Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 26-04-22
Kenmerk: ADV/22 - 16350
Zaaknr: Z41650
Datum voorstel: 12-4-2022
Portefeuillehouder: Burgemeester J. ten Kate
Informant: mevr. G. Kok

Onderwerp: Concept programmabegroting Veiligheidsregio IJsselland 2023

Voorstel

1. In te stemmen met de concept programmabegroting 2023 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

Op 23 maart is de concept programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio IJsselland bij de gemeente binnengekomen. De programmabegroting dient op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling aangeboden te worden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur op 16 februari 2022 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende beleidsambities. De begroting is op hoofdlijnen en wordt in de jaarplannen van 2023 concreet uitgewerkt. Via de bestuursrapportage worden de begroting en de jaarplannen verbonden tot een samenhangend geheel.

Argumenten

1.1 Beoordeling criteria

De begroting is getoetst en past binnen de financiële kaders die met Veiligheidsregio IJsselland zijn overeengekomen.

1.2. De begroting omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de Veiligheidsregio

De programmabegroting geeft duidelijk de ambities, concrete taken, financiën en mogelijk te verwachten ontwikkelingen weer. Indien de Veiligheidsregio IJsselland een nieuwe ontwikkeling voorziet, dan is het uitgangspunt “nieuw voor oud” van toepassing.

Kanttekeningen

1.1. Nieuwe ontwikkelingen in 2023

De veiligheidsregio geeft aan dat een aantal ontwikkelingen, waarbij valt te denken aan informatieveiligheid en de invoering van de Omgevingswet, mogelijk leidt tot kosten die niet uit de

begroting gedekt kunnen worden. Dit geldt ook voor de meerkosten voor de taakdifferentiatie binnen de brandweer, in het geval het rijk deze niet compenseert. Mocht dit het geval zijn, dan worden de keuzes hierover aan het bestuur voorgelegd.

1.2. *De strategische beleidsagenda voor 2023 is nog niet bekend*
In 2022 wordt de nieuwe strategische beleidsagenda van Veiligheidsregio IJsselland opnieuw opgesteld. Deze agenda komt samen met de gemeenten en partners tot stand. Op het moment van het schrijven van de begroting is de inhoud van de beleidsagenda nog niet duidelijk. In de eerste bestuursrapportage van 2023 komen de onderwerpen terug.

Keuze en effect
Geen

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 bijdrage Staphorst
Op basis van de begroting van de Veiligheidsregio bedraagt de financiële bijdrage van de gemeente Staphorst € 1.060.019 voor het jaar 2023. De opbouw van dit bedrag is te zien in de tabel op pagina 26 van de concept programmabegroting Veiligheidsregio (bijlage 2). Conform het AB-besluit van 8 december 2021 wordt de gemeentelijke bijdrage berekend op basis van 50 procent historische bijdrage en 50 procent op basis uitkering gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding. De nadeel gemeenten worden van 2023 tot en met 2025 aflopend gecompenseerd om in te groeien naar de aangepaste jaarlijkse bijdrage. Staphorst is een nadeel gemeente en ontvangt voor 2023 ruim € 17.000 compensatie.

Daarnaast is indexatie toegepast en de aanvullende bijdrage bevolkingszorg is opgenomen. Het verschil met de geraamde bijdrage in de jaarschijf 2023 (afgerond € 1.029.000) is hierdoor ongeveer € 31.000. Deze hogere bijdrage wordt in de gemeentebegroting 2023 aanvullend geraamd.

Financiële kaders:

1. In lijn met het AB-besluit van 11 mei 2016, waarin de kaders en spelregels zijn vastgesteld voor indexering, gelden de volgende percentages voor stijging van de prijzen en de lonen:
   a. prijsindexering: 2,50%
   b. loonindexering: 2,30%
2. In de begroting van de Veiligheidsregio worden vooralsnog geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid. Voor nieuw beleid blijft 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 leidt tot kosten die niet uit de begroting gedekt kunnen worden. Dit geldt ook voor de meerkosten voor de taakdifferentiatie binnen de brandweer, in het geval het rijk deze niet compenseert. Mocht dit het geval zijn, dan worden de keuzes hierover aan het bestuur voorgelegd.
3. Realiseren van eerder vastgestelde structurele besparingen voor oplopend btw nadeel (2023 € 65.000 en resterend 2024 € 65.000 van in totaal € 1.100.000).
4. De verwachte meerkosten vorming Meldkamer Oost Nederland van € 190.000 structureel verwerken in de begroting 2023 waarvan € 150.000 wordt verrekent met de structureel in de begroting verwerkte bijdrage aan het financieel perspectief gemeenten van € 516.000. Per saldo

een structurele korting van € 366.000. Het structureel maken van deze bijdrage is gebaseerd op het uitgangspunt dat het rijk de meerkosten financiert van de taakdifferentiatie bouwsteen 1 bij de brandweer.

5. De gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van 50 procent historische bijdrage en 50 procent op basis van uitkering gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding.

Uitvoering

Conform de Wet gemeenschappelijke regeling krijgt de raad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Veiligheidsregio IJsselland stelt de gemeenteraden van de elf deelnemende gemeenten in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de programmabegroting 2023.

Communicatie

Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met het concept van de programmabegroting 2023 zal het besluit de Veiligheidsregio IJsselland medegedeeld worden door middel van bijgevoegde brief.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden;
2. Concept-programmabegroting 2023;
3. Concept uitgaande brief aan Veiligheidsregio IJsselland na instemming.

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M. Kragting-de Groot , secretaris.