







Zaaknummer: Z.157864

1120460

B&W procedure	AdjS	S	B	W	W	W	W
Conform	X						
Onderwerp: Kadernota 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	Behandelen						

Advies

Instemmen met de financiële uitgangspunten van de ontwerp programmabegroting 2022 (kadernota 2022), met de restrictie dat de indexering op materiele kosten niet wordt toegepast en met als uitgangspunt dat voor de indexering van de lonen de meest recente gegevens worden gebruikt.

Beslissingsdatum: [Klik hier](#) 02 FEB. 2021

Openbaar: Ja- passief		RIS: Ja	Fk: Fin/JM	
Auteur	: W.P. Jore	Port. Houder Meijer	Commissiebehandeling	Raadsbehandeling
Datum	: 25 januari 2021			
Afdeling	: BM/BBO	Behandelaar		
Geheime bijlagen aanwezig: Nee			Vert:	

Akkoord team(project)leider:	Akkoord afdelingshoofd Zie e-mail 25-1-2021	Mede geadviseerd door:			
		Paraaf af	Fin/JM Zie e-mail 25-1-2021	Klik hier	Klik hier

Toelichting:

Aanleiding

De brief van december 2020 (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 2022 van de VRGV (Kadernota 2022, zie bijlage 2).

Kaders

- De wet gemeenschappelijke regelingen;
- De gemeenschappelijke regeling VRGV 2016.

Argumentatie

Uitgangspunten verzoek wethouders financiën

Op 5 november jl. heeft er een overleg plaats gevonden tussen de wethouders financiën en de VRGV. Hierin zijn een vijftal uitgangspunten benoemd die als leidraad dienen ten behoeve van de kadernota 2022:

1. *In de kaderbrief voor de Begroting 2022 de materiele kosten niet indexeren en voor de lonen de cao-afspraken volgen.*
2. *Vanaf de Begroting 2022 – na correctie van de lonen – een 3% lagere gemeentelijke bijdrage realiseren.*
3. *Geen nieuw beleid in 2022 en in de 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.)*
4. *De eventuele voordelen in de jaarstukken 2020 terug laten vloeien naar de gemeenten.*
5. *De bestemmingsreserves herbeoordelen: als er geen concreet aanwezige plannen bestaan voor de inzet van de bestemmingsreserves, dan deze (deels) vrij laten vallen.*

De reactie van de VRGV (bijlage 3) is dat men begrip heeft voor de financiële situatie van de gemeenten maar dat de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (hierna: VRF) steeds meer vorm krijgt, waardoor niet alleen financiële voordelen behaald worden, maar tegelijkertijd ook stappen worden gemaakt in het verbeteren van kwetsbaarheid en kwaliteit. Om die reden heeft VRF onlangs – in antwoord op een vergelijkbare vraag vanuit de gemeenten – besloten om geen bezuinigingen door te voeren. Dit omdat bezuinigingen niet passen in het intensieve verbeterplan dat in die regio in de afgelopen anderhalf jaar tot stand is gekomen. Wanneer in de VRGV opnieuw bezuinigingen worden doorgevoerd, worden de verhoudingen scheefgetrokken en wordt de samenwerking onder druk gezet.

Waar mogelijk wil de VRGV aan de uitgangspunten voldoen. De bestemmingsreserves zullen opnieuw beoordeeld worden. Verder is als gevolg van de COVID-19 crisis is een deel van het voorgenomen beleid van 2020 niet uitgevoerd. Daarmee zijn bepaalde budgetten incidenteel niet volledig gebruikt. De verwachte (incidentele) voordelen in het jaar 2020 wil de VRGV, conform het voorstel van de wethouders financiën, terug laten vloeien naar de gemeenten door middel van de resultaatbestemming in de jaarstukken.

De voornaamste boodschap die de wethouders financiën hebben willen uitdragen met het opstellen van bovengenoemde uitgangspunten is dat alle gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen zeer kritisch kijken naar hun uitgaven en de consequenties hiervan voor te leggen. Hoewel er alle begrip is voor de argumentatie van de VRGV, is het wel wijselijk om hierin één lijn te trekken ten aanzien van alle verbonden partijen. Bovendien zou de VRGV, in lijn met het standpunt van de wethouders financiën, met een dergelijke "zuinigheidsbesparing" (€ 185.000 op een begroting van ca € 28 miljoen) laten zien dat de VRGV samen met de gemeenten optrekt in deze financieel zware tijd.

Tenslotte kan, kijkend naar de ontwikkelingen zoals opgenomen in de kadernota 2022, geconcludeerd worden dat het juist en terecht is dat men een looncompensatie toepast. Dit is conform de uitgangspunten. Het advies is om, vergelijkbaar aan hoe de gemeente Huizen dit zelf toepast, de lonen wel en de materiele kosten dus niet te indexeren. Ten aanzien van de loonindexatie volgt hieronder bij het kopje Financiën nog een nadere nuancering.

Uittreding Weesp

In 2022 zal naar alle waarschijnlijkheid de gemeente Weesp onderdeel gaan uitmaken van de gemeente Amsterdam. Op dat moment treedt Weesp ook uit Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Dat zal ook financiële consequenties hebben. Op dit moment brengt een projectgroep de effecten van de uittreding van Weesp in kaart en wordt gewerkt aan een pakket van maatregelen waarbij de uittreding van Weesp zo efficiënt mogelijk verloopt. Op dit moment zijn deze effecten nog niet in beeld en zijn daarom ook niet betrokken in de kadernota 2022.

Alternatieven

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

Financiën

Voor 2022 wordt verwacht dat het totaal aan autonome ontwikkelingen van de loon- en prijscompensatie voor een toename van € 385.000 per begrotingsjaar zorgt. Dit bedrag bestaat voor € 200.000 uit looncompensatie en voor € 185.000 uit indexering van materiele kosten.

Van de totale stijging kan € 100.000 gedekt worden uit het totaal van minder meerkosten door de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. *(Met minder meer kosten wordt bedoeld een stijging van lasten die per regio lager is, doordat er wordt samengewerkt.)* Voor de VRGV is een bedrag aan minder meer kosten becijferd van € 350.000 en met deze € 100.000 is de laatste tranche van de beoogde besparing gerealiseerd.

Verder wordt een verhoogde Brede Doeluitkering Rampenbestrijding ad € 32.000 verwacht, waardoor per saldo een totale toename van kosten per jaar van € 253.000 wordt verwacht.

Indien gekozen wordt om akkoord te gaan met de kadernota, zonder de restrictie dat de indexering op materiele kosten niet wordt toegepast, zorgt de stijging van de kosten ad € 253.000 voor een verhoging van de bijdrage van de gemeente Huizen van circa € 37.000.

Door geen indexering op de materiële kosten toe te passen, beperkt de toename van kosten zich tot € 68.000, waarvan ca € 10.000 voor de gemeente Huizen. Dit bedrag kan worden gedekt uit de stelpost nominale prijsontwikkeling, waardoor het meerjarenperspectief onveranderd zou blijven.

Ons inziens is er zelfs een kostenverlaging mogelijk door middel van het beperken van het doorrekeneffect vanuit de begroting 2021. De indexering in de kadernota 2022 wordt gebaseerd op de cijfers zoals opgesteld in de begroting 2021. Hierin zit, gebaseerd op de septembercirculaire 2019, een indexering op de lonen van 2,6%. De recentere septembercirculaire 2020 gaat echter uit van een veel lagere indexering van 0,6%. Hier komt nog een verhoging van de pensioenpremies van 0,94% bij, waardoor het totaal uitkomt op een verhoging van 1,54%. Een verschil van bijna 1% met de huidige uitgangspunten. Dit geeft een verschil van ca. € 144.000 ten opzichte van de huidige inschattingen, waardoor er niet een toename van kosten van € 68.000 zou zijn, maar zelfs een verlaging van kosten van € 76.000 zou ontstaan.

Dit alles is echter afhankelijk van verdere ontwikkelingen, zoals de nog te maken cao afspraken. Daarom wordt geadviseerd om op te nemen in de zienswijze dat als uitgangspunt ten behoeve van de begroting de meest recent bekende gegevens over de ontwikkeling van lonen genomen dienen te worden.

Communicatie

Uw besluit wordt ter kennis gebracht aan het bestuur van de VRGV.

Uitvoering en evaluatie

De colleges van de deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid een zienswijze te geven tot 31 januari 2021. Dit wordt de input voor de ontwerpprogrammabegroting 2022. Eind maart 2021 wordt de ontwerpprogrammabegroting 2022 naar de gemeenteraden gezonden met het verzoek hierover hun zienswijze te geven en voor 24 mei 2021 wordt de reactie gemeenteraden verwacht als input voor de vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur op 3 juli 2021.

Bijlagen

1. De brief van december 2020 van het ab van de VRGV met het verzoek uw zienswijze kenbaar te maken.
2. De kadernota 2022.
3. De reactie van de VRGV op de vragen van de wethouders financiën (brief van 17 december 2020).
4. Akkoord (paraaf) afdeling financiën.
5. Akkoord (paraaf) afdelingshoofd.

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning
Bestuurlijke- en algemeen juridische zaken,



W.P. Jore