt in de risicoparagraaf en daarmee betrokken in berekening van het nodige weerstandsvermogen.

#### *Indexering*

Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage in de begroting geïndexeerd. De vier gemeenschappelijke regelingen die voor de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken gebruiken dezelfde systematiek om de voorgestelde indexering te bepalen. De hoogte van de indexering is gebaseerd op de ramingen uit de nieuwste Marco Economische Verkenning van het Centraal Planbureau. In de begroting 2020 VRBZO wordt uitgegaan van een indexering van 2,73%.

#### **F. Betrokken partijen**

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de deelnemende gemeenten.

#### **G. Beheer en onderhoud**

NVT

#### **H. Financiën**

De bijdrage voor de gemeente Valkenswaard zoals die berekend is in de ontwerpbegroting 2020 is weergegeven in de onderstaande tabel:

<b>2019</b>	2018 excl. Bevolkingszorg	€1.434.736
	Indexering	€31.708
	Aanvullende verhoging	€37.170
	Oranje kolom, rampenbestrijding	€8.915
	Opleiden, trainen en oefenen	€1.140
	<b>Totaal</b>	<b>€1.513.669</b>
<b>2020</b>	2019 exc. Bevolkingszorg	€1.503.614
	Indexering	€41.049
	Aanvullende verhoging	€9.164
	Oranje kolom, rampenbestrijding	€9.159
	Opleiden, trainen en oefenen	€1.171
	<b>Totaal</b>	<b>€1.564.156</b>
<b>Bij te ramen</b>		<b>€50.487</b>

Bovenstaande betekent dat de gemeentelijke bijdrage 2020 voor de gemeente Valkenswaard €1.564.156 bedraagt. Dit is een stijging van €50.487 ten opzichte van de

bijdrage in 2019. Dit is te verklaren door de indexering van 2,73% en de ontwikkeling in loonkosten en sociale lasten.

**I. Vervolgstappen**

Het AB van de VRBZO middels een brief te informeren over de genomen besluiten van de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard. Het AB van de VRBZO zal de zienswijzen betrekken bij het vaststellen van de begroting in haar vergadering van 3 juli 2019.

**J. Communicatie**

NVT

**K. Bijlage(n)**

1. Zienswijze brief.

**L. Ter inzage liggende stukken**

1. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost;
2. Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost;
3. Ontwerpbegroting 2020: in één oogopslag.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2019, nummer 985515/994618;

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 16 mei 2019.

## **BESLUIT**

- 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 VRBZO;**
- 2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2020 VRBZO en het genomen besluit kenbaar te maken in een brief aan het Algemeen Bestuur van de VRBZO;**

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 29 mei 2019.

Kenmerk: 985515/994673

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.