Veiligheidsregio IJsselland
Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

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

datum dinsdag 21 maart 2017

kenmerk V17.001178 DI

onderdeel Bestuur, Beleid en Communicatie

informant Marjolein Fransen

doorkiesnummer 088-1197362

onderwerp Begroting 2018-2021

Geachte heer, mevrouw gemeenteraadslid,

Op basis van artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland bieden wij u hierbij het concept van de programmabegroting 2018-2021 aan.

In deze aanbiedingsbrief zijn tevens de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2018 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.

Beleidsmatige bijzonderheden begroting
Beleidsmatig gezien zijn in 2018 de volgende bijzonderheden aan de orde:
- In 2018 werken we, samen met de gemeenten en andere samenwerkingspartners, een nieuw risicoprofiel, dekkingsplan en beleidsplan 2019-2022 uit en laten deze vaststellen door het algemeen bestuur;
- In 2018 worden, naar verwachting, de Wet kwaliteitsborging in de bouw en Omgevingswet van kracht. We gaan samen met de gemeenten onderzoeken hoe wij de gemeenten kunnen ondersteunen op weg naar en in de nieuwe situatie.
- In 2018 zal de implementatie plaatsvinden van de in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis te ontwikkelen landelijke workshop 'levensreddende handelingen'.
- Het aantal nodeloze meldingen wordt over een periode van drie jaar (2017 – 2020) jaarlijks met 10% verminderd.

Adresgegevens
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

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

Veiligheid: voor elkaar

V17.001178 DI

- In 2018 nemen we, voor wat betreft crisisbeheersing, deel aan samenwerkingsverbanden op het gebied van overstromingen/hoogwater (regionaal programma IJssel-Vecht delta), uitval nutsvoorziening (landelijk project continuïteit van de samenleving), evenementenveiligheid (regionaal netwerk LiveEvents) en nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (samenwerking met defensie en VR Twente).
- In 2018 wordt de aanbesteding van drieëntwintig brandweervoertuigen afgerond.
- In 2018 doen we na een woningbrand een klanttevredenheidsonderzoek bij de bewoners. Aan het eind van het jaar volgt een rapportage.
- In 2018 wordt de toekomstige Meldkamer Oost Nederland verder uitgewerkt.

Financiële bijzonderheden begroting
In deze begroting is voor ruim 470.000 euro structureel aan nieuwe ontwikkelingen toegevoegd en dit heeft niet geleid tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn: het wegvallen van de inkomsten openbaar meldsysteem, extra kosten voor arbeidshygiëne, kosten voor brandveilig leven, een bijdrage aan de RUD voor een applicatie vergunning, toezicht en handhaving en extra bijdragen aan derden (o.a. Instituut Fysieke Veiligheid). Deze extra kosten zijn opgevangen door kritisch te kijken naar de beschikbare budgetten en waar mogelijk besparingen door te voeren. De belangrijkste zijn: reductie leidinggevende in de clusters, verlagen van oefen/opleidingsbudget, efficiencyvoordelen naar aanleiding van een cijfermatige analyse op de jaarrekening 2016 en een structurele hogere Brede Doeluitkering Rampenbestrijding vanaf 2018. Tot slot is voor het jaar 2018 de eenmalige financiële consequentie van de visie op bluswater meegenomen, die begin 2017 in het algemeen bestuur wordt behandeld. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 zullen wij het bestuur voorstellen om hier eenmalig 900.000 euro voor beschikbaar te stellen.
De algemene conclusie is dat we onze ambities kunnen realiseren met de financiële middelen die wij ontvangen.

Algemene beleidsmatige en financiële kaders 2018
De programmabegroting sluit aan bij de strategische doelstellingen in het Beleidsplan 2015 t/m 2018. We zetten een professionele brandweerorganisatie neer en zorgen, in samenwerking met onze partners, voor een betrouwbare, op zijn taak toegeruste crisisorganisatie. Daarnaast zetten we in 2018 in op de vergroting van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven. We werken zoveel mogelijk vanuit de brandweerposten, dichtbij en met inwoners, bedrijven en instellingen zodat we actief en zichtbaar zijn in de lokale samenleving. In deze begroting wordt per programma ingegaan op de in 2018 te behalen resultaten, daaraan gekoppelde actiepunten en de benodigde financiële middelen. In de programmabegroting vragen wij geen extra financiële middelen van de gemeenten voor nieuw beleid, want wij hanteren het uitgangspunt dat nieuw beleid in de plaats komt van oud beleid.

bedrijven en instellingen zodat we actief en zichtbaar zijn in de lokale samenleving. In deze begroting wordt per programma ingegaan op de in 2018 te behalen resultaten, daaraan gekoppelde actiepunten en de benodigde financiële middelen. In de programmabegroting vragen wij geen extra financiële middelen van de gemeenten voor nieuw beleid, want wij hanteren het uitgangspunt dat nieuw beleid in de plaats komt van oud beleid.

Voor de autonome ontwikkelingen in het jaar 2018 zijn we uitgegaan van de cijfers in de septembercirculaire van het gemeentefonds. Dit betekent voor loonindexering een percentage van 1,5% ten opzichte van de werkelijke salariskosten 2017 en voor de prijzen betekent dit een stijging van 0,35% (inclusief – 0,55% nacalculatie) ten opzichte van 2017. De gevolgen van deze autonome ontwikkelingen voor uw gemeente kunt u zien in bijlage 5 van de begroting. Deze bijlage is tevens bij deze brief gevoegd.

Procedure begroting
Wij stellen u in de gelegenheid om vóór 1 juni 2017 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 2018 aan het algemeen bestuur. Dit voorstel bespreken wij in onze vergadering van 2 juni 2017. Daarna leggen wij de programmabegroting ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur in de vergadering van 21 juni 2017. Het algemeen bestuur dient de begroting, conform de gemeenschappelijke regeling, voor 1 juli 2017 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,

Drs. H.J. Meijer, voorzitter

Drs. A.H. Schreuders, secretaris

bijlagen: Begroting 2018 en overzicht gemeentelijke bijdrage 2018

Veiligheidsregio IJsselland

Brandweer | GHOR | Politie | Gemeenten

	Gemeente	Percentage na de herijking	Bijdrage in begroting 2017 (exclusief maatwerk en compensatie)	Maatwerk afspraak (incl. FLO bijdragen)	*) Incidentele compensatie via onttrekking reserve	Indexering 2018	Bijdrage bevolkingszorg (obv het inwoneraantal)	Totale bijdrage in begroting 2018
1	Dalfsen	5,11%	€ 1.697.227	€ -	€ -	€ 25.179	€ 7.525	€ 1.729.932
2	Deventer	18,96%	€ 6.300.842	€ 213.433	€ -	€ 93.477	€ 26.736	€ 6.634.488
3	Hardenberg	11,04%	€ 3.668.502	€ -	€ -	€ 54.425	€ 16.201	€ 3.739.128
4	Kampen	8,22%	€ 2.729.771	€ 8.169	€ -	€ 40.498	€ 13.893	€ 2.792.331
5	Olst-Wijhe	4,09%	€ 1.358.019	€ 33.419	€ -	€ 20.147	€ 4.832	€ 1.416.417
6	Ommen	3,89%	€ 1.291.422	€ -	€ -	€ 19.159	€ 4.721	€ 1.315.302
7	Raalte	6,65%	€ 2.208.501	€ -	€ -	€ 32.765	€ 9.931	€ 2.251.196
8	Staphorst	2,73%	€ 908.171	€ -	€ -2.658	€ 13.473	€ 4.451	€ 923.437
9	Steenwijkerland	8,46%	€ 2.809.955	€ -	€ -64.702	€ 41.688	€ 11.788	€ 2.798.728
10	Zwartewaterland	4,67%	€ 1.551.630	€ -	€ -	€ 23.019	€ 6.028	€ 1.580.677
11	Zwolle	26,20%	€ 8.704.910	€ 167.600	€ -	€ 129.143	€ 33.490	€ 9.035.143
	Totaal	**100,00%**	**€ 33.228.950**	**€ 422.621**	**€ -67.360**	**€ 492.973**	**€ 139.596**	**€ 34.216.780**

*) Bij de bestuurlijke besluitvorming in 2016 is besloten om Steenwijkerland en Staphorst incidenteel te compenseren.
Deze compensatie vindt jaarlijks plaats uit de reserve van Veiligheidsregio IJsselland.

Adresgegevens
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

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