

Agendapunt commissie:

steller	telefoonnummer	email
Max Driessen	3622	Max.Driessen@Valkenswaard.nl
agendapunt	kenmerk	datum raadsvergadering
	1223999/1229592	28 mei 2020
portefeuillehouder		
A.B.A.M. Ederveen		
Onderwerp		
Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost		
aan de gemeenteraad		

A. Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (hierna: VRZBO) heeft besloten de ontwerpbegroting 2020 vrij te geven aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling 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 2021 VRBZO;
2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2021 VRBZO en het genomen besluit kenbaar te maken in een brief aan het Algemeen Bestuur van de VRBZO.

C. Inleiding

De VRBZO stelt jaarlijks een 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 2021 VRBZO en adviseren wij geen zienswijze kenbaar te maken. Wij stellen voor om het AB van de VRBZO middels een brief te informeren over dit besluit.

D. Wat willen we bereiken?

Een instemming van de ontwerpbegroting 2021 van de VRBZO en de uiteindelijke definitieve besluitvorming over de begroting 2021 van de VRBZO door het AB in haar vergadering op 25 juni 2020.

E. Wat gaan we er voor doen?*Visie 2025*

De VRBZO is bezig met het opstellen van de Visie 2025. Deze visie volgt het meerjarenbeleidsplan 2015-2019 op. Het nieuwe beleid is nog niet vastgesteld voordat de begroting 2021 moet zijn aangeboden aan de raden. Om die reden wordt in de begroting uitgegaan van continuering van het bestaande beleid. Indien de Visie 2025 of een daarvan afgeleid document aanleiding geeft tot verandering van de begroting 2021, wordt dat in het betreffende voorstel expliciet vermeld. Tevens zal dan, indien nodig, een voorstel tot wijziging van de begroting 2021 worden opgesteld.

Functioneel Leeftijdsontslag

Als gevolg van het uitwerkingsakkoord FLO vallen de kosten van de overgangsregeling FLO de komende jaren hoger uit dan begroot. Het uitwerkingsakkoord is het gevolg van het overleg tussen de brandweerkamer en de vakbonden over het verhogen van de AOW leeftijd en het vervallen van het Levensloop sparen. In het akkoord is overeengekomen dat de Levensloop uitkering versneld op een spaarrekening van de medewerker gestort moet worden. Over de gehele looptijd van de regeling zijn de kosten budgetneutraal voor VRBZO. Wel worden de kosten volgens een ander patroon gerealiseerd dan begroot. Hierdoor ontstaat in de periode tot en met 2028 een incidenteel tekort van ruim € 5,0 miljoen. In de jaren na 2028 slaat dit beeld om in een overschot van ongeveer gelijke omvang.

Het incidentele tekort tot en met 2028 wordt afgedekt met incidentele middelen. Voor de kosten tot en met 2024 is een bestemmingsreserve FLO gevormd van € 4,1 miljoen. Voor de periode van 2025 tot en met 2028 moet de bestemmingsreserve FLO de komende jaren met € 0,9 miljoen aangevuld worden.

Ontwikkeling loonkosten en sociale lasten

De afgelopen jaren hebben gemeenten twee maal besloten tot een aanvullende indexering voor pensioenkosten. Daardoor heeft de werkelijk loonkostenstijging gelijke trend gehouden met de beschikbare indexering. Bij het opstellen van de begroting 2020 was het effect van de nieuwe CAO nog onbekend. Inmiddels is bekend dat de omvang van de indexering aansluit bij de loonstijging op basis van de CAR-UWO. Voor 2020 heeft ABP een lichte stijging van de pensioenpremies doorgevoerd. Dit geeft geen aanleiding een verzoek tot aanvullende indexering in te dienen.

Voor 2021 verwacht ABP wel een forse stijging. De ontwikkeling van de pensioenpremies vormt daarmee een grote onzekerheid voor de begroting 2021. Indien de pensioenpremies werkelijk flink gaan stijgen, zal deze stijging voor het jaar 2021 conform de afspraken rondom indexering onttrokken worden uit de reserve en niet tot een voorstel voor de verhoging van de gemeentelijke bijdrage leiden. Na vaststelling van de kaderbrief wordt de gemeentelijke bijdrage niet meer aangepast.

Loonkosten vrijwilligers

Verwacht wordt dat de loonkosten voor vrijwilligers zullen stijgen als gevolg van aanpassingen in de rechtspositie van vrijwilligers. Kort samengevat: beroepsmedewerkers voeren hetzelfde werk uit als vrijwilligers, maar krijgen een ongelijke beloning. Zowel landelijk als regionaal wordt gezocht naar manieren om de kostenstijging te beperken. Ook vindt er nog een lobby plaats om er vanuit het rijk compensatie voor te ontvangen. Een exacte raming kan daarom nog niet gemaakt worden. Om deze reden wordt de kostenstijging nog niet opgenomen in de begroting, maar verwerkt in de risicoparagraaf en daarmee betrokken in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen (zie hoofdstuk 6.1.1 van de ontwerpbegroting 2021). Bij de bepaling van onze risico's gaan we op basis van landelijke gemiddelden voor onze regio voorlopig uit van een mogelijke stijging van de kosten van brandweervrijwilligers van €1.500.000 indien geen mitigerende oplossingen worden gevonden.

Indexering

Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage in de begroting geïndexeerd. De vier GR-en die voor de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken, gebruiken dezelfde systematiek om de voorgestelde indexeringen te bepalen. De hoogte van de indexering is gebaseerd op de ramingen uit de nieuwste Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau. In de begroting wordt uitgegaan van een indexering van 2,35%.

F. Betrokken partijen

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de deelnemende gemeenten.

G. Beheer en onderhoud

Niet van toepassing.

H. Financiën*Bijdrage gemeente Valkenswaard*

De bijdrage voor de gemeente Valkenswaard zoals die berekend is in de ontwerpbegroting 2021 is weergegeven in de onderstaande tabel:

2020	2019 excl. Bevolkingszorg	€ 1.503.614
	Indexering	€ 41.049
	Aanvullende verhoging	€ 9.164
	Oranje kolom, rampenbestrijding	€ 9.159
	Opleiden, trainen en oefenen	€ 1.171
	Totaal	€ 1.564.156
2021	2020 excl. Bevolkingszorg	€ 1.553.826
	Indexering	€ 36.515
	Oranje kolom, rampenbestrijding	€ 9.375
	Opleiden, trainen en oefenen	€ 1.199
	Totaal	€ 1.600.915
Bij te ramen		€ 36.759

Bovenstaande betekent dat de gemeentelijke bijdrage voor 2021 voor de gemeente Valkenswaard €1.600.915 bedraagt. Dit is een stijging van €36.759 ten opzichte van de bijdrage in 2020. Dit is te verklaren door de indexering 2,35%.

Risicobedrag

Rekening moet worden gehouden dat risico's in de algemene bedrijfsvoering (o.a. stijging premie verzekeringen en pensioenen, wijzigingen in FLO), stijging loonkosten vrijwilligers en ernstige verstoringen door ramen en crisis, zich voordoen. De VRBZO houdt daarom rekening met een totaal risicobedrag van €2.000.000,-.

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 25 juni 2020.

J. Communicatie

Niet van toepassing.

K. Bijlage(n)

1. Concept-zienwijze gemeenteraad.

L. Ter inzage liggende stukken

1. Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14-04-2020, nummer 1223999/1224195;

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 14-05-2020;

BESLUIT

- 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 VRBZO;**
- 2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2021 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. 28-05-2020.

Kenmerk: 1223999/1229592

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

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