Aan de raden van de gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren, Weesp
en Wijdemeren

veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

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	1 april 2021	Behandeld door	D. van Baarle
onze referentie		telefoon	035-6885555
uw referentie		e-mail	dick.vanbaarle@brandweergooivecht.nl
bijlage	Ontwerp Programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025		
onderwerp	Zienswijzen op Ontwerp Programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025		

Geachte raden,

Hierbij ontvangt u de Ontwerp programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025, die het dagelijks bestuur op 31 maart 2021 voorlopig heeft vastgesteld.

Ontwerp programmabegroting 2022
De Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 (hierna: Ontwerp programmabegroting) wordt U hierbij aangeboden zodat U hierop uw zienswijzen kan geven. De Ontwerp programmabegroting vormt (samen met de kadernota) 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 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 is vergelijkbaar met die van afgelopen jaar. Zoals we eerder hebben aangegeven streven we er naar om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende begroting sluit aan bij het geactualiseerde beleidsplan.
Wederom hebben we een aantal beleidsthema's benoemd (alles incidentele werkzaamheden). Voor een groot deel betreft het thema's waar we ook in 2021 al aan werken. De veiligheidsregio vindt het belangrijk om deze omvangrijke trajecten eerst af te ronden om pas daarna andere zaken op te pakken.

Dekking van de kosten voor beleidsontwikkeling
De veiligheidsdirectie van VR Gooi en Vechtstreek heeft besloten vooralsnog geen extra financiële middelen te vragen om de beleidsthema's 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 uitvoeren.

Besparingen
De wethouders financiën hebben in november 2020 gezamenlijk het verzoek aan de Veiligheidsregio gedaan om bij te dragen aan de financiële uitdagingen waar de gemeenten zich de komende jaren voor gesteld zien. In de reactie van de Veiligheidsregio is geschetst welke besparingsresultaten in de periode van 2009-2016 zijn gerealiseerd en is tevens aangegeven voor welke toekomstige uitdagingen de Veiligheidsregio staat. Deze uitdagingen gaan onder andere over:

- Taakdifferentiatie Brandweer
- Uittreding Weesp
- Teruglopende inkomsten uit OMS

Daarnaast is aangegeven welke risico's gezien worden binnen de samenwerking met Flevoland indien er verder bespaard dient te worden.
De zienswijzen van de colleges op de kadernota 2022 gaven daaropvolgend het beeld dat de Veiligheidsregio de dekking van de gevraagde prijscompensatie van € 185.000 binnen de eigen begroting zou moeten kunnen vinden. Rekening houdend met onze kanttekeningen en de gegeven zienswijzen willen wij met deze programmabegroting niet voorbij gaan aan de uitdagingen waar de gemeenten voor gesteld zijn. Wij committeren ons daarom voor de komende jaren aan een zware inspanningsverplichting om tegemoet te komen aan de wens van de colleges tot het realiseren van besparingen.
In deze programmabegroting is hiermee een begin gemaakt door taakstellend een bedrag van structureel € 50.000 extra te besparen. De gerealiseerde besparing zal worden gerapporteerd in de bestuursrapportage van 2021. Bovenop is er in deze begroting een structurele besparing van € 100.000 als resultaat van de samenwerking met Flevoland opgenomen. Met betrekking tot de samenwerking met Flevoland was door Kokx de Voogd (SOK) initieel een besparing berekend van ongeveer € 250.000.

Belangrijk om aan te geven dat er met de programmabegrotingen over de jaren 2020, 2021 en 2022, als gevolg van de samenwerking, een structurele besparing van € 350.000 is gerealiseerd, een fors hoger bedrag dan vooraf gecalculeerd. Verder zal, als zware inspanningsverplichting, een incidentele besparing ten bedrage van € 135.000 worden opgenomen in de begroting 2022. Hiermee wordt voor 2022, conform het verzoek van de colleges een bedrag ter hoogte van de prijscompensatie (€ 185.000) binnen de eigen begroting gedekt. In de bestuursrapportage van 2022 zal er over de genoemde € 135.000 worden gerapporteerd.

Procedure zienswijzen

U heeft de mogelijkheid om op de Ontwerp programmabegroting uw zienswijze te geven, de uiterste datum is 26 mei 2021, conform de Gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek.

Met de zienswijze wordt bedoeld dat u uw opmerkingen en eventueel bezwaren kenbaar kunt maken. Definitieve vaststelling van de Ontwerp programmabegroting door het algemeen bestuur, met medeweging van uw zienswijzen, is geagendeerd op 30 juni a.s.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,
namens deze,

P.I. Broertjes
Voorzitter

J.A. van der Zwan,
Secretaris