

Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Aan de raden van de gemeenten, die
deelnemen aan Veiligheidsregio IJsselland

Datum: 27 maart 2024, Zwolle
Kenmerk: V24.000304
Doorkiesnummer: 088-1197347
Onderwerp: CONCEPT-PROGRAMMABEGROTING 2025

Geachte (leden van de) gemeenteraad,

Op 22 februari 2024 hebben wij de financiële en beleidsmatige kaders en uitgangspunten voor de programmabegroting 2025 naar u gestuurd. Deze zijn op 14 februari 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. Op basis daarvan is de concept programmabegroting 2025 opgesteld. Het concept van deze begroting bieden wij u hierbij aan. De programmabegroting wordt op 10 juli ter vaststelling geagendeerd in de vergadering van ons algemeen bestuur. Wij sturen u deze documenten nu 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.

Veiligheidsregio IJsselland blijft in 2025 continu klaar staan met kennis, mensen en middelen om de kerntaken goed uit te voeren: het versterken van veiligheid, beperken van risico's waar het kan en bestrijden van incidenten wanneer dat moet. De veiligheidsregio investeert daarvoor in vakmanschap van medewerkers, 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 en wijze van samenwerken met onze partners.

Veranderde opzet begroting

De begroting kent per 2025 een nieuwe opzet, namelijk binnen programma veiligheid een indeling naar twee uitvoeringsprogramma's: brandweezorg en risico- en crisisbeheersing. Deze opzet past beter bij onze, recent aangepaste organisatiestructuur en heeft als voordeel dat het de verantwoording door de verantwoordelijke managers vereenvoudigt. Naast deze twee delen blijft er in de begroting een deel ondersteuning en overhead bestaan. Als bestuur monitoren we de uitvoering door middel van bestuursrapportages na vier en na acht maanden. Hierin wordt ook de dienstverlening per gemeente meegenomen.

Verhoogde kosten brandweezorg

Voor het eerst sinds het tienjarig bestaan van de veiligheidsregio wordt een beroep op de gemeenten gedaan om de financiële bijdrage te verhogen. We hebben in dat tienjarig bestaan gewerkt met een doelmatige brandweer. Die afgelopen periode zijn op diverse locaties en in diverse gemeenten investeringen gedaan, die door het collectief, weliswaar binnen de begroting, zijn gefinancierd. De begroting bood daar afdoende ruimte voor. Ook is

vrijwel jaarlijks het overschot op de jaarrekening teruggestort naar de gemeenten. Daarnaast zijn afgelopen jaren diverse taakstellingen in de begroting verwerkt, waaronder recent in 2021 een bedrag van structureel 525.000 euro. De begroting en de jaarrekening van Veiligheidsregio IJsselland zijn hiermee de afgelopen jaren steeds dichter naar elkaar toegegroeid, waardoor nu een punt wordt bereikt waarbij extra investeringen niet meer binnen de begroting opgelost kunnen worden. De komende jaren zijn investeringen ter grootte van 1,3 miljoen euro noodzakelijk om de brandweer toekomstbestendig te maken en te houden. Dit betreft de brandweeropleidingen, de uitrukorganisatie van Kampen, de 24-uursdienst van Zwolle en de brandweerkazernes. De meerkosten voor de aanschaf van nieuwe tankautospuiten (€ 60.000) en een deel van de kosten voor de bezetting van beroepsposen Deventer/ Zwolle worden uit de begroting van de veiligheidsregio bekostigd. Het resterende bedrag van € 935.000 kunnen we structureel niet oplossen in de begroting. De bekostiging van extra investeringen door een ophoging van de gemeentelijke bijdragen, conform de geldende verdeelsleutel, is akkoord bevonden door het algemeen bestuur op 27 maart 2024. De gemeentelijke bijdrage in 2025 staat in onderstaande tabel. Daarbij staat per gemeente vermeld welke extra bijdrage voor bovenstaande ontwikkeling wordt gevraagd.

Gemeente	Percentage	Gemeentelijke bijdrage 2024 (excl. Maatwerk en BZ)	Indexering 2025	Bijdrage bevolkingszorg (o.b.v. het inwoneraantal)	Maatwerk afspraak	Bijdrage in begroting 2025	Incidentele compensatie 2025	Extra bijdrage doorontwikkeling brandweer	Totale bijdrage in begroting 2025
Dalfsen	5,08%	2.055.939	127.691	9.861		2.193.490		47.507	2.240.997
Deventer	18,92%	7.655.459	475.468	34.225	213.433	8.378.585		176.896	8.555.481
Hardenberg	11,04%	4.466.628	277.415	20.815		4.764.858		103.211	4.868.069
Kampen	8,54%	3.455.165	214.595	18.519	8.169	3.696.448	-22.502	79.839	3.753.785
Olst-Wijhe	3,77%	1.523.704	94.635	6.221		1.624.560		35.209	1.659.769
Ommen	3,76%	1.522.823	94.580	6.312		1.623.715		35.188	1.658.903
Raalte	6,70%	2.709.953	168.311	12.820		2.891.084		62.619	2.953.703
Staphorst	2,82%	1.142.050	70.931	5.870		1.218.851	-5.779	26.390	1.239.461
Steenwijkerland	8,75%	3.542.312	220.007	15.110		3.777.429	-19.878	81.853	3.839.404
Zwartewaterland	4,48%	1.814.619	112.703	7.781		1.935.103		41.931	1.977.034
Zwolle	26,13%	10.574.965	656.794	44.092	167.600	11.443.450		244.358	11.687.808
Totaal	100%	40.463.617	2.513.129	181.626	389.202	43.547.574	-48.159	935.000	44.434.415

Extra rijks gelden (BDuR) voor crisisbeheersing en informatievoorziening

Sinds 2023 ontvangen de veiligheidsregio's structureel extra gelden die beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van crisisbeheersing en informatievoorziening. Deze gelden geven budgettair extra ruimte om de ontwikkelingen zoals aangegeven in de beleidsagenda verder vorm te geven.

Voor 2025 bedraagt de extra bijdrage, gelijk aan die in 2023 en 2024, in elk geval € 960.234 voor risico- en crisisbeheersing en € 638.400 voor informatievoorziening. Uiterlijk in juli 2024 wordt duidelijk of de veiligheidsregio's ook de toegezegde verhoging daadwerkelijk ontvangen. Het gaat daarbij om € 269.539 extra voor risico- en crisisbeheersing en € 179.200 extra voor informatievoorziening. Deze bedragen zijn nog niet meegenomen in deze begroting, aangezien er nog geen zekerheid is dat deze gelden worden toegekend.

Overige bijzonderheden

De meerjarenbegroting vormt een goede basis voor de continuïteit van de organisatie. Daarbij blijven we voor nieuw beleid het principe hanteren: 'nieuw voor oud'. Een aantal ontwikkelingen, zoals de invoering van de omgevingswet, leidt mogelijk tot meerkosten die

niet structureel in de begroting gedekt kunnen worden. Mocht dit het geval zijn, dan zullen keuzes hierover aan het bestuur worden voorgelegd.

Meer informatie

We kunnen ons voorstellen dat u vanwege de nieuwe indeling en de verhoogde gemeentelijke bijdrage meer dan andere jaren behoefte heeft aan achtergrondinformatie en duiding. Wij organiseren daarom twee bijeenkomsten centraal in de regio waar wij de begroting zullen toelichten en u de gelegenheid krijgt om vragen te stellen. Wij nodigen u van harte uit hiervan gebruik te maken. Op vrijdag 19 april is er van 15.00 tot 17.00 uur een bijeenkomst in de kazerne Zwolle-zuid (Marsweg 39). Op 24 april organiseren we een digitale bijeenkomst tussen 19.00 en 20.30 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Geef dan uw voorkeurslocatie door via managementsecretariaat@vrijsselland.nl. U ontvangt meer dan meer informatie.

Proces

Als gemeenteraad hebt u gedurende twaalf weken de gelegenheid om schriftelijk een zienswijze op deze conceptbegroting bij ons in te dienen. We hechten waarde aan de mening van de gemeenteraad. Om die reden horen we het ook graag als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Kunt u uw reactie voor 20 juni geven? U kunt dat doen door een mail te sturen naar bestuurssecretariaat@vrijsselland.nl. Ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij het voorstel over de programmabegroting 2025 voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bespreekt dit op 10 juli 2024. De voorbereiding hiervan vindt plaats in een vergadering van het dagelijks bestuur. De vastgestelde begroting kunt u vanaf 17 juli vinden op onze website www.vrijsselland.nl.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met H , telefoonnummer
088- , mailadres [@vrijsselland.nl](mailto: @vrijsselland.nl) of F , telefoonnummer
088- en mailadres [@vrijsselland.nl](mailto: @vrijsselland.nl).

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

P.H. Snijders, voorzitter

A.H. Schreuders, secretaris