



## Oplegnotitie

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
5	Begroting 2021 en meerjarenraming 2022 t/m 2024		Dhr. J. de Boer
Dagelijks Bestuur	Algemeen bestuur	Samensteller	
24-03-2020 Akkoord 4-6-2020 Akkoord, incl. tekstuele aanpassingen	25-06-2020	Dhr. J. van Kastel, dhr. D. van Zanten	

### Korte inhoud

Bijgaand treft u aan de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid.

#### Algemeen

In deze begroting worden activiteiten beschreven die de veiligheidsregio in 2021 wil uitvoeren. Deze activiteiten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 dat, na raadpleging van gemeenten, is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 19 december 2019. Buiten het regionaal beleidsplan is geen nieuw beleid opgenomen.

In hoofdstuk 2 vindt u de vier organisatiebrede accenten waaraan de veiligheidsregio bijzondere aandacht geeft:

1. Versterking samenwerking en afstemming
2. Risicogerichte benadering
3. Versterken weerbare samenleving
4. Toekomstbestendig houden van de veiligheidsregio

Daarnaast is extra aandacht voor de volgende specifieke risico's:

- Gevolgen cyberrisico's
- Gevolgen criminaliteit voor fysieke leefomgeving/fysieke veiligheid
- Gevolgen extreem weer
- Gevolgen energietransitie

De hoofdtak van de VRGZ is en blijft de operationele dienstverlening op de terreinen van brandweer, ambulancezorg, meldkamer en voorbereiding en bestrijding van crises en rampen.

In de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 is zo veel mogelijk rekening gehouden met nu al voorzienbare ontwikkelingen die op de veiligheidsregio afkomen. Voor een aantal ontwikkelingen geldt dat deze reeds bekend zijn. Echter de beleidsmatige en financiële consequenties zijn voor de veiligheidsregio op dit moment nog onduidelijk. Deze ontwikkelingen zijn in de paragrafen 2.2.4 en 2.2.5 beschreven.

#### C&R: Verwachte financiële ontwikkeling 2021 en verder

Om wijzigingen die leiden tot een financiële uitzetting van de begroting te beoordelen heeft het Algemeen Bestuur op 19 april 2018 ingestemd met een kader, waarin is beschreven welk soort uitzettingen eventueel in aanmerking komen voor een verzoek aan gemeenten tot een hogere bijdrage.

Aan de hand van dit kader heeft de VRGZ een verzoek ingediend bij gemeenten voor een extra bijdrage voor de genoemde categorieën. In deze begroting is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen voor de reguliere indexering en de autonome ontwikkelingen ten aanzien van de meldkamer, kapitaallasten en indexering rijksbijdrage. Op de volgende pagina wordt dit nader toegelicht.

<b>Autonome ontwikkelingen</b>	<b>I/S</b>	<b>Bedrag</b>
Ontwikkeling kapitaallasten	S	125.000
Lagere indexering BDuR	S	110.000
Renteontwikkeling	S	-50.000
Meldkamer – verschil Rijksbijdrage vs lasten	I/S	200.000
Meldkamer – lagere opbrengst OMS	S	40.000
<b>Totaal</b>		<b>425.000</b>

### **Dekkingsmogelijkheden**

Binnen de bestuurlijk afgesproken kaders zou dit gehele bedrag aan gemeenten gevraagd kunnen worden. Om gemeenten zoveel als mogelijk te ontzien is gekeken of de VRGZ zelf bezuinigingsmogelijkheden heeft. Daarbij is het relevant op te merken dat bij de start van de regionalisering van de brandweer de VRGZ een taakstelling kreeg, oplopend tot 5% op de brandweerbegroting in het vierde jaar na regionalisering. Tevens kreeg de veiligheidsregio een bezuinigingstaakstelling oplopend tot 10% op de onderdelen rampenbestrijding en crisisbeheersing. In historisch perspectief heeft de VRGZ in de periode 2015-2020 al in totaal € 4,1 miljoen bezuinigd.

Niettemin heeft de regio met het oog op door enkele gemeenten gewenste generieke korting van 1% op de begroting (i.c. € 414.000,-) bij het concipiëren van de concept-begroting in december al gekeken naar alternatieve mogelijkheden. Hieruit zijn de volgende maatregelen naar voren gekomen:

Vrijval bestemde reserve (zie jaarrekening)	I/S	200.000
Formatie MKB (2,00 fte)	S	120.000
<b>Totaal</b>		<b>320.000</b>

Met de hierboven beschreven dekkingsmogelijkheden wordt al voor een deel voorzien in de generieke korting van 1%. Voor het restbedrag van € 105.000,- (€ 425.000,- -/ € 320.000,-) ziet het bestuur geen verdere mogelijkheden meer om dit binnen de begroting op te lossen. De hierboven beschreven autonome ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen, die voortvloeien uit wettelijke taken van de veiligheidsregio, zijn onontkoombaar en niet beïnvloedbaar voor de VRGZ. Om die reden wordt naast de reguliere indexering een bedrag van € 105.000,- gevraagd aan gemeenten in deze begroting.

Het standpunt van het bestuur berust tevens op de aanwezige financiële risico's in samenhang met de lage algemene reserve.

### **Risico's**

In de paragrafen 2.2.4 en 2.2.5 worden de ontwikkelingen geschetst die in de toekomst financiële risico's in zich kunnen houden. De omvang van deze risico's is nu niet bekend. Wel is bekend dat de algemene reserve om deze risico's te kunnen dekken te laag is. De algemene reserve is fors onder de bestuurlijke gewenste norm (5 % norm, feitelijk 3,6%). Dit is veroorzaakt door het negatieve resultaat van 2017. De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit is niet toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico's (zie paragraaf 5.1.2) te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico's zich daadwerkelijk voordoen zal de VRGZ hiervoor bezuinigingsmaatregelen moeten treffen of wordt de bijdrage van gemeenten hoger.

### **Resumerend**

Met inachtneming van het vorenstaande zit in de begroting van de VRGZ naar de opvatting van het dagelijks bestuur geen rek meer om een verantwoorde verdergaande bezuiniging voor te stellen zonder in te boeten op het niveau van de operationele dienstverlening aan gemeenten, burgers en bedrijven. Indien het algemeen bestuur desondanks besluit tot een extra aanvullende bezuiniging van € 105.000,- ziet het dagelijks bestuur geen andere mogelijkheid dan te bezuinigen op de operationele dienstverlening. Dan zal bijvoorbeeld een blusboot uit de vaart worden genomen of kazernes worden gesloten. (De directie is vanuit zijn operationele verantwoordelijkheid hier geen voorstander van.)

#### **RAV: Verwachte financiële ontwikkeling 2021 en verder**

Het verwachte resultaat voor het programma RAV is nul, in de ramingen is uitgegaan van de afspraken die gemaakt zijn met de verzekeraars. De onderhandelingen zijn nog niet op alle onderdelen afgerond, waar dat niet zo is zijn inschattingen opgenomen.

#### **Zienswijze gemeenten**

Uit de tot nu toe ontvangen reacties blijkt dat alle gemeenten akkoord zijn met de gevraagde extra bijdragen zoals hiervoor beschreven.

#### **Beslispunten/vraag**

1. Kennisnemen van de ontvangen reacties van gemeenten.
2. Met verwijzing naar hetgeen hiervoor is beschreven over de generieke korting standpuntbepaling, procesmatig en inhoudelijk, door het dagelijks bestuur over de generieke korting.
3. Afhankelijk van de uitkomst van de discussie bij beslispunt 2 de begroting ter vaststelling voorleggen aan het algemeen bestuur voor de vergadering van 25 juni 2020 met eventueel een aanvullend procesvoorstel voor een begrotingswijziging.
4. Met gebruikmaking van de uitkomst van de discussie bij beslispunten 2 en 3 eventueel een concept brief maken voor gemeenteraden als reactie op de zienswijzen

#### **Bijlage**

1. Overzicht reacties gemeenten
2. Begroting