VEILIGHEIDSREGIO
IJsselland

Samen werken aan veiligheid

Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Aan de raden van de gemeenten, die deelnemen aan Veiligheidsregio IJsselland

Datum: 16 maart 2023, Zwolle
Kenmerk: V23.000537
Doorkiesnummer: 088-1197347
Onderwerp: Concept Programmabegroting 2024

Geachte (leden van de) gemeenteraad,

Op 22 februari 2023 hebben wij de financiële en beleidsmatige kaders en uitgangspunten voor de programmabegroting 2024 naar u gestuurd. Deze zijn op 15 februari 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld. Op basis daarvan is de concept programmabegroting 2024 opgesteld. Het concept van deze begroting bieden wij u hierbij aan. De programmabegroting wordt op 12 juli ter vaststelling geagendeerd in de vergadering van ons algemeen bestuur. Wij sturen u deze documenten voor 20 maart toe, zodat u de noodzakelijke informatie beschikbaar hebt voor uw perspectief- of voorjaarsnota. Tevens is het mogelijk dat u als gemeenteraad een zienswijze op de programmabegroting indient.

We leven momenteel in een turbulente tijd: er zijn diverse ontwikkelingen met (deels) financiële consequenties. Genoemd kunnen worden de cao-ontwikkelingen, energiekosten, inflatie en crises die elkaar opvolgen. Desalniettemin blijft Veiligheidsregio IJsselland in 2024 continu klaar staan met kennis, mensen en middelen om de kerntaken goed uit te voeren: het versterken van veiligheid, beperken van risico's waar het kan en bestrijden van incidenten wanneer dat moet. De veiligheidsregio investeert daarvoor in vakmanschap van medewerkers, in verbinding met onze partners en in een sterke interne binding met ons vak en onze collega's. Nieuwe ontwikkelingen en risico's in het veiligheidsdomein vragen om een flexibele invulling van onze rol en wijze van samenwerken met onze partners.

Financieel meerjarenperspectief
Deze begroting beslaat, net als de begroting 2023, in totaal circa 48 miljoen euro. In de aanloop naar de begroting 2024 hebben wij door Tien organisatieadvies een toets laten uitvoeren op de toekomstbestendigheid van de meerjarenbegroting. De algemene conclusie is dat de meerjarenbegroting 2023-2027 een goede basis is voor de continuïteit van de organisatie. Echter, een aantal ontwikkelingen, zoals informatieveiligheid en de invoering van de omgevingswet, leidt mogelijk tot meerkosten die niet structureel uit de begroting gefinancierd kunnen worden. Dit geldt ook voor de opgave om een toekomstbestendige uitrukorganisatie voor de brandweer te creëren, binnen de kaders die door Europese regelgeving gesteld worden. Dergelijke ontwikkelingen leiden tot nieuw beleid, zonder dat bestaand beleid kan worden afgebouwd. Bestuurlijk is het van belang de begroting goed te blijven monitoren om steeds vroegtijdig te kunnen beoordelen in welke mate "nieuw voor oud" als leidend principe voor de begroting kan gelden.

De extra gelden die landelijk structureel beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van crisisbeheersing en informatievoorziening geven budgettair extra ruimte om de ontwikkelingen zoals aangegeven in de beleidsagenda verder vorm te geven. Deze gelden worden ingezet conform de landelijk gestelde uitgangspunten.

In de begroting is een eerder vastgestelde structurele besparing verwerkt. Het resterende deel (€ 65.000 van in totaal € 1.100.000) van deze vastgestelde structurele besparingen voor het oplopend btw-nadeel, is in deze begroting verwerkt.

Structurele taken en nieuwe ambities
De begroting voor 2024 is op hoofdlijnen uitgewerkt. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen structurele taken en nieuwe ambities. Voor de nieuwe ambities worden vooralsnog geen financiële middelen vrijgemaakt. Als bestuur monitoren we de uitvoering door middel van bestuursrapportages na vier en na acht maanden. Hierin wordt ook de dienstverlening per gemeente meegenomen.

De gemeentelijke bijdrage in 2024 staat in onderstaande tabel.

Gemeente	Percentage	Gemeentelijke bijdrage 2023 (excl. Maatwerk en BZ)	Indexering 2024	Bijdrage bevolkingszorg (o.b.v. het inwoneraantal)	Maatwerk afspraak	Bijdrage in begroting 2024	Incidentele compensatie 2024	Totale bijdrage in begroting 2024
Dalfsen	5,08%	1.930.290	56.631	9.057		1.995.978		1.995.978
Deventer	18,92%	7.187.595	210.869	31.507	213.433	7.643.404		7.643.404
Hardenberg	11,04%	4.193.650	123.033	19.193		4.335.876		4.335.876
Kampen	8,54%	3.244.003	95.172	17.017	8.169	3.364.361	-45.005	3.319.356
Olst-Wijhe	3,77%	1.430.583	41.970	5.744	33.419	1.511.717		1.511.717
Ommen	3,76%	1.429.756	41.946	5.732		1.477.434		1.477.434
Raalte	6,70%	2.544.334	74.645	11.845		2.630.825		2.630.825
Staphorst	2,82%	1.072.264	31.458	5.367		1.109.079	-11.558	1.097.521
Steenwijkerland	8,75%	3.325.824	97.573	13.896		3.437.292	-39.755	3.397.537
Zwartewaterland	4,48%	1.703.718	49.983	7.147		1.760.849		1.760.849
Zwolle	26,13%	9.928.676	291.286	40.583	167.600	10.428.145		10.428.145
Totaal	**100%**	**37.990.683**	**1.114.565**	**167.089**	**422.621**	**39.694.958**	**-96.318**	**39.598.640**

Enkele 'highlights' in 2024 zijn:

Voorkomen

- Er vindt permanente risicomonitoring plaats in de veiligheidsketen. Nieuwe en actuele risico's worden geduid met partners. Zo nodig worden acties ingezet. De methodiek om te komen tot deze kortcyclische risicomonitoring wordt verder doorontwikkeld.
- In ieder advies op een omgevingsvergunning is een paragraaf 'risicogerichtheid' opgenomen. In deze paragraaf staat een advies, aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van onveilige situaties.
- Een speerpunt van het Programma Veilig Leven is de inzet op werkelijke gedragsverandering, naast bewustwording. In 2024 gaan we verder met het verkennen van de mogelijkheden om burgerkracht en samenredzaamheid in onze regio aan te boren en te versterken. Daarbij willen we ook meer en meer ons virtuele kennisplatform uitbouwen.

Bestrijden en beheersen

- Het programma Toekomstbestendige brandweerzorg richt zich op de volgende thema's: maatwerk in incidentbestrijding, informatiegestuurd werken, voor en met elkaar werken, vakinhoud in beweging en organisatie.
- Het programma Risico- en Crisisbeheersing richt zich op het informatiegestuurd werken (beter voorbereid zijn op risico's) in de hele veiligheidsketen en het zorgen voor een respons die langdurig kan worden volgehouden.

Aanvullende ambities

- Wij geven uitvoering aan de maatregelen die geselecteerd zijn om de CO_2-uitstoot van de veiligheidsregio te verminderen. Op die manier blijven wij tevens gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. In 2024 willen we doorgroeien naar niveau 4. De kosten dekken we binnen de begroting. Naast de prestatieladder worden ook andere initiatieven ontplooid in het kader van duurzaamheid, bijvoorbeeld bij het onderdeel brandweer.
- Informatievoorziening (inclusief voldoen aan Woo) & Informatieveiligheid (inclusief BIO), als vervolg op de acties die in 2023 worden ingezet.
- Invoering gewijzigde gemeenschappelijke regeling.
- Herijking huisvestingsbeleid.
- Het versterken van onze positie op de arbeidsmarkt: onder andere door kantoorfuncties te koppelen aan repressieve functies om het werk interessanter te maken. Zo versterken we de interne mobiliteit en diversiteit.

Proces begroting 2024

Als gemeenteraad hebt u gedurende twaalf weken de gelegenheid om schriftelijk een zienswijze op deze conceptbegroting bij ons in te dienen. We hechten waarde aan de mening van de gemeenteraad. Om die reden horen we het ook graag als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Kunt u uw reactie voor 12 juni geven? U kunt dat doen door een mail te sturen naar bestuurssecretariaat@vrijsselland.nl. Ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij het voorstel over de programmabegroting 2024 voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bespreekt dit op 12 juli 2023. De voorbereiding hiervan vindt plaats in de vergadering van het dagelijks bestuur op 28 juni 2023.
De vastgestelde begroting kunt u vanaf 17 juli vinden op onze website www.vrijsselland.nl.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Henk Schreuders, telefoonnummer 088-1197922, mailadres h.schreuders@vrijsselland.nl of Fleur Wilmsen, telefoonnummer 088-1197347 en mailadres f.wilmsen@vrijsselland.nl.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

P.H. Snijders, voorzitter A.H. Schreuders, secretaris