

zaaknummer:	589976
afdelingsnaam:	BenO-Samenleving
steller:	M. Bruin
telefoonnummer	035 629 2846
onderwerp:	ontwerp Kadernota 2021 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Voorstel

1. Kennisnemen van de Kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
2. De zienswijze op de Kadernota 2021 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vaststellen.
3. De raad voorstellen om de financiële consequenties op te nemen in de Kadernota 2021 van gemeente Hilversum.
4. De bijgevoegde raadsinformatiebrief versturen aan de gemeenteraad.

Samenvatting

De Kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geeft inzicht in de financiële en beleidsmatige kaders- en uitgangspunten voor het opstellen van de (ontwerp) programmabegroting 2021 van de veiligheidsregio. Inhoud en financiën zijn daarmee gekoppeld, waarmee de in het Regionaal Beleidsplan gekozen koers wordt gevolgd.

De samenwerking met Flevoland loopt als een rode draad door de Kadernota 2021. Om het huidige kwaliteits- en taakniveau van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op peil te houden, autonome ontwikkelingen en uitvoering te geven aan toekomstige ontwikkelingen zoals beschreven in het vastgestelde Regionaal Beleidsplan zijn de gevraagde financiële middelen noodzakelijk. Voor 2021 wordt een verhoging van de bijdragen van de deelnemende gemeenten verwacht van € 691.000. Naar verwachting betekent het bovenstaande een hogere bijdrage voor gemeente Hilversum van circa € 266.000.

Inleiding

Op 4 december 2019 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de Kadernota 2021 vastgesteld. Het algemeen bestuur nodigt het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hilversum uit zijn zienswijze te geven.

In de kadernota zijn de autonome ontwikkelingen opgenomen. De veiligheidsregio heeft geen invloed op deze ontwikkelingen. In deze kadernota zijn de loon- en prijscompensatie en de reparatie voor de CAO 2019/2020 meegenomen. In de Kadernota worden de financieel- en beleidsuitgangspunten vanuit het vastgestelde Regionaal Beleidsplan benoemd. Er wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van het aantal brandweervrijwilligers en voor de uitvoering van een regionale vernietigingslocatie.

Probleemstelling/doel

Met de kadernota wordt het college geïnformeerd over het beleids- en financiële kader voor de (ontwerp) programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Dit is van belang voor het opstellen van de programmabegroting. Hiermee krijgt de gemeente krijgen

richting over de financiële bijdragen die er van hen wordt verwacht. Het college heeft de mogelijkheid om een zienswijze te kunnen indienen als input van de ontwerp programmabegroting.

Argumenten

1.1. *Autonome ontwikkelingen*

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek hanteert de landelijke loon- en prijsstijgingen als uitgangspunt. De verwachting is dat de lonen in 2021 met 2,5% zullen gaan stijgen door economische groei en de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Dit zal een stijging van de loonkosten met zich meebrengen van € 375.000 per jaar.

De looncompensatie die de afgelopen jaren via de programmabegroting is verstrekt bleek niet voldoende om de verhoging van 6,25%, zoals afgesproken in de nieuw afgesloten cao, te dekken. Het tekort op de looncompensatie in de programmabegrotingen van 2019 (2,5%) en 2020 (2,5%) betreft € 170.000 (1,25%).

Om de consumentenprijsindex voor 2021 te bepalen, is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Plan Bureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij het opstellen van de programmabegroting houdt de Veiligheidsregio rekening met een inflatie van 1,5%. De financiële stijging van deze inflatie is berekend op € 180.000 per jaar.

De loon- en prijscompensatie percentages zijn in overleg met de Regio Gooi en Vechtstreek vastgesteld.

1.2. *Regionale vernietigingslocatie*

In het kader van de regionale samenwerking is het hebben van een regionale vernietigingslocatie en gronddepot, gevestigd te Huizen, voor het aantreffen van niet gesprongen explosieven noodzakelijk. Door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is besloten om de geraamde kosten voor het gebruik van het gronddepot en vernietigingslocatie op te nemen in de begroting van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De kosten zijn geraamd op € 5.000 per jaar.

1.3. *Uitbreiding brandweervrijwilligers*

In de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is het noodzakelijk dat de formatie van brandweervrijwilligers uitgebreid moet worden. Deze uitbreiding heeft effect op de structurele financiële middelen. Deze kosten zijn € 120.000 per jaar.

1.4. *BDuR gelden*

Vanuit de BDuR gelden is er een Meerjarig effect Algemene uitkering te verwachten (junibrief 2019). Er wordt uitgegaan van een voordeel van € 39.000 per jaar.

1.5. *Minder meerkosten*

Als gevolg van de samenwerking met Flevoland zullen er minder-meerkosten zijn van € 350.000. Voor 2021 is het voorstel om € 120.000 als structurele besparing aan te wenden om een deel van de autonome ontwikkelingen te dekken. Deze minder meerkosten worden voornamelijk gerealiseerd door het gezamenlijk invullen van functies op het hogere managementniveau.

2.1. *Zienswijze*

De kadernota is opgesteld conform hoofdstuk 10 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, financiële bepalingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een (informele) mogelijkheid om over de Kadernota een zienswijze te geven. Bij de vaststelling van de programmabegroting van de veiligheidsregio heeft de raad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

3.1. Financiële consequenties

De claim vanuit de Veiligheidsregio wordt gezien als een aanmelding ten laste van deze stelpost voor begroting 2021. Daarbij wordt de verhoging van de looncompensatie voor 2019 en 2020 eenmalig gehonoreerd door gemeente Hilversum. Over de begroting 2021 van de Veiligheidsregio ontvangt de gemeenteraad in medio juni volgend jaar een voorstel. In dit voorstel zal de raad worden gevraagd de begroting hiervoor te wijzigen.

Kanttekeningen

- Uit de kadernota 2021 blijkt dat er geld wordt gereserveerd voor 2022 voor nog niet bestaande plannen. Er kan pas geld worden gevraagd als er concrete plannen zijn. Dit geldt ook voor de wens van extra capaciteit voor het ontwikkelen van het platform voor veiligheidsvraagstukken. Het restant van de minder meerkosten (€ 100.000) zou in de kadernota 2021 moeten worden verwerkt. Waardoor het totaal niet op € 691.000 uitkomt maar op een verhoging van € 591.000 voor de gemeentelijke bijdragen.
- In de Kadernota 2021 is als risico opgenomen dat op dit moment niet bekend is wat de aanpassing wordt van de ABP pensioenpremies. Als gevolg van het maatschappelijke dossier over de energietransitie is niet bekend welke investeringen moeten worden gedaan en wat hiervan de financiële consequenties zijn op de exploitatie van de veiligheidsregio. Dit geldt ook voor de (financiële) effecten als gevolg van de wet Normalisering positie ambtenaren (Wnra).
- De ontvangen zienswijzen van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op de Kadernota 2021 (voor 31 januari 2020) zijn input voor het opstellen van de ontwerp programmabegroting 2021. Deze wordt na bespreking en voorlopige vaststelling in het algemeen bestuur van 25 maart 2020 naar de gemeenteraden verstuurd. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld uiterlijk 21 mei 2020 hun zienswijze te geven. De vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is op 1 juli 2020. De veiligheidsregio heeft onvoldoende rekening gehouden met het vergaderschema van de gemeente Hilversum. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft voor deze route en planning gekozen. Dat had ook anders gekund door de besluitvormingsprocedure af te stemmen op de vergaderschema's van de deelnemende gemeenten van de veiligheidsregio. De eerste mogelijkheid van behandeling in de commissie en raad is respectievelijk 17 juni en 1 juli 2020. Na deze datum kan gemeente Hilversum een zienswijze kenbaar maken.

Financiën, middelen & capaciteit

De Kadernota 2021 heeft financiële gevolgen voor de gemeente Hilversum. In de kadernota zijn autonome ontwikkelingen (prijs- en looncompensatie) en besluiten van het algemeen bestuur opgenomen; totaal € 811.000. Vanwege de genoemde structurele besparing € 120.000 door de samenwerking, wordt deze verhoging beperkt tot € 691.000. Voor Hilversum betekent dit naar verwachting een bijdrage van € 266.000 (circa 39% van het totaal).

Uitvoering

Reactie op de kadernota in de vorm van een zienswijze van het college dient uiterlijk 31 januari 2020 per mail te worden verstuurd aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

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

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Kadernota 2021 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
2. Aanbiedingsbrief kadernota VRGV 2021 colleges t.b.v. zienswijzen.
3. Zienswijze College Hilversum - Kadernota 2021 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
4. Raadsinformatiebrief Gemeente Hilversum over de Kadernota 2021 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek