

POSTBUS 1400, 7500 BK ENSCHEDE

Aan de gemeenteraden van de aan Veiligheidsregio Twente
deelnemende gemeenten

adres
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede

postadres
Postbus 1400
7500 BK Enschede

telefoon
088 256 7800

postadres
info@vrtwente.nl

UW KENMERK: -
BEHANDELD DOOR: M. de Jong

ONS KENMERK: VRT/19000238
E-MAIL: m.dejong@brandweertwente.nl

DATUM: 1 april 2019
TELEFOON: 088 256 8129

ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2020

Geachte raad,

Hierbij treft u aan de ontwerpbegroting 2020 van Veiligheidsregio Twente (VRT). Daarin is verwoord welke taken de organisatie het komende jaar verricht, welke prioriteiten daarbij zijn gesteld en wat de financiële implicaties daarvan zijn. VRT geeft uitvoering aan de programma's Brandweer, GHOR, Multidisciplinaire onderwerpen en Gemeenten. Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan 2016-2020 vormen de basis van deze programma's.

De begroting 2020 heeft een omvang van € 56,1 mln. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op € 45,3 mln. De omvang van de bijdrage is gestegen t.o.v. die van de begroting 2019 (+ 4,6%). De stijging houdt verband met:

- Loon- en prijscompensatie (€ 1,7 mln.) De berekening is een uitvloeisel van de begrotingsrichtlijnen die gemeenten voor verbonden partijen hebben afgegeven. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar paragraaf 5.1 en bijlage 1 van de ontwerpbegroting.
- Het besluit van het algemeen bestuur bij de vaststelling van de begroting 2019 (9 juli 2018) om de gemeentelijke bijdrage stapsgewijs te verhogen met 1,2 mln. vanwege een vijftal majeure lastenverzwarende ontwikkelingen die zich in de komende jaren voor gaan doen. Dit besluit is mede genomen op basis van de instemmende aard van de zienswijzen die hierover zijn uitgebracht. De tweede tranche van 0,3 mln. is verwerkt in deze ontwerpbegroting.

Daarnaast heeft het algemeen bestuur in februari 2019 besloten om naast het bovengenoemde een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op te nemen in de ontwerpbegroting 2020 vanwege een viertal nieuwe financiële ontwikkelingen (zie hierna). Een actuele inschatting geeft aan dat het saldo van deze ontwikkelingen c.a. € 95.000 (structureel) bedraagt. Dit bedrag leidt tot een aanvullende stijging van de bijdrage met 0,2%.

Nieuwe financiële ontwikkelingen

1. Arbeidshygiëne/Schoon werken

Recent onderzoek laat zien dat blootstelling aan rook en roet o.a. door vervuilde uitrukkleding een verhoogde kans op ziekte geeft. In dat kader worden nu in alle brandweerregio's de nodige arbeidshygiënische maatregelen (het zogenoemde 'schoon werken') getroffen. De meerkosten zijn berekend op met € 220.000. Het gaat onder andere om extra investeringen in bluspakken (2^e pak nodig), wasmachines en droogkasten en extra inzet op het gebied van wassen. Hiervan kan een deel binnen de begroting worden opgevangen, waarmee een tekort resteert van € 100.000.

2. Borging van informatieveiligheid

De verwerking van persoonsgegevens bij veiligheidsregio's beperkt zich voornamelijk tot die van het eigen personeel. Veiligheidsregio's hebben echter wel een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om de vertrouwelijkheid en de beschikbaarheid van incidentdata. Voorbeelden hiervan zijn:

- Beheer en verwerking van vertrouwelijke / geheime objectinformatie (bijv. kerncentrale Lingen).
- Het belang van beschikbaarheid van operationele data in tijden van brand, ramp of crisis. Het toenemende cyberactivisme zet die beschikbaarheid van data onder druk.
- Toenemende nadruk op compliance: de infrastructuur van veiligheidsregio's wordt mede in het licht van cyberonderwerpen door het ministerie J&V als "vitaal" gekwalificeerd. Reden waarom het ministerie zich voorneemt om hierop afzonderlijk te inspecteren. De borging van informatieveiligheid weegt zwaar in die toetsing.

Om bovengenoemde redenen zijn extra inspanningen nodig op het gebied van informatiemanagement, gegevensbeheer en bewustwording. De meerkosten zijn ingeschat op 75.000,- en houden verband met de aanstelling van een privacy-officer (0,8 fte) en de aanschaf van enkele technische applicaties.

3. Verhoging premie ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering is in 2018 collectief aanbesteed. Die aanbesteding is vanwege geen inschrijvingen mislukt. Uiteindelijk is bij de zittende verzekeraar alsnog een verzekering afgesloten. Echter ingeperkt en onder aangepaste voorwaarden en tegen een fors hogere premie. De stijging van de premie bedraagt c.a. € 100.000.

Verzekeraars maken een terugtrekkende beweging in de "verzekeringsmarkt voor hulpdiensten". Daarom zal gedurende de looptijd van de nieuwe verzekering (3 jaar) een heroriëntatie plaatsvinden op deze thematiek met als doel de trend in de kostenontwikkeling te keren.

4. Besparing op bedrijfsvoering door terugname van HR-functies

De salarisadministratie, personeelsadministratie en een deel van de personeelsadvies zijn thans uitbesteed aan Regio Twente. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst met Regio Twente gesloten. Het in eigen beheer nemen van deze taken levert voor Veiligheidsregio Twente een BTW-voordeel op. Daarnaast wordt een aanvullende efficiencywinst verwacht door de samenvoeging van deze activiteiten met de werkzaamheden die nu al binnen VRT plaatsvinden op het gebied van HR.

De financiële effecten van de terugname van de HR-functie zijn nog niet geheel te overzien, maar een besparing van € 200.000 lijkt minimaal haalbaar. Over de overgangsdatum en de bijbehorende voorwaarden vindt nog afstemming plaats met Regio Twente.

Samengevat geven de vier ontwikkelingen tezamen het volgende beeld:

Ontwikkeling	Impact (jaarlijks)	Dekking aanwezig	Restant
Arbeidshygiëne/Schoon werken	€ 220.000	€ 100.000	€ 120.000
Borging informatieveiligheid	€ 100.000	€ 25.000	€ 75.000
Verhoging premie ongevallenverzekering	€ 100.000	€ 0	€ 100.000
Terugname van de HR-functie	-/- € 200.000	n.v.t.	-/- € 200.000
Totaal	€ 220.000	€ 125.000	€ 95.000

De algemene bijdrage van 45,3 mln. is conform de afgesproken Cebeon-systematiek verdeeld over de gemeenten. In bijlage 2 is de bijdrage per gemeente weergegeven. Bijlage 3 bevat de bijdrage per gemeente, waarbij rekening is gehouden met de verhoging van € 95.000.

Het aanbieden van de begroting aan de raad vindt zijn grondslag in artikel 32 van de Regeling VRT. Daarin is bepaald dat het dagelijks bestuur jaarlijks zo tijdig mogelijk de ontwerpbegroting voor het komend kalenderjaar aan de raden van deelnemende gemeenten zendt. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen acht weken na ontvangst van de begroting bij het dagelijks bestuur een zienswijze naar voren brengen. In dat kader zien wij uw schriftelijke reactie graag uiterlijk 7 juni 2019 tegemoet.

Uw eventuele schriftelijke zienswijze wordt met een reactie van het dagelijks bestuur gevoegd bij de ontwerpbegroting, zoals die ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. In aanvulling op de geijkte procedure zijn wij uiteraard bereid een nadere toelichting op de begroting te verstrekken in de gemeenteraad.

De programmabegroting wordt op 1 juli 2019 in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente behandeld.

Wij nemen aan u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

dagelijks bestuur Veiligheidsregio Twente,
secretaris,

H.G.W. Meuleman

vice-voorzitter,

S.W.J.G. Schelberg