

Toezegging

Er is toegezegd te zullen aangeven met hoeveel procent het veiligheidsbudget stijgt als er wordt uitgegaan van de (indicatieve) bedragen zoals gepresenteerd op 16 januari jl.

Geen begroting in de kadernota Integraal Veiligheidsplan

In het Integraal Veiligheidsplan is geen begroting opgenomen. Dit is een bewuste keuze. Zodra de raad de prioriteiten heeft bepaald, werkt het college deze uit in een uitvoeringsplan. In het uitvoeringsplan worden verschillende scenario's uitgewerkt waarna de raad per prioriteit een scenario kan kiezen en daarmee ook bepaalt welk budget er beschikbaar wordt gesteld.

Kort voor de bespreking in de commissie ABZ op 16 januari jl. zijn vragen gesteld over de kosten van het Integraal Veiligheidsplan. Om enig inzicht te kunnen geven in de mogelijke kosten is er een uitvraag gedaan in de organisatie en daar zijn een aantal indicatieve bedragen uit naar voren gekomen. Hiermee is een beeld geschetst van de mogelijke kosten. De werkelijke kosten hangen af van het gekozen ambitieniveau.

Budget integrale veiligheid

Integrale veiligheid omvat meer dan de voor eenieder direct herkenbare 'klassieke' veiligheids-onderwerpen (zoals de brandweer en de boa's). Ditzelfde geldt voor de daaraan gekoppelde budgetten. Door de hele gemeentelijke begroting zitten budgetten die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk aan veiligheid zijn toe te rekenen.

Het budget voor Veilig Thuis (team MO) is bijvoorbeeld geheel toe te schrijven aan veiligheid, zoals ook het onderhoud van de brandkranen (team BOR) of de beveiliging van onze informatie en de systemen die we gebruiken. Ook zijn er budgetten die meer indirect of voor een gedeelte betrekking hebben op het op niveau houden van de veiligheid voor onze inwoners, instellingen en bedrijven. Een goed voorbeeld is het groenonderhoud; het gaat niet alleen om de kwaliteit van het groen in het kader van de leefbaarheid, maar ook om het voorkomen dat er doden of gewonden vallen door omwaaiende bomen.

Omdat het Veiligheidsplan vanuit de visie van een integrale aanpak tot stand is gekomen (en integrale prioriteiten kent) is het logisch om de op 16 januari jl. getoonde (indicatieve) kosten af te zetten tegen het integrale veiligheidsbudget en niet slechts tegen het budget dat hoort bij de 'klassieke' veiligheids-onderwerpen.

Quickscan

De budgetten 2022 van de teams BOR, MO, VVTH en Financiën zijn op hoofdlijnen gescand op kosten die direct of indirect (deels) zijn toe te rekenen aan veiligheid. Uit deze quickscan komt naar voren dat het aan veiligheid toe te rekenen budget in 2022 in deze teams zo'n € 7,6 miljoen bedroeg.

Tijdens de presentatie van 16 januari is een bedrag van ongeveer € 1 miljoen geraamd als kosten verbonden aan de prioriteiten van het Integraal Veiligheidsplan. Het bedrag van ondermijning (€0,2 miljoen) is pas vanaf 2023 opgenomen in de begroting. Het resterende indicatieve bedrag genoemd in de presentatie van het IVP is € 0,8 miljoen. Dat is 11% van het bedrag (€ 7,6 miljoen) toe te rekenen aan veiligheid.

Toezegging mbt procentuele kostenstijging budget integrale veiligheid

In het onderstaande overzicht zijn de bedragen uit de quickscan opgenomen.

Team	2022 (in)direct veiligheid	toe te rekenen	bedrag toe te rekenen aan veiligheid
BOR	€ 4.124	53%	€ 2.172
MO	€ 2.604	70%	€ 1.822
Financiën	€ 500	54%	€ 269
VVTH	€ 3.765	89%	€ 3.353
Totaal	€ 10.993	69%	€ 7.615
(bedragen x € 1.000)			