

MEMO

Datum	: 10878-2019
Aan	: De gemeenteraad van Raalte
Kopie aan	: Het college van B&W
Van	: Geke Goosen, domein samenleving
Onderwerp	: Begroting 2020 Veiligheidsregio IJsselland

Inleiding

Bij deze memo zijn bijlagen opgenomen, waarin u wordt geïnformeerd over de begroting 2020 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 2020 op 3 juli as. vast te stellen. Gemeenteraden worden verzocht om eventuele zienswijze in te dienen. In de maand mei organiseert de VRIJ, in samenwerking met de griffies, GGD IJsselland en de Omgevingsdienst IJsselland, drie regionale bijeenkomsten (14 mei in Raalte) voor gemeenteraden om meer inzicht in de begrotingsprocessen te geven, achtergrondinformatie te bieden en vragen te beantwoorden.

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 begroting 2020 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.

Nieuwe opzet

De begroting 2020 kent een nieuwe opzet. De nieuwe opzet sluit aan bij de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 van de VRIJ. De aanleiding voor de nieuwe opzet is de wens om de begroting te koppelen 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 nieuwe 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. De '*begroting in een opslag*' geeft de digitale samenvatting weer. Op onderdelen kan doorgeklikt worden, wat ervoor zorgt dat de lezer op een overzichtelijke manier over de informatie kan beschikken.

Financieel

Op basis van de financiële en beleidsmatige uitgangspunten die door het algemeen bestuur op 13 februari 2019 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. De specifieke bijdrage per gemeente is berekend overeenkomstig de besluitvorming over de verdeelmethode op 23 maart 2016. Het algemeen bestuur heeft gekozen voor de variant 75% historisch en 25% gemeentefonds. Deze methode is in 2018 geëvalueerd en besloten is dat voorlopig aan deze verdeelmethode wordt vastgehouden.

Het bij de begroting van 2019 afgesproken inverteerend effect van € 352.000,- is structureel verwerkt. 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. De loonindex is 3,2% ten opzichte van de werkelijke salariskosten 2019 en voor de prijzen betekent dit een stijging van 3,4% (inclusief – 1.40% nacalculatie) ten opzichte van 2019. Het principe 'nieuw beleid voor oud' blijft ook in deze begroting gehanteerd.

De gemeentelijke bijdrage 2020 voor Raalte is als volgt:

- Bijdrage volgens de begroting 2018	€ 2.314.351
- Indexering lonen en prijzen 2020	€ <u>53.211</u>
- Bijdrage 2020 (na indexering)	€ 2.367.562
- Bijdrage bevolkingszorg	€ <u>10.457</u>
Totale verschuldigde bijdrage 2020	€ 2.378.019

Het onderdeel 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 2020 worden opgenomen in de programmabegroting 2020 van de gemeente. De piketvergoedingen worden onderling verrekend via de begroting van de VRIJ.

Inhoudelijk

De ambities van Veiligheidsregio IJsselland zijn beschreven in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023. De VRIJ kan haar ambities in 2020 realiseren met de beschikbare middelen.

Het jaar 2020 staat voor de VRIJ onder andere in het teken van:

1. De Veiligheidsrisico's: analyse nieuwe risico's (waaronder de risico's van de laagvliegroutes) en onderzoek kwetsbaarheden eigen organisatie; er is een actueel beeld van risicovolle situaties die

kunnen leiden tot een incident, ramp of crisis. De crisisorganisatie is waar nodig voorbereid op deze nieuwe veiligheidsrisico's;

2. Voorkomen en bestrijden: In het programma Veilig Leven werkt Veiligheidsregio IJsselland aan een integrale aanpak om risico's zoveel mogelijk te beperken en de zelfredzaamheid van inwoners, instellingen en bedrijven en hun directe omgeving te stimuleren. In 2020 worden o.a. veiligheidsinitiatieven van burgers en bedrijven in kaart gebracht;
3. Samenwerking: nieuwe veiligheidsvraagstukken agenderen bij partners in de regio;
4. Communicatie: informeren van burgers en partners over rol en prestaties VRIJ;
5. Onderzoek naar de rol van de veiligheidsregio bij nieuwe dreigingen, zoals cybercrime en klimaatverandering en de verdere voorbereiding op de gevolgen van terreur.

Daarnaast wordt in de jaarplannen aandacht besteed aan de dienstverlening per gemeente.

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 zeven functies op hard piket (gegarandeerde opkomst) en vier functies op vrije instroom. De piketvergoedingen worden onderling verrekend via de begroting van de VRIJ. De loonkosten bij inzet worden niet verrekend maar 'om niet' geleverd.

Het college heeft geconcludeerd dat de begroting 2020 geen aanleiding geeft tot het indienen van zienswijzen.

BIJLAGEN

Bijlage 1	Begroting Veiligheidsregio 2020
Bijlage 2	Brief aan de gemeenteraad
Bijlage 3	Collegebesluit
Bijlage 4	Antwoordbrief aan de Veiligheidsregio