



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	28 maart 2019	Behandeld door	D. van Baarle
onze referentie	VRGV-F&C-2019.001	telefoon	035-6885555
uw referentie		e-mail	dick.vanbaarle@brandweergooivecht.nl
bijlage	Ontwerp Programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023		
onderwerp	Zienswijzen op Ontwerp Programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023		

Geachte raden,

Hierbij ontvangt u de Ontwerp programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023, die het dagelijks bestuur op 27 maart 2019 voorlopig heeft vastgesteld.

Ontwerp programmabegroting 2020

De Ontwerp programmabegroting en meerjarenbegroting 2021-2023 (hierna: Ontwerp programmabegroting) wordt U hierbij aangeboden zodat U hierop uw zienswijzen kan geven. De Ontwerp programmabegroting vormt (samen met de kadernota¹) 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 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 is vergelijkbaar met die van afgelopen jaar. Wederom hebben we onze onderlinge verbinding tot uitdrukking laten komen door in te zoomen op de beleidsontwikkeling die we veronderstellen voor 2020. Dit heeft (behalve autonome ontwikkelingen) geresulteerd in het benoemen van een aantal beleidsthema's (alles incidentele werkzaamheden). Voor een groot deel betreft het thema's die doorlopen vanuit 2019. De veiligheidsregio vindt het belangrijk om deze omvangrijke trajecten eerst af te ronden om pas daarna andere zaken op te pakken.

Zoals we eerder hebben aangegeven streven we er naar om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar programmabegroting. De voorliggende begroting sluit aan bij het geactualiseerde beleidsplan.

De veiligheidsregio streeft er naar zo efficiënt mogelijk te werken, zowel binnen onze eigen organisatie maar ook door steeds meer de samenwerking te zoeken met Flevoland. In 2019 worden daartoe belangrijke stappen gezet, maar het zal ook in 2020 de nodige capaciteit van onze organisatie vragen. De samenwerking met Flevoland is één van de beleidsthema's.

¹ De kadernota 2019 is vastgesteld door het AB in december 2018.

Naast de beleidsthema's omvat de programmabegroting de speerpunten per programma/kolom. Feitelijk een resumé van de belangrijkste reguliere taken. 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 veiligheidsregio heeft besloten vooralsnog geen extra financiële middelen te vragen om de beleidsthema's (beleidsontwikkeling) 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 verrichten. Uiteraard nemen we daarbij de veiligheid voor de burgers in ogenschouw. Aangezien vanuit de verschillende gremia veel belang wordt toegekend aan versterking van het veiligheidsbureau is het voorstel om de ingeschatte minder meerkosten als gevolg van de samenwerking met Flevoland in te zetten voor dit beleidsthema (€ 130.000).

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de loon- en prijsindex, besloten in de AB vergadering van 5 december 2018.

Zienswijzen colleges op de kadernota 2020

In december 2018 is de kadernota 2020 aangeboden aan de colleges van de deelnemende gemeenten zodat zij hierover hun zienswijze kunnen geven. Alle gemeenten hebben hiervan gebruik gemaakt. De binnengekomen zienswijzen hebben we samengevat in een korte notitie en voorzien van een reactie vanuit de veiligheidsregio.

De zienswijzen hebben op hoofdlijnen dezelfde teneur, nl.

- autonome ontwikkelingen (bv. loon- en prijscompensatie, participatiewet) mogen leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage;
- voor de beleidsthema's ziet men graag dat de veiligheidsregio een prioritering aanbrengt en een financiële uitwerking v.d. inhoudelijke thema's maakt.

De reactie van de veiligheidsregio samengevat. Zoals hierboven aangegeven wordt er prioriteit gelegd bij de versterking van het veiligheidsbureau alsook de samenwerking met Flevoland.

Een financiële uitwerking van de inhoudelijke thema's is op dit moment nog niet mogelijk, omdat concrete uitwerking van de beleidsthema's (eerst inhoudelijk, daarna financieel) nog moet plaats vinden. Maar zoals hierboven ook aangegeven heeft de veiligheidsregio besloten om vooralsnog geen extra middelen te vragen voor de realisatie van de beleidsthema's. Daarbij zijn tegelijkertijd ook de mogelijke consequenties aangegeven.

Ten slotte wat betreft de verwachte minder meerkosten door samenwerking met Flevoland wil de veiligheidsregio opmerken dat er nog een aantal keuzes voorligt die een eenduidig en betrouwbaar beeld op dit moment nog niet mogelijk maakt. De veiligheidsregio zal daar te zijner tijd over rapporteren in de bestuursrapportage 2019.

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 2020 is een bestuurlijke samenvatting gemaakt, die u aantreft als bijlage. Daarin nemen wij u op hoofdlijnen mee langs onze strategische doelstellingen voor 2020 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

Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft u tot **24 mei 2019** de gelegenheid uw zienswijze te geven op de Ontwerp programmabegroting 2020. Definitieve vaststelling van de programmabegroting 2020 door het algemeen bestuur, met medeweging van uw zienswijzen, is geagendeerd voor 3 juli a.s.. Dit is afwijkend 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