

Gemeenteraad

Vergadering van 20 juni 2023

Beleid en Uitvoering - Samenleving en
Ontwikkeling

2023_RAAD_00038 Concept programmabegroting 2024 Veiligheidsregio IJsselland

Overlegd met

Henk Schuitemaker

Portefeuillehouder

J.H. Bats

Samenvatting

De Veiligheidsregio IJsselland heeft het concept programmabegroting 2024 op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling, aan de raden van de deelnemende gemeenten voor het eventueel inbrengen van zienswijzen aangeboden. De programmabegroting wordt op 12 juli a.s. ter vaststelling als agendapunt opgenomen in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland.

De programmabegroting voor 2024 is op de belangrijkste punten uitgewerkt. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen structurele (wettelijke) taken en nieuwe ambities. Voor de nieuwe ambities worden voorlopig geen financiële middelen vrijgemaakt.

Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen tegen de programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio IJsselland.

Beschrijving

Inleiding

We hebben het concept programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio IJsselland ontvangen. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling zal de programmabegroting op 12 juli a.s. ter vaststelling als agendapunt opgenomen in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland.

We leven momenteel in een turbulente tijd. Er zijn diverse ontwikkelingen met (deels) financiële consequenties. Genoemd kunnen worden de cao-ontwikkelingen, energiekosten, inflatie en crises die elkaar opvolgen. In algemene zin blijft Veiligheidsregio IJsselland in 2024 klaar staan met kennis, mensen en middelen om de hoofdtaken goed uit te voeren: Het versterken van veiligheid in de fysieke leefomgeving, beperken van risico's waar het kan en bestrijden van incidenten wanneer dat moet (7 x 24 uur). Veiligheidsregio IJsselland investeert daarvoor in vakmanschap van medewerkers, in verbinding met onze gemeenten en partners.

De begroting voor 2024 is op de belangrijkste punten uitgewerkt. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen structurele (wettelijke) taken en nieuwe ambities. Voor de nieuwe ambities worden voorlopig geen financiële middelen vrijgemaakt. In 2022 is er een strategische beleidsagenda vastgesteld voor de periode 2023 t/m 2026. Hieruit komen voor 2024 enkele "highlights" naar voren op het gebied van voorkomen, bestrijden en beheersen en aanvullende ambities.

Enkele ambities zijn:

Voorkomen

1. Er vindt permanente risicomonitoring plaats.
2. Opnemen van een paragraaf risicogerichtheid in het advies op een omgevingsvergunning, om onveilige situaties te beperken.
3. Versterken van de burgerkracht en samenredzaamheid in de regio.

Bestrijden

1. Toekomstbestendige brandweezorg, door in te zetten op maatwerk in de incidentenbestrijding, informatiegestuurd werken, voor en met elkaar werken.
2. Vanuit het programma risico- en crisisbeheersing zorgen voor "beter voorbereid zijn op risico's" in de hele veiligheidsketen.

Aanvullende ambities

1. Uitvoering geven aan het verminderen van de CO₂-uitstoot.
2. Informatievoorziening en informatieveiligheid (vervolg op 2023)
3. Invoering gewijzigde gemeenschappelijke regeling (versterken rol en positie)
4. Herijking huisvestingsbeleid
5. Versterken van de positie op de arbeidsmarkt door kantoor functies te koppelen aan repressieve functies.

De concrete uitwerking van de thema's en de ambities in de begroting gebeurt in de jaarplannen. Deze worden gemonitord door middel van bestuursrapportages, welke na vier en na acht maanden worden opgesteld.

Gewenst resultaat

De begroting 2024 van de veiligheidsregio wordt ter vaststelling voorgelegd in de vergadering van het algemeen bestuur op 12 juli as. Voorafgaand wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd of er behoefte is een zienswijze in te dienen.

Argumenten

1.1 Beoordeling criteria

Getoetst is of de begroting past binnen de financiële kaders die met de Veiligheidsregio IJsselland zijn overeengekomen.

1.2 Met de huidige financiële middelen worden de ambities gerealiseerd

Indien er nieuwe ontwikkeling zijn, dan is het uitgangspunt "nieuw voor oud" van toepassing. Effecten van beleidsintensiveringen en/of nieuwe ontwikkelingen worden op dit moment opgevangen binnen het bestaande financiële kader. In deze begroting is geen nieuw beleid opgenomen, welke om meer financiële middelen vragen.

Kanttekeningen en risico's

1.2 De meerjarenbegroting 2023-2027 is toekomstbestendig

In aanloop naar de begroting 2024 heeft de veiligheidsregio een toets laten uitvoeren op de toekomstbestendigheid van de meerjarenbegroting. De algemene conclusie is dat er een goede basis is voor de continuïteit van de organisatie. Echter zijn er een aantal ontwikkelingen, zoals informatieveiligheid en de invoering van de omgevingswet welke mogelijk tot meerkosten leidt die niet structureel uit de begroting gefinancierd kunnen worden. Evenals de toekomstbestendige brandweezorg binnen de kaders die door de Europese regelgeving gesteld worden. Dergelijke ontwikkelingen leiden tot nieuw beleid, zonder dat bestaande beleid kan worden afgebouwd.

Duurzaamheid en social return

Niet van toepassing.

Financiële toelichting

De algemene conclusie is dat de veiligheidsregio IJsselland hun ambities kan realiseren met de financiële middelen die zij ontvangen. In het concept programmabegroting 2024 worden geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid. Effecten van eventuele nieuwe ontwikkelingen worden dan ook opgevangen binnen het bestaande financiële kader, met uitzondering van de autonome kostenstijgingen.

De extra gelden die landelijk structureel beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de ontwikkeling in crisisbeheersing en informatievoorziening geven budgettair extra ruimte om de ontwikkelingen zoals aangegeven in de beleidsagenda verder vorm te geven.

In de begroting is bovendien de eerder vastgestelde structurele besparing verwerkt, het resterende deel (€ 65.000 van in totaal € 1.100.000).

In de conceptbegroting van 2024 van de veiligheidsregio IJsselland is een bijdrage van Steenwijkerland opgenomen van € 3.397.537.

In de gemeentelijke begroting is voor het jaar 2024 een bijdrage opgenomen van € 3.299.175. Het verschil bedraagt € 98.362. Deze hogere bijdrage wordt veroorzaakt door de indexatie van lonen (4,2%) en prijzen (5,7%).

Het bedrag van € 98.362 wordt verwerkt in onze begroting 2024 – 2027.

Overige ontwikkelingen:

Binnenkort wordt de nieuwe Cao Veiligheidsregio's 2023 vastgesteld. Dit betekent een forse lastenverzwaring voor de Veiligheidsregio en is niet binnen de huidige begroting op te vangen.

In de 1e bestuursrapportage 2023 van de VR wordt daarom voorgesteld extra budget beschikbaar te stellen. Voor onze gemeente betekent dit een extra bijdrage van € 154.284 in het jaar 2023 en een hogere structurele bijdrage vanaf het jaar 2024 ter hoogte van € 124.504. Deze structurele extra bijdrage is niet verwerkt in de voorliggende begroting 2024.

Communicatie en participatie

Niet van toepassing

Uitvoering en planning

Nadat uw raad heeft ingestemd met het concept van de programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio door geen zienswijze in te dienen, zal uw besluit aan de Veiligheidsregio IJsselland meegedeeld worden.

Is het besluit openbaar?

Ja

Besluit

Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. Kennis te nemen van het concept programmabegroting 2024 Veiligheidsregio IJsselland.
2. In te stemmen met het concept programmabegroting 2024 en geen zienswijze in te dienen.
3. De hogere bijdrage voor de Veiligheidsregio tot een bedrag van € 98.362 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2024 - 2027.