Gemeente Raalte

MEMO

Datum	17 mei 2022
Aan	Gemeenteraad
Kopie aan	het college van B&W
Van	Geke Goosen
Onderwerp	Begroting 2023 Veiligheidsregio IJsselland

Inleiding

Bij deze memo zijn bijlagen opgenomen, waarin u wordt geïnformeerd over de begroting 2023 van de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). De VRIJ heeft de 11 gemeenteraden in IJsselland gevraagd zijn zienswijze hierover kenbaar te maken. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft het voornemen om de begroting 2023 op 22 juni as. vast te stellen. Gemeenteraden worden verzocht om eventuele zienswijze in te dienen.

Op grond van de nota Verbonden Partijen (april 2016) heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven te besluiten tot het wel of niet indienen van zienswijzen. Het collegebesluit wordt hierbij ter kennisname aangeboden. Als bijlage bij deze memo zijn de volgende stukken opgenomen: de kadernota 2023met begeleidende brief, de begroting 2023 met begeleidende brief, het collegebesluit en de antwoordbrief voor de Veiligheidsregio. U kunt binnen twee weken uw 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 deze twee weken verstuurd.

De opzet van de begroting 2023 sluit aan bij de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 van de VRIJ. De begroting is gekoppeld aan de Beleidsagenda, waarbij de begroting dient als uitwerking van de betreffende jaarschijf. 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 uit de strategische beleidsagenda.

Kadernota

De wens van gemeenten in IJsselland is om eerder betrokken te worden in het proces van de voorbereiding van belangrijke onderwerpen en keuzes. De VRIJ geeft daar gehoor aan door het aanbieden van de kadernota, zodat richting gegeven kan worden aan de voorbereiding van het programma en de gemeentelijke begroting na 2023.

Financieel

Op basis van de financiële en beleidsmatige uitgangspunten die door het algemeen bestuur op 16 februari 2022 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. 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. Verder wordt in de begroting 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. De cijfers van 2023 zijn geïndexeerd voor lonen (2,3%) en prijzen (2,5%). Het principe ‘nieuw beleid voor oud’ blijft ook in deze begroting gehanteerd.
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.

De totale gemeentelijke bijdrage in 2023 bedraagt € 2.555.540 (incl.€ 11.206 bijdrage bevolkingszorg):

- 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

Bijdrage bevolkingszorg
Door de colleges van B&W is een regionaal team Bevolkingszorg aangewezen met drie hoofdtaken, namelijk: crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg en herstelzorg (nafase). Van hieruit is gekozen voor een regionaal inzetbaar team met een aantal functies op hard piket (gegarandeerde opkomst) en een aantal functies op vrije instroom. De piketvergoedingen worden onderling verrekend via de begroting van de VRIJ, waarbij gekozen is voor een kostenverdeling op inwoneraantal per gemeente. De loonkosten bij inzet worden niet verrekend maar 'om niet' geleverd. De afwikkeling hiervan vindt plaats bij de Jaarrekening. De genoemde bijdragen voor 2023 worden opgenomen in de programmabegroting 2023 van de gemeente.

Inhoudelijk

De ambities van Veiligheidsregio IJsselland zijn beschreven in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023. 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.

Financieel perspectief

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.

Introductiedag nieuwe raden

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