



veiligheidsregio

Gooi en Vechtstreek

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten

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	15 december 2022	Behandeld door	J. de Graaf
onze referentie	VRGV-VR-22.12	telefoon	06-46376972
uw referentie		e-mail	Jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl
bijlage			
onderwerp	Kadernota programmabegroting 2024		

Geachte colleges,

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse kadernota met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de (ontwerp-)programmabegroting 2024. Een spannend jaar, omdat de veiligheidsregio aan de vooravond staat van een aantal noemenswaardige ontwikkelingen, waaronder de doorontwikkeling van de crisisbeheersing en de uitwerking van het verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie). Deze kadernota is op 7 december vastgesteld door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Ook dit jaar is gekozen om vanuit strategisch perspectief inhoud en financiën te koppelen. Hiermee wordt de in het beleidsplan gekozen koers gevolgd.

De Kadernota 2024 wordt opgesteld conform hoofdstuk 10, financiële bepalingen, van de Gemeenschappelijke Regeling van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Conform deze regeling heeft u de mogelijkheid om uiterlijk 2 februari 2023 over deze kadernota uw zienswijzen te delen.

Deze kadernota is samen met Veiligheidsregio Flevoland opgesteld, waardoor de twee kadernota's grotendeels dezelfde beleidsmatige richting en financiële uitgangspunten hebben. We zijn trots dat door deze gezamenlijke kadernota de samenwerking tussen de twee veiligheidsregio's nog meer tot uitdrukking komt.

Financiële uitgangspunten (ontwerp-)programmabegroting 2024

We leven in een uniek tijdsgewricht wat betreft crises en maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Met name de loon-prijsinflatie heeft een voelbaar effect op onze organisatie. Daarnaast is er onzekerheid over de (financiële) effecten van meerdere ontwikkelingen die we op ons af zien komen. Te denken valt aan de Omgevingswet, Wet open overheid en het verplichtend karakter (voorheen Taakdifferentiatie). We weten dat deze zaken impact gaan hebben op onze organisatie en manier van werken, maar de precieze gevolgen voor 2024 zijn nog niet te bepalen. Daarmee is ook het dekkingsvraagstuk nog niet te beantwoorden. Dit maakt dat een begrotingswijziging voor 2024 tot de mogelijkheden behoort. Indien financiële gevolgen duidelijk zijn vóór het vaststellen van de ontwerp-programmabegroting in maart 2023, dan worden deze direct in de ontwerp-programmabegroting verwerkt.

Tevens, wordt ten behoeve van de dekking van de financiële gevolgen van de vele onzekere maatschappelijke ontwikkelingen de mogelijkheid voorgesteld om een eventueel positief financieel resultaat over 2022 toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee wordt de afspraak om een weerstandratio van 1.0 te hanteren tijdelijk losgelaten. Zodoende kunnen deze financiële gevolgen (deels) incidenteel vanuit de reserve worden opgevangen. Een voorstel hiertoe volgt bij het opstellen van de jaarstukken 2022.

Loon- en prijscompensatie

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2024 in de septembercirculaire gemeentefonds 2022. Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2024 een verwachte loonindexatie afgegeven van 3,9% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 617.000 per jaar.

De huidige cao heeft een looptijd tot 1 januari 2023. Voor 2023 zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegrotingen van 2023 en 2024, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting van 2023 en 2024.

Om de prijsontwikkeling voor 2024 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2022 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer over 2024 voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (=imoc) is 2,4%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 302.000 per jaar.

Uitzonderlijke inflatie in 2022

Conform de afspraken is indertijd in de programmabegroting van 2023 een prijscompensatie opgenomen van 1,5% (inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (=imoc)). Echter, gezien de aanzienlijke inflatie als gevolg van economische en maatschappelijke ontwikkelingen in 2022, is het in de septembercirculaire gemeentefonds 2022 genoemde inflatiecijfer voor 2023 bijgesteld naar 5,9%; een toename van 4,4%. Het financiële effect hiervan is structureel € 558.000 per jaar. Deze prijsstijging wordt in alle geledingen van de organisatie gevoeld. We beseffen dat dit een uitzonderlijke vraag is, maar het is ook een uitzonderlijk tijdsgewricht. Deze tijd met alle crises legitimeert ons inziens deze vraag. Een dergelijke stijging is binnen de huidige begroting niet op te vangen. Bij de kadernota van 2025 wordt de imoc voor 2023 opnieuw beoordeeld. Mocht deze meer dan 1% afwijken ten opzichte van 5,9% dan zal deze naar boven of naar beneden worden bijgesteld in 2025.

Verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie)

Zoals bekend, wordt onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam 'verplichtend karakter'. Als gevolg van Europese regelgeving is deze organisatie niet langer houdbaar. Als een van de voorwaarden voor implementatie is gesteld dat rijksfinanciering beschikbaar moet worden gesteld. Besluitvorming hierover is al diverse keren uitgesteld en wordt begin 2023 (Q1) in het Veiligheidsberaad verwacht.

De gevolgen die het landelijke besluit heeft voor de regio, worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het gaat daarbij onder andere om (het behoud van) de mate van garantie en de kosten daarvan. De eventuele consequenties van dit besluit worden vervolgens verwerkt in het dekkingsplan.

Proces

De volgende stappen zijn:

- De colleges hebben de mogelijkheid een zienswijze te geven (reactietermijn 2 februari 2023), dit is input voor de ontwerp-programmabegroting 2024, vaststelling 13 maart 2023;
- Omstreeks 14 maart 2023 wordt de ontwerp-programmabegroting 2024 naar de gemeenteraden gezonden met het verzoek hierop hun zienswijze te geven;
- Vóór 6 juni 2023 wordt de reactie gemeenteraden verwacht als input voor de vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur op 28 juni 2023.

Slot

Wij zien de reacties van de colleges van de deelnemende gemeenten uiterlijk 2 februari 2023 per mail aan jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl tegemoet.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,



J.A. van der Zwan

secretaris



G.M. van den Top

voorzitter