



veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

Aan de raden van de gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren, Weesp
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	31 maart 2019	Behandeld door	D. van Baarle
onze referentie	VRGV-F&C-2020.002	telefoon	035-6885555
uw referentie		e-mail	dick.vanbaarle@brandweergooivecht.nl
bijlage	Ontwerp Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024		
onderwerp	Zienswijzen op Ontwerp Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024		

Geachte raden,

Hierbij ontvangt u de Ontwerp programmabegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024, die het dagelijks bestuur op 25 maart 2020 voorlopig heeft vastgesteld.

Ontwerp programmabegroting 2021

De Ontwerp programmabegroting en meerjarenbegroting 2022-2024 (hierna: Ontwerp programmabegroting) wordt U hierbij aangeboden zodat U hierop uw zienswijzen kan geven. De Ontwerp programmabegroting vormt (samen met de kadernota) het begin van de P&C-cyclus. Ontwerp De programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting en is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

Beleidsontwikkeling

De Ontwerp programmabegroting voor 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 is vergelijkbaar met die van afgelopen jaar. Zoals we eerder hebben aangegeven streven we er naar om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende begroting sluit aan bij het geactualiseerde beleidsplan.

Wederom hebben we een aantal beleidsthema's benoemd (alles incidentele werkzaamheden). Voor een groot deel betreft het thema's waar we ook in 2020 al aan werken. De veiligheidsregio vindt het belangrijk om deze omvangrijke trajecten eerst af te ronden om pas daarna andere zaken op te pakken.

De samenwerking met Flevoland is één van die beleidsthema's. In 2019 zijn er belangrijke stappen gezet, bekroond met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst in december 2019. De samenwerking vormt ook komende jaren een kernactiviteit van zowel onze veiligheidsregio alsook die van Flevoland. Naast het toewerken naar teamvorming voor twee regio's worden er diverse (inhoudelijke) werkzaamheden in gezamenlijkheid opgepakt om daarmee meer efficiënt en minder kwetsbaar te worden.

Naast de beleidsthema's omvat de programmabegroting de speerpunten per programma/kolom. Feitelijk een resumé van de belangrijkste reguliere taken (mono). Daarbij is aangegeven hoe we de bereikte resultaten te zijner tijd willen gaan meten (kentallen en KPI's).

Dekking van de kosten voor beleidsontwikkeling

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 dekking van de stijging van de abp premie (ad € 15.000), die bij het opstellen van de kadernota nog niet bekend was, zal gezien het geringe bedrag binnen de begroting kunnen worden opgevangen.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de kadernota 2021, zoals besloten in de AB vergadering van 4 december 2019. Deze verhoging betreft nagenoeg alleen de autonome ontwikkelingen van loon- en prijscompensatie. Er worden geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid of andere ontwikkelingen.

Zienswijzen kadernota

In december 2019 is conform Gemeenschappelijke Regeling de kadernota 2021 aangeboden aan de colleges zodat zij hierover hun zienswijze kunnen geven. Alle gemeenten hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt. De binnengekomen zienswijzen hebben we samengevat in een korte notitie en voorzien van een reactie vanuit de veiligheidsregio. De zienswijzen van de zeven gemeenten zijn wat betreft de financiële componenten grotendeels gelijk.

De gemeenten verschillen onderling over het restant van de minder meerkosten ad € 100.000. Als gevolg van de samenwerking met veiligheidsregio Flevoland verwachten wij op termijn € 350.000 minder kosten te hebben, hiervan zullen wij tot en met 2021 € 250.000 realiseren. Deze € 250.000 is reeds in mindering gebracht op de bijdragen van de gemeenten.

Drie van de zeven gemeenten hebben in hun zienswijze verzocht om het restant van de minder meerkosten ad € 100.000 reeds in 2021 in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdrage, terwijl de verwachting is dat dit bedrag pas in 2022 gerealiseerd zal worden. Daarom is deze € 100.000 dan ook niet opgenomen de ontwerp-programmabegroting, maar zal deze in de Kadernota 2022 worden verwerkt.

Bestuurlijke samenvatting

Zowel de programmabegroting alsook de jaarstukken zijn lijvige documenten. We zoeken naar mogelijkheden om ze iets meer compact te maken, maar ontkomen er niet aan om tal van verplichte (m.n. financiële) onderdelen op te nemen, c.q. te beschrijven.

Van de Ontwerp programmabegroting 2021 is een bestuurlijke samenvatting gemaakt, die u aantreft als bijlage. Daarin nemen wij u op hoofdlijnen mee langs onze strategische doelstellingen voor 2021 en verder. Hiermee hopen we tegemoet te komen aan de bestuurlijke wens en om de leesbaarheid van de programmabegroting te vergroten.

Voor uw informatie vermelden we dat het bestuur de uitgebreide programmabegroting vaststelt en niet alleen de samenvatting. Dit is immers een wettelijk vereiste.

Procedure zienswijzen

Gezien de huidige omstandigheden waarin het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, zoeken wij naar (soms) innovatieve mogelijkheden om onze bestuurlijke processen toch te continueren. De termijn voor de zienswijze staat op 21 mei 2020, conform de Gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek. Een suggestie is om, anders dan middels een toelichting in de raden, schriftelijk te reageren op de jaarstukken 2019 indien u vragen heeft (dit kan via secretariaatvrgv@brandweergooivecht.nl). Daarnaast wordt een begeleidende Powerpoint-presentatie verspreid, die als nadere toelichting gebruikt kan worden bij de bespreking van de stukken in de raden.

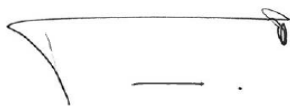
Met de zienswijze wordt bedoeld dat u uw opmerkingen en eventueel bezwaren kenbaar kunt maken. U kunt uw zienswijze richten aan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, t.a.v. secretariaat Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Postbus 57, 1200 AB Hilversum. Of deze kan per mail

verzonden worden naar secretariaatvrgv@brandweergooivecht.nl. Definitieve vaststelling van de Programmabegroting 2021 door het algemeen bestuur, met medeweging van uw zienswijzen, is geagendeerd op 1 juli aanstaande.

Dit is conform van wat in de Gemeenschappelijke Regeling is vastgesteld (uiterlijk 1 juli), maar zal niet leiden tot problemen ten aanzien van de verplichting van aanlevering aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Hoogachtend,

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



P.I. Broertjes
Voorzitter



J.A. van der Zwan,
Secretaris