

Beleidsmatige en financiële kaders voor het programma en de begroting 2021 (kadernota)

Samenwerking

Veiligheidsregio IJsselland werkt voor u als deelnemende gemeenten. In het voorkomen van veiligheidsrisico's, in het leveren van goede brandweezorg, in het voorbereiden op en bestrijden van rampen en crises. Het overgrote deel van het budget om dat te doen komt van de gemeenten.

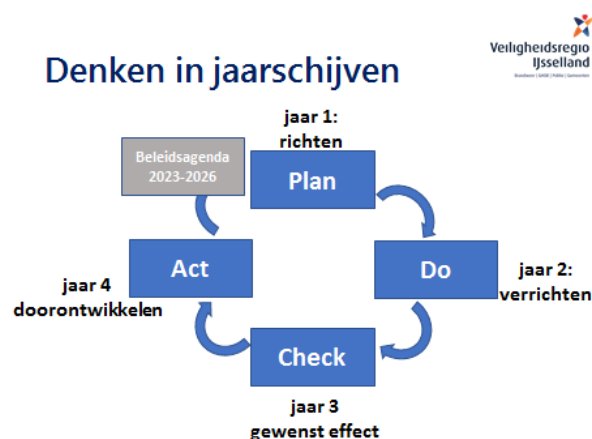
De wens van gemeenten in IJsselland is om eerder betrokken te worden in het proces van de voorbereiding van belangrijke onderwerpen en keuzes binnen VRIJ. Zij zien deze voorbereiding bij voorkeur als een proces van gezamenlijkheid, van samen optrekken en verbinding zoeken. Veiligheidsregio IJsselland wil daar graag gehoor aan geven en gaat sinds enkele jaren geregeld op bezoek en met de gemeenteraad(sleden) in gesprek. Bijvoorbeeld over: de vorming van Brandweer IJsselland (2013), de nieuwe methode voor verdeling van de kosten (2013), het risicoprofiel, het beleidsplan en het crisisplan (2014), het onderzoek naar herijking van de financiële verdeelsleutel (2015-2016), het risicoprofiel en de beleidsagenda 2019-2023 (2018) en de begroting 2020 (2019).

Vanaf dit jaar voegen wij daar de kadernota aan toe.

Betekenis kadernota

In de kadernota nemen wij de algemene financiële en beleidsmatige kaders op voor het volgende begrotingsjaar, dat is 2021. Wij zijn daar vroeg mee omdat wij de kadernota voor 1 april willen (en moeten) aanbieden aan de gemeenteraden, zodat zij deze informatie beschikbaar hebben voor de voorjaarsnota. Ook willen wij op korte termijn bijeenkomsten in de regio organiseren, in samenwerking met de griffies, GGD IJsselland en Omgevingsdienst, om de gemeenteraden goed mee te nemen op weg naar onze begroting 2021. Dit werken we verder uit onder 'communicatie'.

Met de kadernota geven we richting aan de voorbereiding van het programma en de begroting voor 2021.



Nieuwe opzet

In 2019 gaven we de programmabegroting 2020 een nieuwe opzet die aansluit bij de strategische beleidsagenda 2019-2023. Dit is voor ons reden om ook de kadernota, die inhoudelijk en financieel op deze documenten aansluit, een nieuwe opzet te geven.

We beginnen eerst met trends en factoren die we voor 2021 zien aankomen (overzicht 1), onder meer ter uitvoering van de Strategische Beleidsagenda 2019-2023. Dan volgen financiële uitgangspunten en contouren voor 2021 (overzicht 2). De volgende kaders voor het programma en de begroting 2021 leiden wij daaruit af.

Inhoudelijke kaders

1. Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) blijft in 2021 7 dagen per week 24 uur per dag 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. VRIJ investeert daarvoor in vakmanschap van medewerkers, in verbinding met onze partners en in een sterke interne binding met ons vak en onze collega's.
2. Bepalend voor de koers van VRIJ in 2021 zijn de doelen en acties die we samen met gemeenten en andere partijen hebben vastgelegd in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023.
3. Het overzicht van trends laat zien dat met name bij brandweezorg een aantal ontwikkelingen samenkomt. Als inhoudelijk belangrijke en nieuwe ontwikkeling halen we naar voren de komende taakdifferentiatie tussen brandweervrijwilligers en beroepskrachten. De differentiatie moet zo vorm krijgen dat geen sprake is van spanning met de geldende EU-regelgeving. Deze ontwikkeling heeft niet alleen inhoudelijke effecten, maar naar verwachting ook flinke financiële consequenties in de periode vanaf 2021.
4. Het zal nodig zijn om de inhoudelijke vertaling van deze ontwikkeling goed af te stemmen op het programma toekomstbestendige brandweezorg en op het realiseren van gebiedsgerichte brandweerdekking. Tegelijkertijd moet de brandweer inspelen op samenwerking met de nieuwe meldkamer/LMS. Deze ontwikkelingen leiden naar een meer toekomstbestendige brandweezorg zoals als ambitie vastgelegd in het strategische beleidsagenda.
5. Samen met de andere veiligheidsregio's in Oost5 werken we de meldkamer gerelateerde VR-onderwerpen verder uit. Dat zijn bijvoorbeeld: uitvoering taken/bezetting meldkamer brandweer, invulling calamiteitencoördinatie, herziening/beheer openbaar meldsysteem, multidisciplinair opleiden en oefenen.
6. We vertalen de analyses en voorbereidingen (in 2020) op nieuwe veiligheidsrisico's (digitale verstoring (cyberveiligheid), klimaatverandering, maatschappelijke onrust, terrorisme) naar beoogde effecten volgens het principe: voorkomen waar het kan, bestrijden waar het moet.
7. Belangrijk voor VRIJ is om ook de informatie en communicatie naar inwoners en partners beter mogelijk te maken en steviger richting te geven. In 2021 door informatie voor inwoners beter toegankelijk en vindbaar maken, door helder te communiceren over risico's en over rol en prestaties. Dit zijn specifieke thema's uit de beleidsagenda.
8. Wij verwachten in het programma voor 2021 verder in te gaan op:
 - a. finetuning van de werking van de nieuwe crisisorganisatie,
 - b. invulling van de VR-brede visie op vakbekwaamheid,
 - c. afronding van invoering van de stelselherziening omgevingsrecht
 - d. voorbereiding van invoering van de Wnra voor veiligheidsregio's,
 - e. nieuwe dienstverlening aan inwoners en bedrijven door informatie gestuurd werken, digitale toegankelijkheid en digitale publicatie van besluiten.

Financiële kaders

9. In lijn met het AB-besluit van 11 mei 2016, waarin de kaders en spelregels zijn vastgesteld voor indexering, gelden de volgende percentages voor stijging van de prijzen en de lonen:
 - a. prijsindexering: 3,0 %
 - b. loonindexering: 2,6 %
10. voor nieuw beleid blijft gelden het principe 'nieuw voor oud'.
11. realiseren van eerder vastgestelde structurele besparingen voor oplopend btw-nadeel (resterend € 130.000,- van in totaal € 1.1 miljoen euro).
12. vanaf 2022 rekening houden met een structureel nadeel van maximaal € 215.000,- voor de nieuwe meldkamerorganisatie rood/multi, vanwege een nadeel van € 215.000 op de beheerskosten Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS).

13. Rekening houden met toenemende kosten van de vrijwillige brandweer vanwege Europese regelgeving, gericht op loongelijkstelling voor beroepsmedewerkers en vrijwilligers bij gelijke taakinvulling. ; de structurele kosten kunnen oplopen tot € 1,5 mln.
14. De afspraak met het algemeen bestuur om in 2021 en 2022 per jaar een bedrag van € 516.000 aan incidentele middelen vrij te maken om bij te dragen aan de financiële opgaven van gemeenten.

Communicatie

In samenwerking met de griffies, GGD IJsselland en Omgevingsdienst organiseren we drie bijeenkomsten in de regio om de gemeenteraden goed mee te nemen op weg naar onze begroting 2021, achtergrondinformatie te bieden en vragen te beantwoorden. Gemeenteraadsleden wilden de bijeenkomsten over het bepalen van de kaders voor de begroting 2021 graag vroeg in het seizoen. Deze bijeenkomsten vinden plaats in Zwartewaterland (op 27 januari), in Dalfsen (op 5 februari) en in Raalte (op 11 februari).

Overzicht 1 – TRENDS VOOR 2021

Samen met gemeenten en andere partijen kwamen we tot de doelen en acties voor 2019-2023 in de Strategische Beleidsagenda. De basis legden we door een gezamenlijke analyse van interne en externe trends en factoren. Deze werkwijze willen we ook hanteren voor het programma en de begroting van Veiligheidsregio IJsselland voor 2021.

Voor 2021 zien we de volgende trends en factoren aankomen. We lichten ze hier kort toe.

Brand- en crisisbeheersing

➤ **Taakdifferentiatie brandweer**

Gedwongen door EU-regels hebben het landelijke overleg van voorzitters Veiligheidsregio's (Veiligheidsberaad) en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) eind 2019 gezamenlijk een richting gevonden om brandweervrijwilligers en beroepskrachten zo te differentiëren en vorm te geven dat geen sprake is van spanning met de geldende EU-regelgeving.

Het uitgangspunt van deze richting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau en de kwaliteit van brandweezorg. Om nadrukkelijk onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers te maken, is in de denkrichting een differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud en volume, en opleiding uitgewerkt.

Het Veiligheidsberaad verwacht dat in 2020 de organisatorische, juridische, en financiële consequenties van deze bestuurlijke koers landelijk en per veiligheidsregio worden uitgewerkt naar een implementatietraject inclusief routeboek. Ook dient inzichtelijk gemaakt te worden welke gevolgen dit heeft voor de brandweeropleidingen.

Voor onze regio zal de route naar verwachting leiden tot besluitvorming in 2021 over mogelijk drie hoofdtypen kazernes: basiskazerne beroeps (Deventer, Zwolle), basiskazerne parttime-beroeps en vrijwillige basiskazernes.

➤ **Toekomstbestendige brandweezorg**

De uitrukorganisatie van de brandweer moet steeds dringender inspelen op ontwikkelingen, die op zich niet nieuw zijn, maar wel steeds sterker worden. Met name gaat het om toenemende eisen aan de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van medewerkers en materieel, andere (wettelijke) eisen aan de opkomsttijden van de eerste uitrukeenheden en een afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers voor de brandweer. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het steeds moeilijker is om de brandweer te organiseren en betaalbaar te houden.

Het algemeen bestuur gaf in 2018 opdracht om de toekomstige ontwikkeling van de uitrukorganisatie van de brandweer langs twee sporen vorm te geven. Het eerste spoor betreft het niveau van de brandweereenheden (voertuigen en bemensing). Dit spoor is in 2019 concreet gemaakt; de realisering is in gang gezet en wordt in 2021 afgerond.

Het tweede spoor gaat over het niveau van de brandweerposten, waaronder ook de paraatheid tijdens de reguliere kantoor tijden. Uitwerking vindt plaats op langere termijn in het programma toekomstbestendige brandweezorg. Het wordt gekoppeld aan de uitwerking van de bredere beleidsagenda 2019-2023. Besluitvorming hierover is een bestuurlijke verantwoordelijkheid.

➤ **Gebiedsgerichte brandweerdekking (dekkingsplan)**

De minister van Justitie en Veiligheid liet in 2019 aan het Veiligheidsberaad weten dat hij positief staat tegenover een ontwikkelde nieuwe systematiek voor brandweerdekking. Kern daarvan is dat voor de brandweer de bestaande objectgerichte opkomsttijden bij brand worden vervangen door gebiedsgerichte opkomsttijden. Deze methodiek stelt de besturen van de veiligheidsregio's beter in staat keuzes te maken en besluiten te nemen over de (organisatie van) de brandweezorg en hierin transparant en gemotiveerd het ambitieniveau te bepalen. De minister hecht eraan dat het bestuur

van een veiligheidsregio zijn verantwoordelijkheid neemt en realistische opkomsttijden vaststelt, waarbij een actieve informatieverstrekking in acht wordt genomen richting burgers en gemeenteraden. Veiligheidsregio IJsselland stelt in 2020 een nieuw dekkingsplan op aan de hand van deze methodiek. Eventuele veranderingen worden vanaf 2021 doorgevoerd.

➤ **Nieuwe meldkamers LMS**

Per 1 januari 2020 is de Politie/LMS verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke Meldkamer Oost-Nederland (MON) in Apeldoorn. Dit als onderdeel van de landelijke meldkamersamenwerking gericht op tien meldkamers in 2022 die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze.

De veiligheidsregio's blijven verantwoordelijk voor de meldkamer gerelateerde VR-onderwerpen (zoals uitvoering taken/bezetting meldkamer brandweer, invulling calamiteitencoördinatie, herziening/beheer openbaar meldsysteem, multidisciplinair opleiden en oefenen). In Oost5 maken de 5 veiligheidsregio's daarover samenwerkingsafspraken, zowel voor de periode tot de samenvoeging van de meldkamers in Oost5 (gepland in 2022) als voor de periode daarna.

Bij de uitwerking van de meldkamer gerelateerde VR-onderwerpen in 2020 en 2021 gaat het in de kern – bestuurlijk gezien – om vraagstukken van kwaliteit (bezetting, opleiding) en van financiën (beschikbaar budget, benodigde voorzieningen). In 2020 en 2021 hebben we incidentele dekking voor hogere kosten/lagere inkomsten van de meldkamer uit de ontvangen eenmalige rijksbijdrage. Herziening van het openbaar meldsysteem vloeit voort uit onderzoeken van het Veiligheidsberaad. De conclusie was dat er nauwelijks tot geen rechtvaardiging te vinden is voor de instandhouding van het huidige OMS-stelsel. De veiligheidsregio's krijgen een andere relatie met de OMS-abonnee/melder. Landelijk treffen de veiligheidsregio's voorbereidingen om de herziening te realiseren. In Oost5 maakt dit onderdeel uit van de invulling van meldkamer gerelateerde VR-onderwerpen in 2020-2021.

➤ **Bijstellingen crisisorganisatie**

Uitgangspunt van het Crisisplan 2020 - 2023 is dat wordt gewerkt met één crisisorganisatie die inzetbaar is voor acute en niet-acute rampen en crises, incidenten en de nafase. Operationele besluitvorming is laag belegd binnen de crisisorganisatie, de operationeel leider is operationeel eindverantwoordelijk. Bestuurlijk optreden wordt maximaal gefaciliteerd door de gouden lijn en het aansluiten van de operationeel leider bij het GBT. Er is voorzien in een kleine slagvaardige kernsamenstelling voor het ROT en GBT. Deze structuur en werkwijze gaan van start per 1 maart 2020. De personele invulling voor de transitie is geregeld via de flexibele schil. Een eerste evaluatie is gepland in september 2020. Op basis daarvan kunnen we de werking van de nieuwe crisisorganisatie in 2021 finetunen, ook wat betreft financiële effecten.

➤ **VR-brede visie op vakbekwaamheid**

Investeren in vakmanschap is wezenlijk voor de deskundigheid binnen VRIJ op alle vakgebieden. Dat is ook vastgelegd in de Beleidsagenda 2019-2023: investeren in kennis en kunde van medewerkers. De begrotingen tot nu toe kenden vakbekwaamheidsprogramma's voor de brandweer, de crisisbeheersing en voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. De bedoeling is om in 2020 een VR-brede visie op vakbekwaamheid te ontwikkelen. Vanuit deze visie kan in 2021 verbinding worden gelegd tussen de bestaande programma's en richting worden gegeven om de gezamenlijke meerwaarde te vergroten.

➤ **Stelselherziening omgevingsrecht**

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2021. Het betekent dat we gaan van 26 wetten naar 1 wet voor de hele leefomgeving.

Veiligheidsregio's bieden belangrijke meerwaarde door deskundigheid op het gebied van fysieke veiligheid bij complexe vraagstukken en risico's in de fysieke leefomgeving, bij brandveiligheid en bij geneeskundige hulpverlening aan personen bij branden, rampen en crisis. Voor de wetgever is deze deskundigheid reden om de dienstverlening van veiligheidsregio's aan de gemeenten daarop toe te

spitsen. Dat betreft onder meer advisering over aanvragen voor bepaalde omgevingsvergunningen voor milieubelastende activiteiten (verplicht), over omgevingsplannen (opnemen in beleidsplan VR) en over onderlinge afstemming bij de totstandkoming van het integraal veiligheidsplan en van het regionaal beleidsplan. De benodigde veranderingen in afspraken met gemeenten zijn in gang gezet, moeten eind 2020 hun beslag krijgen en in 2021 worden uitgevoerd.

➤ **Veilig Leven**

Veiligheidszorg omvat een mix van maatregelen om incidenten te voorkomen, te bestrijden en de gevolgen te beperken. Omdat VRIJ dit niet alleen kan doen, werken in het programma Veilig Leven diverse teams van VRIJ samen met andere organisaties aan de realisatie van twee strategische doelen: 1. Inwoners en bedrijven in IJsselland zich meer bewust laten zijn van de risico's in hun (verblijfs)omgeving en hoe te handelen bij incidenten. 2. We willen minder slachtoffers en schade als gevolg van zelf beïnvloedbare risico's (ongevallen, branden, crises). In 2020 staat de samenwerking met het onderwijs (zowel basis- als middelbaar onderwijs) en andere (maatschappelijke) organisaties centraal. In 2021 staat, in samenwerking met de gemeenten, de betrokkenheid van de inwoners bij hun eigen veiligheid centraal.

Relatie met gemeenten

➤ **Uitkomsten evaluatie Wet veiligheidsregio's**

In 2019 ging de evaluatiecommissie van start om de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) in de praktijk te onderzoeken. Ook om te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen. De commissie moet haar onderzoeksrapport voor 1 december 2020 aan de Minister zenden. In 2021 zal de Minister zijn standpunt bepalen over de adviezen van de commissie, daarover in gesprek gaan met het Veiligheidsberaad en duidelijkheid bieden over welke veranderingen in de wetgeving over de veiligheidsregio's nodig zijn.

➤ **Verruiming rol gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen**

De minister van BZK gaf in 2019 een wetsvoorstel in consultatie om de rol van gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen te vergroten. Ook om meer mogelijkheden te geven tot differentiatie tussen gemeenschappelijke regelingen. De bedoeling is dat gemeenteraden meer mogelijkheden krijgen om hun controlerende en kaderstellende rol te vervullen bij taken die door middel van een gemeenschappelijke regeling zijn gedelegeerd aan een samenwerkingsverband. De verwachting is dat in 2020 een volgende versie van het wetsontwerp in behandeling komt bij het parlement.

Bedrijfsvoering

➤ **Normalisering rechtspositie ambtenaren**

Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking voor de gemeenten. De ambtelijke rechtspositie van overheidsmedewerkers wordt daarmee gelijkgetrokken met die van werknemers in het bedrijfsleven. De wetgever heeft de inwerkingtreding van de Wnra voor veiligheidsregio's uitgesteld. Reden is de complexe situatie met verschillende soorten personeel binnen de veiligheidsregio's (zie taakdifferentiatie brandweer). Vooralsnog is politiek voorzien in uitstel met in elk geval 1 jaar. De datum van inwerkingtreding voor de veiligheidsregio's wordt bij koninklijk besluit bepaald. De uiteindelijke datum zal vooral afhangen van het tempo waarmee de koers voor taakdifferentiatie voor de brandweer tot overeenstemming leidt en wordt omgezet naar implementatie. We achten het mogelijk dat de Wnra voor veiligheidsregio's in werking kan treden per 1 januari 2022 en moeten dan in 2021 de voorbereidingen treffen en afronden.

➤ **Informatiegestuurd werken**

Informatie is een belangrijke grondstof voor VRIJ. Medewerkers gebruiken informatie (en kennis) bij het blussen van een brand, bij het verlenen van hulp, bij het uitbrengen van adviezen, bij het maken van een begroting/jaarverslag, bij het uitvoeren van de rechtspositie, bij het beheren van auto's en gebouwen, bij het bestrijden van een ramp of crisis.

Voor de ambities van de beleidsagenda 2019-2023, de doorontwikkeling van de crisisorganisatie en de toekomstbestendige brandweerzorg heeft VRIJ doelen bepaald voor informatiemanagement gericht op 2023. Centraal bij deze doelen staat verbetering van de beschikbaarheid en gebruik van informatie voor de warme, lauwe en de koude organisatie. In 2020 en 2021 komen de eerste diensten beschikbaar, zoals een veiligheidsinformatiecentrum.

➤ **Digitale toegankelijkheid**

Veiligheidsregio IJsselland wil in 2020 en 2021 de online informatie en diensten beter toegankelijk maken, met name voor mensen met een functiebeperking in de digitale wereld. Dan gaat het om de toegankelijkheid van websites en van andere online voorzieningen die onder de verantwoordelijkheid vallen van VRIJ. Dit gebeurt binnen de kaders van nu nog het Besluit digitale overheid en straks de Wet digitale overheid, die nu nog voor behandeling in de Tweede Kamer ligt. De ambitie is om vanaf september 2020 de websites digitaal toegankelijk te hebben en dat vanaf juni 2021 via geplande vervangingen ook voor mobiele applicaties (apps) te realiseren.

Net als de gemeenten gaat VRIJ in 2021 de wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, publiceren in een officieel elektronisch publicatieblad.

In samenhang hiermee kijkt VRIJ ook naar mogelijkheden om haar informatie voor inwoners beter vindbaar en uitwisselbaar te maken, alsmede eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren. Dit vanuit de gedachte om als overheidsorganisatie transparanter te zijn. De bedoeling is om categorieën documenten actief openbaar te maken. Daarbij gaat het in ieder geval om informatie over het beleid, inclusief de voorbereiding, uitvoering, naleving, handhaving en evaluatie. VRIJ richt zich daarbij op de komende Wet open overheid, die momenteel in behandeling is bij het parlement.

Deze nieuwe regelingen brengen voor veiligheidsregio's aanpassing mee van de structuren voor informatievoorziening en ICT om in elk geval de vereiste informatie digitaal toegankelijk te maken voor inwoners en bedrijven. De voorbereidingen en keuzes vinden vooral in 2020-2021 plaats gevolgd door invoering.

➤ **Communicatie naar inwoners en partners**

VRIJ legde in deze beleidsagenda ambities vast voor de jaren 2019-2023. Elk jaar koppelen we enkele ambities aan het programma voor de volgende begroting. In aansluiting op de trends voor informatie gestuurd werken, digitale toegankelijkheid en digitale publicatie van besluiten voor inwoners en bedrijven willen we in 2021 aan de slag gaan met ambities uit de beleidsagenda gericht op inwoners en partners:

- het verstrekken van informatie over risico's en hoe hierbij te handelen (hier hoort bij het toegankelijker maken van het risicoprofiel),
- het transparant en begrijpelijk communiceren over rol en prestaties.

FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN EN CONTOUREN VOOR 2021

➤ Financiële uitgangspunten

De programmabegroting 2021 wordt opgesteld aan de hand van de programmabegroting 2020 met toepassing van de volgende financiële uitgangspunten. Deze zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2019 van het gemeentefonds en op het AB-besluit op 11 mei 2016, waarin de kaders en spelregels zijn vastgesteld voor indexering ter voorbereiding en opstellen van de begroting Veiligheidsregio IJsselland.

Prijsindexering

De afgesproken kaders en spelregels koppelen de prijsindexering aan de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product en betekenen voor de prijzen een stijging van 1,7 % ten opzichte van het jaar 2020. Bestuurlijk hebben wij afgesproken om jaarlijks de toegepaste indexeringen te monitoren, zodat wij zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komen. In onderstaande tabel is te zien dat wij in de begroting 2019 een prijsindexering van 1,6 % hebben toegepast, maar de werkelijke indexering over het jaar 2019 is 2,9 %. Dit betekent dat er nog 1,3 % structurele tekort zit (nacalculatie) in de begroting. Voorgesteld wordt dit structurele tekort te corrigeren door de verwachte stijging van 1,7% met 1,3% op te hogen. Voor het jaar 2021 zullen de prijzen dan met 3% stijgen (1,7% + 1,3%), Hetzelfde percentage wordt ook gehanteerd voor de inkomsten.

Begroting	Begroot	Werkelijk	Ruimte
2019	1,60%	2,90%*	-1.30%
2020	2,00%		

* Op basis van de decemberraming 2019 van het centraal planbureau (prijsindex BBP)

Loonindexering

Voor de lonen gaan deze kaders en spelregels uit van de werkelijke loonkosten in het desbetreffende jaar vermeerderd met de cao gemeenten. Zij komen naar op een stijging in van 2,6 %. Dit betekent voor de begroting 2021 dat de werkelijke loonkosten van de maand januari 2020 worden verhoogd met 2,6%. In de werkelijke loonkosten zijn dus de laatste cao-ontwikkelingen en sociale lasten meegenomen (nacalculatie). Mocht in het jaar 2021 blijken dat wij de 2,6% niet nodig hebben dan geven wij dit eenmalig, via de tussentijdse rapportages 2021, terug aan de deelnemende gemeenten en structureel via de begroting 2022 door weer uit te gaan van de werkelijke loonkosten op dat moment.

Nieuw voor oud

Financieel uitgangspunt is dat we voor nieuw beleid geen extra middelen vragen. Hier hanteren wij het principe 'nieuw voor oud'.

Taakstellingen

Veiligheidsregio IJsselland heeft nog een resterend bedrag van € 130.000 (van in totaal € 1.1 mln) aan structurele taakstellingen (bestuurlijke afspraak 2014) te verwerken in begroting. Dit vanwege een nog oplopend btw-nadeel op de vervangingsinvesteringen. Dit restant is in 2024 structureel verwerkt in de begroting.

Vorming nieuwe Meldkamer Oost Nederland

De uitname van de Rijksbijdrage voor het beheer van de nieuwe meldkamer Oost Nederland is vanaf 2020 structureel € 215.000 hoger dan de huidige kosten voor het beheer van de MON. Tot aan 2022 wordt dit nadeel gedekt door eenmalig door het Rijk ter beschikking gestelde middelen. Vanaf de start van de meldkamer Oost5 in 2022 betekent dit dat het resterende financiële deel voor de in-

richting van de nieuwe meldkamerorganisatie ook € 215.000 lager is dan de huidige kosten van de inrichting van de meldkamerorganisatie MON. Vanuit IJsselland resteert voor de inrichting van de meldkamerorganisatie een bedrag van € 480.000. Om voor IJsselland budgetneutraal te blijven met de totale kosten van de nieuwe meldkamerorganisatie moet de fusie van de MON met de meldkamers van de drie overige VR's van Oost-Nederland, door efficiencyvoordeel, binnen het bedrag van € 480.000 te blijven. De vraag is of dit haalbaar is, omdat bij de vorming van de MON al een efficiencyvoordeel is ingeboekt en IJsselland (evenals VNOG) daardoor in verhouding minder kan bijdragen aan de nieuwe meldkamerorganisatie. Daarnaast spreken alle VR's de wens uit tot minimaal behoud van de huidige kwaliteit voor de nieuw te vormen meldkamer. Vaak leidt dit tot een optelsom van kwaliteitseisen met een kosten opdrijvend effect.

➤ Financiële contouren 2021

Het algemeen bestuur sprak op 15 mei 2019 (bestuurdersdag) over het financieel perspectief van VRIJ in de periode 2020-2023. Dit naar aanleiding van een notitie met een meerjarige analyse van de financiële ontwikkeling vanaf 2013. Grote lijnen van deze notitie zijn:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Gerealiseerde structurele bezuinigingen tot 2021 | € 4.834.500 |
| 2. Nog te realiseren structurele bezuinigingen vanaf 2023 | € 130.000 |
| 3. Nieuwe meldkamer Oost5 maximaal | € 215.000 |

Dit gaat dus om de totale kosten opgebouwd uit beheer (LMS) en de nieuwe meldkamerorganisatie.

Naast deze taakstellingen zet Veiligheidsregio IJsselland een koers in om een bijdrage te leveren aan het financiële perspectief van onze gemeenten. Die koers houdt in om te zien of in 2021 en 2022 incidentele middelen vrijgemaakt kunnen worden tot een bedrag van € 516.000 om tegemoet te komen aan het verzoek van gemeenten mee te bewegen met de financiële opgaven die gemeenten hebben om de eigen begroting sluitend te krijgen.

We moeten rekening houden met toenemende kosten van de vrijwillige brandweer vanwege Europese regelgeving, gericht op loongelijkstelling voor beroepsmedewerkers en vrijwilligers bij gelijke taakinvoering. De omvang van deze kosten is afhankelijk van de mogelijkheid om door taakdifferentiatie de vrijwilligheid bij de brandweer te blijven onderscheiden. Als dit onderscheid volledig onmogelijk is en alle vrijwillige aanstellingen omgezet moeten worden in parttime beroepsaanstellingen kunnen de structurele kosten oplopen tot 1,5 miljoen euro extra.

Financieel gezien komen er in 2020 een aantal lijnen bij elkaar. D.m.v. analyse geven we concreet actueel financieel inzicht in het financiële meerjarenperspectief in het algemeen (lijn 1) en de financiële effecten van de mogelijkheid tot behoud van de vrijwilligheid van de brandweer en de nieuwe meldkamerorganisatie in het bijzonder (lijn 2). Hierbij worden tevens structurele besparingsmogelijkheden onderzocht op basis van ad f. (lijn 3) en de effecten van mogelijke vervolgstap in de financiële verdeelsleutel uitgewerkt (lijn 4). Deze vier lijnen worden integraal uitgewerkt in financiële scenario's voor het bestuur als basis voor te maken beleidskeuzes.