

Aan de raden van de gemeenten die deelnemen aan
Veiligheidsregio IJsselland
i.a.a. burgemeesters, gemeentesecretarissen, financieel adviseurs, ACB-ers.

datum 31 maart 2020

kenmerk

onderdeel Staf en Beleid

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-1197352

onderwerp Concept Programmabegroting 2021

Geachte gemeenteraad,

In samenwerking met de griffies, GGD IJsselland en Omgevingsdienst organiseerden we in het begin van het jaar drie bijeenkomsten in de regio om gemeenteraadsleden mee te nemen op weg naar onze begroting 2021, achtergrondinformatie te bieden en vragen te beantwoorden. Deze bijeenkomsten vonden plaats in Zwartewaterland (op 27 januari), in Dalfsen (op 5 februari) en in Raalte (op 11 februari). Daarna zijn de financiële en beleidsmatige kaders en uitgangspunten voor de programmabegroting 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld. Op basis daarvan is de concept programmabegroting 2021 opgesteld. Deze documenten bieden wij u hierbij aan. De programmabegroting wordt op 24 juni door het algemeen bestuur vastgesteld. Wij sturen u deze documenten voor 1 april toe, zodat u de noodzakelijke informatie beschikbaar hebt voor uw perspectief- of voorjaarsnota. Tevens is het mogelijk dat u als gemeenteraad een zienswijze op de programmabegroting indient.

In algemene zin blijft Veiligheidsregio IJsselland in 2021 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 (7 x 24 uur). Veiligheidsregio IJsselland investeert daarvoor in vakmanschap van medewerkers, in verbinding met onze gemeenten en partners.

Kadernota

De kadernota, die wij u toesturen, is nieuw voor Veiligheidsregio IJsselland. Met deze nota geven we richting aan de voorbereiding van de programmabegroting 2021. De kaders zijn grotendeels gebaseerd op wettelijke taken en voor het overige op vastgesteld beleid in de Strategische beleids-

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens

T 088 - 119 70 00

E info@vrijsselland.nl

I www.vrijsselland.nl

@VRIJsselland

Veiligheid: voor elkaar

agenda 2019 t/m 2023. Trends en factoren die we voor 2021 zien aankomen, zijn hierbij meegenomen.

Financieel meerjarenperspectief

Met de begroting 2021 continueren wij de lijn van de afgelopen jaren om de gemeentelijke bijdragen, met uitzondering van autonome kostenstijgingen, niet te laten stijgen. Voor nieuw beleid vragen we, ook in deze begroting, geen extra middelen. Hier hanteren wij het principe 'nieuw voor oud'. In de begroting is tevens nog een resterend bedrag van 130.000 euro (van in totaal 1.1 miljoen euro) aan structurele taakstellingen verwerkt. Daarnaast zet Veiligheidsregio IJsselland een koers in om een bijdrage te leveren aan het financiële perspectief van onze gemeenten. Die koers houdt in dat we in het najaar van 2020 gaan onderzoeken of in 2021 en 2022 incidentele middelen vrijgemaakt kunnen worden tot een bedrag van 516.000 euro om tegemoet te komen aan het verzoek van gemeenten om mee te bewegen met de financiële opgaven die gemeenten hebben om de eigen begroting sluitend te krijgen.

Het algemeen bestuur heeft ons tevens de opdracht gegeven om in het najaar van 2020 het financiële meerjarenperspectief concreet uit te werken langs vier lijnen:

- lijn 1: in het algemeen: de autonome financiële ontwikkelingen.
- lijn 2: in het bijzonder de financiële effecten van de nieuwe meldkamerorganisatie en de taakdifferentiatie bij de brandweer (om zodoende te blijven werken met brandweervrijwilligers).
- lijn 3: onderzoek structurele besparingsmogelijkheden, in het verlengde van het hierboven beschreven verzoek om een bijdrage te leveren aan de financiële opgaven van gemeenten.
- lijn 4: uitwerking van de effecten van een mogelijke vervolgstap in de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage.

Deze vier lijnen worden integraal uitgewerkt in financiële scenario's voor het bestuur als basis voor te maken beleidskeuzes.

Conceptbegroting 2021

De begroting voor 2021 is op hoofdlijnen uitgewerkt. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende beleidsambities. Deze aanvullende ambities geven vorm aan doelen uit de strategische beleidsagenda.

In totaal heeft de veiligheidsregio voor de uitvoering van zijn taken 45,4 miljoen euro tot zijn beschikking. Het grootste deel van dit bedrag gaat naar het voorkomen en bestrijden van incidenten (brandweer, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing) in de elf gemeenten. Een klein deel gaat naar onze aanvullende ambities. De gemeentelijke bijdrage in 2021 vindt u in de tweede bijlage van de begroting.

De concrete uitwerking van de thema's en de ambities in de begroting gebeurt in de jaarplannen van 2021. Als bestuur monitoren we de uitvoering door middel van bestuursrapportages na vier en

na acht maanden. Het is de bedoeling om in de tweede bestuursrapportage en in de jaarstukken 2021 ook de dienstverlening per gemeente mee te nemen.

Enkele 'highlights' in 2021 zijn:

Voorkomen

- Speerpunt van Programma Veilig Leven in 2021 is om samen met de gemeenten samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen. De belangrijkste doelgroepen zijn vooralsnog jeugd en zelfstandig wonende ouderen.
- We vertalen de analyses en voorbereidingen (in 2020) op nieuwe veiligheidsrisico's (digitale verstoring/ cyberveiligheid, klimaatverandering, maatschappelijke onrust en terrorisme) naar beoogde effecten volgens het principe: voorkomen waar het kan, bestrijden waar het moet.
- Wij adviseren de provincie en de gemeenten over onder andere evenementen, vuurwerkopslagen, de aanwijzing van bedrijfsbrandweer en risicovolle bedrijven op basis van het Besluit risico's zware ongevallen en externe veiligheid (de risico's van een bedrijf buiten zijn eigen grenzen).

Bestrijden

- Het programma Toekomstbestendige brandweezorg richt zich op de thema's maatwerk in incidentbestrijding, informatiegestuurd werken, voor en met elkaar werken, vakinhoud in beweging en organisatie. Het laatste thema vraagt in 2021 in de uitwerking veel aandacht. Het gaat hierbij om de zogenaamde 'taakdifferentiatie brandweer' zodat we voldoen aan de EU-regelgeving.
- We organiseren de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, zodat bij een ramp of crisis de continuïteit van de samenleving zoveel mogelijk geborgd wordt.
- We bereiden de samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland voor, samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. De samenvoeging is gepland in het tweede kwartaal van 2022. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie voor 'brandweer' en 'crisisbeheersing'.
- Door brandweer, crisisbeheersing en GHOR wordt een gezamenlijke visie op vakbekwaamheid geïmplementeerd, waarbij een doorlopende kwaliteitsontwikkeling en efficiënte inzet van middelen centraal staan.

Aanvullende ambities

- We voeren het plan van aanpak met scenario's van de nieuwe veiligheidsrisico's uit. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met de effecten. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van themabijeenkomsten waarin we samen met experts tot inzichten komen om risico's te kunnen beoordelen en inschatten.
- We communiceren over de nieuwe veiligheidsrisico's naar onze gemeenten, partners en inwoners in de regio. We adviseren gemeenten hierbij in de toepassing van communicatiemiddelen.

- We gaan meer ervaring opdoen in het voorkomen en bestrijden van nieuwe veiligheidsrisico's met onze bestaande en nieuwe netwerkpartners.
- In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.

Bedrijfsvoering

- In 2020 wordt landelijk een besluit genomen over de toekomst van de vrijwillige brandweer. Verschillende scenario's worden onderzocht, waarbij taakdifferentiatie en beroepsaanstellingen mogelijkheden zijn. Dit betekent vanaf 2021 een grote transitie voor Brandweezorg, maar het heeft ook veel impact op de processen van Bedrijfsvoering.
- We bereiden ons voor op het in werking treden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze geldt al voor gemeenten, voor veiligheidsregio's is de invoering uitgesteld.
- We maken onze online informatie en diensten beter toegankelijk voor mensen met een functiebeperking en wat betreft actieve openbaarheid van besluiten en documenten.

Proces

Als gemeenteraad hebt u acht weken gelegenheid (dat betekent tot uiterlijk 27 mei 2020) om schriftelijk een zienswijze op deze conceptbegroting bij ons in te dienen. Ingebrachte zienswijzen betreffen wij bij het voorstel over de programmabegroting 2021 voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bespreekt dit op 24 juni 2020. De voorbereiding hiervan vindt plaats in de vergadering van het dagelijks bestuur op 3 juni 2020. De vastgestelde begroting kunt u vanaf 1 juli vinden op onze website www.vrijsselland.nl.

We weten dat veel reguliere vergaderingen van de gemeenteraden de komende tijd vervallen vanwege de coronacrisis. Wij trachten ons nog zoveel mogelijk te houden aan de wettelijke termijnen voor de begroting (Wet gemeenschappelijke regelingen: vóór 1 augustus naar GS) en de met elkaar gemaakte afspraken hierover (Gemeenschappelijke regeling: vóór 1 juli vastgesteld door AB). Als bovenstaande planning echter voor u niet haalbaar is, wilt u dan contact opnemen met Marjolein Fransen? Dat kan op telefoonnummer 088-1197362, of mailadres m.fransen@vrijsselland.nl).

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

P.H. Snijders, voorzitter

A.H. Schreuders, secretaris

Bijlagen:

1. financiële en beleidsmatige kaders en uitgangspunten voor de programmabegroting 2021.
2. concept programmabegroting 2021 (inclusief meerjarenraming 2022-2024).

maart 2020

Programmabegroting 2021

Samen werken aan veiligheid



Documentgegevens

Deze begroting is vastgesteld door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland op 24 juni 2020.

Drs. P.H. Snijders
Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

Drs. A.H. Schreuders
Secretaris Veiligheidsregio IJsselland

Samen werken aan veiligheid

Veiligheidsregio IJsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden incidenten waar het moet, maar nog liever beperken we risico's waar het kan. Hierbij hebben wij het vertrouwen van onze veiligheidspartners en inwoners. We investeren in ons vakmanschap, in verbinding met onze partners en in een sterke interne binding met ons vak en onze collega's. Nieuwe ontwikkelingen en risico's in het veiligheidsdomein vragen om een flexibele invulling van onze rol.

De programmabegroting

Voor u ligt de Programmabegroting 2021 van Veiligheidsregio IJsselland. De programmabegroting 2021 sluit aan bij de Strategische Beleidsagenda 2019-2023. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende beleidsambities. Deze aanvullende ambities geven vorm aan de doelen die in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 staan omschreven. De begroting voor 2021 is op hoofdlijnen uitgewerkt en wordt in de jaarplannen van 2021 concreet verwerkt. Via de bestuursrapportages worden de begroting en de jaarplannen verbonden tot een samenhangend geheel. Hierdoor krijgt de realisatie van de Strategische Beleidsagenda meer vorm. Op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur op 12 februari 2020 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. In deze begroting worden geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid. Voor nieuw beleid hanteren wij het principe 'nieuw voor oud'.

Opbouw van de begroting

De begroting is zodanig opgebouwd dat elke lezer (raadslid, medewerker, bestuurder en inwoner) op een snelle en overzichtelijke manier over de informatie kan beschikken die hij/ zij nodig heeft. De begroting is ook op hoofdlijnen uitgewerkt in de digitale samenvatting (begroting in een oogopslag).

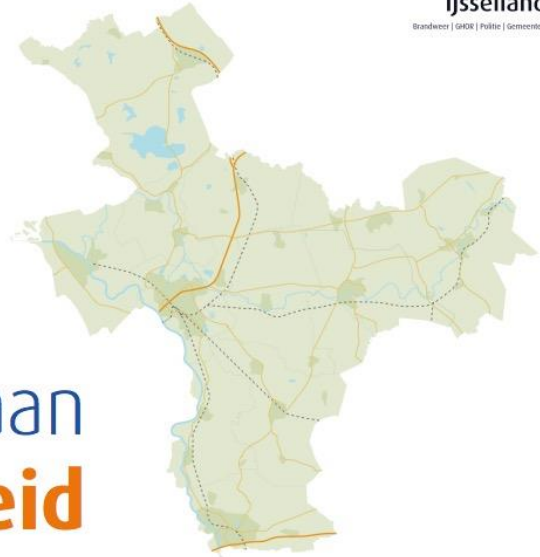
Vanuit het menu (pagina 5) en de begroting in een oogopslag kan op elk onderdeel worden geklikt om in het document zelf de benodigde achtergrondinformatie te raadplegen. Zo ontstaat er balans tussen de wettelijk verplichte opbouw van de begroting en de leesbaar en herkenbaarheid voor iedere doelgroep waarvoor de begroting bedoeld is.

In één oogopslag Begroting 2021



Veiligheidsregio IJsselland staat zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden incidenten waar het moet, maar nog liever beperken we risico's waar het kan. In 2021 ligt onze focus, naast het uitvoeren van onze wettelijke taken, op het realiseren van onze aanvullende ambities. Samen met veiligheidspartners en gemeenten vergroten we de zelfredzaamheid van onze inwoners. We verdiepen ons in de nieuwe thema's, zoals: cyberveiligheid, klimaatverandering, terrorisme, maatschappelijke onrust en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport. We bereiden ons hierop voor, met als doel: minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade.

Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle



Samen werken aan veiligheid

Inkomsten



45,4 mln



36,9 mln
Gemeenten



5,4 mln
Het Rijk



3,1 mln
Overige bijdrage
o.a. GGD



Uitgaven



45,4 mln



33,5 mln
Wettelijke taken
voorkomen en bestrijden (brandbestrijding en crisisbeheersing)



1,2 mln
Aanvullende ambities
Nieuwe veiligheidsrisico's, samenwerking, vergroten van zelfredzaamheid



10,7 mln
Overhead



Inhoudsopgave

Wettelijke taken Voorkomen	07
Wettelijke taken Bestrijden	08
Aanvullende ambities	10
Verplichte paragrafen Bedrijfsvoering.....	14
Verplichte paragrafen Verbonden partijen	15
Verplichte paragrafen Financiële paragrafen.....	16
Financiële begroting	18
Bijlagen	23

Veiligheid

Formeel gezien noemen we dit volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) 'Programma' Veiligheid. Aangezien we de term programma ook hanteren voor beleidsinhoudelijke ontwikkelvraagstukken (Programma Veilig Leven en Programma Toekomstbestendige brandweezorg) is deze term in de begroting verwarrend. Daarom spreken we niet expliciet over Programma Veiligheid in de begroting. De uitwerking ervan is echter geheel volgens het BBV en kan zodanig als programma worden aangemerkt.

Wettelijke taken - Voorkomen

Risico's beperken waar het kan en incidenten bestrijden waar het moet. Dat is de missie van Veiligheidsregio IJsselland. Bij het beperken van risico's werken we samen met gemeenten en veiligheidspartners. Gelijktijdig willen we inwoners, bedrijven en instellingen uitdagen om zelf een actieve bijdrage te leveren aan een veilig IJsselland.

Wat willen we bereiken?

- Minder branden en andere incidenten.
- Minder slachtoffers en schade.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor een volledig overzicht van risico's en brengen de gevolgen daarvan in beeld. Het eindproduct is een actueel, door het bestuur vastgesteld, regionaal, dynamisch risicoprofiel.

We bereiden ons voor op de risico's uit het risicoprofiel en spelen proactief in op nieuwe risico's.

Wij adviseren de provincie en gemeenten over onder andere evenementen, vuurwerkopslagen, de aanwijzing van bedrijfsbrandweren en risicovolle bedrijven op basis van het Besluit risico's zware ongevallen en externe veiligheid (de risico's van een bedrijf buiten zijn eigen grenzen).

Daarnaast voeren wij onze aanvullende advies- en toezichttaken in het kader van de Omgevingswet uit. We leveren een actieve bijdrage aan de integrale behandeling van nieuwe initiatieven in de vorm van de Omgevingstafel in IJsselland.

Veilig Leven

In het programma Veilig Leven werkt VR IJsselland aan een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen op de volgende gebieden:

1. Het voorkomen van brand en ongevallen doordat inwoners zich meer bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving en dat wat ze zelf kunnen doen om branden en ongevallen te voorkomen. We willen bovendien met onze inwoners ook de volgende stap zetten: van bewustwording naar ook werkelijk doen: veilig handelen dus.
2. Als branden of ongevallen zich toch voordoen, willen we dat inwoners weten hoe ze moeten handelen om de gevolgen van de brand en/of het ongeval zoveel als mogelijk te beperken.

Dit gebeurt onder andere door voorlichting, onderwijs, games, oefeningen en woningchecks. Deels door de veiligheidsregio zelf, deels door andere organisaties waarmee de veiligheidsregio een samenwerking aan gaat. De belangrijkste doelgroepen zijn vooralsnog zelfstandig wonende ouderen en jeugd.

Speerpunt in 2021 is om samen met de gemeenten samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen.

Prestatie-indicatoren

- Het regionaal dynamisch risicoprofiel voldoet aan de wettelijke vereisten (onder andere actueel en vastgesteld door het bestuur) en is herkenbaar voor de betrokken gemeenten. Naast een regiobeeld worden ook de risico's per gemeente inzichtelijk gemaakt.
- 100% van alle wettelijke aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beantwoord, zodanig dat deze adviezen geen bezwaarschriften opleveren.
- In ieder advies op een omgevingsvergunning is een paragraaf 'risicogerichtheid' opgenomen. In deze paragraaf staat een advies, aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van onveilige situatie.

Wettelijke taken – Bestrijden

Ondanks inspanningen om risico's te beperken en de zelfredzaamheid te vergroten, zijn niet alle incidenten, rampen en crises te voorkomen. Daarom bestrijden we incidenten waar het moet. Deze paragraaf beschrijft de wettelijke taken die wij uitvoeren op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en brandweezorg.

Wat willen we bereiken?

Brandweezorg

- We bestrijden branden en beperken persoonlijk letsel en schade bij brand.
- We beperken gevaar voor mensen en dieren en beperken schade bij ongevallen anders dan brand (bij ongevallen op de weg, het spoor, het water en bij bedrijven).
- We willen dat burgers de snelst mogelijke brandweerhulp ontvangen en voorzien daarom in de meldkamerfunctie,.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

- We organiseren de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, zodat bij een ramp of crisis de continuïteit van de samenleving zoveel mogelijk geborgd wordt.
- We willen dat alle functionarissen voorzien zijn van actuele informatie in aanloop naar of tijdens een ramp of crisis. Daarom zorgen we voor een digitaal informatiesysteem.
- In crisissituaties, of bij dreiging daarvan:
 - coördineert de GHOR de inzet van aanbieders van gezondheidszorg;
 - faciliteert de GHOR aanbieders van gezondheidszorg om, binnen hun eigen verantwoordelijkheid, keuzes te maken die het effect voor de gehele zorgketen optimaliseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Brandweezorg

We houden brandweerposten operationeel en paraat. Van daaruit leveren we 24 uur per dag, zeven dagen per week brandweezorg met opgeleide en geoefende mensen (vrijwillig en beroeps) en adequaat materieel en materiaal.

We bereiden ons voor op het bestrijden van branden en hulpverlening, door het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

We zorgen voor een goed georganiseerde crisisorganisatie door:

- het crisisplan actueel te houden waarin de crisisorganisatie staat beschreven.
- de juiste functionarissen te selecteren voor de benodigde crisisfuncties;
- functionarissen en crisisteams op te leiden, te trainen en te oefenen;
- functionarissen en crisisteams te faciliteren met de juiste middelen;
- te leren van oefeningen en inzetten en deze leerpunten weer te borgen in het proces van crisisbeheersing

We bereiden de samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland voor, samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. De samenvoeging is gepland in het tweede kwartaal van 2022. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie voor 'brandweer' en 'crisisbeheersing'.

Op basis van landelijk beleid wordt het Waarschuwing- en Alarmeringssysteem (WAS-palen, die het alarm op iedere eerste maandag van de maand verzorgen) uitgefaseerd. Parallel daaraan wordt NL-Alert verder ontwikkeld.

Door brandweer, crisisbeheersing en GHOR wordt een gezamenlijke visie op vakbekwaamheid geïmplementeerd, waarbij een doorlopende kwaliteitsontwikkeling en efficiënte inzet van middelen centraal staan.

Prestatie-indicatoren

- De crisisorganisatie wordt doorlopend aangepast aan veranderende omstandigheden en nieuwe risico's.
- 100% van de piketfuncties is inzetbaar.
- Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer, crisisbeheersing en GHOR is actueel en uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op vakbekwaamheid.
- Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de onderhouds- en investeringsplanning.
- Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe vastgestelde dekkingsplan (gebiedsgerichte brandweerdekking).
- Inzet van de crisisorganisatie bij incidenten, rampen en crises wordt in alle gevallen geëvalueerd.
- Minimaal eenmaal per jaar wordt gerapporteerd over wat gebeurd is met de bevindingen uit de GRIP-evaluaties.

Toekomstbestendige brandweezorg

Het programma Toekomstbestendige brandweezorg richt zich op de thema's *maatwerk in incidentbestrijding, informatiegestuurd werken, voor en met elkaar werken, vakinhoud in beweging en organisatie*. Het laatste thema vraagt in 2021 in de uitwerking veel aandacht. Het gaat hierbij om de zogenaamde 'taakdifferentiatie brandweer' zodat we voldoen aan de EU-regelgeving.

In 2020 maken we een dekkingsplan gebaseerd op gebiedsgerichte opkomsttijden. IJsselland doet hiervoor mee aan een landelijke pilot. Dit dekkingsplan geeft input voor de in en na 2021 te maken keuzes op het gebied van risicobeheersing en repressieve brandweezorg. Zie de bijlage voor de onderwerpen waar dit programma zich op richt.

Wat gaat dat kosten?

	Meerjarenramingen X € 1.000			
	Begroting 2021	2022	2023	2024
Exploitatielasten				
<i>Wettelijke taken onderverdeeld in:</i>				
Personeelskosten	18.015.755	17.941	17.866	17.791
Huisvestingskosten	5.295.232	5.280	5.280	5.280
Materieel/materiaal kosten	5.071.919	5.138	5.334	5.409
Opleiden & oefenen kosten	2.430.433	2.430	2.430	2.430
Overige kosten	2.341.174	2.341	2.736	2.736
Exploitatiebaten				
Wettelijke taken	-274.737	-275	-275	-275
Geraamde saldo baten en lasten	32.879.777	32.855	33.371	33.371
Onttrekking reserves	-215.317	-	-	-
Storting reserves	190.836	-	-	-
Geraamd resultaat	32.855.296	32.855	33.371	33.371

Aanvullende ambities

In het verlengde van onze wettelijke taken is in het risicoprofiel van IJsselland en in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 een aantal nieuwe thema's vastgelegd: cyber, klimaat, maatschappelijke onrust, terrorisme en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport. De veiligheidsrisico's van deze thema's zijn bepaald in termen van fysieke effecten, verstoringen van het dagelijks leven en de rol die wij als veiligheidsregio daarin spelen. Dit is van invloed op de wijze waarop we ons hierop voorbereiden. Het jaar 2020 staat in het teken van die voorbereiding en 2021 staat in het teken van de uitvoering. Hierbij hanteren we het principe: voorkomen waar het kan, bestrijden waar het moet. Oftewel, we doen aan risicocommunicatie en stimuleren zelfredzaamheid door aansluiting te zoeken bij initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen. Onze professionals en die van gemeenten en veiligheidspartners bereiden we voor op crisissituaties door middel van opleiden, trainen en oefenen. Onze rollen kunnen per type crisis verschillen.

Wat willen we bereiken

- De veiligheidsrisico's van de nieuwe thema's (cyber, klimaat, maatschappelijke onrust, terrorisme en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport) zijn in beeld gebracht en de effecten zijn bekend.
- De crisisorganisatie is waar nodig voorbereid op deze nieuwe veiligheidsrisico's.
- Inwoners, bedrijven en instellingen zijn zich bewust van hun eigen rol in het voorkomen en bestrijden van incidenten en zijn in staat om die rol ook daadwerkelijk te vervullen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We voeren het plan van aanpak met scenario's van de nieuwe veiligheidsrisico's uit. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met de effecten. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van

Nieuwe thema's en rollen

In het risicoprofiel van IJsselland is een aantal nieuwe thema's vastgelegd, zoals klimaatverandering en cyber. Deze thema's kunnen leiden tot nieuwe veiligheidsrisico's die mogelijk impact hebben op de samenleving. We verkennen deze risico's en maken een inschatting van de effecten. Daarnaast bepalen, we samen met onze veiligheidspartners, de prioriteit, onze rol en hoe we hier samen over communiceren. Onze rollen zijn: • sturen • regisseren • faciliteren • agenderen • informeren • adviseren

themabijeenkomsten waarin we samen met experts tot inzichten komen om risico's te kunnen beoordelen en inschatten.

- We leiden crisisfunctionarissen op en we trainen en oefenen hen, op basis van de uitgewerkte scenario's.
- We communiceren over de nieuwe veiligheidsrisico's naar onze gemeenten, partners en inwoners in de regio. We adviseren gemeenten hierbij in de toepassing van communicatiemiddelen.
- We gaan meer ervaring opdoen in het voorkomen en bestrijden van nieuwe veiligheidsrisico's met onze bestaande en nieuwe netwerkpartners.
- We leveren een bijdrage aan de integrale veiligheidsplannen van gemeenten door onze inbreng van kennis en kunde van de (nieuwe) veiligheidsrisico's in te brengen.
- In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg.

Wat gaat dat kosten?

		Meerjarenramingen X € 1.000			
	Begroting 2021	2022	2023	2024	
Exploitatielasten					
Bevolkingszorg	433.962	434	434	434	
Aanvullende ambities	887.652	888	888	888	
Exploitatiebaten					
Wettelijke taken	-151.795	-152	-152	-152	
Aanvullende ambities					
Geraamde saldo baten en lasten	1.169.819	1.170	1.170	1.170	
Onttrekking reserves	-	-	-	-	
Storting reserves	-	-	-	-	
Geraamd resultaat	1.169.819	1.170	1.170	1.170	

Verpflichtete paragrafen

Bedrijfsvoering

In het jaar 2021 willen we onze advieskracht meer aan de voorkant van de beleidscyclus gaan inzetten. Dit vraagt een proactieve rol van bedrijfsvoering en lijnmanagement: vanaf de beginfase betrekken van adviseurs, zodat op basis van (beleidsmatige) ontwikkelingen in relatie tot beschikbare budgetten geadviseerd wordt. De samenwerking met het lijnmanagement krijgt hiermee een extra impuls en zal leiden tot meer integrale sturing van de organisatie.

Interne beheersing

We gaan een verplichtingenadministratie in de organisatie invoeren, op basis van de in 2020 opgedane ervaringen in de pilot op dit gebied.

Persoonlijk leiderschap en ontwikkeling

Het stimuleren van het persoonlijk leiderschap en het trainingsplatform VR Academy richten zich onverminderd op de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevendenden, zodat de gewenste organisatieontwikkeling verder vorm gegeven kan worden.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

We bereiden ons voor op de mogelijke komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. In het jaar 2020 wordt meer bekend of en wanneer deze wet van toepassing wordt verklaard voor veiligheidsregio's.

Rechtspositie vrijwilligers

In 2020 wordt landelijk een besluit genomen over de toekomst van de vrijwillige brandweer. Mogelijke scenario's worden onderzocht, waarbij taakdifferentiatie en beroepsaanstellingen mogelijkheden zijn. Dit betekent een grote transitie voor Brandweezorg, maar dit heeft ook veel impact op de processen van Bedrijfsvoering.

Online informatie en diensten

We maken onze online informatie en diensten beter toegankelijk voor mensen met een functiebeperking en wat betreft actieve openbaarheid van besluiten en documenten.

Duurzame inzetbaarheid en generatiepact

We zetten in op duurzame inzetbaarheid en volgen de invoering van het Generatiepact op de voet. Deze regeling stelt de oudere medewerker in staat om minder te werken, waarbij er ruimte gemaakt wordt voor jongere collega's.

Gebouwenbeheer

Het meerjaren onderhoud met bijbehorende investeringen voor het gebouwenbeheer worden in 2020 in beeld gebracht. In 2021 wordt een directe koppeling met de begroting tot stand gebracht.

Verplichte beleidsindicatoren

Wij zijn vanaf 2018 verplicht om de beleidsindicatoren in onderstaande tabel in de begroting op te nemen. De indicatoren in onderstaande tabel is bij ministeriële regeling vastgesteld. De bedoeling hiervan is dat er (bij behoefte) transparanter kan worden gebenchmarkt. Het is niet zo dat er per definitie 'actief' iets met de cijfers gedaan wordt.

Verplichte indicatoren

Taakveld	Naam	Eenheid	Indicator
Bestuur en ondersteuning	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,54
Bestuur en ondersteuning	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	Bij jaarrekening
Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 42,43
Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2%
Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	18%

Verbonden partijen

In deze paragraaf geven wij inzicht in 'derde rechtspersonen' waarmee Veiligheidsregio IJsselland een bestuurlijke en financiële band heeft. Deze band is er door participatie in een vennootschap of deelneming in een stichting. Met een bestuurlijk belang bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Met een financieel belang bedoelen wij dat Veiligheidsregio IJsselland middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op Veiligheidsregio IJsselland kunnen worden verhaald. Van een financieel belang is ook sprake als Veiligheidsregio IJsselland bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.

Meldkamer Oost-Nederland

Doelstelling

Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft volgens artikel 35 van de Wet veiligheidsregio's de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer, die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur voor de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak. Met dien verstande dat de nationale politie zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer en de vergunninghouder van de ambulancezorg voor de ambulancezorg. Per 1 oktober 2010 is de gemeenschappelijke regeling Meldkamer Oost-Nederland van kracht. De meldkamer is gevestigd in Apeldoorn en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevestigd in Zwolle.

Bestuurlijk en financieel belang

Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire meldkamer en de alarmcentrale van de brandweer. Het beheer van de meldkamer is vanaf 2020 overgegaan naar de politie. De gemeenschappelijke regeling MON blijft tijdelijk bestaan tot aan de samenvoeging van de meldkamers in Oost5 in 2022. De kosten voor de exploitatie worden op basis van een begroting (en nacalculatie) gedeclareerd bij Veiligheidsregio IJsselland.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

Beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de leden in het bestuur.

Stichting Brandweeropleidingen Gelderland Overijssel (Stichting BOGO)

Doelstelling

Het bevorderen van de opleiding, oefening en training van brandweered medewerkers. Hieronder vallen geen commerciële en marktgerichte activiteiten. Stichting BOGO is gevestigd te Hattem.

Bestuurlijk en financieel belang

Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit zestien leden. Het stichtingsbestuur benoemt de bestuursleden. Veiligheidsregio IJsselland heeft twee leden in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden van het algemeen bestuur. Na liquidatie van de stichting komt het aanwezig batig saldo ter beschikking van de deelnemende samenwerkingsverbanden.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

Beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de twee leden in het algemeen bestuur en de bestuurlijke afvaardiging in het dagelijks bestuur.

Financiële paragrafen

De paragrafen hierna bevatten de beleidslijnen voor relevante beheersmatige financiële aspecten, zoals genoemd in het Besluit begroting en verantwoording. Hoofddlijn is dat het financiële beleid is gericht op optimale financiering van de inkomsten en uitgaven (op korte en lange termijn), op het voorkomen en beperken van financiële risico's, een en ander binnen geldende normen en kaders. Deze paragrafen vormen, samen met de geldende besluiten en kaders (zie tabellen 2 en 3), een instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren met het oog op de genoemde ambitie. De paragrafen in tabel 1 laten zien welke normen/kaders gelden, de toepassing/het beleid binnen Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ), alsmede wettelijke kengetallen.

Tabel 1: Norm/kader	Beeld VRIJ 2021	Toelichting
Paragraaf onderhoud van kapitaalgoederen Actueel beeld van positie voor onderhoud van vastgoed en materieel.	Huisvesting: de volledige huisvestingskosten inclusief groot onderhoud zijn in beeld. Materieel: vanaf 2020 wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplan.	Huisvesting: VRIJ huurt gebouwen van gemeenten, jonge kazernes tijdelijk uitgezonderd. De gemeenten zorgen voor groot onderhoud, de kosten zijn gebaseerd op hun begrotingen Materieel: VRIJ heeft rijdend materieel in eigendom. De onderhoudskosten worden beheerst met het MJOP.
Financieringsparagraaf Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt 8,2%.	8,2% * € 45,4 miljoen = € 3,72 miljoen.	Tot aan deze limiet kan kort (looptijd < 1 jaar) worden geleend. De organisatie probeert zoveel mogelijk met kort geld te financieren. VRIJ blijft binnen deze norm.
Renterisiconorm De renterisiconorm voor 2021 is 20% van het begrotingstotaal.	20% * € 45,4 miljoen = € 9,1 miljoen.	Deze norm bepaalt hoeveel maximaal geleend (herfinanciering) mag worden voor een periode langer dan een jaar. Doel is om renterisico's gelijkmatig over de jaren te spreiden. VRIJ blijft binnen deze norm.
Liquiditeitsplanning/financieringsbehoefte Zorg voor voldoende liquiditeiten en financiering in 2021.	VRIJ heeft een meerjarige liquiditeitsprognose en actualiseert die periodiek.	Bronnen van de behoefte zijn: tijdelijke overname van brandweerkazernes en investeringen in materieel. De verwachting is dat we in 2021 weer een langlopende lening moeten afsluiten. Bij het aantrekken van middelen neemt VRIJ de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in acht.
Schatkistbankieren Drempelbedrag van 0,75% van het begrotingsvolume 0,75% * € 45,4 miljoen = € 340.500. met een minimum van € 250.000.		De Wet HOF verplicht de lagere overheden geldelijke overschotten te beleggen bij het Rijk. De rekening-courantpositie van VRIJ blijft binnen deze norm. VRIJ hoeft geen geld onder te brengen bij het Rijk.
Rentevisie Inschatting van de toekomstige renteontwikkeling.	Aanwezig en nieuw materieel: 2,5% rente. Tijdelijke overname van kazernes: 3,5% rente.	Eventuele incidentele voordelen door lagere rente worden via de periodieke bestuursrapportages in beeld gebracht.
Renteschema		

Zicht op externe rentelasten over korte en lange financiering.

In 2021 toe te rekenen externe rente: € 910.314.

VRIJ heeft geen andere rentebronnen en –kosten. Deze rente wordt toegerekend aan de taakvelden (programma's, inclusief overzicht overhead).

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beheer(sing) van risico's in de bedrijfsvoering in relatie het weerstandsvermogen.

VRIJ beschikt over een risicoprofiel van geïnventariseerde risico's in onze organisatie. Dit was de basis voor het besluit om de reserve/ weerstandscapaciteit te bepalen op 1 miljoen euro (85% zekerheidspercentage).

Het profiel bestaat uit 10 risico's met de meeste invloed op de benodigde weerstandscapaciteit, de kans daarop en mogelijk financieel gevolg. De risico's staan in het rapport Risicomanagement en weerstandsvermogen (zie tabel 2). Met externe ondersteuning is verband gelegd tussen risico en aan te houden weerstandsvermogen. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt € 1,18 miljoen. Voor de begroting 2021 wordt toegevoegd het risico van de komende deeltijdregelgeving voor vrijwilligers. VRIJ wil deze risico's beheersen en zoveel mogelijk beperken.

Kengetallen

De kengetallen hierna betreffen weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen 2021	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Toelichting
Netto schuldquote	52%	67%	73%	De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. 73% in 2021 is voldoende.
Solvabiliteitsratio	15%	14%	13%	De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Met 13% heeft VRIJ een laag solvabiliteitspercentage.
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	Dit kengetal vergelijkt de structurele baten en lasten met de totale baten. Bij VRIJ komt deze vergelijking iets onder 0% uit.

Tabel 2: Geldende besluiten met beleid en kaders

	Vastgesteld
Financiële verordening	2017
Kaders Risicomanagement en weerstandsvermogen	2017
Treasurystatuut	2018
Nota reserves en voorzieningen	2018

Tabel 3: Wettelijke kaders

Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO)
Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Financiële begroting

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Het saldo van de totale exploitatiebegroting over 2021 bedraagt 42,20 miljoen euro. Hiervan kan 34,00 miljoen euro rechtstreeks worden toegerekend aan het programma Veiligheid. De ramingen van de ondersteunende diensten (overhead) komen per saldo uit op 8,19 miljoen euro. Hieronder wordt de financiële begroting weergegeven. De financiële begroting presenteert de geraamde baten en lasten per (sub)programma, waarbij de overheadkosten apart inzichtelijk zijn gemaakt. In bijlage 4 vindt u een overzicht op hoofdlijnen van de overheadkosten.

Omschrijving	Begroting 2021	Meerjarenramingen X € 1.000			
		2022	2023	2024	
Veiligheid (wettelijke taken)	32.879.777	32.855	33.371	33.371	
Veiligheid (aanvullende ambities)	1.169.819	1.170	1.170	1.170	
Algemene dekkingsmiddelen:					
	<i>Gemeentelijke bijdrage</i>	-36.784.564	-36.785	-37.301	-37.301
	<i>Rijksbijdrage</i>	-5.427.000	-5.427	-5.427	-5.427
Overhead	8.186.449	8.187	8.187	8.187	
Heffing VPB	-	-	-	-	
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	
Saldo van baten en lasten	24.481	-	-	-	
Onttrekking aan de reserve programma Veiligheid	-24.481	-	-	-	
Onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	
Resultaat	-	-	-	-	

Gemeentelijke bijdrage (algemene dekkingsmiddelen)

De specifieke bijdrage per gemeente is berekend overeenkomstig de besluitvorming over de verdeelmethode op 23 maart 2016. Het algemeen bestuur heeft gekozen voor de variant 75% historisch en 25% gemeentefonds. De bijdrage per gemeente staat in bijlage 1. De bijdrage is onderverdeeld in een vast aandeel en een maatwerkdeel. De maatwerkafspraken bestaan uit de FLO-bijdragen van gemeente Zwolle, Deventer en Kampen, alsmede de afspraak met de gemeente Olst-Wijhe op het vlak van de continuering van de advisering van eenvoudige taken op het gebied van toezicht en handhaving.

De cijfers van 2021 zijn geïndexeerd voor lonen (2,6%) en prijzen (3,0%), conform de vastgestelde uitgangspunten in de vergadering van het algemeen bestuur op 12 februari 2020. Dit wordt ook de stijging in de lasten van het programma Veiligheid.

Vanaf het jaar 2018 wordt er een bijdrage betaald voor bevolkingszorg. Conform de bestuurlijke afspraken naar aanleiding van de businesscase bevolkingszorg wordt deze op basis van inwoneraantallen verdeeld. In het blauwe kader is een opbouw van de gemeentelijke bijdrage weergegeven.

Lagere rijksbijdrage (algemene dekkingsmiddelen)

Van het ministerie van Justitie & Veiligheid wordt een rijksbijdrage ontvangen. Jaarlijks worden in de maanden juni en december budgetcirculaires van het

ministerie ontvangen. Hierin wordt de bijdrage die de veiligheidsregio ontvangt, bekend gemaakt. In de begroting 2021 zijn de voorlopig geldende bedragen (5,43 miljoen euro) uit de decembercirculaire 2019 van J&V opgenomen. Dit is tijdens het opstellen van de begroting de laatst bekende circulaire, waarbij wordt aangegeven dat de bijdrage meerjarig gelijk blijft.

Vanaf 2020 wordt de rijksbijdrage verlaagd, doordat het meldkamerbeheer overgaat naar de politie. Voor Veiligheidsregio IJsselland betekent dit een verlaging van de rijksbijdrage van afgerond 480.000 euro. De beheerskosten voor Veiligheidsregio IJsselland nemen in deze nieuwe situatie toe. Het uitgangspunt is nog altijd een financieel budgettair neutrale samenvoeging. In de begroting 2021 zijn de kosten voor de meldkamer dan ook verlaagd met hetzelfde bedrag. Voor het jaar 2021 is dit in combinatie met een incidentele onttrekking uit de reserve transitie meldkamer van 200.000 euro, aangezien het personele dossier op dit moment nog niet duidelijk is. Het is nog niet helder wat de politie qua beheer gaat leveren.

Opbouw van de gemeentelijke bijdrage

Bijdrage 2020 excl. maatwerk bevolkingszorg	35.622.175
Bij: loonindex (2,6%) en prijsindex (3,0%)	1.255.765
Bijdrage 2021 excl. maatwerk en bevolkingszorg	36.877.943
BIJ: Bijdrage bevolkingszorg (vanaf 2018)	151.795
BIJ: Maatwerkafspraken 2021	422.621
Bijdrage 2021 gemeenten excl. incidentele teruggave	37.452.359
Af: Incidentele teruggave 2021	-516.000
Bijdrage 2021 gemeenten	36.936.359

Uiteenzetting van de financiële positie

Nieuw beleid

Veiligheidsregio IJsselland hanteert bij de nieuwe ontwikkelingen het uitgangspunt 'nieuw voor oud beleid', waardoor de bijdrage voor de gemeenten niet toeneemt.

Financieel perspectief

In de Kadernota staan de financiële uitgangspunten. Het betreft onder andere de volgende uitgangspunten:

1. VRJ heeft nog voor 130.000 euro (van in totaal € 1.1 miljoen) aan taakstellingen staan voor oplopend btw-nadeel.
2. Vanaf 2022 houden we daarnaast rekening met een structureel nadeel van maximaal 215.000 euro voor de nieuwe meldkamerorganisatie rood/multi, vanwege een nadeel van 215.000 euro op de beheerskosten Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS). Dit komt voort uit een korting op de BDuR die vanuit het rijk is doorgevoerd en inverdiend moet worden.
3. de koers is afgesproken om in 2021 en 2022 een bedrag van 516.000 euro aan incidentele middelen vrij te maken.
4. in het najaar van 2020 wordt het financiële meerjarenperspectief concreet uitgewerkt:
 1. in het algemeen
 2. in het bijzonder de financiële effecten van de mogelijkheid tot behoud van de vrijwilligheid van de brandweer en de nieuwe meldkamerorganisatie.

3. onderzoek structurele besparingsmogelijkheden.
4. uitwerking van de effecten van mogelijke vervolgstap in de financiële verdeelsleutel.

Deze vier lijnen worden integraal uitgewerkt in financiële scenario's voor het bestuur als basis voor te maken beleidskeuzes

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is het niet toegestaan voorzieningen op te nemen voor jaarlijkse terugkerende verplichtingen met een vergelijkbare volume. Dit gaat vooral om verplichtingen rondom vakantiegeld en het opgebouwde saldo vakantiedagen. Deze lasten zijn structureel gedekt binnen de begroting.

Vervangingsinvesteringen

In bijlage 2 zijn de (vervangings)investeringen voor het jaar 2021 opgenomen aan de hand van het meerjaren investeringsplan. Deze zijn onderverdeeld in de BBV- categorieën. De geplande investeringen zijn aan te merken als investeringen met economisch nut en worden geactiveerd conform het vastgestelde afschrijvingsbeleid. De effecten deze investeringen hebben invloed op de begroting vanaf 2021, aangezien de afschrijving start het jaar na ingebruikname.

Reserves en voorzieningen

Veiligheidsregio IJsselland heeft geen voorzieningen. Het geraamde verloop van de reserves in 2021 is als volgt:

Reserves	01-01-2021	Storting	Onttrekking	31-12-2021
Algemene reserve	1.000.000			1.000.000
Ontwikkelingen VRIJ	164.274			164.274
Transitie meldkamer	750.000		200.000	550.000
Egalisatiereserve kapitaallasten	3.275.935	190.836	63.980	3.402.791
Egalisatiereserve opleiden & oefenen	100.000			100.000
Totaal	5.290.209	190.836	263.980	5.217.065

Incidentele baten en lasten

In de begroting worden bijna alle structurele lasten met structurele baten gedekt, met uitzondering van een maatwerkafpraak met de gemeente Olst-Wijhe van 33.419 euro. In deze gemeente worden de eenvoudige taken op het gebied van toezicht en handhaving nog verricht door personeel in loondienst van de veiligheidsregio. Bij de meeste gemeenten werden deze eenvoudige taken al in de afronding van de financiële nulmeting verrekend en door henzelf uitgevoerd. Mocht de gemeente Olst-Wijhe in de toekomst besluiten om de eenvoudige taken zelf te verrichten, dan dient dit binnen de veiligheidsregio te leiden tot een bezuiniging van 33.419 euro.

Tot slot wordt er incidenteel een onttrekking gedaan uit de reserve transitie meldkamer door de verlaging van de rijksbijdrage voor de kosten van het beheer van de samengevoegde meldkamers. Het uitgangspunt is een financieel budgettair neutrale samenvoeging.

Jaar 2021	Baten	Lasten	Saldo
Maatwerkafpraak Olst-Wijhe	-33.419	-	-33.419
Onttrekking reserve transitie meldkamer	-200.000	-	-200.000
Totaal	-233.419	-	-233.419

Bijlagen

Incidentbestrijding is maatwerk

- Herverdeling materieel (1e spoor)
- Effectiviteit van posten herzien (2e spoor)
- Implementatie Visie Bluswatervoorziening (reductie brandkranen)
- Nieuw dekkingsplan (Rembrand: gebiedsgerichte opkomsttijden)
- Functie- en postdifferentiatie/specialisatie (niet elke post hoeft hetzelfde te doen)
- Uitruk op Maat (TS4)
- Datagedreven brandrisicoprofiel (dashboard)
- Inzet brandweer t.b.v. reanimatie
- TRA (taak risico analyse)

Informatiegestuurd werken

- Data gedreven brandrisicoprofiel
- Ontwikkeling operationele dashboards t.b.v. dekkingsplan en brandweer actiecentrum
- Briefing app t.b.v. de voorbereiding op incidenten
- Verbetering informatievoorziening t.b.v. operatiën (vervanging Mobile Data Terminal) door LiveOpX
- Slim alarmeren vrijwilligers: PreCom
- Talking Traffic (intelligente verkeersregelininstallatie)
- Dynamisch alarmeren leidinggevende functionarissen crisisorganisatie

Voor en met elkaar werken

- Samenvoegen gaspakkenteams binnen regio's Oost-5
- Interregionaal samenwerken PROF-functionarissen
- Landelijke samenwerking op het gebied van grootschalig en specialistisch optreden
- Meldkamer Samenwerking Oost-Nederland
- Interregionaal samenwerken leidinggevende functionarissen crisisorganisatie

Vakinhoud in beweging

- Vakbekwaam worden en blijven (opleiden en bijscholen)
- Kwaliteitsverbetering verlengde oefenstaf
- Vraaggestuurd oefenen
- Invoer profchecks
- Realistisch oefenen manschappen/bevelvoerders
- Implementeren veranderende wet- en regelgeving brandweerdruk
- Implementeren landelijke lijn TGB (terrorismegevolgbestrijding)
- Inzet camera's voor betere informatievoorziening
- SOS toegang
- Pilot Coldcutter (bestrijding van buitenaf)
- Voorbereiden op nieuwe risico's (energietransitie)

Organisatie

- Uitwerking consequenties EU regelgeving op de inzet vrijwilligers (repressief en niet-repressief)
- Formatieplan vrijwilligers + strategisch personeelsplan
- Harmonisering roostersystematiek 24-uursdienst met het oog op de verdeling van werk-/wacht-/slaaptijden
- Verbreden werving vrijwilligers naar koude contacten
- Implementatie ontwikkelpools voor leidinggevendend crisisorganisatie
- Visie op technische hulpverlening
- Toekomstbestendige invulling leidinggevende functionarissen crisisorganisatie

Gemeentelijke bijdrage 2021

Gemeente	Percentage na de herijking	Bijdrage in begroting 2020 (exclusief maatwerk en BV)	Maatwerk afspraak	Indexering 2021	Bijdrage bevolkingszorg (obv het inwoneraantal)	Incidentele teruggave 2021	Totale bijdrage in begroting 2021
Dalfsen	5,11%	1.819.466	-	64.140	8.187	-26.356	1.865.438
Deventer	18,96%	6.754.643	213.433	238.117	28.887	-97.843	7.137.237
Hardenberg	11,04%	3.932.716	-	138.637	17.549	-56.967	4.031.936
Kampen	8,22%	2.926.376	8.169	103.162	15.439	-42.390	3.010.755
Olst-Wijhe	4,09%	1.455.827	33.419	51.321	5.224	-21.088	1.524.704
Ommen	3,89%	1.384.433	-	48.804	5.111	-20.054	1.418.294
Raalte	6,65%	2.367.562	-	83.462	10.771	-34.295	2.427.500
Staphorst	2,73%	973.580	-	34.321	4.869	-14.103	998.667
Steenwijkerland	8,46%	3.012.335	-	106.192	12.687	-43.635	3.087.579
Zwartewaterland	4,67%	1.663.382	-	58.638	6.513	-24.095	1.704.439
Zwolle	26,20%	9.331.858	167.600	328.970	36.558	-135.175	9.729.810
Totaal	100,00%	35.622.178	422.621	1.255.765	151.795	-516.000	36.936.359

Investerings 2021

Categorie	Investeringsbedrag
Bedrijfsgebouwen	15.000
Grond en terreinen	-
Vervoersmiddelen	5.213.500
Machines en installaties	-
ICT	204.500
Brandveiligheidsvoorzieningen	2.659.610
Oefenen	-
Jeugdbrandweer	-
Totaal	8.092.310

Huisvesting in eigendom

Brandweershuisvesting (tijdelijke overname i.v.m. btw-herziening)

	Investeringsjaar	Aankoopbedrag (boekwaarde 1-1-2014)	In eigendom tot
Kazerne Welsum	2013	580.000	31-12-2023
Kazerne Ommen	2012	3.014.617	31-12-2022
Kazerne Heeten	2011	584.363	31-12-2021
Kazerne Zwolle-Noord	2013	4.593.608	31-12-2022
		8.772.588	

Overzicht baten en lasten

Jaar 2021	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	-20.000	78.638	58.638
0.4 Overhead	-2.562.840	10.749.289	8.186.449
0.5 Treasury	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-	887.652	887.652
0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	-263.980	190.836	-73.144
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-42.569.432	33.241.202	-9.328.230
2.1 Verkeer en vervoer	-	268.635	268.635
8.3 Wonen en bouwen	-	-	-
	-45.416.252	45.416.252	-

Specificatie kosten overhead

Jaar 2021	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	-2.562.840	7.853.710	5.290.870
Directie	-	524.608	524.608
Staf & beleid	-	1.214.085	1.214.085
Managers	-	712.720	712.720
Management ondersteuning	-	444.166	444.166
	-2.562.840	10.749.289	8.186.449

Geprognostiseerde balans

Balans (x 1.000)	1-1-2021	31-12-2021		1-1-2021	31-12-2021
Materiële vaste activa	35.193	38.415	Eigen vermogen	5.290	5.217
Voorraad	150	150	Langlopende schulden	28.043	31.338
Vorderingen	1.300	1.300	Kortlopende schulden	2.000	2.000
Liquide middelen	400	400	Overlopende passiva	2.800	2.800
Overlopende activa	1.090	1.090			
	38.133	41.355		38.133	41.355

EMU-saldo

	2020	2021	2022	2023
		Volgens begroting	Volgens meerjarenraming	Volgens meerjarenraming
Berekend EMU- saldo	-3.192	-3.693	-3.134	2.399

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.

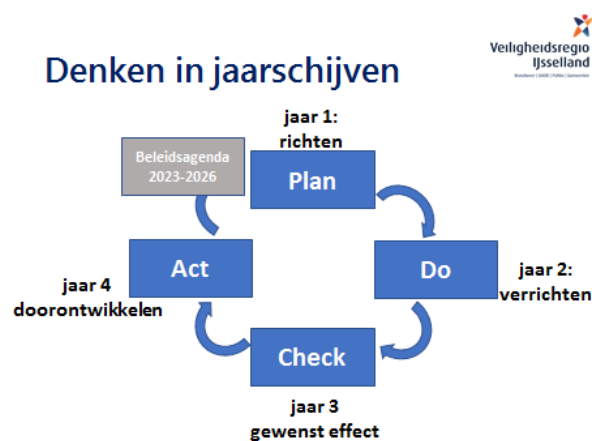
De wens van gemeenten in IJsselland is om eerder betrokken te worden in het proces van de voorbereiding van belangrijke onderwerpen en keuzes binnen VRIJ. Zij zien deze voorbereiding bij voorkeur als een proces van gezamenlijkheid, van samen optrekken en verbinding zoeken. Veiligheidsregio IJsselland 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 kantoortijden. 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). Vooral nog 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 brandweezorg 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 taakinfilling. 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.