

**ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders**

**Openbare besluitenlijst**

Zaaknummer: 15668-2024

Medewerker	:	Alex van de Graaf
Team	:	Maatschappelijke Ontwikkeling
Datum	:	24 april 2024
Portefeuillehouder	:	Burgemeester Sietske Poepjes

<p><b>BIJLAGEN:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aanbiedingsbrief gemeenteraad conceptbegroting 2025 (zaaknr. 15673-2024)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Conceptbegroting 2025 (zaaknr. 15673-2024)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Conceptbegroting in één oogopslag (zaaknr. 15673-2024)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Conceptraadsvoorstel (zaaknr. 15668-2024)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Conceptbrief zienswijze raad (zaaknr. 15668-2024)</p>
<p><b>AFSTEMMING MET</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> team Bedrijfsvoering</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> financieel adviseur</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Niet actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota</p>
<p><b>ONDERWERP</b></p> <p>Concept programmabegroting Veiligheidsregio IJsselland 2025</p>

**BESLUIT** burgemeester en wethouders

1. Middels bijgaand conceptraadsvoorstel en conceptbrief de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2025.

**SAMENVATTING**

De concept programmabegroting van Veiligheidsregio IJsselland voor 2025 is tot stand gekomen op basis van de kadernota die op 27 maart 2024 in het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld is. De loonprijsindexering van 5,3% en de prijsindexering van 8,7% zorgen voor een toename van zo'n €95.000 structureel voor de gemeente Olst-Wijhe. De loon- en prijsindexering betreffen autonome ontwikkelingen en zijn ook op deze manier meegenomen in onze kadernota.

Daarnaast zijn in dit AB drie besluiten over extra kosten voor opleidingen, de kazernering in Kampen en harmonisatie van de beroepsdiensten in Deventer en Zwolle genomen. Deze besluiten leiden tot een structurele verhoging van de kosten van €935.000 voor de gehele veiligheidsregio. Dit leidt tot een extra structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €35.000 voor de gemeente Olst-Wijhe.

Zowel de loon- en prijsindexering als de financiële consequenties van de besluiten over opleidingen, de kazernering in Kampen en de harmonisatie van de beroepsdiensten in Deventer en Zwolle zijn meegenomen in de concept programmabegroting 2025. Het college heeft besloten om de raad voor te stellen hierop een zienwijze in te dienen.

## AANLEIDING

De financiering van de veiligheidsregio's is primair een verantwoordelijkheid van de aangesloten gemeenten. Dit is conform het uitgangspunt van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Op 27 maart 2024 zijn de financiële en beleidsmatige kaders en uitgangspunten voor de programmabegroting vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Op basis van artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio IJsselland worden gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken op de concept programmabegroting. Er is tot 20 juni 2024 mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt de raad te adviseren een zienswijze in te dienen.

## BEOOGD RESULTAAT

Toetsing van de concept programmabegroting door de raad.

## KADER

- Gemeentewet
- Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- Wet Veiligheidsregio's
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio IJsselland.

## ARGUMENTEN VOOR

De in het Algemeen Bestuur van 27 maart jl. vastgestelde ontwikkelingen op het gebied van opleidingen, beroepsbrandweer en kazernering behoeven goede uitleg. Hoewel de kosten hun oorsprong buiten onze gemeentegrenzen hebben, is het ook voor onze gemeente belangrijk dat de brandweezorg in de gehele gemeenschappelijke regeling geborgd is. Op dit moment betekent dit dat er geïnvesteerd moet worden in de beroepsdiensten van Deventer en Zwolle en de kazernering in Kampen, maar ook voor algemene brandweeropleidingen. Het is dan ook belangrijk om solidair te zijn met de gemeenten in onze veiligheidsregio en te handelen vanuit de regionale gedachte. Daarnaast maken we binnen onze gemeentegrenzen regelmatig gebruik van capaciteit die afkomstig is uit buurgemeenten. Dit kan zijn als incidenten opgeschaald worden, maar ook als specialistisch materiaal zoals hoogwerkers, watertransportsystemen, duikers en hulpverleningsvoertuigen nodig zijn bij incidenten. Met de investeringen in onze buurgemeenten borgen we daarmee ook deze brandweerinzet.

Naast voorgenoemde extra lasten, zit de stijging van de lasten begroot voor 2025 vooral in crisisbeheersing en brandweer (4,7 miljoen) en overhead (2,2 miljoen). Stijging van de crisisbeheersing en brandweer komt voornamelijk door prijsindexatie van 8,7% en de doorontwikkeling brandweer. Prijsindexatie is een belangrijke reden voor de toenemende gemeentelijke bijdragen, die voortkomen uit de nieuwe CAO.

Stijging van de overhead heeft voornamelijk te maken loonindexatie van 5,3%, maar twee punten behoeven extra toelichting. De lasten inzake Staf en beleid (in 2025 met een andere naam: bestuur & organisatie, communicatie en informatievoorziening) stijgt met 67,5% naar 2,419 miljoen. De lasten inzake Managers stijgen met 93% naar 1,462 miljoen. Dit heeft zijn oorsprong in de ontwikkeling van de organisatie en onderverdeling van het personeel.

Bij een positief resultaat op de jaarrekening wordt jaarlijks door het AB besloten of dit resultaat toegevoegd wordt aan de algemene reserve. Het is belangrijk om de komende jaren aandacht te hebben voor positieve jaarrekeningresultaten en goed af te wegen of deze ten goede moeten komen aan de algemene reserve, of dat er zoals dat de afgelopen jaren gebeurde geld terugkomt naar de gemeenten.

## Begroting 2024:

### Overzicht baten en lasten

Jaar 2024	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	-20.000	89.246	69.246
0.4 Overhead	-2.834.085	11.560.375	8.726.290
0.5 Treasury	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	0	2.191.185	2.191.185
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	-384.298	63.322	-320.976
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-47.036.562	36.075.114	-10.961.448
2.1 Verkeer en vervoer	0	295.702	295.702
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0
	<b>-50.274.945</b>	<b>50.274.945</b>	<b>0</b>

### Specificatie kosten overhead

Jaar 2024	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	-2.834.085	8.346.147	5.512.062
Directie	0	566.422	566.422
Staf & beleid	0	1.444.137	1.444.137
Managers	0	757.469	757.469
Management ondersteuning	0	446.200	446.200
	<b>-2.834.085</b>	<b>11.560.375</b>	<b>8.726.290</b>

## Begroting 2025:

### Overzicht baten en lasten

Jaar 2025	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	-20.000	97.192	77.192
0.4 Overhead	-3.043.795	13.739.507	10.695.711
0.5 Treasury	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	0	981.180	981.180
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	-342.349	0	-342.349
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-52.438.712	40.705.550	-11.733.162
2.1 Verkeer en vervoer	0	321.429	321.429
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0
	<b>-55.844.856</b>	<b>55.844.857</b>	<b>0</b>

### Specificatie kosten overhead

Jaar 2025	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	-3.043.795	8.888.129	5.844.333
Directie	0	559.730	559.730
Bestuur & Organisatie	0	355.367	355.367
Communicatie	0	816.419	816.419
Informatievoorziening	0	1.248.339	1.248.339
Managers	0	1.462.309	1.462.309
Management ondersteuning	0	409.214	409.214
	<b>-3.043.795</b>	<b>13.739.507</b>	<b>10.695.711</b>

#### ARGUMENT TEGEN

Hoewel de ontwikkelingen gezien worden als noodzakelijk, willen we de nadrukkelijke boodschap afgeven dat de flink toegenomen structurele kosten voor deze gemeenschappelijke regeling bijzonder tegenvallen. Deze financiële tegenvaller komt in een tijd waarin we kritisch moeten zijn op onze uitgaven. In 2026 volgt het ravijnjaar, waarin het merendeel van alle gemeenten grote tekorten verwacht. We willen de Veiligheidsregio daarom oproepen sober om te gaan met noodzakelijke investeringen. Dit is nóg belangrijker als we kijken naar de verwachten huisvestingsplannen, waarbij een aantal kazernes in de regio op korte termijn onder handen genomen moet worden. De gemeentelijke bijdragen stijgen de afgelopen jaren substantieel; dit is een trend die in genoemde context zorgwekkend is. Die oproep hebben we verwoord in een zienswijze die beschreven staat in bijgaande conceptbrief. Geadviseerd wordt om de raad voor te stellen deze zienswijze in te dienen.

Over de huisvestingsplannen wordt het college separaat voorgelicht.

#### RISICO'S

Zie argumenten.

#### FINANCIËN

Zie argumenten.

#### DUURZAAMHEID

-

#### PARTICIPATIE

Dit besluit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de Veiligheidsregio en de betrokken gemeenten.

#### COMMUNICATIE

Er vindt geen actieve communicatie plaats.

#### PLANNING EN UITVOERING

Middels bijgaand conceptraadsvoorstel en conceptbrief wordt de raad geadviseerd een zienswijze in te dienen.