Hilversum Mediastad

VOORSTEL

zaaknummer:	765825
afdelingsnaam:	BenO-Samenleving
steller:	Freddy Scherpenzeel
telefoonnummer	0634520322
onderwerp:	Zienswijze Jaarstukken 2020 en Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Voorstel

1. Bijgaande zienswijze te geven op de ontwerp-programmabegroting met de meerjarenraming 2023-2025 en de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Samenvatting

De jaarstukken 2020 vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2020 van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV). Een jaar dat met recht historisch genoemd mag worden, gezien de uitbraak van een mondiale pandemie. COVID-19 heeft in 2020 ook Nederland fors in haar greep gehouden. Voor de regio Gooi en Vechtstreek betekent dit vanaf begin maart 2020 een maximaal opgeschaalde crisisstructuur, gedurende het hele jaar. Een serieuze duurproef voor de crisisstructuur, de deelnemers binnen de crisisorganisatie én de reguliere organisatie. Deze jaarstukken zijn een duidelijk product van de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 927.471 en dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen voornamelijk als gevolg van de Corona-crisis. De toezichthouder heeft ten aanzien van de jaarstukken van 2019 aangegeven dat de bestemmingsreserves geen onderdeel mogen zijn van het weerstandsvermogen, mede als gevolg hiervan zal er een extra storting moeten worden gedaan in de algemene reserve vanuit een deel van het resultaat (€ 648.351) om de ratio op 1 te krijgen, inclusief de post ‘onvoorzien’. Met deze extra storting kunnen de gesignaleerde risico’s worden opgevangen. Het incidentele resultaat geeft naast de toevoeging aan de algemene reserve ook de ruimte om een bedrag van € 279.120 aan de gemeenten te retourneren. Voor gemeente Hilversum betekent dit een bedrag van circa € 107.000.

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 voorliggende begroting sluit aan bij het geactualiseerde beleidsplan. De veiligheidsdirectie van VR Gooi en Vechtstreek heeft besloten vooralsnog geen extra financiële middelen te vragen om de beleidsthema’s te kunnen uitvoeren. In eerste instantie wordt gekeken of, en in hoeverre, uitvoering kan plaats vinden binnen de bestaande begroting. Daarbij zullen dan wel keuzes gemaakt moeten worden welke (overige) werkzaamheden we niet (of vertraagd) zullen uitvoeren. De wethouders financiën hebben in november 2020 gezamenlijk het verzoek aan de Veiligheidsregio gedaan om bij te dragen aan de financiële uitdagingen waar de gemeenten zich de komende jaren voor gesteld zien. In deze programmabegroting is hiermee een begin gemaakt door taakstellend een bedrag van structureel € 50.000 extra te besparen. Daarenboven is er in deze begroting een structurele besparing van € 100.000 als resultaat van de samenwerking met Flevoland opgenomen. Met betrekking tot de samenwerking met Flevoland was door adviesbureau Kokx de Voogd (samenwerkingsovereenkomst) initieel een besparing berekend van ongeveer € 250.000. Belangrijk om aan te geven dat er met de programmabegrotingen over de jaren 2020, 2021 en 2022, als gevolg van de samenwerking, een structurele besparing van € 350.000 is gerealiseerd, een fors hoger bedrag dan vooraf gecalculeerd. Verder zal, als zware inspanningsverplichting, een incidentele besparing ten bedrage van € 135.000 worden opgenomen in de begroting 2022. Hiermee wordt voor 2022, conform het verzoek van de colleges een bedrag ter hoogte van de prijscompensatie (€ 185.000) binnen de eigen begroting gedekt.

Inleiding

Bijgevoegd is de ontwerpbegroting + 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.

Brandweer: De brandweer vormt de grootste kolom van de veiligheidsregio en is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. De brandweer zoekt voortdurend naar versterking van de taakuitvoering, onder meer door de realisatie van een intensieve samenwerking met de buurregio. De leidinggevenden van de teams hebben een zogenaamde ‘brugfunctie’. Dit betekent dat zij deze functie niet alleen in Gooi en Vechtstreek vervullen, maar ook in Flevoland. En andersom. Hierdoor wordt nieuw beleid direct voor twee regio’s opgepakt en worden knelpunten opgelost in het perspectief van de oplossing van de andere regio. Ook wordt voortdurend gezocht naar vernieuwende ideeën om de dienstverlening te verbeteren

GHOR: De toekomstige positie van de GHOR zou kunnen veranderen, afgaande op het advies uit de rapportage ‘Evaluatie Wet Veiligheidsregio’. Op het moment van schrijven is onduidelijk of de adviezen uit de rapportage door de bewindslieden worden overgenomen. In 2022 werkt de GHOR verder toe naar normalisatie van de organisatie, levert vakbekwame crisisfunctionarissen, draagt proactief onderwerpen aan die van belang zijn voor de witte kolom en geeft integrale adviezen waarbij alle belangen van de zorgpartners en de impact op de regionale zorgcontinuïteit zijn meegenomen.

Bevolkingszorg: Het jaar 2022 zal naar verwachting met name in het teken staan van de doorontwikkeling bevolkingszorg. De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s geeft aan dat zowel de gemeentelijke bevolkingszorg als de crisiscommunicatie verantwoordelijkheden van de gemeenten zijn en blijven, waarbij de veiligheidsregio een regisserende rol krijgt. Samen met de gemeenten wordt invulling gegeven aan de wijze waarop de gemeenten deze verantwoordelijkheden invullen en de rol die daarbij van de veiligheidsregio wordt verwacht.

Veiligheidsbureau: Veiligheidsbureau Gooi en Vechtstreek en Flevoland is in 2021 ingericht en geeft invulling aan de crisisbeheersing als wettelijke taak van beide veiligheidsregio’s. Met één zichtbaar bureau werken we aan het vormgeven van crisisbeheersing in een nieuwe wereld. Deze crisisbeheersing van de toekomst vraagt onder andere om wendbaarheid, snel kunnen inspelen op nieuwe risico’s en ontwikkelingen en korte lijnen tussen directie en bestuur. 2022 zal in het teken staan van het verder versterken van de paraatheid, integraal adviseren over risico's en adviseren en opstellen van een reëel veiligheidsniveau.

Jaarstukken 2020: De bestrijding van de coronacrisis heeft vanwege de gevraagde mono- en multidisciplinaire capaciteit invloed gehad op het reguliere werk in veiligheidsregio-verband. Op verschillende onderwerpen is daardoor minder voortgang geboekt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Vakbekwaamheid: er is minder geoefend, omdat oefenavonden vanwege de maatregelen niet konden doorgaan. Realistisch Oefenen is helemaal stopgezet.
- Samenwerking: het samenwerkingstraject is iets vertraagd, maar heeft wel in andere vorm doorgang gehad. Met name in digitale bijeenkomsten.

- Risicobeheersing: meer digitaal toezicht i.p.v. fysieke controles.
- Wijkbrandweer: zichtbaarheid in de wijk is minder groot geweest vanwege de maatregelen.

Desondanks zijn –ondanks corona- er ook heel veel zaken wel doorgegaan in 2020. Een greep uit de zaken die wel zijn doorgegaan: de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland is verder geïntensiveerd, de wijkbrandweer is in iedere regiogemeente actief en implementatie nieuwe repressieve organisatie.

Argumenten

1. Programmabegroting 2022

We nemen kennis van de ontwerp programmabegroting 2022. 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. De Veiligheidsregio committeert zich in 2022 aan een zware inspanningsverplichting om tegemoet te komen aan de wens van de colleges tot het realiseren van een "zuinigheidsbesparing". Taakstellend is in de programmabegroting 2022 een besparing van structureel € 50.000 en, incidenteel voor 2022, een extra bedrag van €135.000 opgenomen.

2. Jaarrekening 2020

We nemen kennis van de dotatie van € 648.351 aan de Algemene Reserve en om het restant van het resultaat ad € 279.120 terug te storten aan de deelnemende gemeenten. Door de dotatie komt de weerstandsratio tussen de financiële risico's en de algemene reserve, conform de afgesproken spelregels tussen de gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen, op de gewenste 1.

Kanttekeningen

1. Programmabegroting 2022

Het jaar 2022 is een jaar met veel uitdagingen, waarbij het van kracht worden van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) alsook de uittreding van de gemeente Weesp in het oog springen. Ook de gevolgen van de (landelijke) ontwikkelingen rond taakdifferentiatie zullen veel van de organisatie vergen. De keuzes die landelijk gemaakt gaan worden kunnen grote impact hebben op het stelsel van brandweerzorg en daarmee op de paraatheid. De verwachting is dat in 2021 meer duidelijkheid ontstaat aangaande het proces rond de evaluatie op de wet Veiligheidsregio's. Hiermee kan in 2022 ook meer richting gegeven worden aan de herijking van het lopende samenwerkingsproces tussen de beide veiligheidsregio's. De huidige samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen beide algemeen besturen geeft hier ook al richting aan. Andersoortige of verdergaande vormen van samengaan, zoals een fusie, kunnen onderdeel worden van deze herijking. Een proces dat op bestuurlijk en ambtelijk niveau aandacht zal vragen.

2. Jaarrekening 2020

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 927.471 en dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen voornamelijk als gevolg van de Corona-crisis.

Financiën, middelen & capaciteit

Ten aanzien van de jaarstukken:

- Goedkeurende verklaring accountant.
- Resultaat € 927.471 positief.
- De omvang en de kans op (financiële) risico's wordt hoog ingeschat.

Ten aanzien van de begroting:

- Autonome ontwikkelingen Loon-prijscompensatie (1,3%) totaal stijging van €200.000,- voor de hele regio
- Ontwikkeling consumentenprijsindex (1,5%) totaal stijging van structureel €185.000.
- Inspanningsverplichting structureel €50.000 en incidenteel €135.000 bezuinigen. Dit is niet conform zienswijze kadernota. Hierin vragen wij een structurele bezuiniging van €135.000.
- De in de kadernota vermelde stijging van €98.000 is verwerkt in de kadernota van Hilversum. Het verwachtte effect van de Programmabegroting (afname van kosten van €38.000 t.o.v. die €98.000, dus een netto stijging van €60.000) verwerken in onze begroting

Uitvoering

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 12 mei of eventueel 19 mei*	*commissie 12 mei of eventueel 19 mei* *(versturen conceptzienswijze naar de Veiligheidsregio)*	*Raad 2juni* *Algemeen bestuur Veiligheidsregio 30 juni*

Voor 26 mei wordt de reactie van alle gemeenteraden verwacht als inbreng voor de vaststelling van de ontwerp programmabegroting door het algemeen bestuur op 30 juni 2021. Daarna wordt de definitieve begroting naar alle raden toegezonden. Gelet op de planning van de bestuurlijke behandeling in Hilversum is na bespreking in de raadscommissie de conceptzienswijze verstuurd, onder voorbehoud van goedkeuring in de raad.

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

D. Emmer P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
3. Ontwerp Jaarstukken 2020
4. Conceptzienswijze aan Veiligheidsregio
5. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020
6. Aanbiedingsbrief programmabegroting
7. Brandweer factsheet Hilversum 2020
8. Toelichting factsheet gemeente Hilversum