

## Raadsvoorstel

**Status: Besluitvormend**

Agendapunt:	11
Onderwerp:	Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio IJsselland
Datum:	22 augustus 2023
Portefeuillehouder:	drs. E. van Lente
Decosnummer:	1627
Informant:	Remco Hendriks r.hendriks@dalfsen.nl (0529) 488352

**Voorstel:**

1. Geen zienswijze in te dienen op de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023 van Veiligheidsregio IJsselland

### **Inleiding:**

In het voorjaar van 2022 stuurde Veiligheidsregio IJsselland de concept programmabegroting 2023 ter beoordeling naar alle gemeenten. Omdat de reacties vanuit de gemeenten positief waren, kon het algemeen bestuur deze begroting op 22 juni 2022 vaststellen. Daarmee gaf het algemeen bestuur opdracht en kaders voor uitvoering van de ambities, taken en budgetten, opgenomen in de begroting. Veiligheidsregio IJsselland heeft nu aan de gemeenteraden van de elf IJssellandse gemeenten de eerste bestuursrapportage 2023 toegestuurd. De raad heeft de mogelijkheid hier tot 20 september 2023 een zienswijze op in te dienen, aangezien er sprake is van een begrotingswijziging. De veiligheidsregio moet het algemeen bestuur namelijk voorstellen om tussentijds de gemeentelijke bijdrage te verhogen vanwege een structurele loonsverhoging, die afgesproken is in het principeakkoord. Daarnaast wordt ook de verhoging van het investeringskrediet 2023 voor zienswijze voorgelegd. Dit laatste leidt trouwens niet tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

### **Inhoudelijke uitvoering begroting**

Het merendeel (24) van de in totaal 30 ambities staat op groen. Dat wil zeggen: ze liggen op schema en zullen dit jaar worden uitgevoerd. Voor de overige zes ambities is dat nog niet zeker en zal het management bezien welke bijsturing nodig en mogelijk is. Het betreft ambities op het gebied van de evenementenadviesing, het versterkingsprogramma Crisisbeheersing en Brandweezorg, HRM, gebouwonderhoud, inkoopbeleid en informatieveiligheid.

### **Financiële stand van zaken**

De bestuursrapportage geeft een beeld van de financiële uitvoering van de begroting 2023 en van de financiële positie in het lopende jaar. Verder bevat hij een doorkijk naar het eind van 2023. Op basis van de eerste vier maanden wordt voor heel 2023 een positief resultaat geprognostiseerd van 19.574 euro. Nadat het algemeen bestuur deze eerste bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiële afwijkingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2023.

### **Argumenten:**

*1.1 Er is geen aanleiding voor een zienswijze.*

Van de in de eerste bestuursrapportage 2023 aangekondigde verhoogde gemeentelijke bijdragen zijn wij al eerder op de hoogte gebracht en hebben wij op geanticipeerd. De verhoging voor 2024 en verder is al meegenomen in de PPN 2024. Wij zien daarom geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.

### **Kanttekeningen en risico's**

Er zijn geen noemenswaardige risico's.

### **Alternatieven:**

Er zijn geen alternatieven.

### **Duurzaamheid:**

n.v.t.

### **Financiële consequenties:**

Het onderwerp valt onder Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Er is sprake van een begrotingswijziging. De veiligheidsregio moet het algemeen bestuur namelijk voorstellen om tussentijds de gemeentelijke bijdrage te verhogen vanwege een structurele loonsverhoging, die afgesproken is in het principeakkoord. Daarnaast wordt ook de verhoging van het investeringskrediet 2023 voor zienswijzen voorgelegd.

### **Tussentijdse verhoging gemeentelijke bijdrage**

De werkgevers en vakcentrales hebben dinsdag 28 februari 2023 een principeakkoord over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in dienst bij de veiligheidsregio's, inclusief brandweervrijwilligers, bereikt. Het akkoord kent een looptijd van 16 maanden tot 1 mei 2024.

Het algemeen bestuur wordt op 27 september 2023 voorgesteld om te besluiten tot vaststelling van een verhoging van de gemeentelijke bijdragen 2023 en 2024. De reden hiervan is dat in de nieuwe arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's een salarisstijging afgesproken is. Het bijbehorende principeakkoord is ingegaan op 2 januari 2023 en leidt tot een structurele loonsverhoging bestaande uit:

- een nominale verhoging van 100 euro bruto, dat betekent structureel een extra bruto bedrag per maand van 100 euro;
- gevolgd door een structurele loonsverhoging van 5,5%;
- verhoging van de eindejaarsuitkering (IKB) van 1,58% waardoor een volledige 13e maand ontstaat.

Voor de vrijwilligers is afgesproken dat de jaar- en uurvergoedingen stijgen met 9,3%. Zoals ook in andere cao's is de stijging fors en kan deze niet incidenteel in de vastgestelde begrotingen van 2023 en 2024 worden opgevangen. Voor gemeente Dalfsen betekent dit een extra bijdrage van € 86.000 voor 2023 (van € 1.930.290 naar € 2.016.133) en € 69.000 voor 2024 (van € 1.986.921 naar € 2.055.939). De hogere bijdrage voor 2024 en verder is verwerkt in de PPN.

### **Verhogen investeringskrediet**

Tevens wordt voorgesteld het investeringskrediet 2023 te verhogen. Door prijsstijgingen, projectwijzigingen, beleidswijzigingen (elektrificatie) en overige onvoorziene investeringen dient de investeringsbegroting 2023 te worden verhoogd met 789.937 euro waarvan 262.000 euro uit de reeds vastgestelde investeringsbegroting 2024 naar voren wordt gehaald. De extra afschrijvingslasten worden gedekt uit het beschikbare budget kapitaalslasten en leiden niet tot structureel hogere kosten, aangezien jaarlijks indexering plaatsvindt binnen de vastgestelde financiële kaders.

### **Programma Risico- en Crisisbeheersing**

Voor het versterken van crisisbeheersing en informatiemanagement zijn door het Rijk extra structurele gelden beschikbaar gesteld. Veiligheidsregio Usselland ontvangt in 2023 circa 1,3 miljoen euro. In het dagelijks bestuur is de afspraak gemaakt dat deze in eerste instantie incidenteel worden ingezet. Aangezien het programma zich momenteel nog in de opstartfase bevindt en er nog weinig kosten zijn gemaakt, wordt verwacht dat de extra ontvangen gelden voor 2023 niet volledig zullen worden benut.

### **Communicatie:**

n.v.t.

### **Vervolg:**

Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft uw raad twaalf weken de tijd, dus tot en met 20 september 2023, om een zienswijze in te dienen. Aangezien de bestuursrapportage staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 september zullen wij bij de Veiligheidsregio aangeven dat onze reactie iets later komt. De eventuele zienswijzen worden betrokken bij de bespreking van de eerste bestuursrapportage in de vergadering van het algemeen bestuur op 27 september.

### **Bijlagen:**

1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden
2. Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio IJsselland

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,  
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/alg. directeur,  
H.J. van der Woude

## **Raadsbesluit**

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 augustus 2023, nummer 1627;

overwegende dat Veiligheidsregio IJsselland aan de gemeenteraden van de elf IJssellandse gemeenten de eerste bestuursrapportage 2023 heeft toegestuurd;

gelet op het feit dat uw raad de mogelijkheid heeft hierop een zienswijze in te dienen, aangezien er sprake is van een begrotingswijziging;

gezien het feit dat hiervan wij al eerder op de hoogte zijn gebracht, hierop al hebben geanticipeerd en daarom geen aanleiding zien voor het indienen van een zienswijze.

### b e s l u i t :

1. Geen zienswijze in te dienen op de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023 van Veiligheidsregio IJsselland.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 september 2023.

De raad voornoemd,

de voorzitter,  
drs. E. van Lente

de griffier,  
J. Leegwater MSc