

Bijlage: beoordeling (ontwerp)begrotingen en jaarrekeningen Verbonden partijen

Betreft: jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

In deze bijlage wordt nader ingegaan op de beoordeling van de begroting in het kader van het opstellen van een voorstel voor een zienswijze namens de gemeenteraad op de begroting van de Verbonden partij. Deze bijlage wordt bij het college- en raadsvoorstel m.b.t. de zienswijze gevoegd.

Proces en data (deadlines)

Processtap	Datum	Toelichting
Datum ontvangst	31 maart 2020	
Zienswijze uiterlijk	21 mei 2020	
Opstellen voorstel	April 2020	
Besluit college	April 2020	
Informeren presidium	Mei 2020	
Bespreken in commissie/RTG	Mei 2020	
Besluit gemeenteraad	2 juni 2020 BLC 27 mei 2020 LRN	
Verzenden zienswijze/ Reactiebrief	Zo snel als mogelijk	
Vaststelling in Algemeen bestuur van GR	1 juli 2020	

Beoordeling van de begroting

1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening)

Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ?

Alle relevante ontwikkelingen (loon- en prijsaanpassing etc.) zijn meegenomen.

Begroting: Welke ontwikkelingen uit eerdere besluitvorming (kadernota) en wat is onze zienswijze daarop ?

Prioritering van lokale wijkgerichte aanpak en extra aandacht voor preventie (zichtbaarheid brandweer en rietkappen). Ook het versterken van het Veiligheidsbureau en de verdere samenwerking op niveau van Midden Nederland.

Jaarrekening: Wat is het resultaat en wat is het structurele element daarin ?

Positief resultaat derhalve van € 23.650,=.

Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door grote incidentele mee- en tegenvallers. Overigens wijkt dit positieve resultaat wel fors af van het door de GR VGV afgegeven grotere positieve resultaat in de 2^e bestuur rapportage 2019. Het nu lager gepresenteerd resultaat wordt mede veroorzaakt van met name de storting voorziening FLO en oplopende inhuurkosten. Hierbij dient ook bedacht te worden dat dit veelal uit (grotere) incidentele deelresultaten bestaat waarbij soms zelfs bedacht

moet worden of de achterliggende oorzaak wel wenselijk is, bijvoorbeeld niet invullen vacatures (kan leiden tot "overload" op andere medewerkers) of niet doorgaan van opleidingen. Doordat er een goed basisresultaat behaald is, is het wel mogelijk op toekomstige kostbare zaken reeds voorzieningen te maken. Bestemming van het resultaat is toevoeging aan de reserves mede om de beweging te maken naar de ratio 1 inzake het weerstandsvermogen.

Overigens is er wel een mooie en goede concept accountant rapportage door HZG accountant afgegeven met goedkeurende verklaringen.

Jaarrekening: wat is de resultaatbestemming? Waarom? Is dat logisch of is het eigenlijk een beleidsmatige wens (dan hoort het in kadernota)?

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 23.650,=. Het algemeen bestuur stelt de volgende resultaatverdeling voor: een bedrag van € 23.650,= toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Jaarrekening: wat is reservepositie van de WGR (max 5% gemeentelijke bijdragen) ?

€780.499,= reserve t.o.v. gemeentelijke bijdrage van €20.303.701,=. Dit is 3,84%.

Jaarrekening: wat krijgen we terug ?

Er is geen uitkering naar de deelnemende gemeenten opgenomen.

2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening)

Begroting en Jaarrekening: Wat is algemene ontwikkeling?

Algemene ontwikkeling is dat de VRGV de taken en verantwoordelijkheden die horen bij de veiligheidsregio's naar behoren uitvoert. Daarbij worden ook ambities benoemt. Voor het realiseren van die ambities is verdergaande samenwerking t.b.v. verminderen van kwetsbaarheid, kennis- en informatieontwikkeling en minder meerkosten op termijn noodzakelijk. Dit staat centraal in de stukken. De minder meerkosten vloeien voort uit verregaande samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland en de "drieslag" waarbij ook Veiligheidsregio Utrecht betrokken is.

Begroting en Jaarrekening: Hoe voert men taken voor de gemeente uit?

De taken voor de gemeenten worden naar tevredenheid uitgevoerd, waarbij nog verdere uitwerking van de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Utrecht nodig is.

Begroting en Jaarrekening: Welke output-gegevens geven inzicht in prestaties WGR?

Diverse, maar belangrijkste: preventieve activiteiten van de brandweer en de GHOR, inzetten (repressief) brandweer, oefeningen en opleidingen crisisbeheersing.

Begroting: Welke nieuwe beleidswensen worden opgenomen, waarom en wat vinden wij daar van?

- Aansluiten op maatschappelijke opgaven (duurzaamheid, vrijwilligers);
- Verbinden met externe partijen (ontwikkelen naar veiligheidsplatform);

- Samenwerken met de veiligheidsregio's Flevoland (VRF) en Utrecht (VRU) (meldkamer, crisorganisatie, bedrijfsvoering met Flevoland);
- Integraal adviseren op risicobeheersing (meer integraliteit in advies, omgevingswet);
- Integrale sturing en uitvoering (integrale informatievoorziening)

3. Financieel kadernota / begroting

Wat was de bijdrage op basis van de vorige meerjarenbegroting ?

Blaricum

BRW 2020 was € 813.226,=

Bevolkingszorg 2020 was € 44.670,=

Laren

BRW 2020 was € 840.958,=

Bevolkingszorg 2020 was € 45.106,=

Wat is mutatie t.g.v. autonome ontwikkelingen ?

Looncompensatie 2,5%, stijging pensioenpremie 0,00%, inflatie 1,5%,

Wat is mutatie op basis van nieuw beleid ?

Geen specifieke onderbouwing.

Wat wordt voorgestelde meerjaren-bijdrage (A) ?

Blaricum

BRW 2021 € 844.342,= (+ € 31.116,=, t.o.v. 2020)

Bevolkingszorg € 49.404,= (+ € 4.734,=, t.o.v. 2020)

Laren

BRW 2021 € 875.628,= (+ € 34.670,= t.o.v. 2020)

Bevolkingszorg 2021 € 49.161 (+ € 4.055,= t.o.v. 2020)

Wat stond (meerjarig) in onze laatste begroting (B)?

Blaricum

BRW 2020 € 813,226,=

Bevolkingszorg € 44.670,=

Laren

BRW 2020 € 840.958,=

Bevolkingszorg 2020 € 45.106=

En wat zijn de financiële gevolgen (A-B) ?

Blaricum

BRW +€31.116,=

Bevolkingszorg +€4.734,=

Laren

BRW +€34.670,=

Bevolkingszorg +€4.055,=

Wat is de reservepositie van de WGR (max 5% van de gemeentelijke bijdragen) ?

€804.059,= reserve t.o.v. gemeentelijke bijdrage van €20.303.701,=. Dit is 3,96%.

4. Maatwerk (begroting)

Welk maatwerk voert men uit ?

Momenteel is er beperkt maatwerk. Maatwerk neemt toe met de introductie/doorontwikkeling van de wijkbrandweerman en bijbehorende dienstverlening in 2020/2021.

Hoe tevreden zijn we daar over ?

Niet van toepassing.

Hoe pakken de kosten daarvan uit ?

Niet van toepassing.