

Onderwerp

Kaderbrief 2022

Probleemstelling

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 december 2020 wordt de Kaderbrief 2022 ter instemming aangeboden. In de Kaderbrief staan de uitgangspunten voor de Begroting 2022 opgenomen.

Normaal verwerken we de uitgangspunten in een kadernota, dit jaar kiezen we net als vorig jaar voor een kaderbrief. Het voornaamste argument hiervoor is dat we op dit moment midden in het traject zitten van het opstellen van de nieuwe Visie 2025, met als uitgangspunt een gelijkblijvend financieel kader. Het is daarmee niet mogelijk om de inhoudelijke uitgangspunten op te nemen in een kadernota, deze worden nog uitgewerkt vanuit het traject van de Visie 2025. Hierbij past een ook een andere vorm dan de traditionele kadernota: een kaderbrief.

Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

Zowel Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ontvangen tot en met eind 2020 een subsidie van het rijk voor activiteiten op het gebied van externe veiligheid. Deze rechtstreekse subsidie wordt beëindigd en ondergebracht in de uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten en provincies.

De taken op het gebied van omgevingsveiligheid blijven gelijk, alleen de financieringsstroom wordt anders. Meer informatie hierover is opgenomen als bijlage bij deze Kaderbrief. In totaal ontvangen gemeenten €156.000 extra via het gemeentefonds. Hiervan is €63.000 gerelateerd aan activiteiten van VRBZO, €93.000 heeft betrekking op de ODZOB. Voorgesteld wordt de gemeentelijke bijdrage aan VRBZO met €63.000 te verhogen voor de periode tot en met 2024. Deze periode sluit aan met de periode die genoemd is in de septembercirculaire.

Indexering baten

Indexering gemeentelijke bijdrage

Op basis van het beleid met betrekking tot indexering, stelt VRBZO voor een index op de gemeentelijke bijdrage voor 2022 toe te passen van 1,69%. Dit voorstel is zoals eerdere jaren gebaseerd op de index voor de loonvoet sector overheid en de index voor prijs overheidsconsumptie zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2021 van het Centraal Planbureau¹.

Algemeen Bestuur

Agendapunt

4e

Vergaderdatum

17 december 2020

Portefeuille

Blanksma

¹ <https://www.cpb.nl/macro-economische-verkenning-mev-2021>

Tabel 1: Indexering gemeentelijke bijdrage als percentage

<u>Indexering 2021</u>	<u>Wegingsfactor</u>	<u>Kengetal MEV 2021</u>
Loonvoet sector overheid	62,50%	1,80%
Prijs overheidsconsumptie	37,50%	1,50%
Gewogen index		1,69%

De index van 1,69% wordt op de totale gemeentelijke bijdrage toegepast en komt dan overeen met een stijging van €736.000. In Tabel 2 is de absolute stijging uitgewerkt. In bijlage 1 is een uitwerking van de indexering per gemeente opgenomen.

Tabel 2: Indexering gemeentelijke bijdrage in euro's

<u>Onderwerp</u>	<u>Bijdrage regulier</u>	<u>Bijdrage bevolkingszorg</u>	<u>Totaal</u>
Gemeentelijke bijdrage 2021	€ 43.385.024	€ 245.924	€ 43.630.948
Indexering 1,69%	€ 732.122	€ 4.150	€ 736.272
Aanvullende bijdrage IOV	€ 63.000		
Gemeentelijke bijdrage 2022	€ 44.180.146	€ 250.074	€ 44.430.220
Uitsplitsing indexering			
Waarvan loonkosten uit indexering	62,50%	1,80%	€ 490.848
Waarvan prijzen	37,50%	1,50%	€ 245.424
Afronding			€ 0
Totaal		1,69%	€ 736.272

Indexering overige inkomsten

In de begroting 2022 zullen de overige inkomsten in dezelfde mate worden geïndexeerd als de gemeentelijke bijdrage, tenzij in de specifieke onderliggende overeenkomsten andere afspraken zijn gemaakt.

Indexering lasten

Indexering loonkosten algemeen

Het is nog onbekend hoe de loonkosten zich zullen ontwikkelen in 2021 en 2022. We gaan er daarom vanuit de loonkosten zich ontwikkelen conform de looncomponent van de indexering.

Loonkosten als gevolg WNRA

De WNRA leidt op basis van het huidig beleid tot hogere loonkosten voor vrijwillige brandweercollèga's. Er vindt nog onderzoek plaats naar de mogelijkheden om brandweerszorg anders in te richten en zo de stijging van de loonkosten te voorkomen. Ook is de precieze omvang van de stijging op basis van huidig beleid nog onbekend. Voor de begroting 2022 wordt daarom voorgesteld uit te gaan van de huidige loonkosten van vrijwilligers. Zodra meer duidelijk is over de WNRA zal dit via een los voorstel worden ingediend. Eventuele extra kosten zullen voor 2022 niet leiden tot een voorstel tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage, maar worden opgevangen door een onttrekking

uit de algemene reserve. Na vaststelling van de kaderbrief wordt de gemeentelijke bijdrage immers niet meer aangepast.

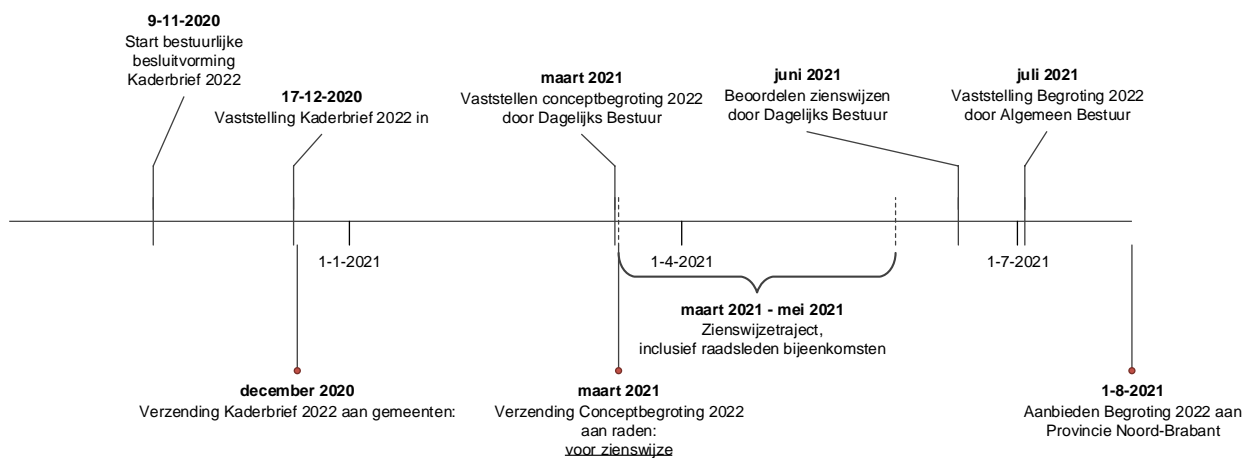
Indexering overige kosten

Voor de overige kosten wordt een budget gereserveerd in de begroting waarmee waar nodig indexeringen kunnen worden toegepast. Deze reservering vindt per programmaproduct plaats, waardoor de daadwerkelijke verhoging van individuele budgetten als administratieve wijziging kan worden uitgevoerd en daarmee niet nogmaals om bestuurlijke goedkeuring vraagt.

We houden in de begroting eenzelfde indexering voor overige kosten aan als in de indexering van de gemeentelijke bijdrage is gehanteerd.

Proces Begroting 2022

Het proces om te komen tot vaststelling van de Begroting 2022 start met het vaststellen van deze Kaderbrief in het Algemeen Bestuur. Gemeenten ontvangen deze Kaderbrief vervolgens ter informatie. Er is aan de Kaderbrief geen zienswijzetractaat verbonden. Op de Conceptbegroting 2022 die in maart 2021 wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur kunnen gemeenten wel een zienswijze indienen. In juli 2021 zal de Begroting 2022 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.



Figuur 1: planning Begroting 2022

Bijlage 1: overzicht gemeentelijke bijdragen

Onderwerp	Bijdrage regulier	Bijdrage bevolkingszorg	Totaal
Gemeentelijke bijdrage 2021	€ 43.385.024	€ 245.924	€ 43.630.948
Indexering 1,69%	€ 732.122	€ 4.150	€ 736.272
Aanvullende bijdrage IOV	€ 63.000		
Gemeentelijke bijdrage 2022	€ 44.180.146	€ 250.074	€ 44.430.220

Uitsplitsing indexering

Waarvan loonkosten uit indexering	62,50%	1,80%	€ 490.848
Waarvan prijzen	37,50%	1,50%	€ 245.424
Afronding			€ 0
Totaal		1,69%	€ 736.272

Gemeente	Aandeel in bijdrage	2021 excl. Bevolkingszorg	Indexering	Aanvullend IOV	Basisbijdrage 2022, excl. bevolkingszorg	Oranje Kolom	Gemeentelijke rampenbestrijding	Bevolk.zorg tbv OTO	Subtotaal bevolkingszorg e.d.	Totale bijdrage 2022	2023	2024	2025
Asten	2,09%	€ 907.315	€ 15.311	€ 2.019	€ 924.645	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	€ 9.458	€ 934.103	€ 934.103	€ 934.103	€ 932.084
Bergeijk	2,90%	€ 1.259.905	€ 21.261	€ 1.615	€ 1.282.781	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	€ 9.458	€ 1.292.239	€ 1.292.239	€ 1.292.239	€ 1.290.624
Best	3,16%	€ 1.370.665	€ 23.130	€ 3.231	€ 1.397.026	€ 7.161	€ 1.514	€ 1.219	€ 9.894	€ 1.406.920	€ 1.406.920	€ 1.406.920	€ 1.403.689
Bladel	2,89%	€ 1.255.289	€ 21.183	€ 2.019	€ 1.278.491	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	€ 9.458	€ 1.287.949	€ 1.287.949	€ 1.287.949	€ 1.285.930
Cranendonck	2,76%	€ 1.195.294	€ 20.171	€ 1.615	€ 1.217.080	€ 7.161	€ 1.514	€ 1.219	€ 9.894	€ 1.226.974	€ 1.226.974	€ 1.226.974	€ 1.225.359
Deurne	3,98%	€ 1.726.946	€ 29.142	€ 4.442	€ 1.760.530	€ 7.161	€ 2.372	€ 1.219	€ 10.752	€ 1.771.282	€ 1.771.282	€ 1.771.282	€ 1.766.840
Eersel	2,73%	€ 1.186.065	€ 20.015	€ 1.615	€ 1.207.695	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	€ 9.458	€ 1.217.153	€ 1.217.153	€ 1.217.153	€ 1.215.538
Eindhoven	34,41%	€ 14.929.640	€ 251.937	€ 14.942	€ 15.196.519	€ 7.161	€ 19.421	€ 10.443	€ 37.025	€ 15.233.544	€ 15.233.544	€ 15.233.544	€ 15.218.602
Geldrop-Mierlo	4,27%	€ 1.851.551	€ 31.245	€ 2.827	€ 1.885.623	€ 7.161	€ 3.716	€ 1.914	€ 12.791	€ 1.898.414	€ 1.898.414	€ 1.898.414	€ 1.895.587
Gemert-Bakel	3,70%	€ 1.606.955	€ 27.117	€ 4.846	€ 1.638.918	€ 7.161	€ 2.372	€ 1.219	€ 10.752	€ 1.649.670	€ 1.649.670	€ 1.649.670	€ 1.644.824
Heeze-Leende	2,00%	€ 868.549	€ 14.657	€ 1.212	€ 884.418	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	€ 9.458	€ 893.876	€ 893.876	€ 893.876	€ 892.664
Helmond	10,63%	€ 4.612.267	€ 77.832	€ 8.885	€ 4.698.984	€ 7.161	€ 8.001	€ 4.177	€ 19.339	€ 4.718.323	€ 4.718.323	€ 4.718.323	€ 4.709.438
Laarbeek	2,74%	€ 1.188.833	€ 20.062	€ 1.212	€ 1.210.107	€ 7.161	€ 2.372	€ 1.219	€ 10.752	€ 1.220.859	€ 1.220.859	€ 1.220.859	€ 1.219.647
Nuenen c.a.	2,53%	€ 1.096.533	€ 18.504	€ 1.212	€ 1.116.249	€ 7.161	€ 2.372	€ 1.219	€ 10.752	€ 1.127.001	€ 1.127.001	€ 1.127.001	€ 1.125.789
Oirschot	2,30%	€ 995.925	€ 16.806	€ 1.615	€ 1.014.346	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	€ 9.458	€ 1.023.804	€ 1.023.804	€ 1.023.804	€ 1.022.189
Reusel-De Mierden	1,87%	€ 811.323	€ 13.691	€ 404	€ 825.418	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	€ 9.458	€ 834.876	€ 834.876	€ 834.876	€ 834.472
Someren	2,44%	€ 1.056.844	€ 17.834	€ 2.423	€ 1.077.101	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	€ 9.458	€ 1.086.559	€ 1.086.559	€ 1.086.559	€ 1.084.136
Son en Breugel	1,90%	€ 822.400	€ 13.878	€ 1.615	€ 837.893	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	€ 9.458	€ 847.351	€ 847.351	€ 847.351	€ 845.736
Valkenswaard	3,67%	€ 1.590.341	€ 26.837	€ 1.615	€ 1.618.793	€ 7.161	€ 2.372	€ 1.219	€ 10.752	€ 1.629.545	€ 1.629.545	€ 1.629.545	€ 1.627.930
Veldhoven	5,38%	€ 2.335.207	€ 39.407	€ 2.827	€ 2.377.441	€ 7.161	€ 3.716	€ 1.914	€ 12.791	€ 2.390.232	€ 2.390.232	€ 2.390.232	€ 2.387.405
Waalre	1,65%	€ 717.177	€ 12.102	€ 808	€ 730.087	€ 7.161	€ 1.514	€ 783	€ 9.458	€ 739.545	€ 739.545	€ 739.545	€ 738.737
Totaal	100,0%	€ 43.385.024	€ 732.122	€ 63.000	€ 44.180.145	€ 150.381	€ 64.882	€ 34.811	€ 250.074	€ 44.430.219	€ 44.430.219	€ 44.430.219	€ 44.367.219

De daling in de bijdrage voor 2025 wordt veroorzaakt doordat de aanvullende gemeentelijke bijdrage voor omgevingsveiligheid tot met 2024 loopt.