

Overdracht College-Raad

Datum 19 april 2018

onderwerp	Concept programmabegroting 2019 Veiligheidsregio IJsselland
portefeuillehouder	Henk Jan Meijer
informant	Hageman, Marijn (2108)
medeopstellers	Pierik, Mark (2163)
afdeling	Fysieke Leefomgeving
bijlagen	Voorstel: Beslisnota Concept programmabegroting 2019 Veiligheidsregio IJsselland Bijlage: 1. Aanbiedingsbrief concept programmabegroting 2019 Veiligheidsregio IJsselland Bijlage: 2. Concept programmabegroting 2019 Veiligheidsregio IJsselland Bijlage: 3. Concept programmabegroting 2019 Infographic

Voorgesteld besluit raad

1. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2019;
2. over deze concept programmabegroting 2019 geen zienswijze in te dienen.



Beslisnota voor de raad

Datum 9 april 2018

Onderwerp Concept programmabegroting 2019 Veiligheidsregio IJsselland
Versienummer 1

Portefeuillehouder H.J. Meijer
Informant Marijn Hageman / Mark Pierik
Afdeling Fysieke Leefomgeving
Telefoon (038) 498 2108
Email M.Hageman@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel 7.2.2 We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen

Begroting wijzigen Nee
Dekking ten laste van

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief concept programmabegroting 2019 Veiligheidsregio IJsselland
2. Concept programmabegroting 2019 Veiligheidsregio IJsselland
3. Concept programmabegroting 2019 Infographic

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2019;
2. over deze concept programmabegroting 2019 geen zienswijze in te dienen.

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio IJsselland biedt de concept programmabegroting 2019 (inclusief de meerjarenraming 2020-2022) voor zienswijze aan de elf gemeenten aan. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio vraagt een eventuele zienswijze vóór 23 mei 2018 te mogen ontvangen. In de aanbiedingsbrief zijn ook de algemene beleidsmatige en financiële kaders opgenomen. In de begroting is opgenomen wat de Veiligheidsregio in 2019 wil realiseren en welke middelen zij daarvoor nodig heeft. De indeling van de begroting 2019 sluit beter aan bij de indeling zoals de gemeenten die kennen. Er zijn twee programma's: crisisbeheersing en brandweezorg, en een paragraaf bedrijfsvoering.

Beoogd effect

Het realiseren van de financiële en beleidsmatige doelen binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders.

Datum 9 april 2018

Argumenten

Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen. De indexatie is conform gemaakte afspraken. Ook beleidsmatig adviseren we akkoord te gaan met deze begroting. Er is geen nieuw beleid opgenomen.

Beleidsmatige bijzonderheden begroting

Beleidsmatig gezien zijn in 2019 de volgende bijzonderheden aan de orde:

1. We bereiden ons voor op de komst van de Omgevingswet. De rol van de brandweer op het gebied van risicobeheersing verandert van 'toetsers aan wettelijke regels' naar 'brandveiligheidsadviseur'.
2. We verstrekken veiligheidsadviezen aan onze gemeenten in het kader van de evenementenvergunning.
3. We vergroten het (brand)veiligheidsbewustzijn en verhogen de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven. We richten ons met de aanpak Brandveilig leven op zorgvuldig gekozen risico- en kansgroepen, zoals verminderd zelfredzame ouderen en leerlingen.
4. Zoveel mogelijk mensen in onze regio leren hoe zij levensreddend moeten handelen. Om dat te bereiken maken we gebruik van organisaties die hier expertise in hebben.
5. Branden en ongevallen (op de weg, het spoor, het water en bij bedrijven) worden zo goed mogelijk bestreden. We zorgen ervoor dat we in 90% van de incidenten voldoen aan de opkomsttijden in het in 2018 geactualiseerde dekingsplan.
6. In 2019 onderzoeken we de rol van de veiligheidsregio bij nieuwe dreigingen, zoals cybercrime en de klimaatverandering en bereiden we ons voor op de gevolgen van terreur.
7. We werken internationaal samen in een EU-subsidie programma. In 2019 organiseren we een internationale hoogwater-oefening in het kader van dit project.
8. Het project dat in 2020 leidt tot de samenvoeging van de meldkamers in Oost-Nederland is afgerond.

Financiële bijzonderheden begroting

Veiligheidsregio IJsselland ontvangt bijna 44 miljoen euro. Het grootste deel van dit bedrag wordt besteed aan de organisatie van de brandweezorg in de elf gemeenten die bij Veiligheidsregio IJsselland aangesloten zijn. Daarnaast wordt het geld besteed aan de (voorbereiding op) de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De veiligheidsregio richt zich op het bestrijden van branden, rampen en crisissen, maar ook op het voorkomen daarvan.

De uitvoering van deze taken doen ze vooral met mensen en daarom wordt het grootste deel van het geld besteed aan personeel (59%). Aangezien de brandweer de hoofdmoot is, gaat ook een belangrijk deel van het geld naar huisvesting/ brandweerkazernes (12%), materieel (11%) en opleiden en oefenen (6%). Het overige deel (13%) is voornamelijk ondersteunend aan uitvoering van de taken. Van de 44 miljoen euro die de veiligheidsregio nodig heeft, wordt 81% ingebracht door de aangesloten gemeenten. Van het Rijk ontvangen ze 13% van dit bedrag en 6% via overige inkomsten (o.a. GGD IJsselland).

Financiën

De loon- en prijsindexering worden via de bijdrage van de gemeenten verrekend. Doordat achteraf voornamelijk de loonindexatie te laag is gebleken vindt in deze begroting een correctie plaats. Deze hogere loonindexatie is volledig het gevolg van de afgesloten CAO.

Daarnaast is gebleken dat de werkgeverslasten op diverse toelagen niet goed is begroot. Dit nadeel van 352.000,- euro zal de Veiligheidsregio via een taakstelling binnen haar eigen begroting oplossen. Over de invulling van deze taakstelling zal u op een later moment, eerste bestuursrapportage 2019, worden geïnformeerd.

Datum 9 april 2018

Door de correctie op voornamelijk de indexatie van de loonsom neemt de bijdrage van de deelnemers met bijna 3,3% toe. Dit is conform de gemaakte afspraken maar geeft wel een nadeel voor onze begroting 2019 van ongeveer 100.000,- euro.

Vervolg

Wanneer alle gemeenteraden in IJsselland instemmen wordt de begroting 2019 vastgesteld en de financiële gevolgen verwerkt in de begroting 2019 van de Gemeente Zwolle.

Openbaarheid

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris