gemeente Staphorst

Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 30-05-23
Kenmerk: ADV/23 - 17176
Zaaknr: Z45523
Datum voorstel: 9-5-2023
Portefeuillehouder: Burgemeester J. ten Kate

Onderwerp: Programmabegroting 2024 Veiligheidsregio IJsselland (concept)

Voorstel

1. In te stemmen met de concept programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio IJsselland en geen zienswijze in te dienen;
2. Bijgevoegde reactie aan de Veiligheidsregio IJsselland te verzenden na instemming met de begroting.

Inleiding

Ingekomen is de concept-programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio IJsselland. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling dient de programmabegroting voor 15 april aan de betrokken gemeenten te worden aangeboden.

De programmabegroting 2024 heeft een opzet die aansluit bij de strategische beleidsagenda 2023-2026. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende beleidsambities. Deze aanvullende beleidsambities geven vorm aan de doelen die in de Strategische beleidsagenda 2023 - 2026 staan omschreven. De begroting voor 2024 is op hoofdlijnen uitgewerkt en wordt in de jaarplannen van 2024 concreet verwerkt. Via de bestuursrapportage worden de begroting en de jaarplannen verbonden tot een samenhangend geheel.

Argumenten

1.1 Beoordeling criteria

Getoetst is of de begroting past binnen de financiële kaders die met de Veiligheidsregio IJsselland zijn overeengekomen.

1.1 Met de huidige financiële middelen worden de ambities gerealiseerd

Indien de Veiligheidsregio IJsselland een nieuwe ontwikkeling voorziet, dan is het uitgangspunt "nieuw voor oud" van toepassing. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen structurele taken en nieuwe ambities. Voor de nieuwe ambities worden vooralsnog geen financiële middelen vrijgemaakt.

1.3. De opgelegde taakstellingen worden behaald

De programmabegroting sluit aan bij de strategische doelstellingen van de strategische beleidsagenda 2019-2023. De doelstellingen van Veiligheidsregio IJsselland zijn gebaseerd op de taakstellingen zoals vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio's.

Kanttekeningen
n.v.t.

Keuze en effect
n.v.t.

Beleid- en regelgeving
De relatie tussen de gemeente en Veiligheidsregio IJsselland vindt zijn grondslag in de Wet gemeenschappelijke regeling en de Wet Veiligheidsregio's.

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen
Financiële kaders

1. In lijn met het AB-besluit van 15 februari 2023, waarin de kaders en spelregels zijn vastgesteld voor indexering, gelden de volgende percentages voor de stijging van prijzen en lonen:
a. Prijsindexering: 5,7%
b. Loonindexering: 4,2%
2. In de begroting van de Veiligheidsregio worden vooralsnog geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid. Voor nieuw beleid blijft vooralsnog het principe 'nieuw voor oud' gelden. De Veiligheidsregio geeft aan dat een aantal ontwikkelingen, waarbij valt te denken aan informatieveiligheid en de invoering van de omgevingswet, mogelijk leiden tot meerkosten die niet structureel uit de begroting gedekt kunnen worden. Dit geldt ook voor de opgave om een toekomstbestendige uitrukorganisatie voor de brandweer te creëren. Mocht dit het geval zijn, dan worden de keuzes hierover aan het bestuur voorgelegd.
3. De cao-ontwikkelingen (principeakkoord 28 februari 2023) zijn niet verwerkt in de begroting van de Veiligheidsregio. Wel is bekend dat de cao-ontwikkelingen significant hoger zijn dan de in de Kadernota 2024 opgenomen loonindex van 4,2%. De prognose is dat dit leidt tot een tekort van € 1.422.000. De verwachting is dat gemeente Staphorst voor 2,82% moet bijdragen in dit geprognosticeerde tekort, wat leidt tot een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van ongeveer € 40.000. Na het definitieve cao-akkoord zal de uitwerking worden opgesteld en zal middels een bestuursrapportage worden gerapporteerd over hoe de verhoogde kosten gedekt gaan worden.
4. Realiseren van eerder vastgestelde structurele besparingen voor oplopend btw nadeel (€ 65.000 van in totaal € 1.100.000).
5. De gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van 50% historische bijdrage en 50% op basis van uitkering gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding.
6. De gedetailleerde risicoanalyse dateert uit 2017. Met gebruikmaking van de geïnventariseerde risico's in de vier andere veiligheidsregio wordt voor medio 2023 een gedetailleerde risico-inventarisatie en – analyse uitgevoerd.

Financiële bijdrage Staphorst
Op basis van de begroting van de Veiligheidsregio bedraagt de financiële bijdrage van de gemeente Staphorst € 1.097.521. De opbouw van dit bedrag is te zien in de tabel op pagina 31 van de concept programmabegroting Veiligheidsregio (bijlage 1). Conform het AB-besluit van 8 december 2021 wordt de gemeentelijke bijdrage berekend op basis van 50% historische bijdrage en 50% op basis van uitkering gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding. De nadeel gemeenten worden voor de jaren 2024 en 2025 aflopend gecompenseerd om in te groeien naar de aangepaste jaarlijkse bijdrage. Staphorst is een nadeel gemeente en ontvangt voor 2024 ruim € 11.000 aan compensatie. Daarnaast is indexatie toegepast en is de aanvullende bijdrage bevolkingszorg opgenomen. Het verschil met de

geraamde bijdrage in de jaarschijf 2024 van de gemeentelijke begroting (afgerond € 1.121.000) is hierdoor ongeveer € 24.000 (voordelig).

Echter zijn de cao-ontwikkelingen niet verwerkt in de begroting van de Veiligheidsregio. De verwachting is dat als de cao wordt vastgesteld de gemeente Staphorst voor 2,82% bijdraagt in het tekort van € 1.422.000, wat neerkomt op een verwachte extra bijdrage van € 40.000. Per saldo een verwacht nadeel van € 16.000 ten opzichte van de actuele begroting 2024. De financiële gevolgen zullen verwerkt worden in de zomernota 2023 en begroting 2024.

Uitvoering
De relatie tussen de gemeente en de Veiligheidsregio IJsselland vindt zijn grondslag in de Wet gemeenschappelijke regeling en de Wet Veiligheidsregio.

Conform de Wet gemeenschappelijke regeling krijgt de raad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De Veiligheidsregio IJsselland stelt de gemeenteraden van de elf deelnemende gemeenten in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de programmabegroting 2024.

Communicatie
Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met het concept van de programmabegroting 2024 zal het besluit de Veiligheidsregio IJsselland medegedeeld worden door middel van bijgevoegde brief.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken
Bijlage 1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden (openbaar);
Bijlage 2. Concept programmabegroting 2024 Veiligheidsregio IJsselland (openbaar);
Bijlage 3. Concept reactie aan Veiligheidsregio IJsselland.

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M. Kragting-de Groot , secretaris.