



veiligheidsregio

Gooi en Vechtstreek

Aan de portefeuillehouders Financiën van de gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren,
Wijdmeren.

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 2021	Behandeld door	J. de Graaf
onze referentie		telefoon	06-46376972
uw referentie		e-mail	Jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl
bijlage	Kadernota 2023		
onderwerp	Reactie op uw schrijven van 9 december 2021 inzake de Kadernota 2023 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.		

Geachte portefeuillehouders financiën,

Op 1 december is de kadernota 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in het Algemeen Bestuur behandeld, waarna deze ter zienswijze aan de colleges van de deelnemende gemeenten is aangeboden. Met deze Kadernota 2023 hebben wij, net als in de programmabegroting van 2022 en met in ons achterhoofd de financiële uitdagingen van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek, 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 waar € 231.000 was berekend), 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.

In uw schrijven van 9 december verzoekt u om aandacht te hebben voor een zevental onderdelen bij het opstellen van de Kadernota 2023. Hieronder zullen wij toelichting geven op deze zeven uitgangspunten:

Personeelskosten aan te passen aan de cao ontwikkeling

Voor de jaren 2021 en 2022 is binnen de betreffende Kadernota's in totaal over twee jaar 3,8% verwerkt, de werkelijke CAO-aanpassingen over deze jaren laten een stijging van 3,9%, dit verschil, in het nadeel van Veiligheidsregio hebben we gemeend niet financieel te vragen.

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, de huidige loopt tot en met 2022, 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.

Alleen de lopende materiële contracten te laten stijgen met inflatie

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. Hieronder wordt bij de financiële impact van de uittreding Weesp verder ingegaan over de inzet van deze prijscompensatie. Vermeldenswaardig hierbij is dat de inflatie voor 2021 voorlopig uitkomt op 5,2%, waarbij in de programmabegroting 2021 met een inflatiecorrectie van 1,5% rekening is gehouden, dit is een uitdaging voor toekomstige jaren.

Geen nieuw beleid in 2023 en in de komende jaren voorstellen, waarbij de bijdragen en de risico's voor de gemeenten toenemen. (Dus alleen beleid voorstellen als daarbij voorstellen worden gegeven voor het afschaffen van oud beleid of het schrappen van geplande investeringen.)

Zoals in de inleiding genoemd is de Veiligheidsregio terughoudend in het opstellen van nieuw beleid en zijn behoud of verbetering van kwaliteit en "nieuw voor oud" uitgangspunten.

Waar we als Veiligheidsregio mee te maken gaan krijgen is de enorme uitdaging op het dossier taakdifferentiatie. Deze wordt nader toegelicht in de Kadernota. Effecten van genoemd landelijk dossier kunnen de begroting verder onder druk zetten wanneer de rijksoverheid de financiële consequenties niet of niet volledig vergoedt. Volledige vergoeding door de rijksoverheid is de inzet van het bestuur.

Bestemmingsplannen herbeoordelen: als er geen concreet aanwezige plannen bestaan voor de inzet van de bestemmingsreserves, dan deze (deels) vrij laten vallen

Kritische beoordeling van de bestemmingsreserves is binnen de Veiligheidsregio een jaarlijks terugkerend proces, waarbij beoordeeld wordt of deze nog van toepassing zijn. Wanneer de beoordeling aanleiding geeft tot vrijval van deze reserves zal dit in het lopende boekjaar plaatsvinden.

De financiële impact van de uittreding van Weesp transparant inzichtelijk te maken, zowel qua lasten als baten

In deze kadernota is ook de uittreding Weesp verwerkt, waarbij het uitgangspunt is geweest dat de gemeenten geen extra bijdrage krijgen als gevolg van deze uittreding. Er is een categorie kosten die een rechtstreekse relatie hebben met Weesp, te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld de kosten van de brandweervrijwilligers van Weesp, deze kosten gaan over van Gooi en Vechtstreek naar Amsterdam. Daarnaast zijn er kosten die niet rechtstreeks aan Weesp te koppelen zijn en die hebben we in twee categorieën verdeeld, de personele- en materiële desintegratiekosten.

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. Voorbeelden hiervan zijn de kosten voor het salarisverwerkingspakket waarvan de kosten niet lager worden doordat de medewerkers van Weesp naar Amsterdam gaan, maar ook andere applicaties die zijn bedoeld voor een grotere organisatie die wij nu per 1 januari 2022 zijn. 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.

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.

Dat is te allen tijde het uitgangspunt van de Veiligheidsregio. Echter op dit moment zien we deze mogelijkheden niet, mede gezien de hierboven genoemde uitdagingen, zonder daarbij concessies te doen aan de kwaliteit van onze dienstverlening aan de burger.

Uitgangspunt is dat extra kosten, die worden opgenomen 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.

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. 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. Deze ontwikkeling is al enkele jaren opgenomen in de risicoparagraaf.

Zoals in het voorgaande aangegeven is er al een grote financiële inspanning verricht en is deze additionele ontwikkeling niet vanuit de begroting te dekken zonder dat dit implicaties heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie. De netto wegvallende inkomsten vanuit het Openbaar Meldsysteem, voor een bedrag van € 200.000 zijn voor de Veiligheidsregio onvermijdbaar en onuitstelbaar. Wij vragen derhalve dekking voor het wegvallen van genoemde OMS inkomsten.

Conclusie

We zijn van mening dat de bijdrage van de Veiligheidsregio aan de gemeenten met een structurele besparing van ruim € 900.000 substantieel is, maar daarmee is de rek uit de begroting. Het bovenstaande in overweging nemende zijn wij van mening te hebben voldaan aan de opsomming in uw schrijven van 9 december.

Mocht er behoefte zijn om een en ander toe te lichten dan zijn wij daar natuurlijk toe bereid.

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