



VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 21-06-2023
Agendapunt nr: 4c
Kenmerk: Voorstel001218
Status: Ter vaststelling
Opsteller: Suzanne Roijackers
Namens: Fred Heerink / Sjoerd de Jong
Bijlage(n): BDuR-bestedingsplan

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
Dagelijks bestuur	31-05-2023

Onderwerp

3e begrotingswijziging 2023 VRD.

Voorstel

Het dagelijks bestuur stelt voor:

1. de 3e begrotingswijziging 2023 VRD vast te stellen;
2. een bestemmingsreserve 'Versterking crisisbeheersing' in te stellen.

Besluit

Paraaf:

Datum:

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Inleiding

De Rijksoverheid heeft besloten om aan de veiligheidsregio's via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) extra structureel budget toe te kennen. Dit budget is bestemd voor het verbeteren van de relatie Rijk-Regio, de versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement waaronder de samenwerking met het Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio's (KCR2).

In december 2022 heeft het ministerie aan VRD medegedeeld dat er voor 2023 aan de VRD hiervoor een extra uitkering van € 1.228.566,- beschikbaar wordt gesteld dat in de drie jaren hierna nog geleidelijk zal toenemen met grofweg 25% per jaar.

Voorwaarden

De voorwaarden die zijn gesteld aan het geormerkte geld, is dat dit extra geld niet wordt gebruikt om de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio's – als effect van de ophoging van het BDuR – te verlagen en evenmin om de met extra financiële middelen gaten te vullen op het gebied van andere taakgebieden van de veiligheidsregio's.

Bestedingsplan

In de bijgaande notitie is globaal beschreven hoe de VRD de extra financiële middelen in 2023 wil gaan besteden (activiteiten hiervoor zijn begin 2023 opgestart). Hiermee wordt voor alle betrokkenen en primair het bestuur van VRD duidelijk hoe in 2023 het extra geld op hoofdlijnen zal worden besteed of bestemd.

Het Rijk beoogt crisisbeheersing bij de veiligheidsregio's te versterken vanwege de veelheid aan (verwachte) crises en de vergrote rol van de veiligheidsregio bij het managen van crises. Deze versterking vraagt om meer personele capaciteit, meer middelen en meer ondersteuning. Uitbreiding van personele capaciteit zal onder andere gebeuren op het vlak van planvorming en oefenen en opleiden. Informatie gestuurd werken is één van de pijlers waarvoor een deel van het geld is gelabeld. Dat uit zich in extra capaciteit en middelen. Benadrukt wordt dat ook informatieveiligheid, de bedrijfsvoering en personeelszorg in brede zin worden meegenomen in de bestedingen.

Ontwikkelpad

Landelijk is afgesproken dat de in het bestedingsplan per thema beschreven 'end of state' de in 2027 beoogde situatie weergeeft voor alle veiligheidsregio's. Voor VRD staat de start van de weg naar deze gewenste situatie in dit plan beschreven. Het jaar 2023 zal in het teken staan van *richten* (waarom en wat, kaders en uitgangspunten). De daarop volgende jaren zal de aandacht uitgaan naar *inrichten* (hoe, plan van aanpak) en *verrichten* (doen, uitvoeren en evalueren).

Argumenten

1.1 Extra middelen vanuit het Rijk verhogen de opbrengsten in 2023

De extra gelden zijn toegekend nadat de begroting 2023 is vastgesteld en zijn daarom nog niet verwerkt in de begroting 2023. De VRD heeft een eerste plan op hoofdlijnen gemaakt hoe (een deel van) deze gelden in 2023 in te zetten voor de versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement.

1.2 Invulling van gestelde doelen vraagt om extra capaciteit

De VRD is in het eerste kwartaal van 2023 gestart met de werving van een aantal nieuwe medewerkers voor het team crisisbeheersing. Dit om aan de slag te gaan met de gestelde opgaven vanuit het Rijk. Deze werving verloopt goed.

2.1 Besteding vraagt om goede voorbereiding, daarom zal in 2023 niet het gehele bedrag worden besteed.

Twee weken voor het lopende begrotingsjaar is extra Rijksgeld beschikbaar gesteld. Het maken en uitvoeren van een bestedingsplan vraagt tijd, zodat pas ongeveer halverwege het begrotingsjaar gestart kan worden de feitelijke uitvoering. Om de verdere ontwikkeling en uitvoering van het plan mogelijk te maken, stellen wij voor het resterende bedrag beschikbaar te houden voor de versterking van crisisbeheering.

Communicatie

De VRD bevindt zich in een bijzondere situatie dat er aan de ene kant krapte zit in het budget, onder andere door loon- en prijsstijgingen. En dat er aan de andere kant extra middelen ter beschikking worden gesteld voor een geormerkt doel. Dat zal dit jaar steeds worden uitgelegd in de contacten met gemeenteraden en wordt ook binnen de VRD naar medewerkers goed geduid.

Financiën

De uitvoering van de in het plan genoemde bestedingen stellen wij voor de begroting aan op de volgende punten aan te passen

- Verhoging van de BDuR-middelen met € 1.229.000,- zijnde de ontvangen geormerkte middelen voor de versterking van crisisbeheersing.
- Een eerste uitgavenpost is gevormd van € 800.000,-, voor de aannames van nieuw personeel, de aanschaf van middelen en het versterken van bedrijfsvoering.
- Het niet in 2023 besteedbare deel groot € 429.000,- onderbrengen in de hiervoor te vormen reserve 'Versterking crisisbeheersing'.

		Begroting	Versterking Crisisbeheer- sing	Aangepaste Begroting
Bedragen * 1000		2023	2023	2023
Programma Calamiteiten en Crises				
Lasten	Saldo	23.771	478	24.249
Baten	Saldo	169		169
Totaal programma Calamiteiten en Crises		23.602	478	24.080
Programma Bewustwording				
Lasten	Saldo	3.329	132	3.461
Baten	Saldo	10		10
Totaal programma Bewustwording		3.320	132	3.452
Programma Samenleving				
Lasten	Saldo	3.138	0	3.138
Baten	Saldo	1.010		1.010
Totaal programma Samenleving		2.128	0	2.128
Programma Organisatie				
Lasten	Saldo	7.328	190	7.518
Baten	Saldo	123		123
Totaal programma Organisatie		7.205	190	7.395
Dekkingsbronnen				
Baten	Saldo	34.922	1.229	36.151
Lasten	Saldo	0		0
Totaal aan dekkingsbronnen		34.922	1.229	34.922
Resultaat voor bestemming				
		1.332	-429	1.332
Mutatie reserves	Lasten	1.332	-429	903
Resultaat na bestemming		0	0	0