

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	589976
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2020 - 03
Portefeuillehouder	P.I. Broertjes	Datum	21 januari 2020
Informatie bij	M. Bruin	Tel. nr.	(035)629 2846

Onderwerp

Kadernota 2021 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Kernboodschap

Van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek hebben wij de Kadernota 2021 ontvangen. De Kadernota bevat de financiële- en beleidsuitgangspunten voor de inrichting van de programmabegroting 2021.

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, en uitvoering te geven aan toekomstige ontwikkelingen zoals beschreven in het vastgestelde Regionaal Beleidsplan zijn de gevraagde financiële middelen noodzakelijk.

Aanleiding

De kadernota is onderdeel van het besluitvormingsproces rond de programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Het algemeen bestuur wil de uitgangspunten vroegtijdig afstemmen met colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten.

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

Consequenties

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 € 266.000 (circa 39% van het totaal). De verhoging van de bijdragen bestaat uit:

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 onvoldoende 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%). Deze verhoging honoreren wij eenmalig.

- 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. Als gemeente Hilversum hanteren wij geen richtlijn voor een standaard prijsindexatie van 1,5%. Wij gaan uit van een strak en waar mogelijk een gezamenlijk inkoopbeleid. Wij verwachten dat de veiligheidsregio deze wijze ook nastreeft. Dat maakt het voor iedereen duidelijk. Uit intern onderzoek blijkt dat de veiligheidsregio in vele opzichten duur uitvalt. Wij hebben daarom de veiligheidsregio verzocht geen extra financiële aanmelding te zien voor de programmabegroting.

In onze meerjarenbegroting hebben wij structureel stelposten opgenomen voor autonome en nominale ontwikkelingen (2,5% en 1,5%). Deze ontwikkeling vanuit de veiligheidsregio wordt gezien als een aanmelding ten laste van de stelpost autonome ontwikkeling. Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken, hebben wij aangegeven dat de veiligheidsregio zelf moet zorgen deze kosten in de eigen begroting op te vangen.

Beleidsontwikkelingen

- In het kader van de regionale samenwerking is het hebben van een regionale vernietigingslocatie en gronddepot, gevestigd in 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.
- In de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is het noodzakelijk dat de formatie van brandweervrijwilligers moet worden uitgebreid. Deze uitbreiding heeft effect op de structurele financiële middelen. Deze kosten zijn € 120.000 per jaar.

Financiële meevallers

- 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.
- Als gevolg van de samenwerking met Flevoland zullen er minder-meerkosten zijn van € 350.000. Voor 2021 is het voorstel van de veiligheidsregio 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. Wij zijn akkoord met dit voorstel.

Kanttelingen

- Uit de kadernota 2021 blijkt dat er voor 2022 geld wordt gereserveerd voor nog niet bestaande plannen. Dit geldt ook voor de wens van de veiligheidsregio om extra capaciteit in te zetten voor het ontwikkelen van het platform voor veiligheidsvraagstukken. Voor de realisatie hiervan wordt een voorzichtige schatting van een periode van twee jaar aangegeven. Onzes inziens kan pas geld worden gevraagd als er concrete plannen zijn. Wij hebben de veiligheidsregio verzocht om het restant van de minder meerkosten (€ 100.000) in de kadernota 2021 te verwerken. 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 niet bekend welke investeringen moeten worden gedaan en wat hiervan de financiële consequenties zijn op de exploitatie van de veiligheidsregio. De (financiële) effecten als gevolg van de wet Normalisering positie ambtenaren (Wnra) zijn op dit moment niet duidelijk. Wij hebben de veiligheidsregio verzocht om deze kosten binnen de eigen begroting op te vangen.

Vervoltraject

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. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft voor deze route en planning gekozen. Daarmee is onvoldoende rekening gehouden met ons vergaderschema. De eerste mogelijkheid van behandeling in de commissie en raad is respectievelijk 17 juni en 1 juli 2020. Wij kunnen dan pas na die datum onze zienswijze kenbaar maken. Dit hebben wij de veiligheidsregio medegedeeld en het nadrukkelijk verzoek gedaan om de besluitvormingsprocedure af te stemmen op de vergaderschema's van de deelnemende gemeenten van 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.

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op [internet](#) onder "Vergaderstukken", B&W-vergadering van 14 januari 2020