Gemeente Raalte

Collegevoorstel

Onderwerp	Kadernota en Begroting Veiligheidsregio IJsselland 2023
Zaaknummer	35132-2022
B&W vergadering	17 mei 2022
Integrale advisering	Arjen Vrolijken, financiën
Portefeuillehouder	Dhr. M.P. (Martijn) Dadema
Voor informatie	Geke Goosen

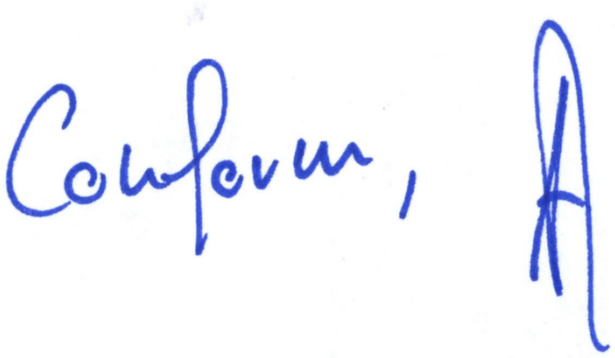
Bestuurssamenvatting

Half maart is door de Veiligheidsregio (hierna: VRIJ) de Kadernota 2023 ter kennisname aangeboden, zodat gemeenten financiële en inhoudelijke uitgangspunten mee kunnen nemen in hun voorjaars-/ perspectiefnota. Daarnaast is op 29 maart jl. de begroting 2023 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten voor het eventueel inbrengen van zienswijzen voorafgaand aan de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met respectievelijk de kadernota 2023 en begroting 2023 Veiligheidsregio IJsselland en besluit geen zienswijze in te dienen.
2. Via bijgaande memo de raad in kennis te stellen en daarna via bijgaande brief het besluit mee te delen aan het dagelijks bestuur (DB) van de Veiligheidsregio IJsselland.
3. De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio IJsselland voor 2023 mee te nemen in de programmabegroting 2023 van de gemeente.

Besluit



Inleiding

De kadernota 2023 en de begroting 2023 zijn door de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) toegezonden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de begroting 2023 schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur. De gemeenteraad heeft besloten om het behandelen van dit verzoek neer te leggen bij het college. In dit collegevoorstel wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

De begroting 2023 van de VRIJ wordt ter vaststelling voorgelegd in de vergadering van het algemeen bestuur op 22 juni as. Eventuele zienswijzen van de raden worden in de besluitvorming betrokken.

Argumenten

1.1 *In de begroting 2023 zijn de uitgangspunten van de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 uitgewerkt;*
De begroting van de VRIJ, dient als uitwerking van de betreffende jaarschijf van de Beleidsagenda 2019-2023. Door middel van de Bestuursrapportages (na 4 en 8 maanden) wordt de uitvoering gemonitord. In de opzet van de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende beleidsambities. Deze aanvullende ambities geven vorm aan doelen die gesteld zijn in de strategische beleidsagenda.

1.2 *De begroting is op hoofdlijnen uitgewerkt. De thema's en de concrete ambities worden in jaarplannen uitgewerkt.*
Op basis van de financiële en beleidsmatige uitgangspunten die door het algemeen bestuur op 16 februari 2022 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. Het grootste deel van het bedrag dat de veiligheidsregio tot zijn beschikking heeft, gaat naar het voorkomen en bestrijden van incidenten (brandweer, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing) in de elf gemeenten. Een klein deel gaat naar de aanvullende ambities. De concrete uitwerking van de thema's en de ambities gebeurt in de jaarplannen van 2023.

De bijzonderheden voor het jaar 2023:

Voorkomen
- Beperken, in samenwerking met de bijbehorende netwerken, van de risico's die zijn vastgesteld in het risicoprofiel. Alert zijn op nieuwe risico's en hierbij bepalen welke rol voor de VRIJ is weggelegd.
- Het adviseren van provincie en gemeenten onder andere over evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen (milieu, bouwen en gebruik). We voeren toezicht uit bij risicovolle bedrijven en hebben bij deze bedrijven de mogelijkheid om een bedrijfsbrandweer aan te wijzen.
- Een speerpunt van het Programma Veilig Leven is om in 2023, samen met de gemeenten, de nieuwe verplichting tot plaatsing van rookmelders in bestaande woningen vorm te geven en hiertoe samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen.

Bestrijden
- In het programma Toekomstbestendige brandweerzorg vraagt het thema 'organisatie' in 2023 in de uitwerking veel aandacht. Met Europese regelgeving als directe aanleiding en goed werkgeverschap als drijvend motief, houden we de organisatievormen, waarbij brandweervrijwilligers gekazerneerd of geconsigneerd zijn tegen het licht. Tevens maken we nieuwe keuzes over de organisatievorm en/of de aanstelling van vrijwilligers. Met het nieuwe dekkingsplan als uitgangspunt wordt ook de gehele regionale uitrukorganisatie beoordeeld en worden er nieuwe scenario's uitgewerkt. Dit met als doel om de huidige uitrukorganisatie te verbeteren.
- Voorbereiding op de crises die voort kunnen komen uit de risico's in het regionaal risicoprofiel. Dit gebeurt door met alle van belang zijnde teams en organisaties af te stemmen welke operationele voorbereiding op deze mogelijke crises noodzakelijk is. Er is alertheid op nieuwe risico's en het bepalen welke rol hierbij voor de VRIJ is weggelegd. Op het gebied van crisisbeheersing wordt de integrale sturing versterkt. Er zijn steeds meer bovenregionale crises en daarnaast is er meer aandacht voor de voorbereiding op een eventuele crisis en op de

nafase. Dit is aanleiding om te bezien wat dit betekent voor de coördinatie, informatievoorziening en samenwerking met partners.
- De samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland wordt voorbereid, samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. De samenvoeging is begin 2023 gepland. Wettelijk gezien blijft de VRIJ verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie voor 'brandweer' en 'crisisbeheersing'.
- De GHOR-functionarissen geven leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg.

Aanvullende ambities
- Wij geven uitvoering aan de maatregelen die geselecteerd zijn om de CO~-uitstoot van de veiligheidsregio te verminderen. Op die manier blijven wij tevens gecertificeerd op niveau 3 van de CO;-prestatieladder.
- In 2022 wordt, samen met de gemeenten en onze partners, een nieuwe beleidsagenda 2023 t/m 2026 opgesteld. Over de nieuwe ambities die daarin worden opgenomen en hun beslag krijgen in 2023, wordt in de bestuursrapportages gerapporteerd.

De VRIJ kan haar beleidsmatige ambities realiseren binnen de beschikbare middelen.

1.3 *Om de verbinding met en (beleidsmatige) inbreng van gemeenten te vergroten wordt de Kadernota aangeboden;*
Met het aanbieden van de Kadernota wil VRIJ gemeenten in IJsselland richting geven aan de voorbereiding van het programma en de begroting na 2022. Verder heeft de VRIJ het voornemen om (afhankelijk van de coronamaatregelen) in de tweede helft van 2021 met de raden in gesprek te gaan over relevante inhoudelijke thema's. Bijvoorbeeld: differentiatie brandweertaken vrijwilligers en beroepskrachten, de nieuwe meldkamer en het financieel perspectief.

1.4 *De financiële vertaling, na besluitvorming over het financieel perspectief van de VRIJ, wordt meegenomen in de begroting 2023.*
In de Kadernota staan de financiële uitgangspunten. Het betreft onder andere de volgende uitgangspunten.
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. Voor nieuw beleid blijft gelden het principe 'nieuw voor oud'. Een aantal ontwikkelingen, denk aan informatieveiligheid en de invoering van de omgevingswet, leidt mogelijk tot kosten die niet uit de begroting gefinancierd kunnen worden. Dit geldt ook voor de meerkosten voor taakdifferentiatie in het geval het rijk deze niet compenseert. Mocht dit het geval zijn, dan zullen keuzes hierover aan het bestuur worden 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 verrekend 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. Conform het besluit in het AB van 8 december 2021 de gemeentelijke bijdrage te berekenen op basis van 50 procent historische bijdrage en 50 procent op basis van de uitkering gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding en de nadeel gemeenten van 2023 tot en met 2025 aflopend te compenseren om in te groeien naar de aangepaste jaarlijkse bijdrage.

1.5 De gemeentelijke bijdrage stijgt in 2023 niet.
In de begroting wordt de lijn van de afgelopen jaren om de gemeentelijke bijdrage niet te laten stijgen, gecontinueerd. Uitzondering hierop zijn de autonome kostenstijgingen. Deze stijging is vanaf 2014 gemiddeld 0.6%

per jaar. Het principe 'nieuw beleid voor oud' blijft ook in deze begroting gehanteerd. Voor de gemeente Raalte betekent dit voor 2023 een bijdrage van € 2.555.540 (incl. € 11.206 bijdrage bevolkingszorg). In de begroting is het resterende bedrag van € 130.000 (van in totaal 1.1 miljoen euro) aan structurele taakstellingen verwerkt. In 2023 betreft dit € 65.000 en in 2024 het resterende bedrag van € 65.000.

Duurzaamheid
n.v.t.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
De VRIJ ontvangt in 2023, 48 miljoen euro. Het grootste deel van dit bedrag gaat naar het voorkomen en bestrijden van incidenten (brandweer, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing) in de elf gemeenten. Een ander deel gaat naar de aanvullende ambities uit de Beleidsagenda.
De specifieke bijdrage per gemeente is berekend overeenkomstig de besluitvorming over de verdeelmethode op 8 december 2021. Het algemeen bestuur heeft gekozen voor de variant 50% historisch en 50% gemeentefonds. Daarnaast zijn de cijfers van 2022 geïndexeerd voor lonen (2,3%) en prijzen (2,5%). De totale gemeentelijke bijdrage in 2023 bedraagt € 2.555.540 (incl.€ 11.206 bijdrage bevolkingszorg).

De gemeentelijke bijdrage voor 2023 ziet er voor Raalte als volgt uit:

-	Bijdrage volgens de begroting 2022	€ 2.482.771
-	Indexering lonen en prijzen 2023	€ 61.563
-	Bijdrage bevolkingszorg	€ 11.206
Totale verschuldigde bijdrage 2023		€ 2.555.540

De bijdrage Bevolkingszorg wordt apart benoemd, omdat hier gekozen is voor een kostenverdeling op basis van inwonertal per gemeente. De afwikkeling hiervan vindt plaats bij de Jaarrekening. De genoemde bijdragen voor 2023 worden opgenomen in de programmabegroting 2023 van de gemeente. De piketvergoedingen worden onderling verrekend via de begroting van de VRIJ.

Vervolg
De gemeenteraad kan binnen twee weken een reactie op de stukken kenbaar maken of aangeven het onderwerp te willen agenderen ter bespreking in de raad. Bij geen reactie wordt de antwoordbrief aan de Veiligheidsregio na twee weken verstuurd. De begroting wordt ter vaststelling aangeboden in de vergadering van het algemeen bestuur van 22 juni 2023. Nadat de begroting is vastgesteld wordt deze door de VRIJ toegezonden aan de deelnemende gemeenten en ingediend bij de Provincie Overijssel.

Communicatie
Op 10 september 2022 organiseren de Veiligheidsregio, GGD, Omgevingsdienst en Regionaal Serviceteam Jeugd een introductiedag om zich aan de nieuwe raden te presenteren.

Bijlagen

Bijlage	Aanbiedingsbrief Kadernota VRIJ 2023
Bijlage	Kadernota VRIJ 2023
Bijlage	Aanbiedingsbrief Begroting VRIJ 2023
Bijlage	Begroting VRIJ 2023
Bijlage	Antwoordbrief aan VRIJ

Bijlage	Memo gemeenteraad