VEILIGHEIDSREGIO TWENTE
Samen werken aan een veilige regio

adres
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede

NIEUW POSTADRES
Postbus 383
7500 AJ ENSCHEDE

telefoon
088 256 7800

digitaal
info@vrtwente.nl

Aan de gemeenteraden van de aan Veiligheidsregio Twente deelnemende gemeenten

UW KENMERK:	-	ONS KENMERK:	22000224	DATUM:	31 maart 2022
BEHANDELD DOOR:	M. de Jong	E-MAIL:	m.dejong@brandweertwente.nl	TELEFOON:	06-12085730
ONDERWERP:	Ontwerpbegroting 2023				

Geachte raad,

De COVID-19 pandemie heeft de afgelopen periode een grote impact gehad op de maatschappij en onze organisatie. De gevolgen van deze pandemie, die nu een endemisch karakter heeft gekregen, zullen in 2023 nog steeds hun weerslag hebben. Daarnaast heeft de oorlog in Oekraïne ook gevolgen voor ons. Zo hebben we vanuit het Rijk de opdracht gekregen om de opvang van vluchtelingen te coördineren. De verwachting is dat deze werkzaamheden doorlopen tot in 2023.

Als Veiligheidsregio willen we een 'stabiele factor in tijden van verandering' zijn en blijven. Dit maakt dat we met elkaar flexibel en veerkrachtig moeten zijn ondanks de ontwikkelingen die op ons afkomen. Hoe we dat gaan doen, presenteren we in de programmabegroting 2023 van Veiligheidsregio Twente welke u als onderliggend document aantreft.

In de begroting is verwoord welke taken Veiligheidsregio Twente de komende jaren verricht, welke prioriteiten daarbij zijn gesteld en wat de financiële implicaties daarvan zijn. Als Veiligheidsregio geven we uitvoering aan de programma's brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), multidisciplinaire onderwerpen en gemeenten. Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan 2021-2024 (inclusief dekkingsplan brandweer) vormen hierbij het uitgangspunt.

Centraal thema in het beleidsplan is het behoud van wat we nu hebben in een samenleving waarin veel verandert. Belangrijke doelen zijn: voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd personeel behouden, 24/7 paraat staan voor onze inwoners en ondernemers in Twente, adequaat kunnen reageren op noodsituaties en op ontwikkelingen in de maatschappij zoals klimaatverandering en cyberveiligheid. Daarnaast zijn er in 2023 enkele belangrijke veranderingen die onze aandacht vragen zoals de overgang naar de nieuwe meldkamer in Apeldoorn. Ook treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft gevolgen voor onze organisatie, specifiek voor de brandweer in samenwerking met gemeenten. Daarnaast gaan we in 2023 door met technologische ontwikkelingen om ons werk op vele terreinen te ondersteunen, zoals informatieveiligheid en de inzet van drones. Het toenemende aantal cyberaanvallen laat zien dat het voor veiligheidsregio's cruciaal is om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Vanuit het Algemeen Bestuur (AB) is vorig jaar het verzoek gekomen om het meerjarenperspectief op de begroting 2023 en verder gezamenlijk voor te bereiden. Hiervoor is op 4 november jl. een bestuurlijke themadag georganiseerd waarbij AB-leden en een aantal wethouders financiën aanwezig waren. De ontwikkelingen en thema's die toen zijn besproken, zijn uitgewerkt en financieel vertaald in een afzonderlijke kadernotitie.[1] Deze notitie is in de AB-vergadering van 17 februari 2022 vastgesteld.

[1] Algemeen Bestuur (vrtwente.nl)

Het geschetste meerjarenperspectief van die kadernotitie is in deze ontwerpbegroting verwerkt. Twee beleidsontwikkelingen zijn voor de jaarschijf 2023 relevant:

1. Informatieveiligheid
De aandacht voor informatiebeveiliging is de laatste jaren sterk toegenomen. Recente berichtgeving over cyberaanvallen binnen en buiten de regio laat zien dat het belangrijk is om de I-beveiligingsbasis goed op orde te krijgen. Het overall beeld bij Veiligheidsregio Twente is dat de technische basis staat, maar het systematisch beheersen van de I-beveiligingsrisico's (en de privacy risico's) nog niet. Dit vergt capaciteit en ICT-middelen die momenteel niet voor handen zijn. De meerkosten van informatiebeveiliging zijn berekend op € 250.000. Voor deze meerkosten wordt een ophoging van de gemeentelijke bijdrage gevraagd.

2. Omgevingswet
Met de invoering van de Omgevingswet wordt het wettelijke kader voor de inrichting van de fysieke leefomgeving vereenvoudigd. De impact van de wetwijziging is groot, ook voor diverse verbonden partijen, zoals Veiligheidsregio Twente. Veiligheidsregio's krijgen een rol bij complexe aanvragen. Daarnaast leiden aangescherpte technische eisen voor ondersteunende software tot een structurele verhoging van licentiekosten.

Over de wijze waarop de gevolgen van de Omgevingswet worden bekostigd, moeten nog afspraken worden gemaakt door het Rijk en de VNG. De insteek nu is om de financiële consequenties van de Omgevingswet voorlopig te dekken uit het oplopende rentevoordeel (ca. € 0,25 mln.) van de organisatie. Zodra de landelijke afspraken over de gevolgen van de Omgevingswet (Rijk / VNG) zijn gemaakt en verwerkt in het Gemeentefonds, kan deze voorlopige dekkingswijze worden omgezet in een structurele oplossing. Uiteraard wordt u daarover tijdig geïnformeerd.

Beide ontwikkelingen zijn verder toegelicht in bijlage 3 van de ontwerpbegroting.

De begroting 2023 heeft op going concernbasis een omvang van € 62,2 mln. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op **€ 49,4 mln.** Met inbegrip van de gevraagde bijdrage voor informatieveiligheid komt de gemeentelijke bijdrage uit op **€ 49,6 mln.** De algemene bijdrage wordt versleuteld op basis van de Cebeon-systematiek (lees Gemeentefonds, cluster OOV). In bijlage 2 van de begroting is de bijdrage per gemeente weergegeven.

Het aanbieden van de begroting aan de raad vindt zijn grondslag in artikel 32 van de Regeling Veiligheidsregio Twente. Daarin is bepaald dat het dagelijks bestuur jaarlijks zo tijdig mogelijk de ontwerpbegroting voor het komend kalenderjaar aan de raden van deelnemende gemeenten zendt. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen acht weken na ontvangst van de begroting bij het dagelijks bestuur een zienswijze naar voren brengen. Dit moet schriftelijk en kan tot uiterlijk **9 juni a.s.**

Uw eventuele zienswijze wordt met een reactie van het dagelijks bestuur gevoegd bij de ontwerpbegroting. De programmabegroting wordt op 7 juli 2022 in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente behandeld.

Uiteraard geven wij graag een nadere toelichting op de begroting als dat nodig en/of gewenst is.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Twente,

secretaris,	voorzitter,
H.G.W. Meuleman	S.W.J.G. Schelberg

VEILIGHEIDSREGIO
TWENTE