

Beantwoording Technische vragen voor de raadscommissievergadering bestuur en economie agendapunt 4 van woensdag 11 oktober 2023

Vragen van : Democraten Hilversum
Aan wethouder : G.M. van den Top
Over : VRGV (Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek)

Bijgaand technische vragen van Democraten Hilversum bij de bespreking van de VRGV in de
cie Bestuur en Economie

- *Vraag 1. waarom wordt de loonkostenstijging aangemerkt als incidenteel en niet als structureel? Vergelijk: € 1.580.000 negatief waarvan € 1.030.000 door loonkostenstijging*
- *Vraag 2. waarom wordt bij het tekort van €1.580.000 niet nog maximaal € 950.000 opgeteld die extra nodig is voor de Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO)?*
- *Vraag 3. Hoeveel zou Hilversum in het slechtste scenario op basis van FLO en het aangegeven tekort van €1.580.000 extra moeten bijdragen aan de VRGV? Vergelijk: de Hilversumse bijdrage aan de VRGV is 42%. In geval van tekorten bij de jaarrekening is de gemeente Hilversum aansprakelijk voor hetzelfde percentage.*
- *Vraag 4. Waarom wordt gelet op de beschikbare informatie de VRGV niet genoemd in de top 10 van de Risicobeschrijvingen in de toelichting weerstandsvermogen en risicobeheersing van de Hilversumse programmabegroting? Vergelijk: in de programmabegrotingen van de gemeente Hilversum 2023, 2024 wordt t.a.v. de VRGV als grootste risico's niet de loonkostenstijging, niet de kostenstijging door inflatie, en niet het FLO genoemd. Wel 2 andere risico's te weten: 1) het 'Verplichtend karakter brandweerpersoneel (voorheen: Taakdifferentiatie brandweerpersoneel)', 2) datalekken In de Hilversumse programmabegroting 2024.*
- *Vraag 5. wat is in het somberste scenario de extra last voor de gemeente Hilversum bij de optelsom van de risico's genoemd in de Hilversumse programma begroting (Verplichtend karakter brandweerpersoneel + datalek) en de risico's nu opgesomd in de zienswijze (loon-&-prijskostenstijging + FLO)?*
- *Vraag 6. Bij de 'prestaties brandweer': hebben de prestaties van de brandweer te leiden gehad onder gelogde meldingen van interferentie door de telecomzendmast die in de onmiddellijke nabijheid staat v.d. brandweerkazerne?*

Met vriendelijke groet,

Edwin

Conceptantwoord -penvoerder is Freddy Scherpenzeel 06-34520322

- *Vraag 1.*
Het structureel effect is verwerkt in de begroting van zowel de VRGV als Hilversum. Het financieel effect over het jaar 2023 dient nog enkel verwerkt te worden. Omdat het meerjarig financieel effect al is verwerkt wordt dit nu als incidenteel benoemd om aan te geven dat dit geen gevolgen (meer) heeft voor het meerjarenperspectief.

- *Vraag 2.*

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft gekozen is om eerst de uitwerking hiervan te onderzoeken (het juridisch onderzoek en het gesprek met de accountant) en uiterlijk in het Algemeen Bestuur van 6 december hierover te rapporteren. Vanwege de onzekerheid over de uiteindelijke financiële omvang van de voorziening en de intentie om het begrotingstekort te verminderen kunnen wij deze overweging enigszins plaatsen.

- *Vraag 3.*

De bijdrage aan het negatieve resultaat door Hilversum is conform de afgesproken verdeelsleutel (aantal inwoners). Voor Hilversum is dit 38%. Dit betekent dat de bijdrage vanuit de gemeente Hilversum met het aandeel van 38%, € 600.400 in de begroting van de VRGV wordt verhoogd. Het FLO dossier zou in het geval dat het volledige risico ook optreedt daarboven een incidentele bijdrage van € 361.000 betekenen (38% van € 950.000). In totaal dus maximaal € 961.400.

- *Vraag 4.*

Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2023 was het effect van de cao onderhandelingen en het FLO -dossier nog niet bekend. Dit is in 2023 geconstateerd. Het financieel meerjarig effect is verwerkt in de nog door de raad vast te stellen programmabegroting 2024 op 8 november 2023 en is daarmee is het conform het beleidskader “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” geen risico meer voor het komend jaar (2024). Indien de voorziening FLO-dossier wordt bijgesteld, dan heeft dit een effect op het huidig boekjaar (2023).

De Hilversumse begroting wordt financieel jaarlijks bijgesteld op basis van de kadernota, begroting en de bestuursrapportage van de Veiligheidsregio. Dit wordt gezien als een autonome ontwikkeling. De werkwijze sluit eveneens aan met het beleidskader voor de categorisatie van de top 10 risico's.

Beleidskader, opgenomen in de programmabegroting 2024 pagina 86:

“Uitgaven die onvermijdelijk op de gemeente afkomen worden in de begroting opgenomen. In dit kader worden jaarlijks gemeentebreed autonome ontwikkelingen geïnventariseerd en beoordeeld op ‘vermijdelijkheid’. Met algemene kostenontwikkelingen zoals loon- en prijsstijgingen wordt – in relatie tot de verwachte ontwikkeling van de algemene uitkering – in de meerjarenraming rekening gehouden via stelposten. Zo wordt voorkomen dat voorspelbare ontwikkelingen leiden tot overschrijdingen van de begroting”.

Kantekening bij de berekening van het weerstandsvermogen, opgenomen in de programmabegroting 2024 pagina 86:

De berekening van het weerstandsvermogen is een momentopname gebaseerd op én afhankelijk van de omstandigheden en feiten zoals bekend op het moment van berekenen. Om een weerstandsvermogen toets te kunnen doen, moet er een concreet meetmoment worden geprikt. De inhoud van de paragraaf kan daarin

achterlopen op eventuele nieuwe feiten die zich tussen de peildatum en publicatie van deze stukken hebben voorgedaan.”

- *Vraag 5.*
Het risico wordt niet opgeteld bij de berekening van de Hilversumse weerstandsvermogen omdat deze tot uiting komt in het boekjaar 2023, zie ook beantwoording vraag 4. Met de Hilversumse jaarrekening wordt de verhoogde bijdrage als extra last door onvoorziene kosten verantwoordt.
- *Vraag 6.*
Nee, de prestaties van de brandweer hebben daarvan geen nadeel ondervonden. De brandweer heeft geen gelogde meldingen in relatie tot interferentie.