

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:	8
Onderwerp:	Zienswijze programmabegroting 2024 Veiligheidsregio IJsselland
Datum:	29 maart 2023
Portefeuillehouder:	drs. E. van Lente
Decosnummer:	1570
Informant:	Remco Hendriks r.hendriks@dalfsen.nl (0529) 488352

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de Concept-Programmabegroting 2024 van Veiligheidsregio IJsselland
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting.

Inleiding:

De financiering van de veiligheidsregio's is, conform het uitgangspunt van de Wet gemeenschappelijke regelingen, primair een verantwoordelijkheid van de aangesloten gemeenten, en wordt hier dan ook grotendeels door betaald. Op basis van artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland worden de gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de jaarlijkse begroting. De gemeenten behouden hiermee hun invloed om aan het regionale beleid invulling te geven. Op basis van dit artikel heeft het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio aan alle gemeenteraden de Programmabegroting 2024 toegezonden, met het verzoek hierop uiterlijk 12 juni 2023 een eventuele zienswijze kenbaar te maken.

Op 22 februari 2023 heeft de Veiligheidsregio de financiële en beleidsmatige kaders en uitgangspunten voor de programmabegroting 2024, in de vorm van de kadernota 2024, aan uw raad gestuurd (lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 27 maart). Deze zijn op 15 februari 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld. Op basis daarvan is de conceptprogrammabegroting 2024 opgesteld. De programmabegroting wordt op 12 juli 2023 ter vaststelling geagendeerd in de vergadering van het algemeen bestuur.

De begroting voor 2024 is op hoofdlijnen uitgewerkt. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen structurele taken en nieuwe ambities. Voor de nieuwe ambities worden vooralsnog geen financiële middelen vrijgemaakt. De concrete uitwerking van de thema's en de ambities in de begroting gebeurt in de jaarplannen van 2024.

Argumenten:

1.1 Naast de financiële aspecten zoals vermeld onder het kopje "Fiscale en financiële consequenties" is het belangrijk kennis te nemen van onder andere de volgende aandachtspunten / 'high lights' waar in 2024 mee aan de slag wordt gegaan, met als basis de drie programma's uit de Strategische beleidsagenda 2023-2026:

1. Veilig Leven: iedereen aan zet
2. Toekomstbestendige brandweezorg
3. Risico- en crisisbeheersing

Voorkomen: Een speerpunt van het Programma Veilig Leven is de inzet op werkelijke gedragsverandering, naast bewustwording. In 2024 wordt verder gegaan met het verkennen van de mogelijkheden om burgerkracht en samenredzaamheid in onze regio aan te boren en te versterken. Daarbij wordt ook meer en meer het virtuele kennisplatform uitgebouwd.

Bestrijden en beheersen

-Het programma Toekomstbestendige brandweezorg richt zich op de volgende thema's: maatwerk in incidentbestrijding, informatiegestuurd werken, voor en met elkaar werken, vakinhoud in beweging en organisatie.

-Het programma Risico- en Crisisbeheersing richt zich op het informatiegestuurd werken (beter voorbereid zijn op risico's) in de hele veiligheidsketen en het zorgen voor een respons die langdurig kan worden volgehouden.

Aanvullende ambities

- Uitvoering geven aan de maatregelen die geselecteerd zijn om de CO2-uitstoot van de veiligheidsregio te verminderen.

- Informatievoorziening (inclusief voldoen aan Woo) & Informatieveiligheid (inclusief B10), als vervolg op de acties die in 2023 worden ingezet.

- Invoering gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

- Herijking huisvestingsbeleid. - Het versterken van de positie op de arbeidsmarkt: onder andere door kantoorfuncties te koppelen aan repressieve functies om het werk interessanter te maken.

2.1 Er is geen aanleiding voor een zienswijze. In de conceptprogrammabegroting 2024 is geen sprake van ontwikkelingen waar we niet achter kunnen staan. Wij zien daarom geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.

Kanttekeningen en risico's

Er worden geen (financiële) risico's voorzien voor de gemeente Dalfsen als wordt ingestemd met dit voorstel.

Veiligheidsregio IJsselland beschikt over een risicoprofiel. Dit profiel is in 2017 als onderdeel van het risicomangement uitgewerkt en niet meer volledig actueel. Het profiel bestaat uit de tien risico's waarbij de kans maal (financieel) effect in 2017 het hoogst was. Op basis van de analyse van 2017 is een benodigd weerstandsvermogen (algemene reserve) berekend van € 1,18 miljoen. Het beschikbare weerstandsvermogen is echter lager en bedraagt € 1,0 miljoen. Recent is een externe toets uitgevoerd op de meerjarenbegroting 2024 – 2027 van Veiligheidsregio IJsselland. Hierbij is mede gekeken naar de risico's die door IJsselland worden gesignaleerd ook in vergelijking met vier andere vergelijkbare veiligheidsregio's. Met gebruikmaking van de geïnventariseerde risico's in de vier andere veiligheidsregio's wordt voor medio 2023 een gedetailleerde risico-inventarisatie en -analyse uitgevoerd. De andere veiligheidsregio's, waarmee vergeleken is, wijzen op het grote belang van het formuleren van beheermaatregelen. Hiermee kan ook een mogelijke beroep op het weerstandsvermogen worden beperkt. Het voornemen is om vanaf 2023 jaarlijks, aan de hand van een eenvoudige methodiek, met alle leidinggevendenden de risicomatrix inclusief beheermaatregelen actueel te houden. Hoewel de omvang van het weerstandsvermogen binnen Veiligheidsregio IJsselland ten opzichte van de andere vier vergelijkbare veiligheidsregio's laag is, is het advies om o.b.v. de externe toets op de begroting de norm voor de omvang van de algemene reserve te handhaven. Er is nog maar beperkt beroep gedaan op de algemene reserve sinds 2014 en zo wordt voorkomen dat er onnodig "dood" geld op de plank ligt. Wanneer in de toekomst blijkt dat de omvang van de algemene reserve te beperkt is dan zal een bijstelling plaats moeten vinden.

Naast de financiële risico's worden onderstaand ook nog de ontwikkelingen en trends voor 2024 beschreven. Hier wordt iets aangegeven over risico's maar dan in de zin van risico's op incidenten.

Voorziene en minder voorzienbare risico's

Risicoprofiel: De risico's uit het risicoprofiel staan vast, zie onder. Daarnaast beïnvloeden externe trends en ontwikkelingen de voorbereiding en zorgen ze soms voor nieuwe risico's en stapelbaarheid van risico's. De voorziene risico's, zoals beschreven in de beleidsagenda, zijn:

- Ziektegolven
- Klimaatverandering
- Brand in dichte binnensteden
- Verstoring nutsvoorzieningen
- Paniek in menigten
- Digitale ontwrichting
- Energietransitie
- Individualisering van de samenleving

Alternatieven:

Het alternatief is wel een zienswijze in te dienen, maar hiertoe zien wij dus geen aanleiding.

Duurzaamheid:

n.v.t.

Financiële consequenties:

Deze begroting beslaat, net als de begroting 2023, in totaal circa 48 miljoen euro. Een toets een op de toekomstbestendigheid van de meerjarenbegroting wijst uit dat de meerjarenbegroting 2023-2027 een goede basis is voor de continuïteit van Veiligheidsregio IJsselland. Echter, een aantal ontwikkelingen, zoals informatieveiligheid en de invoering van de omgevingswet, leidt 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. Het is voor het bestuur van de veiligheidsregio 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.

Financiële kaders

De programmabegroting 2024 wordt opgesteld aan de hand van de programmabegroting 2023 met toepassing van de onderstaande financiële uitgangspunten. Een belangrijke constatering is dat de inflatie momenteel uit de pas loopt en afwijkt van de trend van afgelopen jaren. De ontwikkeling van de inflatie wordt daarom gemonitord in de bestuursrapportages, zodat het bestuur tijdig kan bijsturen op de kostenontwikkeling als gevolg van de oplopende inflatie.

Prijsindexering In de begroting 2022 is een prijsindexering van 1,40% toegepast, maar de werkelijke indexering over het jaar 2022 is 4,20%. Dit betekent dat er nog 2,80% structurele tekort zit (nacalculatie) in de begroting. Voorgesteld wordt dit structurele tekort te corrigeren door de verwachte stijging van 2,90% met 2,80% op te hogen. Voor het jaar 2024 zullen de prijzen dan met 5,70% stijgen (2,90% + 2,80%). Hetzelfde percentage wordt ook gehanteerd voor de inkomsten.

Cao-ontwikkelingen / loonindexering

De werkgevers en vakcentrales hebben dinsdag 28 februari 2023 een principeakkoord 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. De daadwerkelijke invoering van de afspraken kan pas gebeuren als ook de leden van de werkgevers én de vakcentrales een definitief akkoord op de afspraken geven. Dit proces neemt minimaal acht weken in beslag. Dit gaat over de tijdsgrens heen van uiterste opleverdatum begroting 2024. Derhalve zijn deze nog niet verwerkt in de onderliggende stukken en bijdragen deelnemende gemeenten. De hoop is dat in april 2023 het principe akkoord CAO Veiligheidsregio's wordt vastgesteld. De cao-ontwikkelingen 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. Deze verhoogde kosten worden gedekt via het besluitvormingsproces van de 1e bestuursrapportage 2023, middels begrotingswijzigingen 2023/2024: Aanpassing gemeentelijke bijdragen:

Voor de gemeente Dalfsen heeft dit tot gevolg:

Voor 2023 : hogere loonkosten € 89.546 -> te verwerken in de 1e berap 2023

Voor 2024 : hogere loonkosten € 72.262 -> deze worden als volgt opgenomen in onze PPN 2024.

PPN 2024-2027	2024	2025	2026	2027
concept begr 2024	25.000	41.000	48.000	90.000
Begr wijz CAO	72.000	74.000	76.000	77.000
totaal	97.000	115.000	124.000	167.000

Herijking gemeentelijke bijdragen

Conform het besluit in het AB van 8 december 2021 de gemeentelijke bijdrage te berekenen op basis van 50 procent historische bijdrage en 50 procent op basis uitkering gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding worden de nadeel gemeenten in 2024 en 2025 aflopend gecompenseerd om in te groeien naar de aangepaste jaarlijkse bijdrage.

Verhoging Bdur

In het kader van de 'Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweezorg' ontvangen de veiligheidsregio's een extra doeluitkering, als verhoging van de Bdur. Voor Veiligheidsregio IJsselland gaat het in 2023 om 1.290.200 euro structureel. Dit wordt ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van crisisbeheersing en informatievoorziening (2023 775.000 resp. 515.000 euro) . Deze geven budgettaire extra ruimte om de ontwikkelingen zoals aangegeven in de beleidsagenda verder vorm te geven. Eind 2023 wordt landelijk besloten over de verdeling van de resterende extra middelen. Het is daarom nu nog onduidelijk wat de extra doeluitkering in 2024 zal bedragen.

In de begroting is een eerder vastgestelde **structurele besparing** verwerkt. Het resterende deel (€ 65.000 van in totaal € 1.100.000) van deze vastgestelde structurele besparingen voor het oplopend btw-nadeel, is in deze begroting verwerkt.

Concreet betekent een en ander voor de gemeente Dalfsen:

Percentage: 5,08% (aandeel Dalfsen t.o.v. de hele begroting)

Bijdrage 2024 (excl. maatwerk en bijdrage Bevolkingszorg): € 1.930.290

Indexering 2024: € 56.631

Bijdrage Bevolkingszorg: € 9.057

Totale bijdrage in begroting 2024: € 1.995.978

Ten opzichte van onze oorspronkelijke raming betekent dit een verhoging van de bijdrage van € 24.571.

Dit bedrag is extra aangevraagd via de Perspectiefnota 2024.

Communicatie:

Niet actief vanuit de gemeente. Na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur zal deze te vinden zijn op de website van de Veiligheidsregio.

Vervolg:

De programmabegroting wordt op 12 juli 2023 ter vaststelling geagendeerd in de vergadering van het algemeen bestuur.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden
2. Concept-programmabegroting 2024 Veiligheidsregio IJsselland

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/alg. directeur,
H.J. van der Woude

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 april 2023, nummer 1570;

overwegende dat op basis van artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland gemeenten in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de jaarlijkse begroting.;

gelet op het feit dat op basis van dit artikel het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio aan alle gemeenteraden de Programmabegroting 2024 toegezonden, met het verzoek hierop uiterlijk 12 juni 2023 een eventuele zienswijze kenbaar te maken.;

gezien het feit dat in de conceptprogrammabegroting 2024 geen sprake is van ontwikkelingen waar we niet achter kunnen staan en wij daarom geen aanleiding zien voor het indienen van een zienswijze.;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de Concept-Programmabegroting 2024 van Veiligheidsregio IJsselland
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 30 mei 2023.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
J. Leegwater MSc