

RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1127184
afdelingsnaam: Leefomgeving
steller: Freddy Scherpenzeel
telefoonnummer: 035 629 2764

onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023

Voorstel

1. Bijgaande zienswijze te geven op de ontwerp programmabegroting 2023 en de ontwerp jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	ORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Behandeling zienswijze Jaarstukken en Programmabeg roting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	<i>De raad heeft de bevoegdheid om zijn zienswijze te geven. De Veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en een van de zogenaamde verbonden partijen. Elke veiligheidsregio heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. De wet verplicht gemeenten ertoe deze gemeenschappelijke regeling aan te gaan.</i>	commissie 18 mei of eventueel 25 mei	commissie 18 mei of eventueel 25 mei (versturen conceptzienswijze naar de Veiligheidsregio)	Raad 8 juni Algemeen bestuur Veiligheidsregio 6 juli

Samenvatting

De jaarstukken 2021 vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2021 van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV). Ook 2021 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van COVID-19. Tot oktober 2021 heeft de Veiligheidsregio gebruik gemaakt van een opgeschaalde crisisstructuur. Op dat moment lijkt het er op dat er afgeschaald kan worden, maar die verwachting blijkt van korte duur. In november neemt het aantal besmettingen drastisch toe, waardoor opschalen toch weer noodzakelijk is. Zowel binnen de crisisstructuur als in het reguliere werk is de Veiligheidsregio maximaal belast. Toch worden de nodige prestaties geleverd. De diensten en hun medewerkers staan er op het moment dat het nodig is. De medewerkers die zijn ingezet voor de crisisorganisatie laten zien hoe flexibel ze zijn en dat ze in staat zijn een crisisstructuur van deze omvang voor een langere periode in stand te houden. In deze intensieve periode blijft de winkel gewoon open. Incident- en crisisbestrijding gaan gewoon door. COVID-19 heeft er ook toe geleid dat een aantal zaken niet door konden gaan, zoals van tevoren bedacht. Zo is het door de beperkingen die de crisis de hele maatschappij oplegt niet mogelijk geweest

om alle vakbekwaamheidsverplichtingen te kunnen uitvoeren. Wel is de organisatie er in geslaagd een redelijk aantal vakbekwaamheidsmomenten in te plannen om de kwaliteit van de incidentbestrijding op een basisniveau te kunnen houden. Om het benodigde vakmanschap op peil te houden is met creativiteit en flexibiliteit van organisatie en medewerkers geïnvesteerd in digitale leerstof en is in kleinere samenstellingen geoefend. Hiermee is het mogelijk gemaakt activiteiten op het gebied van vakbekwaamheid te organiseren. Het jaar 2021 sluit af met een positief resultaat van € 991.659 (circa 3.6% van de begroting).

De ontwerp programmabegroting vormt (samen met de kadernota) het begin van de P&C-cyclus. De ontwerp programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting en is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV). De Ontwerp-programmabegroting voor 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 is vergelijkbaar met die van afgelopen jaar. Ons streven is om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende begroting sluit aan bij het geactualiseerde beleidsplan. Ook voor 2023 staan een aantal beleidsthema's genoemd. Het betreft veelal thema's die de Veiligheidsregio in de volle breedte raken. Voor een deel zijn het onderwerpen die u bekend zullen klinken. Dat komt omdat het langlopende trajecten zijn waar de Veiligheidsregio zich ook in 2022 of zelfs eerder al mee bezig houdt. Naast de beleidsthema's zijn de belangrijkste speerpunten van iedere kolom benoemd. Wat betreft de financiën is de programmabegroting 2023 in lijn met de programmabegroting 2022. De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de kadernota 2023 en de besluiten van het algemeen bestuur. De veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft besloten vooralsnog geen extra financiële middelen te vragen voor uitvoering van de beleidsthema's. Binnen de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is de ratio weerstandscapaciteit berekend. De totale meerjarige weerstandscapaciteit is voldoende (1.0). Als toegelicht in de Zienswijzebrief 2021 is de gemeente van mening dat de Veiligheidsregio haar risico's te hoog inschat. Wij blijven hierover in gesprek met de Veiligheidsregio.

Daarnaast is het een feit dat de gemeente Weesp per 1-1-2022 uit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is getreden. De Gemeente Weesp gaat naar de Veiligheidsregio Amsterdam. De onderhandelingen zijn afgerond. Uitgangspunt was dat de Veiligheidsregio Amsterdam de frictiekosten van de uittreding van de gemeente Weesp draagt en dat de bijdrage van de resterende gemeenten van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek gelijk blijven. Echter een deel van de frictiekosten wordt binnen de begroting van de Veiligheidsregio opgevangen. Het kan niet volledig worden uitgesloten dat dit op lange termijn niet zal resulteren in een hogere bijdrage. Het risico wordt als laag ingeschat.

Inleiding

Bijgevoegd is de ontwerp begroting + meerjarenraming en de jaarstukken van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De raad heeft de bevoegdheid om zijn zienswijze te geven. De Veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en een van de zogenaamde verbonden partijen. Elke Veiligheidsregio heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. De wet verplicht gemeenten ertoe deze gemeenschappelijke regeling aan te gaan.

Probleemstelling/doel

Doelstelling vanuit de Veiligheidsregio is een snelle en goede (geneeskundige) hulpverlening en brandweerzorg 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, GHOR, Gemeentelijke Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Argumenten

1. Programmabegroting 2023

We nemen kennis van de ontwerp programmabegroting 2023. De begroting voldoet aan de wettelijke verplichtingen. De begroting is opgesteld in samenwerking met de brandweer, politie, GHOR en alle deelnemende gemeenten. Bij de prestaties zijn diverse indicatoren en kengetallen opgenomen.

2. Jaarrekening 2021

We nemen kennis van het positieve resultaat € 991.659. Het volledige bedrag wordt terugbetaalt aan de deelnemende gemeenten conform de verhouding van de gemeentelijke bijdragen in programmabegroting 2021. Voor gemeente Hilversum betekent dit een terug storting van ongeveer €400.000.

Kanttekeningen

1. Programmabegroting 2022

Voor 2023 is de verwachting dat de coronacrisis opnieuw impact zal hebben op de Veiligheidsregio. Nu de veiligheidsorganisatie steeds meer 'uit de crisisstand' gaat, is het van belang om de effecten op lange termijn rond COVID-19 goed in beeld te brengen en de daaruit volgende maatregelen ook te borgen binnen de organisatie. De doelstellingen voor 2023 heeft de Veiligheidsregio in lijn hiermee afgestemd voor zover mogelijk. Daarmee is ook direct de toon gezet voor een boeiend en uitdagend jaar. Naast de langetermijneffecten die COVID-19 met zich meebrengt, zullen de langverwachte invoering van de Omgevingswet en de implementatie van een meer toekomstbestendige brandweer haar weerslag op de organisatie hebben. Ook worden in 2022 belangrijke stappen gezet ter voorbereiding van de crisisorganisatie 2.0 die in 2023 verder doorgevoerd kunnen gaan worden. De ontwikkeling van een veiligheidsinformatiecentrum (VIC) en participatie in het landelijke KCR2-traject sluiten hierbij aan.

Het nieuwe kabinet zal in 2022 meer richting gaan geven aan het proces rond de evaluatie Wet Veiligheidsregio's. De Veiligheidsregio zal het proces, in het kader van de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland, actief volgen. Die samenwerking is eind 2021 geëvalueerd. De Veiligheidsregio kijkt met trots terug op de zichtbare resultaten die zijn opgeleverd. De Veiligheidsregio constateert echter ook dat de druk op de organisatie langzaam maar zeker aan het oplopen is. In dit kader wijst de Veiligheidsregio mede op de krapte op de arbeidsmarkt en toename in taken door wettelijke wijzigingen (denk aan taakdifferentiatie, de wet open overheid, de wet gemeenschappelijke regelingen, en het zelf afgeven van de rechtmatigheidsverklaring op de jaarstukken, tot op heden een taak van de externe accountant. De Veiligheidsregio zet ook in 2022 graag in op verdere harmonisatie van systemen en organisatie; een gezamenlijke organisatie maakt de Veiligheidsregio's sterk. Voor 2023 is de verwachting dat veel van deze harmonisatievoorstellen verder doorgevoerd zullen worden. De Veiligheidsregio hecht waarde aan het bijdragen aan een duurzame toekomst. Thema's die in 2023 de nodige aandacht krijgen betreffen de duurzame organisatie, informatiegestuurd werken en informatieveiligheid. Ook mag de Meldkamer Midden-Nederland en het oefencentrum brandweer niet onvermeld laten. De Veiligheidsregio's streven nog steeds naar de bouw van een meldkamer in Hilversum, inclusief het IRCC; hopelijk worden dit jaar concrete stappen gezet hierin. In 2022 wordt verder een haalbare businesscase voor een gezamenlijk oefencentrum opgesteld, waarna men in 2023 daadwerkelijk aan de slag kan met de realisatie hiervan.

2. Jaarrekening 2021

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 991.659 en dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor- en nadelen deels als gevolg van de Coronacrisis.

Financiën, middelen & capaciteit

Ten aanzien van de jaarstukken:

- Goedkeurende verklaring accountant.
- Resultaat € 991.659 positief.
- De omvang en de kans op (financiële) risico's wordt hoog ingeschat.

Ten aanzien van de begroting:

- Autonome ontwikkelingen Loon-prijscompensatie (2,0%) totaal stijging van €310.000,- voor de hele regio
- Ontwikkeling consumentenprijsindex (1,5%) totaal stijging van structureel €186.000.
- Met ingang van 1-1-2022 vervallen de inkomsten vanuit de concessievergoeding Openbaar Meldsysteem. Voor de regio betekent dit een structurele daling van de beschikbare financiële middelen van netto € 300.000. Hiervan is echter al € 100.000 binnen de huidige begroting opgevangen en resteert per saldo een bedrag van netto € 200.000. De financiële dekking voor het jaar 2022 zal worden gezocht in het exploitatieresultaat van 2021. Met ingang van 2023 wordt van de gemeenten een hogere bijdrage gevraagd.
- De in de kadernota vermelde stijging van € 265.878 is verwerkt in de kadernota van Hilversum.

Uitvoering

Voor 26 mei wordt de reactie van alle gemeenteraden verwacht als inbreng voor de vaststelling van de ontwerp programmabegroting door het algemeen bestuur op 6 juli 2021. 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,

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2023
2. Ontwerp Jaarstukken 2021
3. Conceptzienswijze aan Veiligheidsregio
4. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021
5. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2023