



# 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 december 2020  
onze referentie VRGV-F&C-2020.004  
uw referentie  
bijlage  
onderwerp Kadernota begroting 2022

Behandeld door J. de Graaf  
telefoon 06-46376972  
e-mail Jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl

Geachte colleges,

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse Kadernota met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de (ontwerp) programmabegroting 2022, een spannend jaar omdat de Veiligheidsregio aan de vooravond staat van een aantal majeure ontwikkelingen. Deze Kadernota is op 2 december vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Ook dit jaar is er gekozen om vanuit strategisch perspectief inhoud en financiën te koppelen, hiermee wordt de in het beleidsplan gekozen koers gevolgd.

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 31 januari 2021 over deze Kadernota uw zienswijzen te geven.

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

Deze Kadernota is vormgegeven conform de in 2020 nieuw ontwikkelde vormgeving die op al onze P&C producten van toepassing zal zijn. Het gebruikersgemak is verbeterd door de mogelijkheid om met een paar klikken door het document te navigeren.

### **Financiële uitgangspunten (ontwerp) programmabegroting 2022**

Concrete financiële dekking wordt gevraagd voor de loon- en prijscompensatie.

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2022 in de septembercirculaire gemeentefonds 2020. Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2022 een verwachte loonindexatie afgegeven van 1,3% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.

Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van €200.000 per jaar. De huidige cao voor gemeenten loopt tot 1 januari 2021. Mochten er in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting van 2022.

Om de prijsontwikkeling voor 2022 te bepalen, is de septembercirculaire gemeentefonds 2020 als uitgangspunt genomen. Hier is in het meerjarenperspectief voor 2022 een percentage opgenomen voor prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) van 1,5%. De financiële stijging van deze inflatie is berekend op structureel €185.000 per jaar.

Voor wat betreft de financiering van het deelprogramma Impuls Omgevingsveiligheid is door het Centrum Beleidsadviseerend Onderzoek (Cebeon) voorgesteld om dit over te zetten naar het gemeentefonds. De financiële gevolgen hiervan zullen wij binnen onze eigen begroting oplossen.

### **Besparing als gevolg van samenwerking VR Flevoland**

De samenwerking met veiligheidsregio Flevoland zou volgens het rapport van Kokx De Voogd een bedrag van structureel €231.000 aan minder meerkosten voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek opleveren. Tot en met 2021 is er €250.000 van deze besparing gerealiseerd en in de Kadernota 2022 is nogmaals een bedrag van €100.000, als besparing opgenomen waardoor de totale besparing als gevolg van de samenwerking uitkomt op €350.000. Het betreft vooral een bedrag aan lagere kosten voor de korpsleiding en het middenmanagement.

Geconcludeerd mag worden dat wij als Veiligheidsregio structureel een aanzienlijk hoger bedrag aan besparingen hebben gerealiseerd ( €119.000 per jaar) dan in eerste instantie in de rapportage van Kokx De Voogd is becijferd.

De besparing van ad €100.000 is in mindering gebracht op het bedrag van de autonome ontwikkelingen waardoor er een bedrag van €253.000 resteert.

### **Toekomstige majeure ontwikkelingen**

We staan als Veiligheidsregio voor grote uitdagingen in de nabije toekomst zoals bijvoorbeeld de uittreding van Weesp naar Amsterdam, het dossier Taakdifferentiatie en teruglopende inkomsten op het Openbaar Meldsysteem (OMS), deze worden nader toegelicht in de Kadernota. Effecten van genoemde dossiers zullen de begroting zwaar onder druk zetten.

### **Mail van portefeuillehouders Financiën over financiële bijdrage aan gemeenten.**

Naar aanleiding van het bericht van mevrouw Walters, namens de portefeuillehouders Financiën van de gemeenten in onze Veiligheidsregio, over het bijdragen van de Veiligheidsregio aan de financiële uitdagingen waar de gemeenten voor staan, heeft het algemeen bestuur op 2 en 16 december dit onderwerp besproken. Naar aanleiding van deze vergaderingen heeft het algemeen bestuur een schriftelijke reactie opgesteld en deze zal separaat naar de gemeentelijke portefeuillehouders van Financiën worden gestuurd.

### **Proces**

De volgende stappen zijn:

- De colleges hebben de mogelijkheid een zienswijze te geven (reactietermijn 31 januari 2021), dit is input voor de ontwerpprogrammabegroting, vaststelling 31 maart 2021;
- Omstreeks 1 april 2021 wordt de ontwerpprogrammabegroting naar de gemeenteraden gezonden met het verzoek hierop hun zienswijze te geven;
- Vóór 26 mei 2021 wordt de reactie gemeenteraden verwacht als input voor de vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur op 30 juni 2021.

**Slot**


Wij zien de reacties van de colleges van de deelnemende gemeenten uiterlijk 31 januari 2021 per mail aan [jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl](mailto:jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl) tegemoet.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  
Namens het algemeen bestuur van de veiligheidsregio,



J.A. van der Zwan  
*secretaris*



P.I. Broertjes  
*voorzitter*