

Besluit van college B&W van Huizen

Zaaknummer / Documentnummer	Z.201405 / D.1270239
Datum document	12 januari 2022
Onderwerp	Kadernota Veiligheidsregio 2023
Opsteller	Jore, Will
Afdeling	team Bestuurlijke en algemeen juridische zaken
Portefeuillehouder	N. Meijer
Vergadering van	-Niet van toepassing
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Geheimhouding	Nee
Embargo t/m	
Besluit	Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Advies Als zienswijze vaststellen dat ingestemd kan worden met de kadernota 2023, mits de verhoging van de bijdrage door de uittreding van Weesp en de prijscompensatie gesplitst en apart weergegeven wordt.

Gewijzigd besloten

Aanleiding De brief van 9 december 2021 (bijlage 1)) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (hierna: VRGV) met het verzoek uw zienswijze kenbaar te maken over de voorgestelde kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2023 van de VRGV (Kadernota 2023, zie bijlage 2).

Kaders

- Wet gemeenschappelijke regelingen

- Wet veiligheidsregio's
- Gemeenschappelijke regeling VRGV 2021

Doel/beoogd effect

Het vaststellen van de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de (ontwerp) programmabegroting 2023 van de VRGV.

Argumenten

In de Kadernota gaat de VRGV uit van een stijging van € 633.500, wat voor de gemeente Huizen een verwacht effect van ca. € 92.000 zal hebben.

Er worden een drietal autonome ontwikkelingen benoemd welke invloed hebben op het financieel perspectief, te weten:

1. Vrijval inkomsten Openbaar Meldsysteem (OMS), deze vervallen per 1-1-2022. Voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek betekent dit een structurele daling van de beschikbare financiële middelen 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;
2. 2% indexering van looncompensatie. Dit is, conform eerdere jaren, prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers en veroorzaakt een stijging van € 310.000;
3. 1,5% prijscompensatie op inkopen/materieel. Dit brengt een effect van € 186.000 met zich mee.

Tegenover bovengenoemde stijgingen staat een positief meerjarig effect op de algemene uitkering (BDUR) die de VR ontvangt van € 62.500.

Uitgangspunten verzoek wethouders financiën

Evenals ten behoeve van de begroting 2022 zijn namens de Gooise gemeenten een zevental uitgangspunten benoemd voor de kadernota van de diverse verbonden partijen:

1. Personeelskosten aan te passen alleen aan de CAO ontwikkeling.
2. Alleen de lopende materiële contracten te laten stijgen met inflatie.
3. Geen nieuw beleid in 2023 en komende jaren voorstellen, waarbij de bijdragen en de risico's voor de gemeenten toenemen (dus alleen nieuw beleid voorstellen als daarbij voorstellen worden gegeven voor het afschaffen van oud beleid of het schrappen van geplande investeringen).
4. De bestemmingsreserve her-beoordelen: als er geen concreet aanwezige plannen bestaan voor de inzet van de bestemmingsreserves, dan deze (deels) vrij laten vallen.
5. De financiële impact van de uittreding van de gemeente Weesp transparant inzichtelijk te maken, zowel qua lasten

als qua baten.

6. Bij het opstellen van de begroting te beoordelen of alle lopende activiteiten nog nodig zijn of dat hier terughoudendheid kan worden betracht en een bezuiniging mogelijk is.
7. Uitgangspunt is dat extra kosten die opgenomen worden vanwege onvoorziene en onvermijdelijke situaties of vanwege aanpassingen op basis van wettelijke grondslagen, binnen de eigen begroting worden opgevangen. Deze kosten worden inzichtelijk gemaakt en er wordt aangegeven hoe deze op zo kort mogelijke termijn binnen de begroting worden opgevangen.

Op hoofdlijnen kan gezegd worden dat de VRGV van mening is (zie bijlage 4) dat zij hebben voldaan aan bovengenoemde uitgangspunten. De VRGV heeft geprobeerd door middel van het besparen als gevolg van de samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland, het opvangen van een deel van de wegvallende OMS-inkomsten en materiele desintegratiekosten als gevolg van de uittreding van de gemeente Weesp, een totaal van ca. € 900.000, te hebben gerealiseerd de afgelopen (en komende) jaren.

De VRGV volgt bovengenoemde uitgangspunten, op één punt na (nr. 2). Niet alleen lopende contracten stijgen met inflatie, maar de 1,5% prijscompensatie wordt op de totale inkopen/materieel toegepast. De VRGV geeft echter aan dat de prijscompensatie gebruikt gaat worden ter dekking van materiele desintegratiekosten, verbonden aan de uittreding van de gemeente Weesp uit de veiligheidsregio. In het geval dat de prijscompensatie niet wordt doorgevoerd, zal de VRGV aangeven dat een hogere bijdrage ten aanzien van deze desintegratiekosten noodzakelijk is. Het effect zal dan hetzelfde zijn, maar vanuit Huizen wordt echter waarde gehecht aan het inzichtelijk houden van de effecten van de uittreding van Weesp. Het wordt daarom niet wenselijk geacht dat de prijscompensatie op deze wijze wordt ingezet. De methode van een verhoging van de bijdrage van de achterblijvende gemeente is een transparantere manier van werken. De voorkeur is dan ook dit apart te laten zien door de prijscompensatie op 0% te stellen, (met inachtneming van contractuele verplichtingen van de prijscompensatie) en een aparte verhoging van de bijdrage van de achterblijvende gemeenten vanwege het uittreden van Weesp op te nemen..

Kanttekeningen

Alternatieven

Het alternatief is niet instemmen met deze kadernota, maar dat is niet opportuun, gelet op regionale afspraken met verbonden partijen en het hier vooral om onvermijdelijke kosten gaat.

Financiën | Zie onder Argumenten.

Participatie |

Communicatie | Uw zienswijze zal op verzoek van de VRGV via het in bijlage 1 genoemde e-mailadres gemeld worden.

Uitvoering en evaluatie |

Geheimhouding | Niet van toepassing.

Mede geadviseerd door | J. Mast, adviseur financiën.

Bijlagen |
1. Brief van de VRGV aan het college met het verzoek om een zienswijze op de Kadernota 2023;
2. De Kadernota 2023;
3. Brief van het regionale portefeuillehouders financiën overleg aan verbonden partijen;
4. Reactie van de VRGV op de brief van bijlage 3.