

RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1301328
afdelingsnaam: Leefomgeving
steller: Freddy Scherpenzeel
telefoonnummer: 035 629 2764

onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024

Voorstel

1. Kennis te nemen van jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
2. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	OORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Behandeling zienswijze Jaarstukken en Programmabegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	De raad heeft de bevoegdheid om zijn zienswijze te geven. De Veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en een van de zogenaamde verbonden partijen. Elke veiligheidsregio heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. De wet verplicht gemeenten ertoe deze gemeenschappelijke regeling aan te gaan.	Commissie bestuur en economie 31 mei	Commissie bestuur en economie 31 mei	Raad 14 juni Algemeen bestuur Veiligheidsregio 28 juni

Samenvatting

De bijgevoegde ontwerp-jaarstukken beginnen met een beleidssamenvatting met als titel “2022 op hoofdlijnen”. Hierin wordt ingegaan op de impact van de opvangcrisis (zowel van Oekraïners als reguliere vluchtelingen) en de voortgang op de dossiers: doorontwikkeling crisisbeheersing, informatiebeveiliging en verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie). Dit alles heeft parallel gelopen met het proces van doorontwikkeling van de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. De succesvolle samenwerking loopt als een rode draad binnen onze organisaties en komt daarom veelvuldig terug in de jaarstukken.

De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 125.071. Dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen. Het voorstel is om het volledige resultaat te dekken door een

onttrekking aan de reserve Veiligheidsbureau (voorheen C&R). Het programma Veiligheidsbureau heeft in 2022 namelijk een overschrijding als gevolg van de kwantitatieve en kwalitatieve doorontwikkeling van het veiligheidsbureau in samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland.

De ontwerp programmabegroting vormt (samen met de kadernota) 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). De Ontwerp-programmabegroting voor 2024 is vergelijkbaar met die van 2023. 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. Vlak voor het behandelen van de ontwerp-begroting is een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao voor veiligheidsregio's. 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. Wanneer het principeakkoord in de begroting verwerkt wordt betekent dit voor 2023 incidentele additionele loonkosten tussen € 950.000 en € 1.100.000 voor VRGV. In de voorjaarsnota van Hilversum hebben we hier vanaf 2024 een bedrag van € 380.000 voor opgenomen. De stijging in loonkosten voor 2023 zal de Veiligheidsregio binnen de huidige begroting opvangen.

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 worden gekeken of de Veiligheidsregio de financiële dekking hiervoor binnen de eigen begroting kan vinden.

Inleiding

Bijgevoegd is de ontwerp-begroting + meerjarenraming en de jaarstukken van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De raad heeft de bevoegdheid om zijn zienswijze te geven. De Veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en een van de zogenaamde verbonden partijen. Elke Veiligheidsregio heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. De wet verplicht gemeenten ertoe deze gemeenschappelijke regeling aan te gaan.

Probleemstelling/doel

Doelstelling vanuit de Veiligheidsregio is een snelle en goede (geneeskundige) hulpverlening en brandweerzorg bij incidenten, rampen en crises. Doel vanuit gemeente Hilversum staat verwoord in de Programmabegroting en het Integraal veiligheidsplan (IVP). Wij verwachten van de Veiligheidsregio een professionele uitvoering van haar taken. Tot slot gaan we ervan uit dat er zo doelmatig mogelijk wordt gewerkt als het gaat om de inzet van mensen en middelen. De bovengenoemde doelstellingen komen goed overeen met de wettelijke taken van de Veiligheidsregio. De ontwerp programmabegroting kent de volgende kolommen: Brandweer, GHOR, Gemeentelijke Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Argumenten

1. Programmabegroting 2024

We nemen kennis van de ontwerp programmabegroting 2024. De begroting voldoet aan de wettelijke verplichtingen. De begroting is opgesteld in samenwerking met de brandweer, politie, GHOR en alle deelnemende gemeenten. Bij de prestaties zijn diverse indicatoren en kengetallen opgenomen.

2. Jaarrekening 2022

We nemen kennis van het negatieve resultaat € 125.071. Het voorstel is om het volledige resultaat te dekken door een onttrekking aan de reserve Veiligheidsbureau (voorheen C&R). Het programma

Veiligheidsbureau heeft in 2022 namelijk een overschrijding als gevolg van de kwantitatieve en kwalitatieve doorontwikkeling van het veiligheidsbureau in samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland.

Kanttakeningen

1. Programmabegroting 2024

Begin 2022 was de verwachting dat de intensieve inzet op COVID-19 enigszins af zou schalen. Daarmee zou aandacht besteed kunnen worden aan het inlopen van achterstanden en zou de Veiligheidsregio kunnen toewerken naar 'het nieuwe normaal'. Niets bleek minder waar; 24 februari begon Rusland de oorlog op Oekraïne's grondgebied. Dit was het begin van een volgende langdurige crisis waar de Veiligheidsregio wederom een nadrukkelijke rol in vervult. Eerst het vraagstuk rond de opvang van ontheemden uit Oekraïne en vervolgens het vraagstuk rond de crisishulpverlening van asielzoekers. De Veiligheidsregio houdt er rekening mee dat ook in 2024 de effecten van de crises in afgelopen jaren zullen blijven ervaren.

Genoemde crises hebben geresulteerd in een ander bewustzijn op rijksniveau. Het Rijk houdt er sterk rekening mee dat langdurige en ongekennde crises de veiligheidsregio's vaker zullen belasten. Om die reden heeft het Rijk vanaf 2023 structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor het project versterking Veiligheidsregio en crisisbeheersing. Versterkingsmaatregelen dienen eraan bij te dragen dat de Veiligheidsregio meer robuust en toekomstbestendig is voorbereid op de thema's die het Rijk, via de Contourennota 2022, heeft gekoppeld aan de extra beschikbaar gestelde middelen. De focus ligt met name op versterking van de crisisbeheersing en informatiepositie. Zoals inmiddels gebruikelijk zal ook dit project worden uitgevoerd in samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF). De verwachting is dat de uitkomsten van het project vanaf 2024 geïmplementeerd worden.

Het jaar 2024 zal ook in het teken staan van het verder borgen en door ontwikkelen van (ICT-)systemen en processen. De verwachting is dat de uitvoeringsorganisatie in 2024 haar werkzaamheden met centraal ingerichte systemen en volledig geharmoniseerd kan gaan uitvoeren. Ook dit proces wordt ten uitvoer gebracht in samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. Deze succesvolle samenwerking wordt in 2024 tevens ingebed in de gemeenschappelijke regeling. Ook voor het proces 'verplichtend karakter' zal in 2024 toegewerkt worden naar een afronding. Na jaren van onderzoek en planvorming op landelijk niveau is in 2023 het langverwachte plan van aanpak door het Veiligheidsberaad vastgesteld. Indien de benodigde middelen beschikbaar zijn, kunnen bestuurlijk de keuzes gemaakt worden voor het doorvoeren van die maatregelen die nodig zijn voor de toekomstbestendige brandweer.

2. Jaarrekening 2021

De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 125.071. Dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen.

Financiën, middelen & capaciteit

Ten aanzien van de jaarstukken:

- Goedkeurende verklaring accountant.
- Resultaat € 125.071 negatief. Het voorstel is om het volledige resultaat te dekken door een onttrekking aan de reserve Veiligheidsbureau (voorheen C&R). Het programma Veiligheidsbureau heeft in 2022 namelijk een overschrijding als gevolg van de kwantitatieve en kwalitatieve doorontwikkeling van het veiligheidsbureau in samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland.
- De omvang en de kans op (financiële) risico's worden door de Veiligheidsregio hoog ingeschat.

Ten aanzien van de begroting:

- 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 (salaris) werknemers. In de voorjaarsnota van Hilversum hebben we hier vanaf 2024 een bedrag van € 380.000 structureel voor opgenomen. De stijging in loonkosten voor 2023 zal de Veiligheidsregio binnen de huidige begroting opvangen.
- de in de programmabegroting vermelde verwachte stijging van de kosten (voor Hilversum betekent dit een stijging van ongeveer € 615.000 per jaar) is verwerkt in de voorjaarsnota van Hilversum.
- er is een omvangrijke voorziening getroffen ten aanzien van verlofsparen. De Veiligheidsregio heeft het totale verlofsaldo opgenomen, hetgeen leidt tot een spaarverlof voorziening van afgerond € 532.000. De toegepaste systematiek wijkt af van de Hilversumse systematiek waarbij enkel het verlof opgenomen is van de mensen die er daadwerkelijk aanspraak op hebben gemaakt.

Uitvoering

Voor 13 juni wordt de reactie van alle gemeenteraden verwacht als inbreng voor de vaststelling van de ontwerp programmabegroting door het algemeen bestuur op 28 juni 2023. Daarna wordt de definitieve begroting naar alle raden toegezonden.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2024
2. Ontwerp jaarstukken 2022
3. Concept zienswijze Veiligheidsregio
4. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2024
5. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022