veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

Aan de colleges van B&W en de raden van de gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren en Wijdemeren

Postbus 57, 1200 AB Hilversum
Kamerlingh Onnesweg 148
1223 JN Hilversum
T (035) 688 55 55
F (035) 688 55 15
info@vrgooienvechtstreek.nl

datum	21 maart 2023	Behandeld door	D. van Baarle
onze referentie	VRGV-secr-23.04	telefoon	035-6885555
uw referentie		e-mail	dick.vanbaarle@brandweergooivecht.nl
bijlage	Ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027		
onderwerp	Zienswijzen op Ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027		

Geachte leden van het college van B&W en de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de Ontwerp-programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027, waar het dagelijks bestuur op 13 maart 2023 mee heeft ingestemd deze aan u voor te leggen. Als college ontvangt u de Ontwerp-programmabegroting 2024 ter informatie, Als gemeenteraad krijgt u met deze aanbieding van de Ontwerp-programmabegroting 2024 de gelegenheid uw zienswijze aan te leveren.

Ontwerp-programmabegroting 2024
De Ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (hierna: Ontwerp-programmabegroting) worden hierbij, aan u als gemeenteraad, aangeboden zodat u hierop uw zienswijzen kan geven. De Ontwerp-programmabegroting vormt (samen met de Kadernota 2024) het begin van de P&C-cyclus. De Ontwerp-programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting en is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

Verlengde periode zienswijzen
Met de herziening van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen die op 1 juli 2022 van kracht is geworden, zijn wijzigingen doorgevoerd die effect hebben op het bestuurlijk traject van de (ontwerp-)programmabegroting. De voornaamste zijn:

1. De gemeenteraden hebben twaalf weken de tijd om hun zienswijze op Ontwerp-programmabegroting te delen. Dit was voorheen acht weken.
2. Het dagelijks bestuur stelt de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijzen van de raden, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Dit doet zij voorafgaande aan het vaststellen van de Programmabegroting 2024 door het algemeen bestuur.

Deze wijziging houdt in het kort in dat de Ontwerp-programmabegroting voor zienswijzen wordt toegestuurd aan de raden na de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 maart 2023.
Door de toezending te vervroegen, start de zienswijzetermijn eerder dan voorheen, hetgeen ervoor zorgt dat het volledige proces van de Programmabegroting 2024 voor het zomerreces kan worden afgerond.

Beleidsontwikkeling
De Ontwerp-programmabegroting voor 2024 is vergelijkbaar met die van 2023. Ons streven is om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar

programmabegroting. De voorliggende Ontwerp-programmabegroting sluit aan bij het geactualiseerde beleidsplan. Ook voor 2024 hebben we een aantal beleidsthema's benoemd. Het betreft veelal thema's die de Veiligheidsregio in de volle breedte raken. Voor een deel zijn het onderwerpen die u bekend zullen klinken, zoals de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland, verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie) en duurzaamheid. Het zijn namelijk langlopende trajecten waar de veiligheidsregio zich ook in 2023 of zelfs eerder al mee bezig houdt. Naast de beleidsthema's zijn de belangrijkste speerpunten van iedere kolom benoemd.

Een veranderende omgeving
Als verbonden partij van de gemeenten wordt de Ontwerp-programmabegroting van de veiligheidsregio in een zeer vroeg stadium opgesteld, zodat de gemeenten tijdig hun zienswijzen kunnen geven en de inhoud en financiële impact van onze programmabegroting kunnen meenemen in hun eigen programmabegroting. Door de verlenging van de periode voor zienswijzen is het moment van aanlevering van onze Ontwerp-programmabegroting nog verder vervroegd.
Vroegtijdig benoemen van beleidsvoornemens heeft ook een keerzijde. De veiligheidsregio opereert in een snel veranderende omgeving en heeft te maken met landelijke en lokale ontwikkelingen, denk daarbij aan de Corona- en vluchtelingencrisis. Dit kan tot gevolg hebben dat wij zaken beschrijven die in een later stadium achterhaald zijn of vertraagd gerealiseerd zullen worden. Ook zullen zich misschien nieuwe ontwikkelingen voordoen die we nu nog niet kennen. Wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting zullen wij verantwoorden in de Bestuursrapportage en de Jaarstukken 2024.

Autonome- en beleidsontwikkelingen
Wat betreft de financiën is de Ontwerp-programmabegroting 2024 in lijn met de Kadernota 2024. De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de Kadernota 2024.
In de Kadernota 2024 en Programmabegroting 2024 is in verband met de hoge inflatie in 2022 en 2023 een bijstelling gedaan. Deze bijstelling heeft plaatsgevonden op basis van het inflatiecijfer voor 2023 in de septembercirculaire gemeentefonds. Er was in de Programmabegroting 2023 een percentage opgenomen van 1,5% maar dit inflatiecijfer is in genoemde circulaire bijgesteld naar 5,9%, derhalve is het verschil van 4,4% verwerkt in de Programmabegroting 2024.

Ook voor de ontwikkeling van de lonen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2024 in de septembercirculaire gemeentefonds 2022. De hierin afgegeven verwachte loonindexatie is 3,9% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Vlak voor het behandelen van de ontwerpbegroting is een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao voor veiligheidsregio's. Deze gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2023 en heeft een duur van 16 maanden. De overeengekomen loonstijging bedraagt 5,5% en een bedrag van 100 euro bruto per maand per medewerker. Daarnaast gaat de eindejaarsuitkering met 1,58% omhoog. De vrijwilligersvergoedingen gaan met 9,3% omhoog. Het principeakkoord wordt voorgelegd aan het bestuur van de 25 veiligheidsregio's. De ledenraadpleging start op 7 maart 2023 en het duurt 8 weken voordat het akkoord definitief is. Wanneer het principeakkoord in de begroting verwerkt wordt betekent dit voor 2023 incidentele additionele loonkosten tussen € 950.000 en € 1.100.000 voor VRGV. De extra loonkosten zullen meegenomen worden bij de Bestuursrapportage 2023 en verwerkt worden in een begrotingswijziging. Het financiële effect voor 2024 zal naar verwachting tussen € 750.000 en € 900.000 structureel kostenverhogend zijn en zal in de definitieve Programmabegroting 2024 verwerkt worden.

De veiligheidsdirectie heeft besloten vooralsnog geen extra financiële middelen te vragen voor uitvoering van de beleidsthema's vanwege het feit dat voor al deze onderwerpen nog niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn. Wanneer dit voor genoemde onderwerpen meer duidelijk is zal eerste instantie wordt gekeken of de veiligheidsregio de financiële dekking hiervoor binnen de eigen begroting kan vinden. Daarbij zullen mogelijk wel keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van welke (overige) werkzaamheden we dan niet (of vertraagd) zullen uitvoeren.

Samenwerking met Flevoland
Zoals bekend, is vanaf 2020 een intensieve samenwerking tussen de veiligheidsregio's doorgevoerd. Hiermee willen de beide veiligheidsregio's de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en de

organisatorische en (financiële) kwetsbaarheid verkleinen. Er is veel geïnvesteerd en de maatregelen die genomen zijn vanuit de samenwerkingsovereenkomst hebben zichtbare resultaten opgeleverd, waar wij met trots op terug kunnen kijken. Ook in 2024 zal deze samenwerking worden voortgezet en daar waar het mogelijk is worden geïntensiveerd.

Procedure zienswijzen
U heeft, als gemeenteraad, de mogelijkheid om op de Ontwerp-programmabegroting uw zienswijze te geven, conform de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De uiterste datum is 13 juni 2023.

Met de zienswijze wordt bedoeld dat u uw opmerkingen en eventueel bezwaren kenbaar kunt maken. Definitieve vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur, met medeweging van uw zienswijzen, is geagendeerd op 28 juni 2023.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,
namens deze,

G.M. van den Top
Voorzitter

J.A. van der Zwan
Secretaris