



			Oplegnotitie
Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder
5	Begroting 2022 VRGZ en meerjarenraming 2023 t/m 2025		Dhr. J. Kottelenberg
Dagelijks Bestuur	Algemeen bestuur	Samensteller	
24-03-2020 Akkoord 10-6-2020 Akkoord agendering AB	24-06-2021	Dhr. J. van Kastel, dhr. D. van Zanten	
Korte inhoud			

Bijgaand treft u aan de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ).

### Algemeen

In deze begroting worden de activiteiten beschreven die de Veiligheidsregio Gelderland Zuid in 2022 wil uitvoeren. Deze activiteiten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan 2020-2023, dat het Algemeen Bestuur na raadpleging van de gemeenteraden op 19 december 2019 heeft vastgesteld.

Het is ook een begroting met een bijzonder accent: opgesteld in een periode waarin de VRGZ nog steeds te maken heeft met de coronacrisis. Vele medewerkers zetten zich nog steeds dagelijks in tegen de bestrijding van COVID-19. Alles wordt gedaan om de voorgenomen plannen uit te voeren, maar de invloed van de crisis op de activiteiten van het jaar 2022 brengt ook enige onzekerheid met zich mee. Op het moment van opstellen van deze begroting, begin 2021, hadden we te maken met de tweede golf in de coronacrisis.

Op de hoofdtaak van de VRGZ, de operationele dienstverlening van brandweer, ambulancezorg en de meldkamer, heeft de crisis tot nu toe beperkt negatieve invloed gehad. Bij de ambulance en de meldkamer is dit vooral te danken aan de grote bereidheid tot extra inzet bij de medewerkers. Daarentegen heeft de crisis wel invloed gehad op de werkzaamheden van de organisatieonderdelen Crisisbeheersing, de teams van de Brandweer en Bedrijfsvoering. Medewerkers met een rol in de crisisorganisatie hebben naast hun reguliere werkzaamheden zich ook moeten inzetten tegen de crisis. Geplande activiteiten hebben daardoor vertraging opgelopen.

In paragraaf 2.1 van de bijgevoegde begroting zijn de verwachtingen voor de planning van de activiteiten uit het beleidsplan verwerkt.

Verder vindt u in hoofdstuk 2 de vier organisatiebrede accenten waaraan de VRGZ 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
- Gevolgen energietransitie
- Gevolgen extreem weer

In de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 is zo veel mogelijk rekening gehouden met de nu al voorzienbare ontwikkelingen die op de VRGZ afkomen. Voor een aantal ontwikkelingen geldt dat deze reeds bekend zijn. Echter, de beleidsmatige en financiële consequenties zijn voor de VRGZ op dit moment nog onduidelijk. Deze ontwikkelingen zijn in paragraaf 2.2.4 beschreven.

### **RAV: Verwachte financiële ontwikkeling 2022 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 voor 2021 zijn afgerond en die kennen hun doorwerking in 2022. Ten tijde van het opstellen van de begroting waren de onderhandelingen niet afgerond waardoor in 2022 een begrotingswijziging plaats zal vinden die kostenneutraal zal verlopen.

### **C&R: Verwachte financiële ontwikkeling 2022 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 kan de VRGZ een verzoek indienen bij gemeenten voor een extra bijdrage voor de genoemde categorieën.

In de Kaderbrief 2022 VRGZ is het voornemen geuit om voor de begroting 2022 een extra bijdrage te vragen voor de afgesproken index (die is gebaseerd op door het bestuur vastgestelde standaard uitgangspunten), informatiebeveiliging (CISO) en aanpassing piket Hoofdofficier van Dienst (HOvD). Hieronder wordt dit nader toegelicht.

In de begroting zijn geen verdere mogelijkheden om dit op te lossen zonder de primaire dienstverlening aan te hoeven tasten. De hierboven beschreven autonome ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen, die voortvloeien uit wettelijke taken van de veiligheidsregio, zijn onontkoombaar en niet beïnvloedbaar voor de VRGZ.

### **Samenvatting begroting**

- Informatiebeveiliging (CISO)  
Informatiebeveiliging is een belangrijke pijler van onze dienstverlening. Onze cliënten en partners moeten erop kunnen vertrouwen dat we op een integere en veilige manier met data omgaan. Informatiebeveiliging gaat verder dan enkel de data zelf. Ook bijvoorbeeld beveiligde toegang tot het pand en systemen is een aspect van informatiebeveiliging. Om aantoonbaar te voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging is certificering voor bepaalde normen noodzakelijk.  
Per 1 januari 2022 moet de VRGZ gecertificeerd zijn voor de informatiebeveiligingsnorm NEN7510. Ten behoeve hiervan en voor het uitvoeren van en toezien op het informatiebeveiligingsbeleid, hebben we een Chief Information Security Officer nodig (€ 49.575,-).
- Aanpassing piket Hoofdofficier van Dienst (HOvD)  
De VRGZ beschikt op dit moment over twee HOvD-piketten. Alle HOvD's kunnen worden ingezet voor zes verschillende operationele functies. Deze stapeling van functies vergt veel van betrokkenen voldoende inhoudelijke kennis te behouden, is lastig te combineren met de beheersmatige taak en belemmert de instroom van nieuwe mensen door het veeleisende takenpakket. Deze stapeling van functies is dan ook kwetsbaar, niet toekomstbestendig en vanuit goed werkgeverschap ook niet langer wenselijk (beperkt instroom, hoge oefenbelasting). Voorstel is daarom om de taak van adviseur gevaarlijke stoffen uit het HOvD-piket te halen en daarvoor een nieuw piket Adviseur gevaarlijke stoffen in te richten (€ 52.500,-).

### **Risico's**

In de paragrafen 2.2.4 en 5.1.2 worden de ontwikkelingen geschetst die in de toekomst financiële risico's met zich mee kunnen brengen. De omvang van deze risico's is nu niet bekend. Indien het Algemeen Bestuur instemt met de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2020 is de algemene reserve conform de bestuurlijke gewenste norm van 5,0%.

De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit is niet toereikend om de geïnventariseerde en gecalculerde risico's (zie paragraaf 5.1) te dekken. Naarmate de gecalculerde risico's zich daadwerkelijk voordoen zal de VRGZ hiervoor bezuinigingsmaatregelen moeten treffen of wordt de bijdrage van gemeenten hoger.

### **Kaderbrief**

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft in december 2020 een kaderbrief naar gemeenten gestuurd met daarin onder andere de belangrijkste financiële uitgangspunten voor de begroting 2022. Op de genoemde kaderbrief hebben de meeste gemeenten conform het verzoek van het Dagelijks Bestuur gereageerd. Een meerderheid van gemeenten heeft het bestuur gevraagd om concreet inzichtelijk te maken wat de door hen gewenste generieke korting van 1 % zou betekenen in de begroting 2022. Dit is nader uitgewerkt in de notitie Bezuinigingsopties die op 31 maart 2021 aan gemeenten is toegezonden samen met de concept-begroting 2022 zodat gemeenten hierop hun zienswijze kunnen geven.

### Zienswijze gemeenten (12 reacties ontvangen, waarvan 1 geen zienswijze)

Uit de tot nu toe ontvangen reacties blijkt dat de meeste gemeenten akkoord gaan met de begroting, inclusief uitzettingen zoals hierboven beschreven. Daarnaast stemmen de meeste gemeenten niet in met de generieke korting, omdat de maatschappelijke effecten van de bezuinigingsopties te groot zijn en de baten voor gemeenten beperkt. Daarnaast wordt geconstateerd dat de VRGZ voldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat er de afgelopen jaren forse bezuinigingen hebben plaatsgevonden.

### Onderzoek naar nieuwe bezuinigingsmogelijkheden

De gemeenten Berg en Dal, , Tiel, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen gaan niet akkoord met de beschreven bezuinigingsopties, omdat de gepresenteerde bezuinigingsopties te direct de huidige kerntaken c.q. operationele dienstverlening aantasten en daarom niet maatschappelijk verantwoord zijn. Derhalve verzoeken deze gemeenten de VRGZ intern andere bezuinigingsopties te (onder)zoeken die wel bestuurlijk aanvaardbaar zijn.

Zoals uitgebreid beschreven in de naar gemeenten gestuurde notitie "Bezuinigingsopties in het kader van de concept-begroting 2022" zijn geen bezuinigingen meer mogelijk op de overhead. Daarbij werd beschreven dat indien gevraagd wordt om aanvullend op de reeds uitgevoerde taakstellingen en efficiencycyclen nog meer te bezuinigen dit direct negatieve invloed heeft op het primaire proces van de veiligheidsregio, omdat het "vet niet meer op de botten zit". Het zoeken van bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel de 'kaasschaafmethode' is met andere woorden niet meer aan de orde.

Bovendien zouden verdere bezuinigingen in de bedrijfsvoering negatieve uitwerking hebben voor de processen in de gehele organisatie en daarmee alle sectoren flink ontregelen. Overigens zou dit in negatieve zin niet alleen de VRGZ raken, maar tevens onze regionale GGD, die voor een groot deel afhankelijk is van de dienstverlening door bedrijfsvoering VRGZ.

Concluderend stellen wij daarom voor geen nieuw onderzoek te doen naar andere bezuinigingsvoorstellen.

Uiteraard zal de VRGZ zoals gebruikelijk scherp aan de wind blijven zeilen, om niet onnodig uitgaven te doen en kritisch te blijven op het doen van verantwoorde uitgaven van maatschappelijke middelen.

### Beslispunten/vraag

1. Kennisnemen van de ontvangen reacties van gemeenten.
2. Vaststellen van de begroting 2022 VRGZ
3. Vaststellen van concept-brief

### Bijlage

1. Overzicht reacties gemeenten
2. Concept-brief gericht aan gemeenteraden

Concept-begroting 2022 VRGZ is bij bestuurssecretariaat opvraagbaar.