

VOORSTEL

zaaknummer: 1255648
afdelingsnaam: Leefomgeving
steller: Freddy Scherpenzeel
telefoonnummer: 035 629 2764

onderwerp: Zienswijze kadernota Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2024

Voorstel

1. Middels bijgaande collegebrief een zienswijze kenbaar te maken op de Kadernota Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2024.
2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

Samenvatting

Bijgaand treft u de Kadernota 2024 aan van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In de Kadernota 2024 staan de financiële kaders en uitgangspunten die de opmaat zijn naar de Programmabegroting voor veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek (VRGV) en Flevoland (VRF). Deze kadernota is op 7 december vastgesteld door de leden van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De kadernota wordt opgesteld conform hoofdstuk 10 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, financiële bepalingen. Conform deze regeling heeft u de mogelijkheid om uiterlijk 2 februari 2023 over deze kadernota uw zienswijze te geven.

Door het unieke tijdsgewricht wat betreft crisis en maatschappelijke en economische ontwikkelingen, heeft (ook) de Veiligheidsregio te maken met exceptionele stijgingen. Dit zijn veelal autonome stijgingen. De totale toename is geraamd op 1.349.307 euro.

Inleiding

De kadernota is op 7 december 2021 vastgesteld door de leden van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De kadernota wordt opgesteld conform hoofdstuk 10 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, financiële bepalingen. Conform deze regeling heeft u de mogelijkheid om uiterlijk 2 februari 2023 over deze kadernota uw zienswijze te geven.

Probleemstelling/doel

Doel van dit voorstel is om zienswijze kenbaar te maken op de Kadernota Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2024 of om nadere toelichting te vragen.

Argumenten

We leven in een uniek tijdsgewricht wat betreft crises en maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Landelijk gezien zijn de loon-prijsstijgingen exceptioneel gestegen. Ook voor de Veiligheidsregio betekent dit voor aanzienlijke (autonome) stijging.

Ten behoeve van de dekking van de (mogelijke) financiële gevolgen van de inflatie en loon- en prijsstijgingen wordt er voorgesteld om een eventueel positief resultaat over 2022 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit om de stijging van de gemeentelijke bijdrage enigszins te dempen. Door de dotatie stijgt (tijdelijk) de weerstandratio en wordt de afspraak om een weerstandratio van 1.0 te hanteren tijdelijk losgelaten. De Veiligheidsregio komt bij de jaarstukken 2022 met een voorstel voor een dotatie aan de algemene reserve.

Daarnaast spelen er nog een aantal andere ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, Wet Open Overheid en Verplichtend karakter (voorheen Taakdifferentiatie). De precieze gevolgen hiervan zijn voor 2024 nog niet te bepalen. Indien de financiële gevolgen voor het vaststellen van de programmabegroting duidelijk zijn, dan worden deze direct in de begroting verwerkt.

Kanttekeningen

Onderstaande kanttekeningen zijn niet in beton gegoten. Het inflatiecijfer fluctueert en er is nog geen akkoord voor een nieuw cao.

1.1 Loon- en prijscompensatie

De huidige CAO heeft een looptijd tot 1 januari 2023. Voor 2023 zullen er nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Gezien het economisch perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor 2024 een verwachte loonindexatie afgegeven van 3,9%. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegroting 2023 en 2024, dan is het niet mogelijk om de stijging op te vangen vanuit de programmabegroting.

Om de prijsontwikkelingen 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%.

1.2 uitzonderlijke inflatie in 2022

Gezien de aanzienlijke inflatie als gevolg van economische en maatschappelijke ontwikkelingen in 2022, is het in de septembercirculaire gemeentefonds 2022 genoemde inflatiecijfer voor 2023 echter bijgesteld naar 5,9%, een toename van 4,4%. De prijsstijging wordt in alle geledingen van de organisatie gevoeld. Zo zijn de diesel- en overige energiekosten fors gestegen, evenals de kosten voor de vervanging van brandweervoertuigen. Een dergelijke stijging is binnen de huidige begroting niet op te vangen. Het financiële effect hiervan is structureel € 558.000 per jaar.

Financiën, middelen & capaciteit

De financiële bijdrage gaat de komende jaren omhoog, door autonome ontwikkelingen (loon/prijs, hoge inflatie). Toename voor de gemeentelijke bijdrage uit de gehele regio bedraagt €1.349.307. Voor onze gemeente komt dit neer op ongeveer €526.000 (ongeveer 39% van het totaal). Dit is in de kadernota niet uitgewerkt per gemeente en volgt in de begroting.

De verhoogde bijdrage voor de Veiligheidsregio kan eventueel nog lager uitvallen als de deelnemende gemeenten ervoor kiest om het positieve saldo over 2022 te doteren aan de algemene reserve.

Uitvoering

Na besluitvorming in het college wordt de zienswijze per mail kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

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

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

Bijlage(n)

1. Kadernota GenV 2024
2. Aanbiedingsbrief colleges
3. Zienswijze College Hilversum - Kadernota 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
4. Raadsinformatiebrief Gemeente Hilversum over de Kadernota 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.