

## Commissie Verbonden Partijen

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dossiernummer           | 1608                                                         |
| Extern Zaak ID          | 453115                                                       |
| Vertrouwelijk           | Nee                                                          |
| Vergaderdatum           | 23 mei 2018                                                  |
| Agendapunt              | 8                                                            |
| Omschrijving            | Veiligheidsregio jaarstukken 2017 en begroting 2019 (453115) |
| Organisatieonderdeel    | Beleid & Ontwikkeling / Samenleving                          |
| Eigenaar                | Kokkeler, C.J.                                               |
| Portefeuille            | Veiligheid                                                   |
| Portefeuillehouder      | Burgemeester P.I. Broertjes                                  |
| Reden vertrouwelijkheid |                                                              |
| Type                    | Verplichting                                                 |

| Bijlagen                                                     |
|--------------------------------------------------------------|
| Raadsvoorstel jaarstukken en pb 2019 Veiligheidsregio        |
| Concept Raadsbesluit                                         |
| Hilversum zienswijze ontwerpbegroting 2019                   |
| Programmabegroting 2019 versie tbv zienswijzen gemeenteraden |
| Ontwerp Jaarstukken 2017 tbv raden                           |
| Bestuurssamenvatting ontwerp PGB 2019                        |
| Bestuurssamenvatting ontwerp jaarstukken 2017                |
| begeleidende brief jaarstukken tbv raden                     |
| begeleidende brief PGB 2019 tbv raden                        |

| Geagendeerd                         | Vergaderdatum      |
|-------------------------------------|--------------------|
| Agendacommissie                     | 14 mei 2018        |
| <b>Commissie Verbonden Partijen</b> | <b>23 mei 2018</b> |
| Gemeenteraad                        | 6 juni 2018        |

### **Toelichting**

De uitgangspunten van de ontwerpbegroting komen overeen met het Integraal veiligheidsplan en de Programmabegroting van de gemeente Hilversum. Financieel gezien is de begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018 aangepast naar loon- en prijscompensatie. Dit betekent een hogere bijdrage voor de deelnemende gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Voor Hilversum betekent dit een extra bijdrage van € 162.000,- voor de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio, daarnaast € 3.000,- extra voor de Bevolkingszorg. Voor de huisvesting is er een voordeel van € 6.000,-

In de Jaarstukken wordt teruggekeken op 2017. Het onderzoek naar de fusie met de veiligheidsregio Flevoland betekende een extra ontwikkeling met potentiële forse impact op de organisatie. Financieel gezien stond de veiligheidsregio voor de uitdaging een aangekondigd tekort zoveel mogelijk te beperken. Er zijn in de tweede helft van 2017 diverse maatregelen genomen waardoor het verwachte tekort is verminderd. Er zijn vacatures niet ingevuld en er is een besparing doorgevoerd op de externe inhuur. Het jaar is afgesloten met een exploitatietekort van € 341.000,- Het Veiligheidsbestuur stelt voor dit te dekken door de Algemene Reserve.

### **Voorgesteld besluit**

1. De raad voorstellen kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek inclusief de meerjarenraming 2020–2022 en kennis te nemen van jaarstukken 2017.
2. De raad voorstellen middels bijgevoegde brief de gevraagde zienswijze te geven op deze stukken.