

Raadsvoorstel

Onderwerp: Ontwerp-programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

| | |
|-------------------------|--|
| Raadsvergadering | 30 mei 2024, agendapunt .. - zie apart besluitblad - |
| Datum raadsvoorstel | 19 april 2024 |
| Bijlage(n) | 2 |
| Zaaknummer | Z.329193 / D.1696055 |
| Behandeld in commissie | Algemeen Bestuur en Middelen 16 mei 2024, agendapunt .. |
| Portefeuillehouder | burgemeester N. Meijer |
| Informatie bij | Nienke Willemsen |
| E-mail / telefoonnummer | n.willemsen@huizen.nl / 035-5281124 |

Voorstel

1. Instemmen met de Ontwerp-programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
2. Instemmen met de hogere bijdrage voor autonome ontwikkelingen, Omgevingswet en de herijking Gemeentefonds.

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

Van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV is de ontwerp-programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 (hierna tezamen te noemen: ontwerp-Programmabegroting) ontvangen voor het geven van een zienwijze.

Argumentatie

De Ontwerp-programmabegroting vormt samen met de Kadernota 2025 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) Het streven is om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende begroting sluit aan bij het nieuwe beleidsplan 2025-2028. Deze wordt later dit jaar aan uw raad voor een zienwijze aangeboden samen het regionaal risicoprofiel.

Voor 2025 is een aantal beleidsthema's benoemd. Het betreft veelal thema's die de Veiligheidsregio in de volle breedte raken. Voor een deel zijn het onderwerpen die al bekend zijn

bij u als raad, zoals samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland, Verplicht karakter (voorheen taakdifferentiatie) en versterking crisisbeheersing. Deze langlopende projecten zijn in 2024 of eerder al van start gegaan en nu nog relevant. Naast de beleidsthema's zijn de belangrijkste speerpunten van iedere kolom nog benoemd in de Ontwerp-Programmabegroting 2025.

Wat betreft de financiën is de Ontwerp-programmabegroting 2025 in lijn met de Kadernota 2025. De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de Kadernota 2025. Dit betekent dat voor 2025 in lijn met de afgelopen jaren alleen indexeren voor autonome ontwikkelingen, met name loon- en prijsontwikkeling. Ten aanzien van het beleid is nieuw voor oud gehanteerd, waardoor geen extra financiële ruimte binnen de begroting is ontstaan, maar ook al een aantal jaren geen extra bijdragen aan de gemeente is gevraagd voor nieuw beleid. Daarnaast is door stapsgewijze toename van taken als gevolg van landelijke wet- en regelgeving, waar alle decentrale overheden mee te maken hebben, door de VRGV in deze periode binnen de begroting opgevangen.

Looncompensatie

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2025 in de septembercirculaire gemeentefonds 2023. De hierin afgegeven verwachte loonindexatie is 5,3% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee met zich mee van 871.000 per jaar. De huidige cao heeft een looptijd tot 1 mei 2024. Voor 2024 en verder zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegrotingen, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting van 2025.

Prijscompensatie

Om de prijsontwikkeling voor 2025 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2023 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel is 2%. De financiële stijging van de kosten voor deze inflatie is berekend op structureel €277.000.

FLO-looncompensatie

De voorziening voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) dient geïndexeerd te worden voor de ontwikkeling van de lonen. Zoals eerder genoemd, is de loonindexatie 5,3%. Dit leidt tot een structurele stijging van de kosten van €28.750 per jaar. Het beleid is om voorzieningen niet te corrigeren voor inflatie. Daarom zal de loonstijging jaarlijks aan de voorziening worden gedoteerd. Dit is in het Algemeen Bestuur van 6 december 2023 besloten.

Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)

In 2023 is een structurele aanpassing geweest van de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Dit heeft geresulteerd in een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk van €228.500. Dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

Omgevingswet

In mei 2021 heeft het Veiligheidsberaad bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aandacht gevraagd voor de meerkosten die ook bij de veiligheidsregio's ontstaan. De basis hiervoor was een rapport van Onderzoekinstituut Cebeon van maart 2021. Hierin werk aangetoond dat voor veiligheidsregio's landelijke sprake is van 20 a 30 miljoen euro aan transitiekosten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 15 a 20 miljoen euro aan structurele meerkosten. Voor de situatie bij VRGV is een eigen berekening gemaakt, analoog aan

het rapport van Cebeon. Voor VRGV is 204.000 aan structurele meerkosten berekend. Een exacte bepaling van de personele consequenties kan enkel worden gemaakt, op basis van ervaringen in de praktijk. In 2027 zal hiertoe een evaluatie plaatsvinden. De belangrijkste reden voor formatieve uitbreiding zijn de volgende.

- De verschuiving van adviestaken naar intensiever vooroverleg over initiatieven.
- Advisering op nieuwe producten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma's).
- Toenemende adviestaken (milieu, energietransitie, klimaatverandering).
- Behoeftte aan hoger opgeleid personeel.
- Ontwikkeling van regelgericht naar risicogericht werken (minder, maar intensiever toezicht).

Het Rijk draagt ook bij aan de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Via het gemeentefonds wordt tussen 2022 en 2025 in totaal €402 miljoen aan gemeenten uitgekeerd. Een deel van dit geld is ook bestemd voor de uitvoeringsdiensten. Tot op heden heeft VRGV de transitiekosten uit de lopende begroting betaald.

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen worden conform de verdeelsleutel, zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling, vastgesteld op basis van het gemeentefonds. Door een landelijke herijking van het Gemeentefonds per 1 januari 2023 ontstaat ook een verschuiving in de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio. De effecten zijn hieronder weergegeven. Voor de gemeenten die hierdoor extra gaan bijdragen aan de Veiligheidsregio geldt dat zij vanuit het Gemeentefonds ook meer middelen ontvangen voor dit sub-cluster.

| CBS- Gemeente code | Indicatief PGB25 obv GF 2022 | Indicatief PGB25 obv GF 2023 | Fin. Bijdr 25 obv GF 2022 | Fin. Bijdr 25 obv GF 2023 | Verschil per gemeente |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 376 Blaricum | 4,57% | 4,83% | 1.062.631 | 1.123.828 | 61.198 |
| 1942 Gooise Meren | 23,16% | 24,47% | 5.385.235 | 5.688.738 | 303.503 |
| 402 Hilversum | 42,30% | 40,43% | 9.835.727 | 9.400.064 | -435.663 |
| 406 Huizen | 15,45% | 15,80% | 3.592.482 | 3.672.907 | 80.426 |
| 417 Laren | 4,57% | 4,86% | 1.062.631 | 1.131.070 | 68.440 |
| 1696 Wijdmeren | 9,95% | 9,61% | 2.313.605 | 2.235.702 | -77.903 |
| Totaal Gooi en Vechtstreek | 100,00% | 100,00% | 23.252.309 | 23.252.309 | 0 |

Geheimhouding

Niet van toepassing.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing.

Toegankelijkheid

Niet van toepassing.

Beslistermijn

U hebt de mogelijkheid tot 5 juni 2024 om een zienswijze over de jaarstukken van de VRGV kenbaar te maken.

Financiële paragraaf

Per 2025 zal de Huizer bijdrage €3.676.062,- bedragen. In de begroting hebben wij als bijdrage voor 2024 €3.414.188 opgenomen, dit houdt een stijging van €262.613 in, dit is een structurele stijging. Deze stijging is als volgt opgebouwd:

| Financiële effecten | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|
| Autonome ontwikkelingen | 2025 | Huizer aandeel | Dekking |
| looncompensatie 5,3% | € 870.914 | € 137.692 | |
| prijscompensatie 2,0% | € 277.263 | € 43.835 | |
| FLO looncompensatie 5,3% | € 28.726 | € 4.542 | |
| Bdur | € -228.552 | € -36.134 | |
| subtotaal | € 948.351 | € 149.934 | Stelpost prijsontwikkeling |
| Overige ontwikkelingen | | € - | |
| Omgevingswet | € 204.000 | € 32.252 | Begrotingsresultaat |
| Herijking gemeentefonds | € - | € 80.426 | begrotingsresultaat |
| totale toename | € 1.152.351 | € 262.613 | |

De autonome ontwikkelingen kunnen worden gedekt vanuit stelpost prijsontwikkelingen.

Voor de gevraagde middelen voor de omgevingswet is in de begroting geen dekking maar kan worden gedekt ten laste van het begrotingsresultaat.

Voor de herijking van het gemeentefonds zijn via het gemeentefonds middelen ontvangen voor de gemeentelijke bijdrage, deze kan daarmee worden gedekt ten laste van het begrotingsresultaat.

Overige Raadsinformatie

Bevoegdheid

Op grond van artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling VRGV kunnen de raden van de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten hun zienswijze geven op de ontwerp-begroting.

Collegeprogramma

Niet van toepassing.

Begroting

Zie financiële paragraaf

Eerdere besluiten

Niet van toepassing.

Voorgeschreven procedure

Na verstrijken van de zienswijzetermijn zal het Algemeen Bestuur van de VRGV de ontwerp-Programmabegroting vaststellen.

Kader- en beleidsnota's

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

- 1) Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zienswijze ontwerp-programmabegroting 2025
- 2) Ontwerp-programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Advies raadscommissie

[in te vullen door raadsgriffier]