

Kadernota 2023

Bedrijfsvoering

Datum

10 december 2021

Status

1.7

Versie

Voor besluitvorming AB

Ons Kenmerk



Colofon

Opdrachtgever
Petra de Kam

Auteur(s)
Erik Grummels

Eindredactie
Younes Aoujil

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Voorwoord | 4 |
| Op juiste weg met Visie. Uitdagingen voor toekomst | 5 |
| 1 Toelichting inlopen vertraging doorontwikkeling | 7 |
| 2 Toelichting kostenstijgingen | 10 |
| 2.1 Loonontwikkeling..... | 10 |
| 2.2 Verschuiving van incidentele kosten naar structurele kosten en overige externe ontwikkelingen | 10 |
| 2.3 Onzekerheden voor de toekomst | 10 |
| 3 Toelichting Bevolkingszorg | 13 |
| 4 Toelichting reguliere onderdelen | 14 |
| 4.1 Indexering | 14 |
| 4.2 Investerings..... | 15 |
| 5 Gemeentelijke bijdrage | 16 |
| Bijlage 1: effect gemeentelijke bijdrage aanpassing Bevolkingszorg | 17 |
| Bijlage 2: Staat met gemeentelijke bijdragen | 18 |

Voorwoord

Jaarlijks stellen we een kadernota op met daarin de uitgangspunten voor de op te stellen begroting. Dit jaar is de kadernota anders dan andere jaren. Aan de ene kant zien we dat we als organisatie goed op weg zijn om de veiligheid in de regio te vergoten. Een ontwikkeling waar we trots op zijn en waarvan we merken dat het nodig is. Helaas zien we ook dat we met grote financiële uitdagingen te maken hebben en dat corona de noodzakelijke verbeteringen teveel heeft vertraagd. Anders dan andere jaren vragen we in deze kadernota daarom ook om een aanvullende – incidentele - verhoging voor twee jaar.

De kadernota start met een toelichting op hoofdlijnen van de ontwikkeling die we zien. Daarna gaan we dieper in op de vertraging die ontstaan is door Corona, waarna we een toelichting geven op de financiële uitdagingen. Daarna geven we aan hoe het besluit van het algemeen bestuur over Bevolkingszorg verwerkt wordt in de begroting 2023. Als laatste bespreken we de reguliere indexering en de aanpassing van de investeringsbegroting. De kadernota sluit af met de gebruikelijke tabellen waarin het effect op de gemeentelijke bijdrage per gemeente inzichtelijk wordt gemaakt.

Ik reken er op u met deze kadernota een goed inzicht te geven in de uitdagingen voor 2023. Met uw instemming op deze kadernota leggen we de basis om samen met u, onze partners en medewerkers de noodzakelijke verbeteringen in de veiligheid van onze regio door te voeren.

Petra de Kam

Op juiste weg met Visie. Uitdagingen voor toekomst

Veiligheidsregio's staan voor de uitdagende taak om samen met al hun partners de samenleving veiliger te maken. Een samenleving met steeds grotere veiligheidsvraagstukken door technologische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. VRBZO heeft deze ambitie vastgelegd in haar Visie 2025: zorg voor Veiligheid. Een duidelijke koers die richting geeft aan de organisatie. Deze ambitie is fors en nodig: een doorontwikkeling op het domein van crisisbeheersing: naar meer dynamische, flexibele "samenwerkingsverbanden", het versterken brandweezorg en zorgen dat de organisatie ook klaar is voor deze toekomst. Omdat bij het vaststellen van de visie is afgesproken dat met de huidige middelen (met een voorbehoud voor exogene ontwikkelingen) deze visie wordt gerealiseerd, is een omslag in de organisatie nodig ten faveure van het domein crisisbeheersing. Hiermee is rekening gehouden met de jaarlijkse vertaling van de visie in de uitvoeringsagenda. We doen het in samenhangende stappen.

Forse vertraging door bestrijden coronacrisis

De lange en heftige corona-periode heeft met name voor het domein crisisbeheersing een zware tol geëist. Alle capaciteit van dit domein is gegaan naar het ondersteunen van de crisis. Alle ontwikkelingen zijn stilgelegd om dit zo lang en intensief te kunnen doen. En de collega's die aan het herstellen waren van deze intensieve periode, moeten weer vol aan de bak. De doorontwikkeling die in de eerste 1,5 jaar op dit domein waren gepland en opgenomen in de uitvoeringsagenda 2021, zoals het Crisisplan 2.0, zijn daardoor niet gerealiseerd (zie ook onze tweede bestuurlijke rapportage van 2021) en zullen de komende maanden ook nog niet worden gerealiseerd (onze uitvoeringsagenda 2022 is hierop aangepast). Omdat dit zo'n cruciaal onderdeel is van de visie is grote vertraging opgelopen. Een vertraging die we – als het gaat om veiligheid – ons niet kunnen veroorloven. Daarom wordt in deze kadernota voor 2 jaar incidenteel €600.000 per jaar gevraagd om deze vertraging in te lopen. Hiervoor kunnen een aantal mensen tijdelijk worden ingehuurd en kunnen we op het gebied van intelligence onze afspraken nakomen. In deze jaren zullen we alsnog met deze extra middelen de benodigde omslag realiseren en ruimte elders in de organisatie creëren om de inzet structureel te kunnen uitvoeren. We gaan er vanuit dat er daarna geen structurele uitbreiding van de gemeentelijke bijdrage hiervoor nodig.

Krappe begroting

De begroting van VRBZO is lean en mean, zowel in vergelijking met andere veiligheidsregio's, als in relatie tot wat gemeenten ontvangen voor brandweezorg en rampenbestrijding in het gemeentefonds. De afgelopen jaren zijn de jaarresultaten niet negatief geweest omdat – in steeds mindere mate – de tekorten met incidentele middelen gedekt konden worden. Alleen door tijdelijk een aantal vacatures open te houden na de reorganisatie bij Incidentbestrijding en doordat we een natte zomer hadden met weinig uitrukken zal naar verwachting ons jaarrekening resultaat dit jaar op €0 uitkomen. De algemene reserve laat geen ruimte omdat deze op het afgesproken minimum niveau staat. Om ook bij Incidentbestrijding geen vertraging op te lopen, moeten de vacatures gevuld worden. Als er zicht is op de incidentele middelen voor twee jaar kan deze beweging om de vertraging in te lopen in gang worden gezet.

Geconcludeerd moet worden dat door de heftige coronacrisis een vertraging is opgelopen die moet worden ingehaald met het oog op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid. Deze incidentele middelen zijn niet uit eigen

middelen beschikbaar. Daarom wordt dit incidenteel gevraagd, waardoor we ook al in 2022 de noodzakelijke stappen kunnen zetten.

Exogene ontwikkeling

De ambitie van de visie heeft daarnaast als uitgangspunt een gezonde begroting die structureel in balans is. Door ontwikkelingen waar we zelf geen invloed op hebben is een onbalans ontstaan. We hebben te maken met forse kostenstijgingen van loonkosten en wettelijke verplichtingen zoals met betrekking tot informatiebeveiliging. Een deel hiervan vangen we zelf op binnen de bestaande begroting en zonder bijstelling van onze ambities. Helaas zijn we er daarmee niet. De verwachte loonontwikkeling kunnen we niet zelf opvangen. De begroting is lean en mean en de loonsom is bijna 70% van het totaal. We stellen daarom voor een aanvullende indexerings toe te passen voor de stijging van loonkosten van €300.000.

1 Toelichting inlopen vertraging doorontwikkeling

Om de vertraging die ontstaan is door de bijdrage aan de bestrijding van de coronacrisis in te lopen, is inzet van extra medewerkers nodig. We vragen daarom een tijdelijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €600.000 in 2023 en 2024. We kunnen de uitvoering van de plannen dan in 2022 voorbereiden en gedeeltelijk en op eerste onderdelen in gang zetten.

Deze bijdrage besteden we aan drie onderdelen:

1. Inzet voor extra capaciteit voor het domein crisisbeheersing: €400.000
2. Inzet voor informatiegestuurde veiligheid: €100.000
3. Inzet voor ondersteuning organisatie van de toekomst: €100.000

Hieronder lichten we deze drie onderdelen verder toe:

Inzet voor extra capaciteit voor het domein crisisbeheersing

Door de bijdrage aan de bestrijding van de coronacrisis hebben we een achterstand opgelopen in de doorontwikkeling van crisisbeheersing. Een doorontwikkeling die moet leiden tot een manier van crisismanagement die aansluit bij de actuele risico's en bedreigingen: dat we kwetsbaarheden en dreigingen overzichtelijk en actueel in beeld krijgen, zodat op basis daarvan de juiste beslissingen op het juiste moment kunnen worden genomen.

Met de inzet van extra capaciteit maken we crisisbeheersing flexibeler en dynamischer, om zo beter aan te sluiten op het actuele risico's. Hiervoor is het nodig dat kwetsbaarheden, dreigingen en (sluimerende) crisissituaties op verschillende niveaus worden gemonitord, geanalyseerd en beoordeeld op mogelijkheden om deze te beïnvloeden.

Onze voorbereidingen moet langs deze lijn ook steeds dynamischer worden en sterker gericht op actuele ontwikkelingen. Niet langer een set met plannen die elke 4 jaar wordt vernieuwd, maar steeds een actueel beeld, zie als voorbeeld Figuur 1. In de voorbereiding op crises zal meer gebruik worden gemaakt van data, business intelligence, impactanalyses en scenario-ontwikkeling; competenties die versterkt moeten worden. Het Fieldlab Zuid-6 vormt het samenwerkingsverband van de zuidelijke veiligheidsregio en is daarin een aanjager.



Figuur 1: Voorbeeld actueel veiligheidsbeeld

Bij een daadwerkelijke inzet worden crisisprocessen zodanig ingericht dat bekende en onbekende risico's met wisselende partners kunnen worden bestreden. Dit model stopt in een nieuw crisisplan dat in samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt ontwikkeld. Zodra herstel kan beginnen is een zorgvuldige overgang van crisis- naar herstelfase belangrijk; dit vraagt om een regierol van de veiligheidsregio op deze transitie, zoals ook bij de coronacrisis het geval was.

Uiteraard is het van belang om crisismanagement bij de tijd te houden. Het is belangrijk dat we aansluiting houden op het tempo waarin onze partners zich door ontwikkelen, met name met VRBN maar ook het genoemde Fieldlab Zuid 6. Als we de aansluiting verliezen lopen we niet alleen vertraging op, maar moeten we de inhaalslag straks alleen maken. Het zal ons dan meer tijd en geld kosten, dan wanneer we nu aangehaakt kunnen blijven.

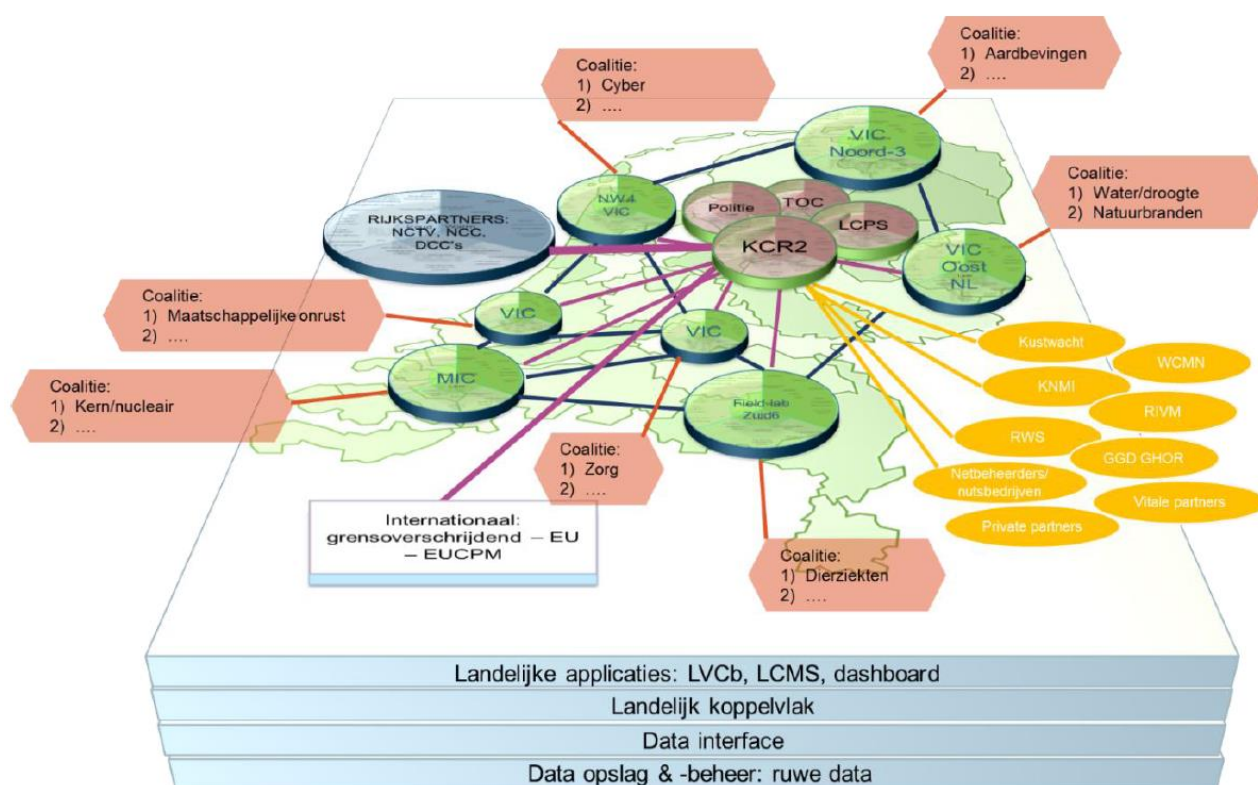
Voor de inzet van extra capaciteit voor het domein crisisbeheersing stellen we een incidentele verhoging voor van €400.000 voor 2023 en 2024.

Informatiegestuurde veiligheid

Samen optrekken en samenwerken is noodzakelijk om onze kerntaken te vervullen. Én om te kunnen voldoen aan maatschappelijke verwachtingen. Deze samenwerking komt ook naar voren op de manier waarop we binnen het Fieldlab Zuid6 met de zes zuidelijke veiligheidsregio's samen werken op het gebied van informatiegestuurde veiligheid. Ontwikkelingen waar we als veiligheidsregio niet bij achter kunnen en mogen blijven en die ons de noodzakelijke aansluiting geven op soortgelijke ontwikkelingen in de rest van het land en die aansluiting biedt op informatie-uitwisseling met het rijk. De inzet binnen Fieldlab Zuid6 betreft vooral capaciteit van medewerkers, er vinden slechts beperkt investeringen in hard- of software plaats. Tijdens de coronaperiode heeft de inzet van Fieldlab zich vooral gericht op informatievoorziening met betrekking tot de coronacrisis. Figuur 2 geeft inzicht in het bovenregionale en landelijke netwerk van informatiegestuurde veiligheid.

Ook hier geldt weer het belang van het behouden van de aansluiting op partners. Indien we deze kwijtraken verliezen we niet alleen op de korte termijn de verbeteringen met betrekking tot informatiegestuurde veiligheid, maar moeten we de inhaalslag zonder partners maken. We zullen dan naar verwachting meer moeten investeren dan nu. Ook zullen moeilijker kunnen aansluiten op het te ontwikkelen landelijke netwerk van informatievoorziening onder de naam KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio Rijk) omdat we niet kunnen voldoen aan de basisvereisten of simpelweg de aangeboden informatie niet kunnen ontvangen omdat we niet over de applicaties daarvoor beschikken.

Voor de versterking van informatiegestuurde veiligheid stellen we een incidentele verhoging voor van €100.000 voor 2023 en 2024



Figuur 2: landelijke samenwerking informatiegestuurde veiligheid (KCR2)

Inzet voor ondersteuning organisatie van de toekomst

Bij het vaststellen van de visie is afgesproken dat deze met de huidige middelen (met een voorbehoud voor exogene ontwikkelingen) wordt gerealiseerd. Hierdoor is er een omslag in de organisatie nodig ten faveure van het domein crisisbeheersing. Een omslag die onze extra inzet voor onder meer informatiegestuurde veiligheid en crisismanagement borgt. Om deze omslag te ondersteunen optimaliseren we onze processen, zijn we het leiderschapsprogramma gestart en passen we strategische personeelsplanning toe om de verandering te ondersteunen. Door hier de komende jaren extra op in te zetten verwachten we de vertraging van de coronaperiode te kunnen inlopen. Dit programma vraagt om een coördinator en een werkbudget. We stellen daarom een incidentele verhoging voor van €100.000 voor 2023 en 2024

2 Toelichting kostenstijgingen

2.1 Loonontwikkeling

Loonkosten vormen een fors deel van onze kosten, rond de 70%. Deze kosten beïnvloeden we als organisatie deels zelf. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid medewerkers die we inzetten, het functieniveau waarop we medewerkers inzetten en enkele specifieke afspraken over de beloning van medewerkers. Daarnaast wordt een groot deel van de kosten bepaald door de hoogte van de CAO lonen en de ontwikkeling van sociale premies. Hierop hebben we als organisatie geen invloed.

Vanuit gemeenten ontvangen we jaarlijks een indexering voor stijging van prijs- en loonkosten. Deze indexering is gebaseerd op een prognose van het Centraal Planbureau en wordt ongeveer 1,5 jaar voor de start van het begrotingsjaar bepaald. De werkelijke kostenstijging wijkt daarmee altijd af van de indexering die we van gemeenten ontvangen. Op zich is dat geen probleem, de verwachting is dat een tegenvaller in een specifiek jaar gecompenseerd wordt door een meevaller in een ander jaar. Daarnaast is afgesproken dat een voorstel voor aanvullende verhoging gedaan kan worden indien we verwachten dat er sprake is van structurele nadelige effecten. Afgelopen jaren heeft de methode goed gewerkt. In 2018 en 2019 is geconstateerd dat de stijging van de pensioenpremies onvoldoende zijn gecompenseerd via indexering. Gemeenten hebben daar toen een aanvullende bijdrage voor gegeven.

In de kadernota en begroting gaan we er in de regel vanuit dat de ontwikkeling van de loonkosten gelijk opgaat met de indexering die we er voor ontvangen. Ook voor 2023 hanteren we dat uitgangspunt. Wel voorzien we een knelpunt voor 2022 doordat de structurele component van de loonstijging €300.000 hoger uitkomt dan via indexering is gecompenseerd. Dit knelpunt zal doorwerken in de begroting 2023. We stellen voor de gemeentelijke bijdrage met dit bedrag aanvullend te verhogen.

2.2 Verschuiving van incidentele kosten naar structurele kosten en overige externe ontwikkelingen

Op een aantal onderdelen van de begroting ervaren we dat kosten waarvan we aannamen dat ze incidenteel waren, inmiddels steeds meer structureel zijn geworden. Denk hierbij onder meer aan de onderhoudskosten van onze grote brandweervoertuigen. Nu de voertuigen enkele jaren in gebruik zijn, blijken onderhoudskosten structureel hoger uit te komen. Via interne verschuivingen voor de begroting 2022 zetten we hier structureel €200.000 extra budget voor in.

Op een aantal onderwerpen worden we geconfronteerd met veranderende regelgeving die voor ons kosten met zich meebrengt. Denk hierbij aan de veranderende regels rondom de rechtmatigheidsverantwoording en met betrekking tot informatiebeveiliging. Ook hier hebben we intern budget voor vrij gemaakt.

2.3 Onzekerheden voor de toekomst

Bij een aantal onderwerpen is nog te veel onzekerheid om daar nu al op te anticiperen in de begroting, maar gezien hun omvang willen we ze hier wel benoemen.

2.3.1 Verloop vrijwilligers

De afgelopen jaren hebben we een hoog verloop van vrijwilligers gehad. Dat leidde tot een hogere instroom en daarmee tot hogere kosten, onder meer bij vakbekwaamheid. De landelijke trend is dat deze ontwikkeling zich doorzet en versterkt. Momenteel zien wij in onze regio juist een afvlakking van de uitstroom. We gaan daarom nog uit van een incidentele situatie en vangen we de meerkosten ook incidenteel op. Nog onzeker is hoe dit zich in de toekomst ontwikkelt. We sturen actief op het boeien en binden van onze vrijwilligers, onder meer via de recent aangestelde posthoofden.

2.3.2 2^e loopbaanbeleid beroepsbrandweer

Medewerkers die vanaf 2006 in dienst zijn gekomen, werken in principe maximaal twintig jaar in een repressieve functie. Voor deze groep medewerkers is het belangrijk tijdig te beginnen aan het voorbereiden van hun 2^e loopbaan. Dit brengt kosten met zich mee. In eerste instantie was onze aanname dat de daling van de FLO kosten groter zou zijn dan de kosten van het 2^e loonbaanbeleid. Op die manier konden de kosten van het nieuwe beleid in de plaats komen van de kosten van het oude beleid. Inmiddels weten we dat de FLO kosten nog tot ten minste 2028 op het huidige niveau blijven. In elk geval tot dat jaar zullen we dus per saldo te maken hebben met een kostenstijging. De eerste medewerkers zijn in 2021 begonnen met de voorbereidingen op hun 2^e loopbaan. Er zijn daarom nog geen uitgebreide ervaringscijfers om de verwachte meerkosten te onderbouwen, maar bij deze eerste medewerkers is het gelukt de kosten voor hun 2^e loopbaantraject beperkt te houden. Voor de begroting 2023 gaan we nog uit van beperkte meerkosten, maar we zien andere regio's al grote bedragen opnemen in hun begroting of reserves vormen. We verwachten hier in de begroting 2024 een beter beeld bij te hebben.

2.3.3 Onderhoud kazernes

De veiligheidsregio huurt haar kazernes van de gemeenten in de regio. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over wie welk onderhoud uitvoert. Op basis van eerste ramingen voor de 2027 en verder zien we dat de kosten voor ons huurderonderhoud hoger worden dan we nu aan budget beschikbaar hebben. Ook zullen de kazernes meer duurzaam gemaakt moeten worden. We hebben nog geen beeld welke kosten deze verduurzaming met zich mee brengt. Omdat gemeenten eigenaar zijn van de kazernes zullen we daar afspraken over moeten maken. De basis voor deze afspraken wordt gevormd door het strategisch huisvestingsbeleid dat we in 2022 willen vast laten stellen. Gezien het verwachte tekort op lange termijn rondom onderhoud van de kazernes, beschouwen we eventuele tussentijdse voordelen als incidenteel.

2.3.4 Energieprijzen

Sinds de herfst van 2021 stijgen de energieprijzen hard. Indien deze stijging of een deel daarvan structureel wordt, gaat dit impact hebben op onze begroting. We hebben in totaal €800.000 begroot voor energie, waarvan €500.000 voor gas en stroom. Onze prijzen staan vast tot en met 2023, we gaan er daarom vanuit dat het budget voldoet. Wel volgen we de prijsontwikkeling van energie goed.

2.3.5 Loonkosten vrijwilligers

Op dit moment is de invoering van de WNRA uitgesteld voor medewerkers van veiligheidsregio's. Er wordt landelijk nog onderzoek gedaan naar het effect van de invoering en naar manieren om daar invloed op uit te oefenen. De ontwikkelingen rondom de invoering van de WNRA voor vrijwilligers is daarmee nog onzeker en kan daarom nog niet in de begroting 2023 worden betrokken.

3 Toelichting Bevolkingszorg

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van juli 2021 is een voorstel aangenomen met betrekking tot een uitbreiding voor Bevolkingszorg. Op hoofdlijnen komt het voorstel op het volgende neer:

Breng Bureau Bevolkingszorg op z'n oorspronkelijk bedoelde sterkte van 4,8 fte. Deze versterking komt direct ten goede aan alle 21 gemeenten en de kosten worden op deze wijze naar rato verdeeld. Omdat deze medewerkers continu bezig zijn met Bevolkingszorg hebben zij veel kennis en ervaring en kunnen zij de gemeenten ondersteunen. Dit kan zowel voor, tijdens als na een crisis.

Onderdeel van het besluit was instemming van het Algemeen Bestuur met het een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €257.355 met ingang van 2023. In deze Kadernota is deze verhoging verwerkt.

Naast de verhoging van de bijdrage is ook ingestemd met een aanpassing van de verdeelsleutel voor de specifieke bijdrages voor Bevolkingszorg. Twee van de drie specifieke bijdrages worden onderdeel van de reguliere bijdrage en daarmee ook onderdeel van de reguliere verdeelsleutel. Aanpassing van een verdeelsleutel leiden altijd tot herverdeeffecten. Doordat de verdeelsleutel voor de verdeling van de piketkosten niet verandert, blijven de herverdeeffecten beperkt tot minder dan €5.000 per gemeente.

Het voorstel voor het Algemeen Bestuur bevatte een bijlage waarin het financiële effect van het besluit per gemeente was uitgewerkt. De betreffende bijlage is ook aan deze Kadernota toegevoegd als *Bijlage 1: effect gemeentelijke bijdrage aanpassing Bevolkingszorg*.

4 Toelichting reguliere onderdelen

4.1 Indexering

Op basis van het beleid met betrekking tot indexering, stelt VRBZO voor een index op de gemeentelijke bijdrage voor 2023 toe te passen van 2,04%. 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 2022 van het Centraal Planbureau¹. In juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur de aangepaste versie van beleidsnota indexering vastgesteld. Op basis van die aangepaste notitie gebruiken we in deze kadernota voor de eerste keer de prognose van het Centraal Planbureau voor het jaar waar de kadernota betrekking op heeft.

| Kentgetal jaarschijf 2023 | Wegingsfactor | Indexeringspercentage |
|--|----------------------|------------------------------|
| Loonvoet sector overheid | 62,50% | 2,30% |
| Prijs materiële overheidsconsumptie (IMOC) | 37,50% | 1,60% |
| Gewogen indexpercentage | | 2,04% |

De index van 2,04% wordt op de totale gemeentelijke bijdrage toegepast en komt dan overeen met een stijging van net iets meer dan €900.000.

Indexering rijksuitkering

De afgelopen jaren heeft het Rijk elk jaar indexering van haar uitkering toegepast. De omvang van deze indexering wordt altijd pas lopende het begrotingsjaar bekend. In de begroting wordt daarom steeds aangenomen dat de indexering van de rijksuitkering gelijk is aan die van de gemeentelijke bijdrage.

Indexering overige inkomsten

In de begroting 2021 zullen de overige inkomsten in dezelfde mate worden geïndexeerd als de gemeentelijke bijdrage.

Indexering loonkosten

De ontwikkeling van de loonkosten voor 2023 is nog onbekend. De huidige CAO is in 2023 niet meer geldig. VRBZO gaat daarom voor de begroting 2023 uit van een gelijke verhoging van de loonkosten als er via indexering beschikbaar komt.

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.

¹ [Macro Economische Verkenning \(MEV\) 2022 | CPB.nl](#)

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

4.2 Investeringsen

Zoals eerder in deze kadernota beschreven, besteden we het grootste deel van ons budget aan loonkosten. Toch kennen we zeker binnen het onderdeel Brandweezorg ook een groot aantal investeringen. Voor de begroting 2023 zijn geen grote aanpassingen van de investeringsbegroting nodig. Wel voegen we een nieuwe jaarschijf toe aan de begroting, die van 2026. De investeringen die we in dat jaar toevoegen zijn steeds vervangingsinvesteringen. Denk hierbij aan:

- Drie tankautospuiten incl bekapping
- Twee hoogwerkers incl bekapping
- Twee haakarmvoertuig
- Twee personenvoertuigen
- Een logistiek container

5 Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage voor 2023 is in de basis gelijk aan die van 2022, met de volgende aanpassingen:

1. We stellen voor een indexering toe te passen van 2,04%
2. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor Bevolkingszorg. Deze verhoging verwerken we in de gemeentelijke bijdrage.
3. Er vindt een beperkte aanpassing van de verdeelsleutel van het onderdeel Bevolkingszorg van de gemeentelijke bijdrage plaats.
4. Er wordt een incidentele verhoging voor twee jaar voorgesteld van €600.000.
5. Er wordt een structurele verhoging voorgesteld van €300.000.

In de onderstaande tabel zijn in de eerste drie regels de reguliere bijdrage en de bijdragen voor Bevolkingszorg nog gesplitst opgenomen. Hiermee kan de aansluiting met de begroting 2022 gemaakt worden. In Bijlage 1: effect gemeentelijke bijdrage aanpassing Bevolkingszorg staan de details van de aanpassing uitgewerkt. In overige tabellen staat alleen de nieuwe situatie opgenomen.

In totaal komt de gemeentelijke bijdrage voor 2023 uit op €46.692.821. Vorig jaar is ingestemd met een verhoging van de bijdrage voor Omgevingsveiligheid. Die verhoging is gekoppeld aan de termijn waarvoor gemeenten een toevoeging krijgen in hun gemeentefondsuitkering voor versterking omgevingsveiligheidsdienst. We gaan daarom voor nu uit van een bijdrage die doorloopt tot en met 2024.

| Onderwerp | Bijdrage regulier | Piket bevolkingszorg | Totaal |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| Gemeentelijke bijdrage ex bevolkingszorg 2022 | € 44.180.146 | € 150.381 | € 44.330.527 |
| Gemeentelijke rampenbestrijding | € 64.882 | | € 64.882 |
| Bevolkingszorg tbv OTO | € 34.811 | | € 34.811 |
| Subtotaal 2022 | € 44.279.839 | € 150.381 | € 44.430.220 |
| Indexering 2,04% | € 902.202 | € 3.064 | € 905.266 |
| Verhoging bijdrage bevolkingszorg | € 257.335 | | € 257.335 |
| Structurele verhoging loonkosten | € 300.000 | | € 300.000 |
| Tijdelijke verhoging 2023 - 2024 | € 600.000 | | € 600.000 |
| Gemeentelijke bijdrage 2023 | € 46.339.376 | € 153.445 | € 46.492.821 |

| Uitsplitsing indexering | Wegingsfactor | Indexeringspercentage | Totaal |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| Waarvan loonkosten uit indexering | 62,50% | 2,30% | € 638.685 |
| Waarvan prijzen | 37,50% | 1,60% | € 266.581 |
| Totaal | | 2,04% | € 905.266 |

Kadernota 2023

Bijlage 1: effect gemeentelijke bijdrage aanpassing Bevolkingszorg

De onderstaande tabel toont het effect van de aanpassing van de verdeelsleutel en de verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor bevolkingszorg, op basis prijspeil 2021.

| Gemeente | Huidig | | | | | Aangepaste verdeelsleutel | | | | Uitbreiding | | Totaal effect |
|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aandeel in bijdrage | Oranje Kolom / Piket | Gemeentelijke rampenbestrijding | Bevolk.zorg tbv OTO | Subtotaal | Oranje Kolom / Piket | Gemeentelijke rampenbestrijding en OTO | Subtotaal | Herverdeel effect | Uitbreiding | Nieuw totaal | |
| Asten | 2,09% | € 7.042 | € 1.489 | € 770 | € 9.301 | € 7.042 | € 2.050 | € 9.092 | -€ 209 | € 5.382 | € 14.474 | € 5.173 |
| Bergeijk | 2,90% | € 7.042 | € 1.489 | € 770 | € 9.301 | € 7.042 | € 2.847 | € 9.889 | € 588 | € 7.473 | € 17.362 | € 8.061 |
| Best | 3,16% | € 7.042 | € 1.489 | € 1.199 | € 9.730 | € 7.042 | € 3.097 | € 10.139 | € 409 | € 8.130 | € 18.269 | € 8.539 |
| Bladel | 2,89% | € 7.042 | € 1.489 | € 770 | € 9.301 | € 7.042 | € 2.837 | € 9.879 | € 578 | € 7.446 | € 17.324 | € 8.023 |
| Cranendonck | 2,76% | € 7.042 | € 1.489 | € 1.199 | € 9.730 | € 7.042 | € 2.701 | € 9.743 | € 13 | € 7.090 | € 16.833 | € 7.103 |
| Deurne | 3,98% | € 7.042 | € 2.333 | € 1.199 | € 10.574 | € 7.042 | € 3.903 | € 10.945 | € 371 | € 10.243 | € 21.188 | € 10.614 |
| Eersel | 2,73% | € 7.042 | € 1.489 | € 770 | € 9.301 | € 7.042 | € 2.680 | € 9.722 | € 421 | € 7.035 | € 16.757 | € 7.456 |
| Eindhoven | 34,41% | € 7.042 | € 19.098 | € 10.270 | € 36.410 | € 7.042 | € 33.738 | € 40.780 | € 4.370 | € 88.554 | € 129.334 | € 92.924 |
| Geldrop-Mierlo | 4,27% | € 7.042 | € 3.654 | € 1.882 | € 12.578 | € 7.042 | € 4.184 | € 11.226 | -€ 1.352 | € 10.982 | € 22.209 | € 9.631 |
| Gemert-Bakel | 3,70% | € 7.042 | € 2.333 | € 1.199 | € 10.574 | € 7.042 | € 3.631 | € 10.673 | € 99 | € 9.532 | € 20.205 | € 9.631 |
| Heeze-Leende | 2,00% | € 7.042 | € 1.489 | € 770 | € 9.301 | € 7.042 | € 1.963 | € 9.005 | -€ 296 | € 5.152 | € 14.156 | € 4.855 |
| Helmond | 10,63% | € 7.042 | € 7.868 | € 4.108 | € 19.018 | € 7.042 | € 10.423 | € 17.465 | -€ 1.553 | € 27.357 | € 44.822 | € 25.804 |
| Laarbeek | 2,74% | € 7.042 | € 2.333 | € 1.199 | € 10.574 | € 7.042 | € 2.687 | € 9.729 | -€ 845 | € 7.051 | € 16.780 | € 6.206 |
| Nuenen c.a. | 2,53% | € 7.042 | € 2.333 | € 1.199 | € 10.574 | € 7.042 | € 2.478 | € 9.520 | -€ 1.054 | € 6.504 | € 16.024 | € 5.450 |
| Oirschot | 2,30% | € 7.042 | € 1.489 | € 770 | € 9.301 | € 7.042 | € 2.251 | € 9.293 | -€ 8 | € 5.907 | € 15.200 | € 5.899 |
| Reusel-De Mierden | 1,87% | € 7.042 | € 1.489 | € 770 | € 9.301 | € 7.042 | € 1.833 | € 8.875 | -€ 426 | € 4.812 | € 13.688 | € 4.387 |
| Someren | 2,44% | € 7.042 | € 1.489 | € 770 | € 9.301 | € 7.042 | € 2.388 | € 9.430 | € 129 | € 6.269 | € 15.699 | € 6.398 |
| Son en Breugel | 1,90% | € 7.042 | € 1.489 | € 770 | € 9.301 | € 7.042 | € 1.858 | € 8.900 | -€ 401 | € 4.878 | € 13.778 | € 4.477 |
| Valkenswaard | 3,67% | € 7.042 | € 2.333 | € 1.199 | € 10.574 | € 7.042 | € 3.594 | € 10.636 | € 62 | € 9.433 | € 20.069 | € 9.495 |
| Veldhoven | 5,38% | € 7.042 | € 3.654 | € 1.882 | € 12.578 | € 7.042 | € 5.277 | € 12.319 | -€ 259 | € 13.851 | € 26.170 | € 13.592 |
| Waalre | 1,65% | € 7.042 | € 1.489 | € 770 | € 9.301 | € 7.042 | € 1.621 | € 8.663 | -€ 638 | € 4.254 | € 12.917 | € 3.616 |
| Totaal | 100,0% | € 147.882 | € 63.807 | € 34.235 | € 245.924 | € 147.882 | € 98.042 | € 245.924 | € 0 | € 257.335 | € 503.259 | € 257.335 |

Kadernota 2023

Bijlage 2: Staat met gemeentelijke bijdragen

| Gemeente | Aandeel | 2022, regulier | Indexering | Verhoging bijdrage bevolkingszorg | Structurele verhoging loonkosten | Tijdelijke verhoging 2023 2024 | Basisbijdrage 2023, regulier | Piket bevolkingszorg 2022 | Indexering | Piket bevolkingszorg 2023 | Totale bijdrage 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------|---------------|---------------------|------------------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Asten | 2,09% | € 926.942 | € 18.886 | € 5.382 | € 6.274 | € 12.548 | € 970.032 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 977.339 | € 977.339 | € 963.447 | € 963.447 |
| Bergeijk | 2,90% | € 1.285.078 | € 26.183 | € 7.473 | € 8.712 | € 17.424 | € 1.344.871 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 1.352.177 | € 1.352.177 | € 1.332.886 | € 1.332.886 |
| Best | 3,16% | € 1.399.759 | € 28.520 | € 8.130 | € 9.478 | € 18.956 | € 1.464.843 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 1.472.150 | € 1.472.150 | € 1.451.163 | € 1.451.163 |
| Bladel | 2,89% | € 1.280.788 | € 26.096 | € 7.446 | € 8.680 | € 17.360 | € 1.340.370 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 1.347.677 | € 1.347.677 | € 1.328.457 | € 1.328.457 |
| Cranendonck | 2,76% | € 1.219.813 | € 24.854 | € 7.090 | € 8.265 | € 16.531 | € 1.276.552 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 1.283.859 | € 1.283.859 | € 1.265.558 | € 1.265.558 |
| Deurne | 3,98% | € 1.764.121 | € 35.944 | € 10.243 | € 11.942 | € 23.883 | € 1.846.133 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 1.853.440 | € 1.853.440 | € 1.826.998 | € 1.826.998 |
| Eersel | 2,73% | € 1.209.992 | € 24.654 | € 7.035 | € 8.201 | € 16.403 | € 1.266.285 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 1.273.592 | € 1.273.592 | € 1.255.432 | € 1.255.432 |
| Eindhoven | 34,41% | € 15.226.383 | € 310.238 | € 88.554 | € 103.236 | € 206.472 | € 15.934.883 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 15.942.189 | € 15.942.189 | € 15.713.596 | € 15.713.596 |
| Geldrop-Mierlo | 4,27% | € 1.891.253 | € 38.534 | € 10.982 | € 12.803 | € 25.606 | € 1.979.179 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 1.986.486 | € 1.986.486 | € 1.958.137 | € 1.958.137 |
| Gemert-Bakel | 3,70% | € 1.642.509 | € 33.466 | € 9.532 | € 11.112 | € 22.224 | € 1.718.842 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 1.726.149 | € 1.726.149 | € 1.701.544 | € 1.701.544 |
| Heeze-Leende | 2,00% | € 886.715 | € 18.067 | € 5.152 | € 6.006 | € 12.012 | € 927.951 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 935.258 | € 935.258 | € 921.959 | € 921.959 |
| Helmond | 10,63% | € 4.711.162 | € 95.990 | € 27.357 | € 31.893 | € 63.786 | € 4.930.188 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 4.937.495 | € 4.937.495 | € 4.866.875 | € 4.866.875 |
| Laarbeek | 2,74% | € 1.213.698 | € 24.729 | € 7.051 | € 8.221 | € 16.441 | € 1.270.140 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 1.277.447 | € 1.277.447 | € 1.259.244 | € 1.259.244 |
| Nuene c.a. | 2,53% | € 1.119.840 | € 22.817 | € 6.504 | € 7.582 | € 15.165 | € 1.171.908 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 1.179.215 | € 1.179.215 | € 1.162.425 | € 1.162.425 |
| Oirschot | 2,30% | € 1.016.643 | € 20.714 | € 5.907 | € 6.887 | € 13.773 | € 1.063.924 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 1.071.231 | € 1.071.231 | € 1.055.982 | € 1.055.982 |
| Reusel-De Mierden | 1,87% | € 827.715 | € 16.865 | € 4.812 | € 5.610 | € 11.220 | € 866.222 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 873.529 | € 873.529 | € 861.107 | € 861.107 |
| Someren | 2,44% | € 1.079.398 | € 21.993 | € 6.269 | € 7.308 | € 14.616 | € 1.129.583 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 1.136.890 | € 1.136.890 | € 1.120.708 | € 1.120.708 |
| Son en Breugel | 1,90% | € 840.190 | € 17.119 | € 4.878 | € 5.687 | € 11.374 | € 879.247 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 886.554 | € 886.554 | € 873.962 | € 873.962 |
| Valkenswaard | 3,67% | € 1.622.384 | € 33.056 | € 9.433 | € 10.997 | € 21.994 | € 1.697.864 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 1.705.171 | € 1.705.171 | € 1.680.821 | € 1.680.821 |
| Veldhoven | 5,38% | € 2.383.071 | € 48.555 | € 13.851 | € 16.148 | € 32.295 | € 2.493.920 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 2.501.227 | € 2.501.227 | € 2.465.472 | € 2.465.472 |
| Waalre | 1,65% | € 732.384 | € 14.922 | € 4.254 | € 4.959 | € 9.918 | € 766.438 | € 7.161 | € 146 | € 7.307 | € 773.745 | € 773.745 | € 762.763 | € 762.763 |
| Totaal | 100,0% | € 44.279.838 | € 902.202 | € 257.335 | € 300.000 | € 600.000 | € 46.339.375 | € 150.381 | € 3.064 | € 153.445 | € 46.492.820 | € 46.492.820 | € 45.828.536 | € 45.828.536 |