

**Onderwerp:** Zienswijze jaarstukken 2020 VRGV en programmabegroting 2022 VRGV

---

<i>Raadsvergadering</i>	<b>3 juni 2021, agendapunt ..</b> - zie apart besluitblad -
<i>Datum raadsvoorstel</i>	..
<i>Bijlage(n)</i>	6
<i>Zaaknummer</i>	Z.168565 / D.1169306
<i>Behandeld in commissie</i>	Algemeen Bestuur en Middelen 20 mei 2021, agendapunt ..
<i>Portefeuillehouder</i>	burgemeester N. Meijer
<i>Informatie bij</i>	Will Jore
<i>E-mail / telefoonnummer</i>	w.jore@huizen.nl / (035) 528 14 36

---

## **Voorstel**

Bij het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (hierna: VRGV) als zienswijze inbrengen dat u:

1. ten aanzien van de jaarrekening 2020 van de VRGV kunt instemmen met:
  - a. de jaarrekening 2020 met een voordeling saldo van € 927.471;
  - b. het toevoegen van het resultaat van de jaarrekening ad € 648.351 aan de algemene reserve van de VRGV;
  - c. het retourneren van een bedrag ad € 279.120 aan de gemeenten conform de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen;
2. ten aanzien van de programmabegroting 2022 van de VRGV kunt instemmen met de voorgestelde programmabegroting 2022.

## **Toelichting op het te nemen besluit**

### **Aanleiding**

Op grond van artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling VRGV 2016 (hierna GR) wordt de raad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de jaarstukken 2020 naar voren te brengen.

Op grond van artikel 33 van de GR wordt de raad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de programmabegroting 2022 naar voren te brengen.

### **Argumentatie**

#### **Jaarstukken 2020**

De jaarstukken 2020 vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2020 van de VRGV. Een bijzonder jaar, gezien de uitbraak van de mondiale pandemie. COVID-19 heeft in 2020 ook Nederland fors in haar greep gehouden. Voor onze regio betekende dit vanaf begin maart 2020 een maximaal opgeschaalde crisisstructuur gedurende het hele jaar. Een serieuze duurproef voor de crisisstructuur, de deelnemers binnen de crisisorganisatie, de ondersteunende processen richting crisisorganisatie en bestuur én de reguliere organisatie. De impact en effecten van de COVID-19-crisis zijn duidelijk zichtbaar in de resultaten die gepresenteerd worden in de jaarstukken.

Naast de bestrijding en beheersing van de crisis zijn er ook veel bijzondere resultaten behaald, waarbij samenwerken voor vrijwel alle thema's de rode draad is. De samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is versterkt en intensieve samenwerking zorgde voor de samenvoeging van de gemeenschappelijke meldkamers (inclusief inrichten CaCo-functie).

Ook andere vormen van samenwerking vonden plaats, zoals de voorbereidingen op de uittrekking van de gemeente Weesp uit de GR, taakdifferentiatie vrijwilligers en de voorbereidingen op alle aspecten van de Omgevingswet. En niet onbelangrijk: ook in deze periode is de incident- en crisisbestrijding gewoon doorgegaan.

#### De jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 sluit met een overschot van € 927.471. Dit wordt met name veroorzaakt door vacatures die later worden ingevuld, minder inhuur, positieve effecten door de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland, minder oefenen door de coronamaatregelen en lagere kapitaalasten door een latere start van de implementatie van digitaal en zaakgericht werken.

Op basis van het risicoprofiel van de Veiligheidsregio en de post onvoorzien wordt de hoogte van de algemene reserve bepaald. Het weerstandsvermogen van de VRGV is inclusief het resultaat van 2020 € 1.452.500. Het risicoprofiel per ultimo 2020 is € 1.552.500, waardoor deze twee nagenoeg in evenwicht zijn. Vanaf 2021 zijn deze volledig in evenwicht.

Tot 2020 werden ook nog de bestemmingsreserves als opvang voor risico's meegerekend; dat is niet meer toegestaan door de provincie als toezichthouder. Dit betekent dat er in 2020 een extra dotatie aan de algemene reserve plaatsvindt, hoewel het risicoprofiel per saldo nagenoeg gelijk is gebleven.

Bovenstaande leidt er toe dat voorgesteld wordt het voordelig saldo van € 927.000 voor € 648.351 ten gunste van de algemene reserve wordt gebracht en voor € 279.120 aan de deelnemende gemeenten wordt terug betaald op basis van de in artikel 32 van de GR opgenomen verdeelsleutel voor de bijdragen van gemeenten. Voor Huizen is dit een bedrag van ongeveer € 41.000.

#### Uitrukken brandweer post Huizen

Onderdeel van de jaarstukken zijn de prestatiecijfers van 2020. Voorts is ook de factsheet Huizen 2020 en de toelichting erop toegevoegd (bijlage 4). Naar aanleiding van deze factsheet hebben wij een nadere toelichting ter verduidelijking van de cijfers gevraagd.

Aangegeven werd dat gezien de huidige (systeem)mogelijkheden en capaciteit het (nog) niet mogelijk is het verloop van de aanrijtijden en de oorzaak van de verschillen aan te geven. Wel is in 2020 een project gestart om informatie gestuurd te gaan werken waarbij deze informatie beschikbaar zal komen. Dit project, waarbij dus informatie over het verloop van incidenten en tijden beschikbaar komt, loopt nog, waardoor deze informatie thans nog niet beschikbaar is.

Zoals uit de factsheet blijkt, zijn in 2020 totaal 289 incidenten bij de Meldkamer Brandweer binnengekomen waarop de Brandweer binnen de gemeente Huizen is uitgerukt. Bij 145 incidenten is hierbij met spoed (prio 1) uitgerukt. Dit betreffen met name incidenten gerelateerd aan brand. Deze incidenten zijn gemeld als brand (31) of door middel van een (automatisch) brandalarm gesignaleerd (47).

Van deze 145 incidenten is (voor zover mogelijk) berekend wat de responstijd was van het eerste voertuig van de basiseenheid (snelle interventie eenheid of tankautospuiter). Hierbij is uitgegaan van het moment dat het incident bij de meldkamer Brandweer is binnengekomen.

Gemiddeld genomen was de brandweer, na de melding bij de meldkamer brandweer, hierbij op doordeweekse dagen tijdens werkuren (DAG) in 8"08" ter plaatse. In de avond nacht en weekenduren (ANW) ligt de responstijd op 8'52".

Aan 45 van deze spoedincidenten hangt een wettelijke normtijd, of is in het dekkingsplan een bestuurlijk gemotiveerde, afwijkende tijd opgenomen. Op de DAG was de brandweer in 56,5% van de incidenten binnen deze normtijd aanwezig en in de ANW in 54,6%. Hiermee zijn de prognoses (DAG 50,7% en ANW 36,9%) in het Dekkingsplan 3.0 gehaald.

Bij 21 van deze spoedincidenten betrof het gebouw een woning. Bij deze zogenaamde maatgevende incidenten wordt de opkomst gemeten bij het ter plaatse zijn van een complete basiseenheid (TS6). De brandweer was in 14,3% van de woningbranden op de DAG binnen de normtijd ter plaatse en in de ANW in 50% van de incidenten. Hiermee wordt de prognose op de DAG (45,9 %) niet gehaald en de prognose ANW (31,4%) in het Dekkingsplan 3.0 wel gehaald.

Bij vier van de zes incidenten waarbij de normtijd op de DAG niet is gehaald, was sprake van een overschrijding van minder dan een minuut. Bij twee incidenten betrof de overschrijding meer dan twee minuten. Van deze twee betrof bij een van deze incidenten de normtijd 6 minuten, bij het andere incident betrof de normtijd 8 minuten en was sprake van een licht verhoogde uitruktijd en een sterk verhoogde rijtijd.

jaar	2020
<0:01:00	4
0:01:00 - 0:02:00	0
>0:02:00	2

Om de aanrijtiden binnen regio Gooi en Vechtstreek te verbeteren, is een aantal maatregelen getroffen ten behoeve van de paraatheid van de posten. Sommige posten, zoals de post Huizen, worden ondersteund door de inzet van dagdienstpersoneel. Daarnaast worden wervingscampagnes gehouden om de formatie van de posten op orde te brengen en te houden.

#### Risicobeheersing & Brandveilig Leven

In 2020 zijn in de gemeente Huizen 51 adviezen en 212 controles gedaan met betrekking tot bouwen, gebruik en milieu. Verder zijn er 6 adviezen, 20 spreekuren en 2 voorlichtingen gegeven over Brandveilig Leven. Deze aantallen zijn beduidend lager door de coronacrisis en de hiermee gepaard gaande maatregelen.

#### Programmabegroting 2022

Als voorbereiding op het ontwerpen van de aangeboden programmabegroting 2022 is een kadernota 2022 opgesteld. In december 2020 is conform de gemeenschappelijke regeling de kadernota 2022 aangeboden aan de colleges van de deelnemende gemeenten, zodat zij hierover hun zienswijze kunnen geven (zie bijlage 6). De begroting 2022 is opgesteld conform de kadernota 2022. De portefeuillehouders financiën van de deelnemende gemeenten hebben, vanwege de bezuinigingen waarvoor de gemeenten staan, o.a. de volgende aandachtspunten aan de Veiligheidsregio doorgegeven:

1. In de begroting 2022 de materiële 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.

De totale bijdrage van de gemeenten daalt van € 20.712.663 in 2021 naar € 19.247.151 in 2022. Dit ontstaat hoofdzakelijk vanwege de uittreding van de gemeente Weesp, waarmee een bijdrage van € 1.525.879 wegvalt, evenals de lasten hiervan.

In de voorliggende begroting zijn zowel de materiële kosten (€ 185.000) als de lonen (€ 200.000) geïndexeerd. Door de samenwerking met Flevoland (€ 100.000), een hogere bijdrage van het Rijk (€ 32.000) en een inspanningsverplichting (€ 50.000), komt de structurele stijging (voor de jaren 2023 en verder) uit op € 203.000. De Veiligheidsregio geeft aan dat zij zichzelf voor 2022 een extra incidentele verplichting oplegt van € 135.000 (naast de € 50.000 inspanningsverplichting die structureel in de begroting is opgenomen), om zodoende de stijging van de materiële kosten van € 185.000 op te kunnen vangen. De indexering in 2022 wordt dan € 68.000.

Voor het onderdeel bevolkingszorg stijgt de Huizer bijdrage met € 5.013 van € 79.878 naar € 84.891. Deze stijging ontstaat doordat het verwachte aantal inwoners in 2022 zal stijgen ten opzichte van nu. Voorts wordt in 2022 een bijdrage in de huisvesting betaald van € 22.620, een daling van € 332 ten opzichte van de begroting 2021.

### Gemeentefonds

Als verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen wordt de verhouding van de in de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan de individuele gemeenten voor openbare orde en veiligheid voor brandweer en rampenbestrijding opgenomen bedragen gehanteerd.

Een verandering in de procentuele verdeling van het gemeentefonds zorgt ervoor dat voor 2022 de andere deelnemende gemeenten een hogere bijdrage dienen te betalen en de gemeente Huizen met een daling in de bijdrage te maken krijgt. Tezamen leidt dit alles ertoe dat de gemeente Huizen in 2022 een bedrag van € 2.999.817 bijdraagt, een daling van € 6.686 ten opzichte van 2021.

### **Geheimhouding**

Niet van toepassing.

### **Toegankelijkheid**

Niet van toepassing.

### **Alternatieven**

Het enige alternatief (uit de gemeenschappelijke regeling treden en alle voorzieningen voor eigen rekening opzetten) is geen reëel alternatief vanwege de enorme toename van de kosten en is strijdig met de bepalingen in de Wet veiligheidsregio's.

### **Uitvoering inspraak en participatieverordening**

Niet van toepassing.

### **Beslistermijn**

Op grond van het bepaalde in de GR heeft u de mogelijkheid tot 26 mei 2021 om uw zienswijze over de jaarstukken 2020 en de ontwerpprogrammabegroting 2022 van de VRGV naar voren te brengen. Met de zienswijze wordt bedoeld dat u uw opmerkingen en eventueel bezwaren kenbaar kunt maken. De definitieve vaststelling van de jaarstukken 2020 en de ontwerpprogrammabegroting 2022 van de VRGV door het algemeen bestuur, met medeweging van uw zienswijzen, is geagendeerd op 30 juni 2021.

### **Financiële paragraaf**

Voor de gemeente Huizen zien de kosten voor 2022 schematisch er als volgt uit:

Onderdeel	Begroting 2021	Begroting 2022	Mutatie
Bijdrage begroting 2021	€ 3.006.503	€ 2.999.817	€ -6.686
Bijdrage huisvesting	€ 22.952	€ 22.620	€ -332
Bevolkingszorg	€ 79.878	€ 84.891	€ 5.013
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.109.333</b>	<b>€ 3.107.328</b>	<b>€ -2.005</b>

Voor een verdere toelichting zie onder argumentatie.

### Wens portefeuillehouders financiën

Hoewel de wens om vanaf de begroting 2022 - na correctie van de lonen - een 3% lagere gemeentelijke bijdrage te realiseren niet is opgenomen in de begroting 2022, is de verwachting dat een dergelijke opgave, gezien de overige bezuinigingen, ook niet als realistisch/haalbaar geacht moet worden. Wel is de begroting opgesteld conform de door de gemeente Huizen ingediende zienswijze en is derhalve het advies in te stemmen met de voorgestelde uitgangspunten in de begroting 2022.

## **Overige Raadsinformatie**

### **Bevoegdheid**

Op grond van artikel 31, lid 3 en artikel 33, lid 2 van de GR van de gemeenschappelijke regeling VRGV 2016 is de raad bevoegd zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 naar voren te brengen.

**Collegeprogramma**

Niet van toepassing.

**Begroting**

Zie onder argumentatie.

**Eerdere besluiten**

Zoals ieder jaar worden de uitgangspunten van de nieuwe programmabegroting vastgelegd in een Kadernota, waarover het college zijn zienswijze kan uitspreken. Het collegebesluit van 02 februari 2021 is als bijlage 6 toegevoegd.

**Voorgeschreven procedure**

De definitieve vaststelling van de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 door het algemeen bestuur van de VRGV, met medeweging van uw zienswijze, is geagendeerd op 30 juni 2021. Dit is conform het bepaalde in de GR en daarmee wordt voldaan aan de verplichting van aanlevering aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Op grond van het schema van de raads- en commissievergaderingen 2021 van de gemeente Huizen vindt de commissiebehandeling plaats op 20 mei 2021 en vindt de raadsbehandeling plaats op 3 juni 2021. Hiermee kunt u niet voldoen aan de termijn om vóór 26 mei 2021 uw zienswijze over de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 naar voren te brengen. Dan kan op zijn vroegst op 3 juni 2021. Dat is echter nog ruim voor de definitieve vaststelling van de stukken in de vergadering van het algemeen bestuur van de VRGV op 30 juni 2021. Tenslotte is het ook een optie om voor 26 mei 2021 het standpunt van de commissie in te brengen.

**Kader- en beleidsnota's**

Regionaal Beleidsplan 2021-2024 VRF/VRGV.

**Evaluatie**

Niet van toepassing.

**Bijlagen**

1. Aanbiedingsbrief jaarverslag en jaarrekening 2020 van 01 april 2021.
2. Jaarverslag en jaarrekening 2020 inclusief concept accountantsverklaring.
3. Factsheet Huizen 2020 inclusief toelichting.
4. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2022 van 01 april 2021.
5. Programmabegroting 2022.
6. Besluit van uw college van 02 februari 2021 inzake de kadernota 2022 van de VRGV.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

---

**Advies raadscommissie**

[in te vullen door raadsgriffier]