Gemeente Raalte

Collegevoorstel

Onderwerp	Eerste Bestuursrapportage VRIJ 2023
Zaaknummer	38865-2023
B&W vergadering	5 september 2023
Integrale advisering	Jody Kruiper, financiën
Portefeuillehouder	Dhr. A. (Arco) Hofland
Voor informatie	Geke Goosen

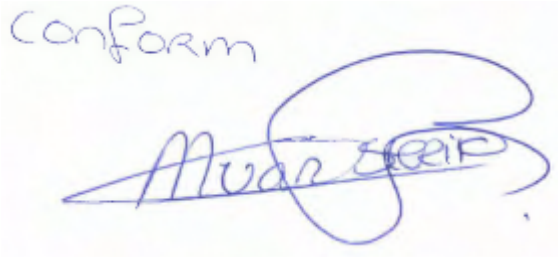
Bestuurssamenvatting

Aangeboden wordt, de Eerste Bestuursrapportage 2023 van de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ), met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze vanwege een aantal begrotingswijzigingen.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de Eerste Bestuursrapportage 2023 van de Veiligheidsregio IJsselland;
2. In te stemmen met de inhoud van de Eerste Bestuursrapportage 2023;
3. In te stemmen met het opnemen van de gewijzigde gemeentelijke bijdrage 2023 en 2024 in de gemeentelijke begroting;
4. In te stemmen met het voorstel aan de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen.

Besluit



Inleiding

In deze Bestuursrapportage heeft de Veiligheidsregio IJsselland weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt na vier maanden en waar afwijkingen aan de orde zijn. Aangezien er sprake is van begrotingswijzigingen krijgen de raden van de 11 gemeenten de mogelijkheid om zienswijze in te dienen. Er worden twee wijzigingen voorgelegd, namelijk om tussentijds de gemeentelijke bijdrage te verhogen vanwege een structurele loonsverhoging en de verhoging van het investeringskrediet 2023, daarnaast worden vanuit het rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor het programma Risico- en Crisisbeheersing. Volgens de nota verbonden partijen (april 2016) handelt het college de stukken af namens de gemeenteraad. Met dit advies gaat het college akkoord om geen zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2023 en de voorgestelde begrotingswijzigingen en te overwegen om hier geen zienswijze op in te dienen.

Argumenten

1.1 De bestuursrapportage geeft een beeld van de beleidsmatige en financiële voortgang van de begroting van de VRIJ.

In de bestuursrapportage is weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar afwijkingen aan de orde zijn. Het merendeel (24) van de 30 ambities liggen op schema en zullen dit jaar worden uitgevoerd. Voor de overige 6 ambities zal het management bezien welke sturing nodig en mogelijk is. Het betreft ambities op het gebied van de evenementenadvisering, het versterkingsprogramma, Crisisbeheersing en Brandweerzorg, HRM, gebouwonderhoud, inkoopbeleid en informatieveiligheid.
Op basis van de eerste vier maanden wordt voor heel 2023 een positief resultaat geprognotiseerd van 19.574 euro. Sturen op de beïnvloedbare afwijkingen is een managementverantwoordelijkheid.

1.2 Er zijn begrotingswijzigingen opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2023;

Tussentijdse verhoging gemeentelijke bijdrage

Het algemeen bestuur wordt op 27 september 2023 voorgesteld om te besluiten tot vaststelling van een verhoging van de gemeentelijke bijdragen 2023 en 2024. De reden hiervan is dat in de nieuwe arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's een salarisstijging afgesproken is. Het bijbehorende principeakkoord is ingegaan op 2 januari 2023 en leidt tot een structurele loonsverhoging bestaande uit:

- een nominale verhoging van 100 euro bruto, dat betekent structureel een extra brutobedrag per maand van 100 euro;
- gevolgd door een structurele loonsverhoging van 5,5%;
- verhoging van de eindejaarsuitkering (IKB) van 1,58% waardoor een volledige 13e maand ontstaat.
- Voor de vrijwilligers is afgesproken dat de jaar- en uurvergoedingen stijgen met 9,3%.

Zoals ook in andere cao's is de stijging fors en kan deze niet incidenteel in de vastgestelde begrotingen van 2023 en 2024 worden opgevangen. Als gevolg van deze stijging dienen de gemeentelijke bijdragen van 2023 en 2024 te worden verhoogd. Voor Raalte betekent dit:

- voor 2023 een verhoging van 113.150 euro, zodat de jaarlijkse bijdrage uitkomt op 2.657.484 euro;
- voor 2024 een verhoging van 90.973 euro, zodat de jaarlijkse bijdrage uitkomt op 2.709.953 euro.

Verhogen investeringskrediet

Voorgesteld wordt het investeringskrediet 2023 te verhogen. Door prijsstijgingen, projectwijzigingen, beleidswijzigingen (elektrificatie) en overige onvoorziene investeringen dient de investeringsbegroting 2023 te worden verhoogd met 789.937 euro, waarvan 262.000 euro uit de reeds vastgestelde investeringsbegroting 2024 naar voren wordt gehaald. De extra afschrijvingslasten worden gedekt uit het beschikbare budget kapitaalslasten en leiden niet tot structureel hogere kosten, aangezien jaarlijks indexering plaatsvindt binnen de vastgestelde financiële kaders.

Programma Risico- en Crisisbeheersing

Voor het versterken van crisisbeheersing en informatiemanagement zijn door het Rijk extra structurele gelden beschikbaar gesteld. Veiligheidsregio IJsselland ontvangt in 2023 circa 1,3 miljoen euro. In het dagelijks bestuur is de afspraak gemaakt dat deze in eerste instantie incidenteel worden ingezet. Aangezien wij ons momenteel nog in de

opstartfase bevinden en er nog weinig kosten zijn gemaakt, wordt verwacht dat de extra ontvangen gelden voor 2023 niet volledig zullen worden benut.

3.1 Er is een stijging in gemeentelijke bijdragen
Zoals bij argument 1.2 is aangegeven wordt er een stijging in de gemeentelijke bijdrage aangekondigd. De oorzaak hiervan is dat de begroting van de VRIJ zo vroeg in het jaar wordt opgesteld, waardoor de hoge CAO-stijging niet geheel was voorzien en meegenomen kon worden. De verhoging van onze bijdrage in 2023 is wel reeds opgenomen in de zomernota 2023. Ook in 2024 is het effect van de CAO-wijziging merkbaar. Daarom wordt voorgesteld de bijdrage zoals vastgesteld in de eerste bestuursrapportage 2023 op te nemen in de begroting 2024 van gemeente Raalte (2.709.953 euro, excl. bevolkingszorg)in plaats van het bedrag dat opgenomen is in de eerder aangeboden begroting 2024 van de VRIJ (2.618.980 euro, excl. bevolkingszorg).

4.1 De inhoud van de Eerste Bestuursrapportage 2023 geeft geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen.
De begrotingswijzigingen zijn ontstaan vanwege autonome ontwikkelingen (cao-stijging/ prijsstijging). Er wordt een positief resultaat verwacht over 2023. Daarom wordt geen aanleiding gezien om zienswijze in te dienen.

Duurzaamheid
N.v.t.

Kanttekeningen

Financiën en Fiscale aspecten
Overzicht financiële stand van zaken:

Lasten:		
Nadeel		
Huisvestingskosten		€ 204.746
Opleiden & Oefenen		€ 501.169
Rente		€ 208.850
	Totaal nadeel:	*€ 914.765*
Voordeel		
Personeelskosten		€ 198.669
Brandweermaterieel		€ 210.610
Automatisering en Verbindingen		€ 30.000
Overige kosten		€ 6.281
	Totaal voordeel:	*€ 445.560*
Neutraal		
Beheerskosten		€ -
	Totaal lasten:	**€ 469.205**
Baten:		
Baten algemeen		€ 32.300
Bijdrage GGD verschil		€ 0
Algemene dekkingsmiddelen		€ 356.479
	Totaal baten	**€ 388.779**
	Saldo baten en lasten	**€ 80.426 (nadeel)**
Toevoeging aan reserves		€ 0
Onttrekking aan reserves		€ 100.000

Resultaat 2023 € 19.574 (voordeel)

Toelichting:
Belangrijkste oorzaken van de afwijkingen zijn:
- Huisvestingskosten: nadeel door stijging van de energiekosten en huurkosten. Daartegenover zijn investeringen uitgesteld, wat leidt tot een daling van afschrijvingslasten.
- Opleiden & Oefenen: overschrijding verwacht door toenemende uitstroom, waardoor extra opleidingsklassen nodig zijn.
- Rente: nadeel veroorzaakt door afsluiten langlopende leningen van 9 miljoen euro en 4 miljoen euro. Worden in 2023 en 2024 gedekt vanuit vrijval kapitaallasten. De rentelasten worden vanaf 2025 structureel opgenomen in de begroting.
- Personeelskosten: voordeel door openstaande vacatures die moeilijk ingevuld kunnen worden en duurdere inhuurkrachten.
- Brandweermaterieel: voordeel door doorschuiven van vervangingsinvesteringen.
- Automatisering en verbindingen: voordeel veroorzaakt door overgang naar all-in-one aanbieders.
- Baten algemeen: voordeel wordt veroorzaakt door detacheringsovereenkomsten en incidentele uitleringen van het UWV.
- Algemene dekkingsmiddelen: de gecorrigeerde rijksbijdrage voor 2023 is hoger dan verwacht in de begroting 2023 (loon- en prijscompensaties).
- Onttrekking aan reserves: de egalisatiereserve opleiden en oefenen wordt ingezet vanwege hogere opleidingskosten door hoge uitstroom personeel.

Het eindsaldo over het jaar 2023 wordt op basis van de nu beschikbare informatie geprognotiseerd op een positief saldo van 19.574 euro.

Vervolg
Op grond van de nota Verbonden Partijen (april 2016) besluit het college tot het wel of niet indienen van zienswijzen op de Eerste Bestuursrapportage 2023. Het besluit wordt met een begeleidend memo en uitgaande brief via de griffie ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht. Raadsleden kunnen hier binnen twee weken op reageren of het onderwerp agenderen ter bespreking in de raad. Bij geen reactie wordt de brief verstuurd naar de Veiligheidsregio. Op 27 september 2023 vindt besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRIJ plaats.

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen
Bijlage	Aanbiedingsbrief Eerste Bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2023
Bijlage	Eerste Bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2023
Bijlage	Memo gemeenteraad Eerste Bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2023
Bijlage	Antwoordbrief aan Veiligheidsregio IJsselland