GEMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER: 14 035
WWW.HILVERSUM.NL

Aan de gemeenteraad
cc commissieleden
cc pers

DATUM 18 oktober 2023
ZAAKNUMMER 1356799
BEHANDELD DOOR Mark ter Bals
TELEFOON 14035
UW KENMERK
BIJLAGEN
BETREFT Herstel technische fout en beantwoording commissievragen m.b.t het raadsvoorstel Zienswijze begroting Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek

Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van het besprokene in de commissie Bestuur en Economie op 11 oktober jl. informeren wij u over enkele technische verbeteringen in het raadsvoorstel “Zienswijze begrotingswijziging Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek” die wij noodzakelijk achten om door te voeren. Ook komen wij terug op de vragen over de FLO regeling en de vindplaats van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio in de begroting 2024, die gesteld zijn tijdens de commissievergadering.

De wijziging in het raadsvoorstel “Zienswijze begrotingswijziging Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek” betreft het aanpassen van het percentage dat als verdeelsleutel, ter bepaling van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio, wordt gehanteerd. In het raadsvoorstel wordt een percentage van 38% toegepast. Naar aanleiding van de vragen in de commissie over deze discrepantie is gebleken dat in het voorliggende raadsvoorstel het verkeerde percentage is gehanteerd.

De algemene bijdrage en de bijdrage bevolkingszorg kennen namelijk een separate verdeelsleutel. De algemene bijdrage is gebaseerd op de onderlinge verhouding van de Gooise gemeenten in het gemeentefonds; subcluster crisisbeheersing en brandweer. De Hilversumse regiobijdrage bedraagt daarin ca. 42,3%.

De bijdrage bevolkingszorg kent een verdeelsleutel van 50% op basis van een vaste bijdrage en 50% op basis van de onderlinge inwonersaantal. Die verdeelsleutel resulteert in een Hilversums aandeel van ca. 38%. Beide verdeelsleutels zijn vastgelegd in de GR Veiligheidsregio GV.

Deze omissie is nu in het raadsvoorstel en in de tekst van de voorgestelde zienswijze hersteld. Het gaat om 4 soortgelijke aanpassingen van het percentage (afgerond 38% naar 42%) en de bijbehorende absolute bedragen: een tweetal in de paragraaf ‘financiën, middelen en capaciteit’ van het raadsvoorstel en twee daarmee corresponderende wijzigingen in de concept zienswijze.

Deze aanpassingen betekenen inhoudelijk het volgende:

- Het dictum van het besluit blijft ongewijzigd
- De inhoudelijke lijn zoals opgenomen in de voorgestelde concept zienswijze aan de Veiligheidsregio blijft ongewijzigd
- Het besluit als opgenomen in het raadsvoorstel had en heeft geen rechtstreekse financiële consequenties voor de gemeente Hilversum.
- Ten aanzien van de loon- en prijsontwikkeling stijgt de verwachte gemeentelijke bijdrage met circa € 63.000. Conform het voorstel van de Veiligheidsregio dient de gemeente rekening te houden met een risico van maximaal € 668.340,- conform de 42,3%. Dat was eerst € 600.400,- (conform 38%). Met de eindejaarsrapportage 2023 wordt het correcte bedrag van € 668.340, gebaseerd op de 42,3% over de totale afwijking van € 1.580.000, opgevoerd. Hier kunnen bij de Veiligheidsregio in de jaarrekening meevallers en bezuinigingen van nog niet te definiëren financiële omvang tegenover staan.
- Ten aanzien van de FLO regeling stijgt het potentiële risico met circa € 41.000. Conform advies van de Veiligheidsregio wordt dit risico nu nog niet in de begroting van de Veiligheidsregio verwerkt omdat het optreden van meerkosten nog te onzeker is. Mocht het maximale risico toch optreden en daar geen meevallers tegenover staan, dan bedraagt het nadeel 950.000,- waarvan dus geen 38% (€ 361.000,-) maar 42,3% (€ 401.850) voor rekening van de gemeente Hilversum komt.
- Het totale maximale risico (FLO + loon- en prijsontwikkeling) voor de gemeente Hilversum bedraagt dus geen € 961.400,- maar € 1.070.190,-
- De extra structurele lasten voortvloeiend uit de loon- en prijsontwikkeling voor de Veiligheidsregio zijn al voorzien in de voorjaarsnota 2023 en vallen buiten het voorliggende besluit over een zienswijze. De bedragen die in de voorjaarsnota en in de begroting zijn geraamd t.b.v. de Veiligheidsregio zijn wel correct.

Vragen uit de commissie Bestuur en Economie

1. *Tot wanneer speelt de FLO?*
   Op basis van de huidige wet- en regelgeving is de laatste uitname van loonkosten voorzien voor de FLO regeling in 2045.
2. *Waar in de begroting staat onze bijdrage aan de veiligheidsregio?*
   Op pagina 66, taakveld 1.1 Crisisbeheersing.

Er vanuit gaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

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

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

RAADSVOORSTEL

zaaknummer:	1356799
afdelingsnaam:	Leefomgeving
steller:	Freddy Scherpenzeel
telefoonnummer	035 629 2764
onderwerp:	Zienswijze begrotingswijziging Veiligheidsregio Gooi en Vechstreek

Voorstel

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2023 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2023.
2. Bijgaande zienswijze kenbaar te maken bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek omtrent begrotingswijziging 2023.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	OORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Begrotingswijziging 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 11 oktober 2023	Commissie bestuur en economie 11 oktober 2023	Gemeenteraad 8 november 2023 en ter vaststelling in het algemeen bestuur op 6 december 2023

Samenvatting

Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de Bestuursrapportage 2023 vastgesteld. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRGV 2023 naar verwachting met een (incidenteel) negatief resultaat van ca. € 1.580.000. Ten behoeve van de Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's heeft het Rijk via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) structureel extra gelden beschikbaar gesteld aan de veiligheidsregio's. Over 2023 ontvangt VRGV € 998.000. Eerder dit jaar is afgesproken dat de financiële effecten voor

2023 in deze bestuursrapportage als begrotingswijziging worden verwerkt. Het algemeen bestuur stelt dan ook voor om voornoemde twee begrotingswijzigingen door te voeren. Conform de Wet gemeenschappelijke regeling heeft u de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken.

Inleiding

Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de bestuursrapportage 2023 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over 2023 en geeft inzicht in de voortgang op de thema's en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2023. Naast de rapportage op de operationele en beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en nieuwe, niet geplande, werkzaamheden (actuele ontwikkelingen) benoemd.

Prestaties brandweer

In de periode van 1 januari t/m 30 juni van 2023 zijn bij de meldkamer brandweer 1579 incidenten gemeld in de regio Gooi en Vechtstreek. Bij 879 incidenten (56%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld. Gemiddeld is de brandweer 147 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. Door vaker voorkomende storm- en wateroverlast en door het invoeren van de inzet van de brandweer bij reanimaties, is er een stijging te zien in het aantal hulpverleningsincidenten naar gemiddeld 91 per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 52 per maand. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 gedaald naar gemiddeld 3 à 4 incidenten per maand.

Opvang vluchtelingen

Intussen is duidelijk dat de opvang van ontheemden uit Oekraïne en daarnaast het bieden van ondersteuning bij de reguliere asielzoekersopvang ook dit jaar de expertise en inzet van de Veiligheidsregio vraagt. De veelvuldige en langdurige inzet van de kennis en kunde van de Veiligheidsregio bij crises is ook landelijk niet onopgemerkt gebleven. Het Rijk heeft daarom via de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van, met name, crisisbeheersing en informatievoorziening. Om deze middelen binnen de veiligheidsregio's doeltreffend te benutten worden gerichte versterkingsmaatregelen door het projectteam Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's voorgesteld aan het AB.

Voortgang thema's

Vanzelfsprekend heeft de intensieve rol van de Veiligheidsregio bij de verscheidene crises zijn weerslag op de voortgang op andere thema's. Desalniettemin, is de Veiligheidsregio in staat gebleken om de reguliere taken in zekere mate te blijven vervullen. De intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland werpt hier z'n vruchten af. Op dossiers als informatieveiligheid, doorontwikkeling van onze crisisorganisatie, kwaliteitszorg en de vormgeving van de samenwerking wordt voortgang geboekt. Door de samenwerking met Flevoland is de organisatie minder kwetsbaar.

De bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2023. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRGV 2023 naar verwachting met een (incidenteel) negatief resultaat van ca. € 1.580.000. Dit resultaat komt met name tot stand door twee substantiële (incidentele) nadelen.
De twee bijstellingen zijn al eerder bij de behandeling van de Programmabegroting 2024 en jaarrekening 2022 bij u aangekondigd, namelijk:
- Stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao Veiligheidsregio 2023 (€ 1.030K).
- De opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie (€ 550k).

Destijds is afgesproken dat de financiële effecten voor 2023 in deze bestuursrapportage en bijgaande begrotingswijziging worden verwerkt.

Tweede begrotingswijziging: Ten behoeve van de Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's heeft het Rijk via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) structureel extra gelden beschikbaar gesteld aan de veiligheidsregio's. Over 2023 ontvangt VRGV € 998.000. Dit geld dient aan specifieke doelen en onderwerpen besteed te worden zoals verwoord in de 'doelenmatrix' die landelijk is opgesteld. Deze versterkingsgelden hebben geen effect op de gemeentelijke bijdragen.

Probleemstelling/doel

Conform Wet gemeenschappelijke regeling een zienswijze kenbaar te maken op de voorgestelde begrotingswijzingen afgeleid van de bestuursrapportage

Argumenten

1. Begrotingswijziging 2023
   In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat een begrotingswijziging vastgesteld wordt om de overschrijdingen, zoals aangegeven in de bestuursrapportage van de Veiligheidsregio, in 2023 rechtmatig af te dekken.

2. Negatief resultaat
   Voor het negatief resultaat van €1.580.000 geeft de Veiligheidsregio aan zich in te spannen om het verwachte negatief resultaat binnen de huidige begroting op te vangen. Mocht dit in het lopende boekjaar niet lukken, dan komt de Veiligheidsregio in het voorjaar 2024 bij de behandeling van de jaarstukken voor een eventuele (extra) bijdrage. Tussentijds gaan wij in gesprek met de Veiligheidsregio of de maatregelen om het negatieve resultaat te dempen effect hebben en om de mogelijke effecten van de FLO scherp te krijgen.

Kanttekeningen

Functioneel leeftijd ontslag
Een financiële ontwikkeling die in de bestuursrapportage wordt geconstateerd, maar die nog verdere uitwerking en doorgronding vraagt is de berekening van de voorziening voor het functioneel leeftijdsontslag. De FLO-regeling is een landelijke regeling die voorziet op een uitkering voor personen in bezwarende beroepen (zoals brandweer) die hun professie redelijkerwijs niet hun gehele werkzame leven kunnen uitoefenen. Brandweermensen maken daardoor aanspraak op een uitkering tot zij de pensioengerechtigde leeftijd behalen. VRGV heeft geen invloed op deze landelijke wetgeving of de totstandkoming van FLO-afspraken.

Als gevolg van het FLO-overgangsrecht vanaf 2017 is voor toekomstige verplichtingen een voorziening gevormd. De accountant heeft naar aanleiding van de controle van de Jaarstukken 2022 bedongen dat er een herberekening plaatsvindt van de kosten op dit dossier. Daarnaast leiden nieuwe cao- en FLO afspraken tot een toename van de kosten. Door een besluit van de belastingdienst inzake het financiële regime van de uitvoering regeling is er extra financiële druk ontstaan voor de werkgever op deze regeling. De juridische status van dit besluit wordt nog onderzocht op dit moment. Deze toename betreft maximaal € 950.000 incidenteel in 2023.

Het exacte effect wordt verder onderzocht en zal in de Jaarstukken 2023 worden opgenomen.

Financiën, middelen & capaciteit

De loon- en prijsontwikkeling voor zorgt voor een druk op de begroting van de Veiligheidsregio. Daar komen de ongeplande financiële nadelen als gevolg van het FLO-dossier mogelijk erbij. Dit alles leidt

tot een verwacht nadelig resultaat van 1.5 mln. dat kan oplopen tot ca. € 2,55 mln. Met de 1e begrotingswijziging wordt voorgesteld om de begroting VRGV 2023 met 1.5 mln. omhoog bij te stellen. Met de 2e begrotingswijziging worden ontvangen rijksgelden in de begroting VRGV 2023 verwerkt.

1e begrotingswijziging
De bestuursrapportage laat nadeel zien van afgerond 1.9 mln. (7,7%) op een begroting van € 25.2 mln. incl. overhead. Een deel van het nadeel wordt opgevangen door ontvangen middelen vanuit het Rijk. Het Rijk heeft de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bijgesteld met loon- en prijscompensatie (€ 373.000). Deze compensatie is ingezet ter dekking van een gedeelte van de loon- en prijsstijging wat resulteert in een nadeel van € 1.5 mln. Het nadeel is grotendeels toe te wijzen aan de gestegen loonkosten als gevolg van de nieuwe cao van de Veiligheidsregio (€ 1.03 mln.) en de gestegen inflatie (€ 550.000).

De Veiligheidsregio stelt voor om de begroting VRGV met 1.5 mln. bij te stellen. Met het doorvoeren van de voorgestelde 1e begrotingswijziging wordt de bijdrage vanuit de gemeenten in de begroting VRGV omhoog bijgesteld. Dit betekent dat de bijdrage vanuit de gemeente Hilversum met het aandeel van 42,3%, €668.340,- in de begroting van VRGV wordt verhoogd. De Veiligheidsregio vraagt niet direct een bijdrage van de gemeenten ter dekking van het tekort, omdat alle inspanningen erop gericht zijn dit tekort, waar dit mogelijk is, te beperken. Het voorstel vanuit de Veiligheidsregio is daarom om eenmalig bij het vaststellen van de Jaarstukken 2023, wanneer het definitieve resultaat bekend is, een extra incidentele bijdrage van de gemeenten te vragen.

Functioneel leeftijdsontslag
Naast de loon- en prijsontwikkelingen wordt gewerkt aan de berekening van de voorziening voor het functioneel leeftijdsontslag (zie ook kanttekening 1.). Deze toename betreft maximaal € 950.000 incidenteel in 2023. Deze verwachte nadeel is vooralsnog niet in de 1e begrotingswijzing verwerkt. Voor de gemeente Hilversum kan dit een mogelijke incidentele bijdrage van € 401.850,- betekenen (42,3% van € 950.000).

Eindejaarsrapportage
Ondanks dat de Veiligheidsregio in de komende 2e halfjaar van 2023 verder inzet om dit te kort te beperken wordt met de Hilversumse Eindejaarsrapportage 2023 aan de raad voorgesteld om het financieel effect van de 1e begrotingswijziging VRGV in de Hilversumse begroting 2023 te verwerken. Dit ter waarborging van de gemeentelijke begrotingsrechtmatigheid vanuit de principe voorzichtigheid. De kans wordt klein geacht dat de Veiligheidsregio het verwachte omvangrijke nadeel van 7% oplopend tot 13% van de totale begrotingsomvang volledig kan opvangen zonder daar effect op de bedrijfsvoering van te ondervinden. Tevens is het nadeel is in het voorjaar 2023 geconstateerd en heeft nog niet geleid tot concrete oplossingen. De herberekening van de voorziening wordt vooralsnog niet meegenomen in de eindejaarrapportage 2023 om hier een gelijke lijn met de Veiligheidsregio aan te houden. Het meerjarenperspectief zoals op genomen in de Hilversumse begroting sluit vooralsnog aan met de Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio. De loon- en prijsstijgingen zijn meerjarig in de Hilversumse begroting verwerkt. Enkel wordt met de Eindejaarsrapportage 2023 de begroting 2023 aangepast.

2e begrotingswijziging
Het Rijk heeft via de BDuR extra gelden beschikbaar gesteld voor de Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's. Voor VRGV gaat het om € 998.000 in 2023. Deze gelden zijn in 2023 ingezet voor structurele en incidentele projecten, zodat in de komende jaren wordt voldaan aan de gestelde doelen vanuit het Rijk. Deze wijziging heeft verder geen effect op de begroting van de gemeente Hilversum. Een andere wijze van inzet van deze middelen is vanwege vooraf gestelde voorwaarden

niet mogelijk. Gezien de ontwikkelen op het desbetreffende thema is het een impuls dat positief bijdraagt aan de verdere geplande initiatieven.

Uitvoering

Voor 28 november worden de reacties van alle gemeenteraden verwacht als inbreng voor de vaststelling van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur op 6 december 2023. Daarna wordt de definitieve begroting naar alle raden toegezonden.

Burgemeester en wethouders van Hilversum, de gemeentesecretaris,	19 september 2023 de burgemeester,
mr. C.P. Torres Barrera	dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief burap en begrotingswijziging 2023
2. Oplegnotitie burap 2023
3. Bestuursrapportage 2023
4. Oplegnotitie begrotingswijziging BDuR 2023
5. Concept zienswijze gemeente Hilversum

GEMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER: 14 035
WWW.HILVERSUM.NL

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Postbus 57
1200 AB HILVERSUM

DATUM
ZAAKNUMMER 1356799
BEHANDELD DOOR F. Scherpenzeel
TELEFOON 14035
UW KENMERK
BIJLAGEN
BETREFT Zienswijze begrotingswijziging 2023

Geacht veiligheidsbestuur,

Graag geven wij onze zienswijze op de begrotingswijzigingen van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Bestuursrapportage
Wij nemen uw bestuursrapportage voor kennisgeving aan en hebben met belangstelling kennis genomen van de voortgang van de doelstellingen van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de intensivering van de samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland.

Begrotingswijzigingen
U stelt in het kader van rechtmatigheid twee begrotingswijzigingen voor, namelijk een incidenteel verwacht negatief resultaat van € 1.580.000 (loon- en prijsstijgingen) en een positief resultaat (specifieke uitkering) van € 998.000 vanuit de brede doel uitkering.
Daarnaast geeft u aan dat u nog een andere financiële ontwikkeling onderkent, namelijk die van de functionele leeftijdsontslag met een maximale omvang van €950.000.

Wij begrijpen dat het verwachte negatief resultaat voornamelijk te maken heeft met stijging van autonome kosten, maar dat neemt niet weg dat wij ons zorgen maken over de mogelijke financiële effecten voor de deelnemende gemeenten. Voor Hilversum betekent het verwachte negatieve resultaat een extra incidentele bijdrage van € 668.340,-. Mocht daar nog de maximale omvang van de effecten van de FLO erbij komen, dan is de totale extra incidentele bijdrage voor Hilversum € 1.070.190,-.
U geeft aan dat u nu nog geen extra bijdrage van de deelnemende gemeente verwacht, maar dat u zelf intern gaat kijken of u het verwachte negatieve resultaat binnen het lopende boekjaar kunt opvangen. Wij willen tussentijds op de hoogte worden gehouden van de maatregelen die u heeft

genomen om het negatieve resultaat te dempen en over de mogelijke effecten van de FLO en gaan hierover graag met u het gesprek aan. Uiterlijk bij de behandeling van de jaarrekening 2023 zien wij de definitieve effecten graag tegemoet.

Graag vernemen wij wat er met de inhoud van onze zienswijze is gedaan.

Hoogachtend,

de griffier,	de burgemeester,
A.J. van Meerveld-Hop CMC	dr. ir. G.M. van den Top