



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	9 december 2021	Behandeld door	J. de Graaf
onze referentie	VRGV-VR-21.08	telefoon	06-46376972
uw referentie	-	e-mail	Jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl
bijlage	Kadernota 2023		
onderwerp	Kadernota programmabegroting 2023		

Geachte colleges,

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse kadernota met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de (ontwerp) programmabegroting 2023, een spannend jaar omdat de veiligheidsregio aan de vooravond staat van een aantal majeure ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld taakdifferentiatie. Deze kadernota is op 1 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 28 januari 2022 over deze Kadernota uw zienswijzen te geven.

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

Financiële uitgangspunten (ontwerp) programmabegroting 2023

Met in ons achterhoofd de financiële uitdagingen in de gemeenten van Gooi en Vechtstreek hebben we, net als in de programmabegroting van 2022, ook dit jaar financieel weer scherp aan de wind gevaren. Er is uitgebreid gekeken naar nieuw beleid in relatie tot de beschikbare middelen, waarbij het uitgangspunt is dat het kwaliteitsniveau van onze dienstverlening intact blijft. "Nieuw voor oud" was hierbij het adagium. Ook is er niet geschuwd om voor een aanzienlijk bedrag dekking binnen de eigen begroting te zoeken de afgelopen en toekomstige jaren. Te denken valt onder andere aan de hieronder toegelichte posten zoals een besparing als gevolg van de samenwerking met Flevoland (€ 350.000), een deel van de wegvallende OMS inkomsten (€ 100.000), en de materiele desintegratiekosten als gevolg van de uittreding van Weesp (€ 370.000), met nog een aantal andere bezuinigingen, komt dit totaal op ruim € 900.000, aan structurele besparingen, bovenop de € 135.000 incidentele besparing in 2022. Wanneer deze € 900.000 gerelateerd wordt aan de bijdragen van de gemeenten in de programmabegroting 2022 komt het besparingspercentage

op 4,6%. Wij hebben hierbij de intentie gehad om maximaal mee te bewegen met de financiële uitdagingen van de gemeenten. Feit is wel dat hiermee de bodem bereikt is in hetgeen wij als veiligheidsregio kunnen bijdragen.

Gezien bovenstaande inspanningen vanuit de veiligheidsregio is het niet mogelijk, zonder dat dit implicaties heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening van onze organisatie, de netto inkomsten vanuit het Openbaar Meldsysteem, t.b.v. netto € 200.000 voor eigen rekening te nemen. Wij vragen derhalve dekking voor de loon- en prijscompensatie en het wegvallen van de genoemde OMS inkomsten.

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2023 in de septembercirculaire gemeentefonds 2021. Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2023 een verwachte loonindexatie afgegeven van 2,0% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.

Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 310.000 per jaar. 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 2023.

Om de prijsontwikkeling voor 2023 te bepalen, is de septembercirculaire gemeentefonds 2021 als uitgangspunt genomen. Hier is in het meerjarenperspectief voor 2023 een percentage opgenomen voor prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) van 1,5%. De financiële stijging van deze inflatie is berekend op structureel € 186.000 per jaar.

OMS (Openbaar Meldsysteem)

Op dringend advies van de landsadvocaat vervallen de opbrengsten van OMS (met een beperkte kostenverlaging) met ingang van 2022 van netto € 200.000. In het interregionale overleg met Veiligheidsregio Utrecht en onze samenwerkingspartner Veiligheidsregio Flevoland is besloten om het advies van de landsadvocaat te volgen. In 2023 wordt dekking gevraagd in de kadernota, voor deze wegvallende inkomsten blijft er dekking nodig voor 2022. Vermeldenswaardig hierbij is dat de inkomsten de afgelopen jaren zijn gedaald van € 300.000 naar de huidige € 200.000 en dat deze verlaging al structureel is opgevangen binnen de huidige begroting.

Besparing als gevolg van samenwerking VR Flevoland

De samenwerking met de 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 2022 is er € 350.000 van deze besparing gerealiseerd.

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 (2018) is becijferd. We constateren echter ook dat de samenwerking zijn maximale efficiëntiepunt bereikt lijkt te hebben en dat mede door een toename in bestaande en nieuwe taken de druk op de organisatie langzaam maar zeker aan het oplopen is. Dat betekent dat er in de toekomst keuzes gemaakt moeten worden om een verdere ontwikkeling van onze organisatie op een gezonde manier te kunnen garanderen. Bovenop de besparing van € 350.000 is er in de programmabegroting 2022 een additionele structurele besparing opgenomen van € 50.000 per jaar waarmee de totale structurele besparing op € 400.000 komt. Tevens is er voor 2022 een incidentele besparing van € 135.000 opgenomen.

Uittreding Weesp

In deze kadernota is ook de uittreding Weesp verwerkt. Voor wat betreft de personele desintegratiekosten (ruim 7 fte) vindt er op dit moment onderhandeling met de gemeente Amsterdam en Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland plaats. De achterblijvende materiële desintegratiekosten in de organisatie bedragen structureel € 370.000 per jaar. Er is voor gekozen om dit substantiële bedrag binnen de huidige begroting op te vangen en dus niet de gemeente een hogere bijdrage te vragen. De oplossingsrichting die binnen deze kadernota is verwerkt is dat de genoemde € 370.000 voor 2023 deels wordt gedekt door de

prijscompensatie van € 186.000 en de verwachting dat een dergelijk bedrag voor prijscompensatie in 2024 het restant kan dekken, dus hiermee is het volledige bedrag gedekt.

Toekomstige majeure ontwikkelingen

We staan als veiligheidsregio voor grote uitdagingen in de nabije toekomst zoals bijvoorbeeld het dossier Taakdifferentiatie deze wordt nader toegelicht in de kadernota. Effecten van genoemd dossier kunnen de begroting onder druk zetten.

Proces

De volgende stappen zijn:

- De colleges hebben de mogelijkheid een zienswijze te geven (reactietermijn 28 januari 2022), dit is input voor de ontwerpprogrammabegroting 2023, vaststelling 30 maart 2022;
- Omstreeks 1 april 2022 wordt de ontwerpprogrammabegroting 2023 naar de gemeenteraden gezonden met het verzoek hierop hun zienswijze te geven;
- Vóór 26 mei 2022 wordt de reactie gemeenteraden verwacht als input voor de vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur op 6 juli 2022.

Slot

Wij zien de reacties van de colleges van de deelnemende gemeenten uiterlijk 28 januari 2022 per mail aan jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl tegemoet.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

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



P.I. Broertjes
voorzitter



J.A. van der Zwan
secretaris