Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

Aan de raden van de deelnemende gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland
i.a.a. burgemeesters, gemeentesecretarissen, financieel adviseurs en ACB'ers

datum Dinsdag 27 maart 2018

kenmerk V18.001191

onderdeel Bestuur, Beleid en Communicatie

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-1197362

onderwerp Concept programmabegroting 2019

Geachte heer/mevrouw,

Via deze weg bieden wij u hierbij het concept van de programmabegroting 2019 (inclusief meerjarenraming 2020-2022) aan van Veiligheidsregio IJsselland.

In deze aanbiedingsbrief zijn tevens de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2019 opgenomen. Deze dienen wij, conform de Wet gemeenschappelijke regeling, voor 15 april aan u aan te bieden. Op deze manier heeft u deze informatie beschikbaar voor uw perspectiefnota.

Algemene beleidsmatige en financiële kaders
De ambities van Veiligheidsregio IJsselland voor de middellange termijn zijn beschreven in het Beleidsplan 2015 t/m 2018, die volgens bestuursbesluit met één jaar is verlengd. In 2018 gaan wij met de gemeenteraden in gesprek over de speerpunten van de nieuwe beleidsagenda. De ambities worden per jaar vertaald in de begroting.

Indien Veiligheidsregio IJsselland een nieuwe ontwikkeling voorziet, dan is het uitgangspunt 'nieuw voor oud' van toepassing. Effecten van beleidsintensiveringen en/of nieuwe ontwikkelingen worden opgevangen binnen het bestaande financiële kader. In deze begroting is geen nieuw beleid opgenomen.

Voor de autonome ontwikkelingen in het jaar 2019 zijn we uitgegaan van de cijfers in de septembercirculaire van het gemeentefonds. Dit betekent voor loonindexering een percentage van 2,4% ten opzichte van de werkelijke salariskosten 2018 en voor de prijzen betekent dit een stijging

Adresgegevens
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Contactgegevens
T 088 - 119 70 00
E info@vrijsselland.nl
I www.vrijsselland.nl
@VRIJsselland

Veiligheid: voor elkaar

van 2,1% (inclusief 0,50% nacalculatie) ten opzichte van 2018. Ook is de onlangs afgesloten nieuwe cao, die geldt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019, structureel verwerkt in deze begroting. Deze ontwikkeling is in de tweede bestuursrapportage 2017 aangekondigd, waarbij is geconstateerd dat er een structureel nadelig financieel effect ontstaat. Bestuurlijk hebben wij afgesproken om nacalculatie toe te passen. In totaliteit leidt deze autonome ontwikkeling tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage met 1,1 miljoen euro. De gevolgen hiervan voor uw gemeente kunt u zien in de bijlage bij deze brief. Deze bijlage is ook opgenomen als bijlage 5 van de begroting.

Tevens kwamen wij er, tijdens een vorig jaar uitgevoerde analyse van de salarissen, achter dat de werkgeverslasten op diverse toelagen (afbouw, garantie, beschikbaarheid, onregelmatigheid) niet verwerkt zijn in de begroting. Dit is in de eerste bestuursrapportage 2017 reeds gemeld, waarbij is aangegeven dat dit structureel in de begroting van 2019 verwerkt zou gaan worden. Het gaat om een bedrag van 352.000 euro. Hierover is afgesproken dat de veiligheidsregio indirect taakstellend financiële dekking gaat zoeken in de begroting. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging wordt vervolgens verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2019.

Met het vaststellen van de startnota van het kabinet Rutte III zijn de accressen voor de algemene uitkering uit het Gemeentefonds geactualiseerd. Met ingang van 2018 wordt de normeringssystematiek waarmee de algemene uitkering groeit, aangepast. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voortaan gekoppeld aan de totale netto uitgaven onder het uitgavenplafond van het Rijk, resulterend in een stijging van 6,75% in 2018 en 6,09% in 2019.
Dit biedt een mogelijkheid om de gevraagde verhoging van de gemeentelijke bijdrage te financieren.

Beleidsmatige bijzonderheden begroting
Beleidsmatig gezien zijn in 2019 de volgende bijzonderheden aan de orde:

1. We bereiden ons voor op de komst van de Omgevingswet. De rol van de brandweer op het gebied van risicobeheersing verandert van 'toetser aan wettelijke regels' naar 'brandveiligheidsadviseur'.
2. We verstrekken veiligheidsadviezen aan onze gemeenten in het kader van de evenementenvergunning.
3. We vergroten het (brand)veiligheidsbewustzijn en verhogen de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven. We richten ons met de aanpak Brandveilig leven op zorgvuldig gekozen risico- en kansgroepen, zoals verminderd zelfredzame ouderen en leerlingen.

4. Zoveel mogelijk mensen in onze regio leren hoe zij levensreddend moeten handelen. Om dat te bereiken maken we gebruik van organisaties die hier expertise in hebben.
5. Branden en ongevallen (op de weg, het spoor, het water en bij bedrijven) worden zo goed mogelijk bestreden. We zorgen ervoor dat we in 90% van de incidenten voldoen aan de opkomsttijden in het in 2018 geactualiseerde dekkingsplan.
6. In 2019 onderzoeken we de rol van de veiligheidsregio bij nieuwe dreigingen, zoals cybercrime en de klimaatverandering en bereiden we ons voor op de gevolgen van terreur.
7. We werken internationaal samen in een EU-subsidie programma. In 2019 organiseren we een internationale hoogwater-oefening in het kader van dit project.
8. Het project dat in 2020 leidt tot de samenvoeging van de meldkamers in Oost-Nederland is afgerond.

Financiële bijzonderheden begroting
Veiligheidsregio IJsselland ontvangt bijna 44 miljoen euro. Het grootste deel van dit bedrag wordt besteed aan de organisatie van de brandweerzorg in de elf gemeenten die bij Veiligheidsregio IJsselland aangesloten zijn. Daarnaast wordt het geld besteed aan de (voorbereiding op) de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De veiligheidsregio richt zich op het bestrijden van branden, rampen en crisissen, maar ook op het voorkomen daarvan.

De uitvoering van onze taken doen we vooral met mensen en daarom wordt het grootste deel van het geld besteed aan personeel (59%). Aangezien de brandweer onze hoofdmoot is, gaat ook een belangrijk deel van het geld naar huisvesting/ brandweerkazernes (12%), materieel (11%) en opleiden en oefenen (6%). Het overige deel (13%) is voornamelijk ondersteunend aan uitvoering van de taken.

Van de 44 miljoen euro die de veiligheidsregio nodig heeft, wordt 81% ingebracht door de aangesloten gemeenten. Van het Rijk ontvangen we 13% van dit bedrag en 6% via overige inkomsten (o.a. GGD IJsselland).

Procedure begroting
Wij stellen u, conform de wettelijke bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid om vóór 23 mei 2018 uw zienswijze op deze begroting schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke termijn van acht weken. Wij horen het ook graag van u terug indien u geen gebruik van deze mogelijkheid maakt. De ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij het voorstel over de programmabegroting 2019 aan het algemeen bestuur. Dit

Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

voorstel bespreken wij in onze vergadering van 31 mei 2018. Daarna leggen wij de programmabegroting ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur in de vergadering van 20 juni 2018. Het algemeen bestuur dient de begroting, conform de gemeenschappelijke regeling, voor 1 juli 2018 vast te stellen.

Tot slot
Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Marc Kool (088-1197411, m.kool@vrijsselland.nl) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.nl).

Hoogachtend,

Dagelijks bestuur Veiligheidsregio IJsselland,

De heer H.J. Meijer, voorzitter

De heer A.H. Schreuders, secretaris

bijlagen: Tabel gemeentelijke bijdrage, programmabegroting 2019 en bijbehorende infographic

Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

	Gemeente	Percentage na de herijking	Bijdrage in begroting 2018 (exclusief maatwerk, compensatie en BV)	Maatwerk afspraak (incl. FLO bijdragen)	*) Incidentele compensatie via onttrekking reserve	Indexering 2019	Bijdrage bevolkingszorg (obv het inwoneraantal)	Totale bijdrage in begroting 2019
1	Dalfsen	5,11%	€ 1.722.407	€ -	€ -	€ 56.167	€ 7.690	€ 1.786.263
2	Deventer	18,96%	€ 6.394.319	€ 213.433	€ -	€ 208.515	€ 27.111	€ 6.843.378
3	Hardenberg	11,04%	€ 3.722.927	€ -	€ -	€ 121.403	€ 16.481	€ 3.860.811
4	Kampen	8,22%	€ 2.770.269	€ 8.169	€ -	€ 90.337	€ 14.496	€ 2.883.270
5	Olst-Wijhe	4,09%	€ 1.378.166	€ 33.419	€ -	€ 44.941	€ 4.906	€ 1.461.432
6	Ommen	3,89%	€ 1.310.581	€ -	€ -	€ 42.737	€ 4.792	€ 1.358.110
7	Raalte	6,65%	€ 2.241.265	€ -	€ -	€ 73.086	€ 10.114	€ 2.324.466
8	Staphorst	2,73%	€ 921.644	€ -	€ -2.658	€ 30.054	€ 4.572	€ 953.612
9	Steenwijkerland	8,46%	€ 2.851.642	€ -	€ -64.702	€ 92.990	€ 11.914	€ 2.891.845
10	Zwartewaterland	4,67%	€ 1.574.649	€ -	€ -	€ 51.348	€ 6.115	€ 1.632.113
11	Zwolle	26,20%	€ 8.834.053	€ 167.600	€ -	€ 288.073	€ 34.338	€ 9.324.064
	Totaal	**100,00%**	**€ 33.721.923**	**€ 422.621**	**€ -67.360**	**€ 1.099.653**	**€ 142.528**	**€ 35.319.365**

*) Bij de bestuurlijke besluitvorming in 2016 is besloten om Steenwijkerland en Staphorst incidenteel te compenseren tot en met 2019.

Deze compensatie vindt plaats uit de reserve van Veiligheidsregio IJsselland.