Memo toelichting ontwerp-begroting 2021 VRZHZ

Inleiding

Bijgaand ontvangt u de ontwerp-begroting 2021 (hierna: begroting) van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ). Op dit moment staat het nieuwe meerjarenbeleidsplan in de steigers. Daarom is bij de vervaardiging van de begroting 2021 uitgegaan van het staande beleid uit het meerjarenbeleidsplan 2017-2020. Dit is aangevuld met de richtingen die in de bestuurlijke retraite 2019 van de VRZHZ zijn geformuleerd en met recente relevante ontwikkelingen. Daarnaast is dit moment de corona-crisis gaande. De effecten van de corona-crisis kunnen leiden tot een bijstelling van de begroting 2021. Ook kunnen deze effecten als input dienen voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Tijdens de alternatieve en nader te organiseren raadsinformatiebijeenkomst wordt hierover uitleg gegeven. We gaan hieronder eerst in op de strategische uitdagingen voor de komende jaren, waarna we onze belangrijkste beleidsvoornemens en concrete activiteiten uit de begroting 2021 presenteren.

Verwachte ontwikkelingen en uitdagingen

Visie op de VR

De afgelopen periode hebben we ingezet op het verkennen van een visie voor de komende jaren. Via het traject 'strategische heroriëntatie' en de retraite 2019 is samen met onze partners onderzocht wat de toekomstige rol van de VRZHZ zal zijn. Vooruitlopend op de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's zien we een maatschappelijke taakstelling, die dicht ligt bij wat we nu doen, maar waarbij meer nog dan nu aandacht is voor het zoeken naar wat ons bindt binnen Zuid-Holland Zuid en het versterken van de regionale samenwerking binnen onze regio.

Zoeken naar de juiste schaal

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de juiste schaal, waarop we operationeel kunnen excelleren, met als uitgangspunt dat de VRZHZ sterk, flexibel en daadkrachtig is, voor zowel de bestrijding van dagelijkse incidenten als (de coördinatie) van grootschaliger optreden. Dat betekent aan de ene kant een slagvaardige en toekomstvaste brandweerorganisatie, dichtbij en verbonden met de maatschappij en gemeenten. Aan de andere kant een platform waarop de verbindende, coördinerende en een deel van de uitvoerende taken van bevolkingszorg worden uitgevoerd.

Samenwerken met de omgeving op verschillende niveaus

Bij de uitvoering van onze taken zullen we continue op de omgeving moeten inspelen en snel kunnen schakelen op verschillende niveaus. Zo zijn er (nieuwe) typen crisis, die spoed-aanpak op een ander niveau vragen, maar ook ontwikkelingen (bijvoorbeeld de grote infrastructurele onderhoudsopgaven in onze regio) waarbij wij vanuit onze rol aanhaken en proactief onze inbreng leveren. Van steeds groter belang daarbij is het verkrijgen en delen van de juiste informatie, wat vraagt om informatiegericht werken binnen een open maar veilige en robuuste netwerkstructuur met veel partijen.

Naast deze strategische ontwikkelingen is het staande beleid samen met nieuwe ontwikkelingen uitgewerkt in de bijgevoegde begroting 2021. Dit is gedaan in een aantal concrete voornemens. In de eerste plaats het afronden van al gestarte trajecten uit het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 en het bestendigen van de ingeslagen weg. De afgelopen jaren zijn veel ontwikkelingen opgepakt en in gang gezet. Grote stappen naar de toekomst zijn hierbij gemaakt. In 2021 vervolgen we de ingeslagen weg en pakken we, naast het invulling geven aan onze dagelijkse operationele taken, onder meer het volgende op (onze totale beleidsvoornemens zijn ondergebracht in hoofdstuk 3 'Beleidsbegroting' van de bijgevoegde begroting 2021):

- De transitie naar een informatie-gestuurde organisatie;
- Het programma 'De veranderende omgeving', met als onderdeel daarin onder meer de komst van de Omgevingswet (n.b. de voorbereiding gaat ondanks de uitstel van de Omgevingswet onverminderd door);
- De inzet op en aanhaking bij de prioritaire risico's zoals hoog water/overstromingen en de grootschalige infrastructurele onderhoudsopgave in de regio;
- Het monitoren van en inspelen op de drie landelijke rechtspositionele dossiers: de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (hierna: Wnra), de deeltijdrichtlijn en de toekomst van de beroepsbrandweer;
- Doorontwikkelen van de verbinding met de gemeenten, onder meer door het verder vormgeven en inbedden van accountmanagement;
- De uitwerking van de verkenning naar een intensivering van de samenwerking op het rangeerterrein Kijfhoek.

Financieel perspectief

In de begroting is de zogenoemde *nullijn* [1] verwerkt, waarmee bedoeld wordt dat de VRZHZ tot en met 2024 de huidige interne opgaves tot 2024, inclusief de frictie-opgave als gevolg van de uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden, zelf oplost. Tegelijkertijd zien we dat ons risicomanagement en de opbouw van ons weerstandsvermogen theoretisch wordt benaderd. Onderdeel hiervan is een simulatie die ervan uitgaat dat niet alle risico's zich tegelijkertijd voordoen. Wij constateren op dit moment dat ons grootste risico (een langdurige calamiteit) zich voordoet, en zien tegelijkertijd ook dat meerdere andere risico's werkelijkheid worden/zijn geworden. Zodra duidelijk is wat voor impact dit op de VRZHZ heeft zal dat gecommuniceerd worden en indien nodig vindt bijstelling op de begroting 2021 plaats. Hierbij realiseren we ons dat er ontwikkelingen op de VRZHZ afkomen alsook dat onze gemeenten op veel terreinen voor grote (financiële) opgaven staan.

Zoals u van ons gewend bent zal de VRZHZ voorzichtig omgaan met de middelen en vallen niet-benodigde delen uit onze bestemmingsreserves (via onze algemene reserve) vrij ten gunste van de gemeenten. In het verleden is deze lijn gevolgd middels de bezuinigingen in het meerjarenperspectief 2016-2020 en de vrijval uit onze reserve kapitaallasten. Op dit moment bestendigd de VRZHZ deze lijn met de *nullijn* en de frictie-opgave als gevolg van de uittreding van Vijfheerenlanden. Ook in de toekomst blijven we voor deze lijn staan. Een continue zoektocht naar efficiënte en realistische aanwending van schaarse middelen blijft dan ook hoog op onze prioriteitenlijst staan.

[1] Niet te verwarren met (het tijdelijk stopzetten van) een jaarlijkse acres ter dekking van de inflatie. Daarnaast vallen exogene ontwikkelingen buiten de vastgestelde *nullijn*.