

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 30304-2023

Medewerker	:	Alex van de Graaf
Team	:	Maatschappelijke Ontwikkeling
Datum	:	18-08-2023
Portefeuillehouder	:	Burgemeester Van Maastricht

BIJLAGEN: <input checked="" type="checkbox"/> <u>Eerste bestuursrapportage 2023 </u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>Reactiebrief eerste berap 2023 VRIJ</u>
AFSTEMMING MET Financieel adviseur
<input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar <input type="checkbox"/> Niet actief openbaar <input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP Eerste bestuursrapportage veiligheidsregio IJsselland 2023

BESLUIT college van Burgemeester en Wethouders;

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2023 van Veiligheidsregio IJsselland;
2. De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de eerste bestuursrapportage 2023;
3. Het raadsbesluit tot geen zienswijze na instemming door de Raad schriftelijk te bevestigen aan Veiligheidsregio IJsselland.

SAMENVATTING

De elf gemeenten binnen veiligheidsregio IJsselland worden doormiddel van deze eerste bestuursrapportage op de hoogte gesteld van de werkzaamheden die de organisatie uitgevoerd heeft en de daarbij behorende kosten. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen, omdat de nieuwe CAO (per 1 januari 2023) zorgt voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Verhoging van de investeringskredieten vormen ook een gelegenheid om een zienswijze in te dienen; deze kosten worden echter gedekt uit het beschikbare budget kapitaallasten. De meeste prestatie indicatoren zijn behaald, maar er zijn een aantal punten die in kwartaal 2 en 3 extra aandacht nodig hebben. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen.

INLEIDING

Deze eerste bestuursrapportage 2023 geeft aan wat VRIJ in de maanden januari tot en met april 2023 gedaan heeft en wat dat gekost heeft. Er zijn begrotingswijzigingen. Het algemeen bestuur moet voorstellen om tussentijds de gemeentelijke bijdrage te verhogen vanwege een structurele loonsverhoging, die afgesproken is in het principeakkoord. Daarnaast is de verhoging van het investeringskrediet 2023 ook voor zienswijze voorgelegd. Omdat er begrotingswijzigingen zijn krijgt de raad de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Dit kan tot 20 september. De raad vergadert pas op 25 september. Aan de veiligheidsregio is kenbaar gemaakt dat wij hierna onze zienswijze definitief kunnen doorgeven.

BEOOGD RESULTAAT

Kennismemen van de eerste bestuursrapportage 2023 van VRIJ. De raad heeft hierbij de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

KADER

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

ARGUMENTEN

De structurele loonsverhoging bij VRIJ met daarbij behorende gemeentelijke bijdrage is reeds vastgesteld in onze bestuursrapportage, kadernota en de begroting 2024-2027.

De verhoging van het investeringskrediet heeft geen financiële impact, omdat VRIJ aangeeft voldoende ruimte te hebben om dit zelf op te vangen. De verhoging wordt gedekt uit het beschikbare budget kapitaallasten, waardoor dit niet leidt tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

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

De veiligheidsregio werkt consequent aan haar duurzaamheidsdoelstellingen. Een deel van het wagenpark (Zwolle en Deventer) rijdt inmiddels op biobrandstof (HVO).

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Gewijzigde bijdragen gemeenten 2023

Gemeente	Percentage	Bijdrage excl. BZ primaire begroting 2023	Verhoging bijdrage 2023	Bijdrage excl. BZ gewijzigde begroting 2023
Dalfsen	5,08%	1.930.290	85.843	2.016.133
Deventer	18,92%	7.401.028	319.642	7.720.670
Hardenberg	11,04%	4.193.650	186.497	4.380.147
Kampen	8,54%	3.184.665	144.265	3.328.930
Olst-Wijhe	3,77%	1.464.002	63.620	1.527.622
Ommen	3,76%	1.429.756	63.583	1.493.339
Raalte	6,70%	2.544.334	113.150	2.657.484
Staphorst	2,82%	1.054.917	47.685	1.102.601
Steenwijkerland	8,75%	3.266.191	147.904	3.414.095
Zwartewaterland	4,48%	1.703.718	75.767	1.779.485
Zwolle	26,13%	10.096.276	441.541	10.537.817
Totaal	100%	38.268.827	1.689.496	39.958.323

Gewijzigde bijdragen gemeenten 2024

Gemeente	Percentage	Bijdrage excl. BZ primaire begroting 2024	Verhoging bijdrage 2024	Bijdrage excl. BZ gewijzigde begroting 2024
Dalfsen	5,08%	1.986.921	69.018	2.055.939
Deventer	18,92%	7.611.897	256.995	7.868.892
Hardenberg	11,04%	4.316.683	149.945	4.466.628
Kampen	8,54%	3.302.339	115.990	3.418.329
Olst-Wijhe	3,77%	1.505.972	51.151	1.557.123
Ommen	3,76%	1.471.702	51.121	1.522.823
Raalte	6,70%	2.618.980	90.973	2.709.953
Staphorst	2,82%	1.092.153	38.339	1.130.492
Steenwijkerland	8,75%	3.383.641	118.916	3.502.557
Zwartewaterland	4,48%	1.753.702	60.917	1.814.619
Zwolle	26,13%	10.387.562	355.003	10.742.565
Totaal	100,00%	39.431.551	1.358.369	40.789.920

Bovenstaande impact is op basis van eerdere berichtgeving en hierop volgende gemeentelijke besluitvorming reeds verwerkt in onze bestuursrapportage, kadernota en de begroting 2024-2027.

AANPAK/UITVOERING

CAO Veiligheidsregio's

Werkgevers en vakcentrales hebben een akkoord over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in dienst bij de veiligheidsregio's, inclusief brandweervrijwilligers, bereikt. Het akkoord kent een looptijd van 16 maanden tot 1 mei 2024.

In de nieuwe arbeidsvoorwaarden is een salarisstijging afgesproken. Het principeakkoord gaat in op 2 januari 2023 en leidt tot een structurele loonsverhoging bestaande uit:

1. Een nominale verhoging van 100 euro bruto, dat betekent structureel een extra bruto bedrag per maand van 100 euro;
2. Gevolgd door een structurele loonsverhoging van 5,5%;
3. Verhoging van de eindejaarsuitkering (IKB) van 1,58% waardoor een volledige 13e maand ontstaat.;
4. Voor de vrijwilligers is afgesproken dat de jaar- en uurvergoedingen stijgen met 9,3%.

Zoals ook in andere Cao's is de stijging fors en kan deze niet incidenteel in de vastgestelde begrotingen van 2023 en 2024 worden opgevangen. Als gevolg van deze stijging dienen de gemeentelijke bijdragen van 2023 en 2024 te worden verhoogd.

Advies: geen zienswijze indienen. Dit is reeds vastgesteld in onze eigen bestuursrapportage, kadernota en begroting 2024-2027.

Investeringscategorien

Door prijsstijgingen, projectwijzigingen, beleidswijzigingen (elektrificatie) en overige onvoorziene investeringen dient de investeringsbegroting 2023 te worden verhoogd met 789.937 euro waarvan 262.000 euro uit de reeds vastgestelde investeringsbegroting 2024 naar voren wordt gehaald. De extra afschrijvingslasten worden gedekt uit het beschikbare budget kapitaalslasten en leiden niet tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Investeringscategorie	Begroting 2023	Mutaties	Gewijzigde begroting 2023
Bedrijfsgebouwen	100.000	0	100.000
Grond en terreinen	0	0	0
Vervoersmiddelen	3.463.250	698.150	4.161.400
Machines, apparaten en installaties	0	0	0
ICT	350.000	0	350.000
Brandveiligheidsvoorzieningen	3.185.432	31.787	3.217.219
Oefenen	0	60.000	60.000
Jeugdbrandweer	0	0	0
Totaal	7.098.682	789.937	7.888.619

Advies: geen zienswijze indienen

Prestatie-indicatoren

Hoewel verreweg de meeste prestatie-indicatoren van VRIJ behaald zijn, zijn er een aantal prestatie-indicatoren die in kwartaal 2 en 3 meer aandacht nodig hebben om deze dit jaar nog te kunnen behalen. Zo loopt de VRIJ op het gebied van advisering ten behoeve van evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen aan tegen schaarste op de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn vacatures opgevuld en wordt ter overbrugging extern ingehuurd.

Er wordt hard gewerkt aan het programma risico- en crisisbeheersing op basis van de actiepunten uit de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. Landelijke afspraken op het gebied van crisisbeheersing moeten echter nader geconcretiseerd worden teneinde als regio aan te kunnen sluiten.

Er worden acties ondernomen om oplopende ziekteverzuimcijfers naar beneden te brengen en gebouwbeheer krijgt extra aandacht. Dit wordt concreet in het vastgoedplan 2023-2028, dat in het najaar in het AB besproken zal worden.

Het inkoopbeleid is in april vastgesteld en er vinden vanaf 2023 periodiek controles op rechtmatigheid gepland.

Het informatieveiligheidsniveau stijgt, maar is nog niet op het streefniveau (BIO niveau 2.0 in 2023). Hier wordt in het najaar een substantiële stap in verwacht.