

VOORSTEL

zaaknummer: 526335

afdelingsnaam: B&O Samenleving

steller: M. Bruin

telefoonnummer: 035 629 2846

onderwerp: Veiligheidsregio Programmabegroting 2020 en Jaarstukken 2018

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2020 inclusief de meerjarenraming 2021-2023 en de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
2. Middels bijgevoegde brief de gevraagde zienswijze te geven op deze stukken.

Samenvatting

De uitgangspunten van de ontwerp programmabegroting 2020 komen overeen met het Integraal veiligheidsplan en de Programmabegroting van de gemeente Hilversum. Financieel gezien is de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019 aangepast voor loon- en prijscompensatie. Dit betekent een hogere bijdrage voor de deelnemende gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Voor de gemeente Hilversum betekent dit een extra bijdrage van circa € 370.000 voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio.

In de Jaarstukken wordt teruggekeken op 2018. Behoud van kwaliteit van dienstverlening, verminderen van kwetsbaarheid van de organisatie en onderzoeken van de toenemende kosten zijn de punten die voor de Veiligheidsregio centraal stonden in 2018. Samenwerken is en blijft één van de belangrijkste speerpunten van de Veiligheidsregio. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 696.593. Het Veiligheidsbestuur stelt voor dit bedrag toe te kennen aan de Algemene Reserve. Als de weerstandscapaciteit tegen het risicoprofiel wordt afgezet blijkt dat de veiligheidsregio de risico's zelf kan opvangen. De maximale verlaging van de weerstandscapaciteit bedraagt € 473.344. Dit bedrag wordt aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Voor gemeente Hilversum betekent dit een bedrag van circa € 184.000.

Inleiding

Bijgevoegd is de ontwerp programmabegroting 2020 inclusief de meerjarenraming 2021 - 2023 en de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De raad heeft de bevoegdheid om zienswijze te geven. De Veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en een van de zogeheten verbonden partijen. Elke Veiligheidsregio heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. De wet verplicht gemeenten deze gemeenschappelijke regeling aan te gaan.

Doelen

Doelstelling vanuit de Veiligheidsregio is een snelle en goede (geneeskundige) hulpverlening en brandweezorg 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, Meldkamer, GHOR, Gemeentelijke Bevolkingszorg en Crisisbeheersing & Rampenbestrijding.

- **Brandweer:** Speerpunten voor 2020 zijn de intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland op diverse taakvelden, uniformering werkprocessen, gedeeld gebruik personeel en éénhoofdige aansturing van afdelingen (waar mogelijk), adequate informatievoorziening is geborgd middels (nieuwe of geoptimaliseerde) digitale systemen, m.n. voor Risicobeheersing en Incidentbestrijding. De afdeling Risicobeheersing is eind 2020 qua werkprocessen en kennisniveau voorbereid op de Omgevingswet. De wijkgerichte brandveiligheidsactiviteiten zijn regio breed operationeel middels de Wijkbrandweer. De nieuwe repressieve organisatie is volledig geïmplementeerd.
- **Meldkamer:** Aandachtspunt voor 2020 is het bijdragen aan de continuïteit en behoud van kwaliteit voor de bestaande meldkamer in relatie tot de opleverdatum van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland. Daarnaast is het in stand houden en verbeteren van de virtuele samenvoeging en samenwerking met de meldkamer Flevoland een aandachtspunt. De verbeteringen zullen zich primair richten op het vergroten van de robuustheid bij piekbelastingen en het verbeteren van de continuïteit bij uitval- en uitwijksituaties.
- **GHOR:** In 2020 wordt vooral gericht op één GHOR bureau voor beide veiligheidsregio's. en profilering en versterking van het relatiemanagement. In 2020 worden twee procesmanagers (Operationele voorbereiding, Vakbekwaamheid) beschikbaar gesteld. In totaal zal de GHOR ca.2500 uren beschikbaar stellen voor Crisisbeheersing & Rampenbestrijding (veiligheidsbureau).
- **Gemeentelijke Bevolkingszorg:** De speerpunten zijn: het hebben van voldoende interregionale crisisfunctionarissen, competentie gericht opleiden en een verdere bijdrage leveren aan versterking interregionale crisisorganisatie op niveau Midden- Nederland.
- **Crisisbeheersing en Rampenbestrijding:** 2020 zal in het teken staan van het professionaliseren, het opstellen van handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast, de vervanging van de CoPI-container in samenhang met de toekomstige interregionale crisisorganisatie op niveau Midden- Nederland.

Jaarstukken 2018: Het project Doorontwikkeling repressie vormde de rode draad bij Brandweer Gooi en Vechtstreek en heeft een nieuw brandrisicoprofiel en een dekkingsplan opgeleverd. De positie van de brandweer in de samenleving is versterkt met het ontwikkelen van de functie van wijkbrandweerm medewerkers, het groeiende aantal activiteiten rond Brandveilig Leven en het treffen van de nodige voorbereidingen in het kader van de komst van de Omgevingswet. De ontmanteling van oefencentrum Crailo is definitief. Continuïteit op opleiden en oefenen is essentieel waardoor samenwerking is gezocht met Veiligheidsregio's Utrecht en Flevoland om vakbekwaamheid te kunnen borgen.

De Veiligheidsregio participeert in diverse landelijke projecten zoals het realiseren van een landelijke meldkamer. Ten behoeve van de continuïteit en de kwaliteit van de werkzaamheden is de technische infrastructuur verbeterd en gewerkt aan de verdere samenwerking tussen de betrokken meldkamers.

Binnen de GHOR is het netcentrisch werken geïmplementeerd. Bij Bevolkingszorg lag de nadruk op opleiden en oefenen en het bekend maken van het werk van Bevolkingszorg bij burgers en bedrijven.

Voor het Veiligheidsbureau lag de prioriteit op het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden. Vanwege de beperkte aanwezige capaciteit zijn geen grote projecten uitgevoerd of ontwikkelingen ingezet.

Argumenten

1.1. Ontwerp programmabegroting 2020

Advies is om in te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2020. De begroting voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Daarnaast sluiten de gekozen beleidsthema's goed aan bij het beleidsplan, waarbij er ook diverse speerpunten zijn benoemd. 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 verhoging van de gemeentelijke bijdrage met de loon- en prijsindex is gelet op de afgelopen jaren een redelijk verzoek en wordt ook voor andere verbonden partijen gehonoreerd.

1.2. Jaarrekening 2018

De jaarrekening is afgesloten met een positief resultaat van € 696.593 en is incidenteel van aard met uitzondering van de bijdrage aan de reddingsvloot en de kosten voor de participatiewet in 2018. Beide onderdelen zijn in de programmabegroting 2020 structureel opgenomen. Advies is in te stemmen met de toevoeging aan de Algemene Reserve.

2.1. Bespreking door burgemeester met de gemeenteraad

In respectievelijk Artikel 31 en 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is bepaald dat voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de programmabegroting en de jaarrekening door het algemeen bestuur de gemeenteraden via een zienswijze worden geconsulteerd. Het vaststellen van beide documenten staat gepland op 3 juli 2019.

Kanttekeningen

1.1. Verhoging gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de loon- en prijsindex, participatiewet en de reddingsvloot, zoals besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op 5 december 2018.

Financiën

In onderstaande tabel staat het verschil tussen de **ontwerp programmabegroting** van de Veiligheidsregio en de meerjarenbegroting van gemeente Hilversum. Voor 2020 wordt door gemeente Hilversum rekening gehouden met de loon- en prijscompensatie. Formeel is de begroting van Hilversum nog niet vastgesteld.

		2019	2020	2021	2022	2023
	Begroting Veiligheidsregio					
	Bijdrage aan Veiligheidsregio	7.414.580	7.781.170	7.781.170	7.781.170	7.781.170
	Huisvesting	399.401	385.991	379.715	373.451	365.141
	Bevolkingszorg	124.734	128.218	128.218	128.218	128.218
	Totaal	7.938.715	8.295.379	8.289.103	8.282.839	8.274.529
Prog	Begroting Hilversum					
4	Bijdrage aan Veiligheidsregio (incl. huisvesting)	7.803.000	8.167.000	8.161.000	8.155.000	8.147.000
4	Bevolkingszorg	125.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	Totaal (v.a. 2020 begrotingswijziging)	7.928.000	8.295.000	8.289.000	8.283.000	8.275.000
	SALDO	10.715	379	103	-161	-471

In de **Jaarstukken** van de Veiligheidsregio wordt teruggekeken op 2018. Dit kalenderjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 696.593. Het voorstel is dan ook de jaarrekening 2018 met een positief resultaat vast te stellen en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming (reeds verwerkt in jaarstukken):

- 1) Een bedrag van € 696.593 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

De minimale weerstandscapaciteit bedraagt € 780.500. Doordat de resultaatbestemming is toegevoegd aan de Algemene Reserve blijkt dat de Veiligheidsregio de weerstandscapaciteit in relatie tot het risicoprofiel de risico's zelf kan opvangen. Hiermee wordt het ratio weerstandsvermogen 1,0.

De maximale verlaging van de weerstandscapaciteit bedraagt € 473.344. Dit bedrag wordt aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Voor gemeente Hilversum betekent dit een bedrag van circa € 184.000.

Uitvoering

Voor 24 mei wordt de reactie van alle gemeenteraden verwacht als inbreng voor de vaststelling van de ontwerp programmabegroting door het algemeen bestuur op 3 juli 2019. 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. Zienswijze gemeente Hilversum;
2. Raadsbesluit gemeente Hilversum;
3. Programmabegroting 2020;
4. Jaarstukken VRGV 2018;
5. Bestuurssamenvatting VRGV 2018;
6. Aanbiedingsbrief JS 2018 gemeenteraden;
7. Overzicht zienswijzen kadernota 2020;
8. Aanbiedingsbrief PGB 2020 gemeenteraden;
9. Accountsverklaring.