

COLLEGEVOORSTEL

ONDERWERP : Begroting Veiligheidsregio 2020

ZAAKNUMMER : 10878-2019

B&W VERGADERING : 14 mei 2019

INTEGRALE ADVISERING : Arjen Vrolijkens, domein bedrijfsvoering

PORTEFEUILLEHOUDER : Dhr. M.P. (Martijn) Dadema

VOOR INFORMATIE : Geke Goosen

BESTUURSSAMENVATTING

De begroting 2020 wordt voorafgaand aan de vaststelling door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten voor het eventueel inbrengen van zienswijzen.

BESLISPUNTEN

1. In te stemmen met de begroting 2020 van de VRIJ en besluiten geen zienswijze in te dienen. Via bijgaande brief het besluit mee te delen aan het dagelijks bestuur (DB) van de VRIJ en via bijgaande memo de raad in kennis te stellen.
2. De gemeentelijke bijdrage aan de VRIJ voor 2020 mee te nemen in de programmabegroting 2020 van de gemeente.

BESLUIT

Conform, 

INLEIDING

De begroting 2020 is door de VRIJ toegezonden aan de gemeenteraad met de gelegenheid om eventueel zienswijzen 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 de maand mei organiseert de VRIJ, in samenwerking met de griffies, GGD IJsselland en de Omgevingsdienst IJsselland, drie bijeenkomsten voor de gemeenteraden om hen mee te nemen in de begrotingsprocessen, achtergrondinformatie te bieden en vragen te beantwoorden.

BEOOGD EFFECT

De begroting 2020 van de VRIJ wordt ter vaststelling voorgelegd in de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli as. Voorafgaand wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd of er behoefte is een zienswijze in te dienen. In dit collegevoorstel wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

ARGUMENTEN

- 1.1 *De nieuwe opzet van de begroting 2020 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.

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 13 februari 2019 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. Het bij de begroting van 2019 afgesproken inverdieneffect van € 352.000 is structureel verwerkt.

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

1.3 *De gemeentelijke bijdrage stijgt 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 2020 een bijdrage € 2.378.019 (incl.€ 10.457 bijdrage bevolkingszorg).

DUURZAAMHEID

N.v.t.

KANTTEKENINGEN

N.v.t.

FINANCIËN

De VRIJ ontvangt in 2020 iets meer dan 44 miljoen euro. Het grootste deel van dit bedrag gaat naar het voorkomen en bestrijden van incidenten 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 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. Daarnaast zijn de cijfers van 2020 geïndexeerd voor lonen (3,2%) en prijzen (3,4%). De totale gemeentelijke bijdrage in 2020 bedraagt € 36.192.172 (incl. de bijdrage Bevolkingszorg van € 147.373).

De gemeentelijke bijdrage 2019 voor Raalte is als volgt:

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

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 2020 worden opgenomen in de programmabegroting 2020 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 3 juli 2019. Nadat de begroting is vastgesteld wordt deze door de VRIJ toegezonden aan de deelnemende gemeenten en ingediend bij de Provincie Overijssel.

COMMUNICATIE

N.v.t.

BIJLAGEN

Bijlage Aanbiedingsbrief Begroting VRIJ 2020

Bijlage Begroting 2020 VRIJ

Bijlage Antwoordbrief aan VRIJ

Bijlage Memo gemeenteraad