



Beantwoording technische vragen

Vergadering	Raadsvergadering	Datum 30-mei-23
Vragensteller	Miriam Veldkamp-Bot CDA	
Agendapunt/onderwerp	Begroting 2024 Veiligheidsregio IJsselland	
Eenheid	Publieksdienstverlening	
Contactpersoon	Remco Hendriks	
Contactgegevens	r.hendriks@dalfsen.nl (0529) 48 83 52	

N.a.v. het raadsvoorstel/ financiële consequenties (pag. 3);

“Echter, een aantal ontwikkelingen.....leidt mogelijk tot meerkosten die niet structureel uit de begroting gefinancierd kunnen worden.”

1. Wat zijn mogelijke consequenties (en/of risico's) voor de nu voorliggende begroting aangezien er soms snel geschakeld moet worden?

Antwoord: Binnen het domein van Veiligheidsregio IJsselland spelen een aantal zaken die mogelijk kunnen leiden tot extra kosten. Hierbij valt te denken aan:

- Kosten op het gebied van informatieveiligheid. Dit hangt ook samen met het feit dat de veiligheidsregio's als vitale organisatie zijn aangemerkt. Bij extreme dreigingen, zoals eerder met Log4j zou dit op korte termijn tot extra kosten kunnen leiden, bijvoorbeeld omdat er externe capaciteit ingehuurd moet worden.
- Invoering van de Omgevingswet.
- Onderzoek huisvesting. Dit onderzoek is onlangs uitgevoerd. De komende tijd worden de consequenties meer inzichtelijk.

Alle ontwikkelingen worden besproken met het algemeen bestuur, zeker als ze tot hogere kosten leiden. Het is goed mogelijk dat er dan keuzes gemaakt moeten worden. Door eventuele dilemma's zo vroegtijdig mogelijk te bespreken, wordt geprobeerd te voorkomen dat er beslissingen voor de korte termijn moeten worden genomen. Eventuele wijzigingen worden tijdig, via de bestuursrapportages geconstateerd, zodat er ruimte is voor afstemming en besluitvorming.

2. In het raadsvoorstel staat beschreven dat loonindexering verwerkt zal worden middels begrotingswijzigingen 2023/2024. Hoe waarschijnlijk is het dat genoemde ontwikkelingen tot een hogere bijdrage vanuit Dalfsen (dan beschreven) leiden?

Antwoord: Bij de begroting 2024 is de reguliere indexering op lonen en prijzen toegepast conform de bestuurlijk vastgestelde financiële kaders (2014). Begin dit jaar is het principeakkoord CAO bereikt. Op dat moment is gebleken dat de loonstijgingen hoger zijn dan de reguliere indexering waarmee rekening wordt gehouden. Aangezien het CAO-akkoord met terugwerkende kracht (1-1-2023) in werking treedt, heeft dit effect op het lopende begrotingsjaar 2023. Dit betekent dat er via een begrotingswijziging de structurele meerkosten via de gemeentelijke bijdrage moeten worden gecorrigeerd. Aangezien het gaat om een autonome ontwikkeling en niet om een beleidskeuze is hier nieuw-voor-oud beleid niet van toepassing. Overigens is het zo dat gemeenten uiteindelijk via het gemeentefonds extra gecompenseerd worden voor stijgende loonkosten bij de Veiligheidsregio.

Echter vindt die verrekening pas later plaats dan de ingangsdatum van de CAO. Dat is helaas een technisch/ administratief proces wat de veiligheidsregio niet kan beïnvloeden. Per saldo zou deze verhoging van de gemeentelijke bijdragen dus voor de gemeenten onder aan de streep niet moeten leiden tot tegenvallers in onze eigen gemeentelijke begroting.

Hieronder zijn de tabellen opgenomen van de gewijzigde gemeentelijke bijdrages vanuit Dalfsen. Voor 2023 zal er een incidentele verhoging zijn van € 85.843 met betrekking tot de loonindexering die wordt toegepast. In de programmabegroting voor 2024 werd initieel al rekening gehouden met een loonindexering, maar de uiteindelijke indexering was hoger dan wij hadden verwacht. Hierdoor zal er ook voor 2024 een aanvullende bijdrage van € 69.018 benodigd zijn vanuit de gemeente Dalfsen om deze kosten te kunnen dekken.

	Bijdrage excl. BZ primaire begroting 2023	Verhoging 2023	Bijdrage excl. BZ gewijzigde begroting 2023
Dalfsen	€ 1.930.290	€ 85.843	€ 2.016.133

	Bijdrage excl. BZ primaire begroting 2024	Verhoging 2024	Bijdrage excl. BZ gewijzigde begroting 2024
Dalfsen	€ 1.986.921	€ 69.018	€ 2.055.939

3. Kan een overzicht worden gegeven van de bijdrage van Dalfsen over de begroting van 2020, 2021 en 2022 en het financiële resultaat over deze jaren (inclusief financiële consequenties voor Dalfsen)?

Antwoord: In onderstaande tabel een overzicht van de bijdragen van gemeente Dalfsen.

	Totale bijdrage in begroting	Gevolgen voor Dalfsen door jaarrekeningresultaat	Uiteindelijke bijdrage gemeente Dalfsen	
2020	€ 1.827.414	€ 69.673	€ 1.757.741	
2021	€ 1.865.438	€ 138.983	€ 1.726.455	
2022	€ 1.894.127	€ -	€ 1.894.127	(Jaarrekeningresultaat 2022 = -€34.000, maar verlies wordt niet doorbelast aan gemeentes)

2020 en 2021 waren geen representatieve jaren door de uitbraak van Covid-19. In deze desbetreffende jaren werden veel opleidingen afgeblazen en waren er veel andere incidentele meevallers. Derhalve bleef er in deze jaren veel geld over wat werd teruggegeven aan de deelnemende gemeentes (voor Dalfsen in 2020 een bedrag van € 69.673 en in 2021 een bedrag van € 138.983). In 2022 had de veiligheidsregio voor het eerst een negatief resultaat (€ 34.000) wat werd veroorzaakt door de hoge energielasten en inflatie. Gezien het beperkte verlies is besloten dit ten laste te brengen van de algemene reserve en niet door te belasten aan de gemeenten.