

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 18677-2023

Medewerker	:	Alex van de Graaf
Team	:	Maatschappelijke Ontwikkeling
Datum	:	10 mei 2023
Portefeuillehouder	:	Burgemeester Van Maastricht

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Concept programmabegroting 2024</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Jaarstukken 2022</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Correctie overzicht begroting in één oogopslag</p>
<p>AFSTEMMING MET</p> <p>Financieel adviseur</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Niet actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota</p>
<p>ONDERWERP</p> <p>Concept programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 Veiligheidsregio IJsselland</p>

BESLUIT college van B&W:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de burgemeester in het AB hiermee te laten instemmen;
2. De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023;
3. Deze schriftelijke reactie aan de veiligheidsregio op te stellen en deze op de lijst van uitgaande stukken van de gemeenteraad te plaatsen.

SAMENVATTING

De Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) is een gemeenschappelijke regeling van de 11 gemeenten in de regio IJsselland. Jaarlijks wordt de begroting voorafgaande aan vaststelling in het algemeen bestuur aan de gemeenteraden van de 11 gemeenten voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De gemeente Olst-Wijhe ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de voorgelegde conceptbegroting 2023. Naast de conceptbegroting zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2022 ter kennisname aangeboden.

INLEIDING

Concept programmabegroting

De financiering van de veiligheidsregio's is primair een verantwoordelijkheid van de aangesloten gemeenten. Dit is conform het uitgangspunt van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Op basis van artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio IJsselland worden gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de conceptbegroting. Een eventuele zienswijze wordt betrokken bij de het voorstel aan het Algemeen Bestuur van VRIJ over de programmabegroting 2024. Het algemeen bestuur bespreekt dit op 12 juli 2023. De voorbereiding hiervan vindt plaats in de vergadering van het dagelijks bestuur op 28 juni 2023.

Jaarstukken

Naast de conceptbegroting zijn de concept jaarstukken ter kennisname aangeboden. De burgemeester kan in het Algemeen Bestuur opmerkingen inbrengen.

BEOOGD RESULTAAT

Op 17 april heeft de raad besloten de conceptbegroting ter advisering in handen van het college te stellen. Het is mogelijk om een zienswijze op de conceptbegroting in te dienen. Daarnaast kunt u kennisnemen van de jaarstukken.

KADER

- Gemeentewet
- Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- Wet Veiligheidsregio's
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio IJsselland.

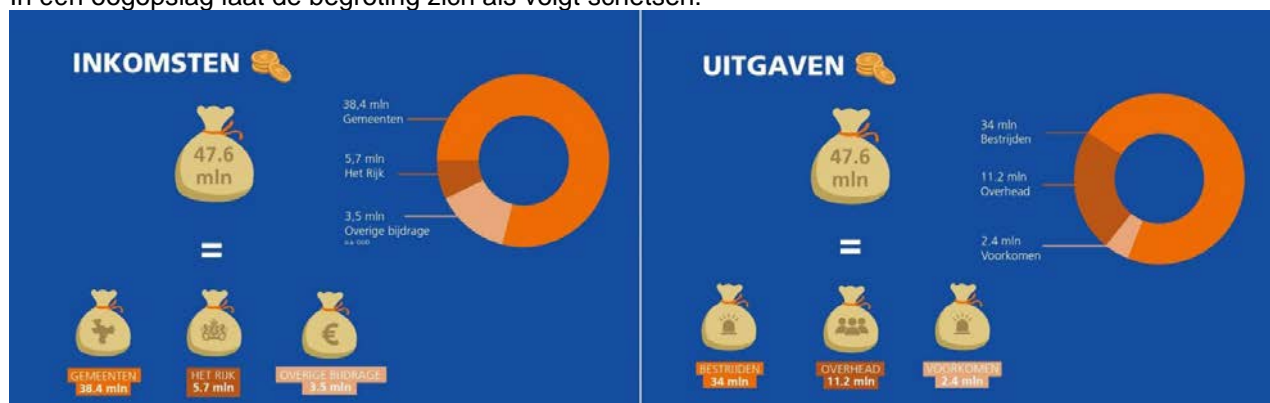
ARGUMENTEN

Concept programmabegroting

Op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur op 15 februari 2023 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende beleidsambities. De begroting is op hoofdlijnen en wordt in de jaarplannen van 2024 concreet uitgewerkt. In totaal heeft VRIJ net als vorig jaar 47.6 miljoen te besteden. Het grootste deel van dit bedrag gaat naar het voorkomen en bestrijden van incidenten (brandweer, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing) in de elf gemeenten. Het fundament van VRIJ zal in 2024 verder versterkt worden op de gebieden risicogericht werken (op basis van een verbeterde informatiepositie) en het geschikt maken van de crisisorganisatie voor langdurige crises; voor beide onderwerpen zijn structureel extra gelden beschikbaar. Daarnaast ligt focus op doorontwikkeling van de uitrukorganisatie van de brandweer (o.a. Europese wetgeving m.b.t vrijwilligheid), het vergroten van burgerkracht binnen Veilig Leven en het verbeteren van de Oost-5 samenwerking.

De beleidsmatige en financiële kaders van de begroting 2024 van VRIJ zijn in de Kadernota 2024 vastgelegd. De Kadernota is door het algemeen bestuur op 15 februari 2023 vastgesteld.

In één oogopslag laat de begroting zich als volgt schetsen:



CAO ontwikkelingen

De cao-ontwikkelingen (principe akkoord) zijn significant hoger dan de in de Kadernota 2024 opgenomen loonindex van 4,2%. Definitieve uitwerking van het effect wordt berekend na akkoord en verwerking in de nieuwe salaristabellen en overige arbeidsvoorwaarden. Via de bestuursrapportage zal gerapporteerd worden hoe deze verhoogde kosten gedekt gaan worden.

Gemeentelijke bijdrage

De specifieke bijdrage per gemeente is berekend overeenkomstig de besluitvorming over de verdeelmethode op 8 december 2021. Het algemeen bestuur heeft gekozen voor de variant 50% gebaseerd op de historische kosten en 50% gebaseerd op de uitkering uit het gemeentefonds. De bijdrage per gemeente staat hieronder weergegeven. De bijdrage is onderverdeeld in een vast aandeel en een maatwerkdeel. De maatwerkafpraak bestaat voor onze gemeente uit de afspraak op het vlak van de continuering van de advisering van eenvoudige taken op het gebied van toezicht en handhaving.

Begroting 2024-2027			
Ontwikkeling bijdrage Veiligheidsregio IJsselland voor Olst-Wijhe			
Begroting 2023	Begroting 2023, exclusief maatwerkafspraken en bijdrage bevolkingszorg	€	1.430.583
	Maatwerkafspraken gemeente Olst-Wijhe	€	33.419
	Bijdrage Veiligheidsregio inclusief maatwerkafspraken	€	1.464.002
	Bijdrage Veiligheidsregio Bevolkingszorg	€	5.427
		€	1.469.429
Mutaties 2024	Loon- en prijsindexering	€	41.971
	Hogere bijdrage Veiligheidsregio Bevolkingszorg	€	317
		€	42.288
Begroting 2024		€	1.511.717

Begroting 2024-2027			
Ontwikkeling bijdrage Veiligheidsregio IJsselland			
Begroting 2024	Begroting 2024, inclusief maatwerkafspraken en bijdrage bevolkingszorg.	€	1.511.717
Mutaties	Aanvullende bijdrage CAO-ontwikkelingen 2024	€	53.555
Begroting 2024, inclusief CAO-ontwikkelingen		€	1.565.272

Mutatie gemeentelijke bijdrage	
Gemeentelijke bijdrage OW begroting 2023	€ 1.469.429
Gemeentelijke bijdrage OW begroting 2024	€ 1.565.272
Totale verhoging bijdrage gemeente Olst-Wijhe	€ 95.843

De cijfers van 2024 zijn geïndexeerd voor lonen (4,2%) en prijzen (5,7%), conform de vastgestelde uitgangspunten in de vergadering van het algemeen bestuur op 15 februari 2023.

Gemeente	Percentage	Gemeentelijke bijdrage 2023 (excl. Maatwerk en BZ)	Indexering 2024	Bijdrage bevolkingszorg (o.b.v. het inwoneraantal)	Maatwerk afspraak	Bijdrage in begroting 2024	Incidentele compensatie 2024	Totale bijdrage in begroting 2024
Dalfsen	5,08%	1.930.290	56.631	9.057		1.995.978		1.995.978
Deventer	18,92%	7.187.595	210.869	31.507	213.433	7.643.404		7.643.404
Hardenberg	11,04%	4.193.650	123.033	19.193		4.335.876		4.335.876
Kampen	8,54%	3.244.003	95.172	17.017	8.169	3.364.361	-45.005	3.319.356
Olst-Wijhe	3,77%	1.430.583	41.970	5.744	33.419	1.511.717		1.511.717
Ommen	3,76%	1.429.756	41.946	5.732		1.477.434		1.477.434
Raalte	6,70%	2.544.334	74.645	11.845		2.630.825		2.630.825
Staphorst	2,82%	1.072.264	31.458	5.367		1.109.079	-11.558	1.097.521
Steenwijkerland	8,75%	3.325.824	97.573	13.896		3.437.292	-39.755	3.397.537
Zwartewaterland	4,48%	1.703.718	49.983	7.147		1.760.849		1.760.849
Zwolle	26,13%	9.928.676	291.286	40.583	167.600	10.428.145		10.428.145
Totaal	100%	37.990.683	1.114.565	167.089	422.621	39.694.958	-96.318	39.598.640

Rijksbijdrage (algemene dekkingsmiddelen)

Van het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) wordt een rijksbijdrage ontvangen. Jaarlijks worden in de maanden juni en december budgetcirculaires van het ministerie ontvangen. Hierin wordt de bijdrage die VRIJ ontvangt bekend gemaakt. In de begroting 2024 zijn de voorlopig geldende bedragen (7,1 miljoen euro) uit de decembercirculaire 2022 van J&V opgenomen. De bijdrage blijft meerjarig gelijk.

Overige bijdragen

VRIJ verwacht in 2024 circa 3,5 miljoen euro te ontvangen aan overige bijdragen. Het grootste gedeelte hiervan, 2,9 miljoen euro, ontvangt VRIJ van de GGD voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken. Het overige bedrag van 600.000 euro betreft een aantal kleinere inkomsten, bijvoorbeeld uit de verkoop van voertuigen.

Meerjarenperspectief

Niet alle financiële effecten voor de toekomst zijn te kwantificeren terwijl een aantal ontwikkelingen zich zeker voor zullen doen. Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn:

1. Het op peil houden van de huisvesting
2. Het verhogen van informatieveiligheid en privacybescherming
3. Het verbeteren/uitbreiden van de informatievoorziening
4. Het opleiden van nieuwe vrijwilligers (kortere verbanden)

Risico's (financieel/juridisch)

VRIJ concludeert dat de meerjarenbegroting 2024-2027 een goede basis is voor continuïteit van de organisatie. Een aantal ontwikkelingen zoals informatieveiligheid en de invoering van de omgevingswet, en inflatie / loonstijgingen leiden mogelijk tot meerkosten die niet structureel uit de begroting gefinancierd kunnen worden. Dit geldt ook voor de opgave om een toekomstbestendige uitrukorganisatie voor de brandweer te creëren, binnen de kaders die door Europese regelgeving gesteld worden. Dergelijke ontwikkelingen leiden tot nieuw beleid, zonder dat bestaand beleid kan worden afgebouwd. Bestuurlijk is het van belang de begroting goed te blijven monitoren om steeds vroegtijdig te kunnen beoordelen in welke mate "nieuw voor oud" als leidend principe voor de begroting kan gelden.

Advies: geen zienswijze indienen op de concept programmabegroting, met de volgende kanttekening:

In de paragraaf risico en weerstandsvormen zijn de kaders van het geldende besluit uit 2017 nog van toepassing. De opgestelde risico's dateren van zes jaar terug en zijn sterk verouderd. Aangegeven is dat de risico-inventarisatie in 2022 zou plaatsvinden. Graag zien wij jaarlijks een overzicht/toelichting van de geactualiseerde risico's in de begroting.

Jaarstukken

De veiligheidsregio heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een betrouwbare crisisorganisatie. De organisatie heeft in de eindfase van COVID19 coördinerende en uitvoerende taken op het gebied van de vluchtelingencrisis op zich genomen. Inmiddels zijn alle reguliere activiteiten weer opgepakt, hetgeen tot op de dag van vandaag druk op de organisatie geeft omdat de vluchtelingencrisis voortleeft. Deze situatie heeft geleid tot uitval van personeel en achterstanden in regulier werk. De regio neemt maatregelen om de situatie duurzaam te normaliseren.

Er hebben zich in 2022 twaalf GRIP1-incidenten voorgedaan. Daarnaast is er vijf keer een ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd voor de volgende niet-acute situaties: covid-19 (afsluiting), extreem weer/ hoge waterstanden, opvang ontheemden Oekraïne, boerenprotest en watertekort/ droogte.

De jaarrekening sluit af met negatief saldo van €33.939. In de tweede bestuursrapportage ging VRIJ uit van een positief saldo van €376.408, wat een relatief groot verschil is. 2022 is een financieel moeilijk voorspelbaar jaar gebleken door veranderende personeelskosten, het functioneel leeftijdsontslag en de crisisnoodopvang.

Huisvestingskosten voor kazernes fluctueren per jaar. Het op termijn instellen van een onderhoudsfonds, gekoppeld aan de meerjaren onderhoudsbegroting, voorkomt voor een groot deel deze hoge incidentele afwijkingen. De aan het eind van het jaar dalende energieprijzen hebben een positief effect gehad op de eerder afgegeven kostenprognose.

Risico's (financieel/juridisch)

Opmerking: Bij de annotatie op de jaarstukken van 2021 is meegegeven dat het van belang is dat de risico-inventarisatie in 2022 echt plaats vindt. Deze risico-inventarisatie is, ondanks de toezegging in de jaarstukken 2021 en het sterk veranderende economische beeld niet uitgevoerd. Graag ontvangen wij een verklaring voor de afwezigheid van een actuele risico inventarisatie en wijzen wij op het belang van uitvoer hiervan in dit jaar.

Advies: kennismaken van de voorlopige jaarstukken 2022 en bovenstaande opmerking onder risico's inbrengen in het AB.

DRAAGVLAK

Er is bestuurlijk draagvlak voor de samenwerking in VRIJ. De samenwerking kenmerkt zich door de wijze van afstemming tussen VRIJ en partners voordat het voorstel van de begroting in het formele besluitvormingsproces gebracht is.

DUURZAAMHEID

VRIJ is in toenemende mate bezig met duurzaamheid en heeft concrete doelstellingen verwoord in haar plannen. In 2024 wil VRIJ van trede 3 naar trede 4 stijgen op de CO2 prestatieladder.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Voor deze paragraaf is advies van de financieel adviseur verkregen.

Concept programmabegroting

De cijfers van 2024 zijn geïndexeerd voor lonen (4,2%) en prijzen (5,7%) conform de vastgestelde uitgangspunten in de vergadering van het algemeen bestuur op 15 februari 2023.

Een aantal belangrijke voorziene ontwikkelingen laten zich niet tot nauwelijks financieel kwantificeren. Deze ontwikkelingen zorgen voor onzekerheid:

1. Het op peil houden van de huisvesting
2. Het verhogen van informatieveiligheid en privacybescherming
3. Het verbeteren/uitbreiden van de informatievoorziening
4. Het opleiden van nieuwe vrijwilligers (kortere verbanden)

Jaarstukken

VRIJ heeft in 2022 een nadelig resultaat behaald van €33.398 (0,8% van de totale begroting). Dit tekort wordt gedekt uit de eigen reserves van de veiligheidsregio en heeft dus geen financiële consequenties voor onze gemeente.

AANPAK/UITVOERING

Concept programmabegroting

1. De reactiebrief wordt opgesteld. In de reactiebrief wordt aan VRIJ kenbaar gemaakt dat de gemeente Olst-Wijhe geen zienswijze indient.
2. De ingezonden reactiebrief wordt op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad geplaatst.

Jaarstukken

1. Het algemeen bestuur van VRIJ kan volgens planning de jaarstukken 2022 op 12 juli 2023 vaststellen.
2. De burgemeester kan opmerkingen vanuit het college inbrengen in het AB.