

**Zaaknummer** 2174746  
**Portefeuillehouder** De heer H. ter Heegde, burgemeester  
**Voorstel** Zienswijze indienen over de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

#### Ten aanzien van de jaarrekening 2020:

1. kennisnemen van de jaarrekening 2020;
2. instemmen dat €648.000 van het totaal voordelig saldo ad € 927.000 ten gunste van de algemene reserve van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt gebracht;
3. instemmen met de terugbetaling van het overige voordelig saldo ad €279.000 aan de deelnemende gemeenten.

#### Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022:

4. kennisnemen van de ontwerpbegroting 2022;
5. als zienswijze aan te geven dat de inhuur van derden voortaan wordt beperkt tot tijdelijke invulling van vacatures in de reguliere organisatie en dat de uitvoering van nieuwe projecten binnen de bestaande formatie moet worden uitgevoerd.

### 2. Inleiding

Bij brief van 1 april 2021 zijn de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 (inclusief de meerjarenraming 2023-2025) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan de gemeenteraden aangeboden. Ingevolge artikel 31 en 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016 heeft de raad de gelegenheid om een zienswijze over voornoemde stukken naar voren te brengen. De Veiligheidsregio heeft bij brief van 1 april jl. aangegeven dat gemeenten tot 26 mei a.s. hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Op 30 juni a.s. worden de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 (inclusief meerjarenraming 2023-2025) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, met medeweging van de zienswijzen, formeel vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.

### 3. Beoogd effect

Uw besluit over de reactie over jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geeft het standpunt van de gemeente Gooise Meren weer als verplichte deelnemer aan de Veiligheidsregio.

### 4. Argumenten

#### *Jaarrekening 2020*

De jaarrekening 2020 sluit met een overschot van afgerond € 927.000. Dit wordt met name veroorzaakt door: vacatures worden later ingevuld, minder inhuur, samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland, minder oefenen door corona en lagere kapitaallasten 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. Tot 2020 werden ook nog de bestemmingsreserves als opvang voor risico's meegerekend; dat is niet meer toegestaan door de provincie. Dat 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 het voordelig saldo van € 927.000 voor € 648.000 ten gunste van de algemene reserve wordt gebracht en voor € 279.000 aan de deelnemende gemeenten wordt terug betaald. Voor Gooise Meren is dit een bedrag van ongeveer € 60.000.

#### *Programmabegroting 2022*

De begroting 2022 is opgesteld conform de kadernota 2022. De portefeuillehouders financiën van de deelnemende gemeenten hebben, vanwege de bezuinigingen waarvoor de gemeenten staan, de volgende drie 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.

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 totale (structurele) stijging uit op € 203.000. Men gaat er tevens van uit dat de uittreding van Weesp per 1-1-2022 budgettair neutraal verloopt. Hoewel in de risicoparagraaf nog met extra kosten rekening wordt gehouden.

Voor het onderdeel Bevolkingszorg sluit men ook niet aan op het 1e en 2e aandachtspunt van de portefeuillehouders. Hierdoor stijgt ook hier de bijdrage van de deelnemende gemeenten i.p.v. dat deze gaat dalen, zoals door de wethouders gevraagd.

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 stijging in 2022 wordt dan € 68.000.

Dit alles betekent nog steeds dat er geen 3% lagere bijdrage wordt gerealiseerd t.o.v. begroting 2021.

## **5. Houd rekening met**

### **5.1 Risico's**

In de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek staan de risico's opgesomd. Er zijn hierover vanuit Gooise Meren geen opmerkingen. Kortheidshalve wordt verwezen naar voornoemde paragraaf van de programmabegroting 2022 (bladzijde 43 en volgende).

### **5.2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio beslist**

De begroting en de jaarstukken van de Veiligheidsregio worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, waarin de burgemeesters van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek zitting hebben. De begroting, de jaarstukken en de meerjarenraming van de Veiligheidsregio worden dus niet vastgesteld door de raden van de daaraan deelnemende gemeenten. De raden hebben het recht hun zienswijze bij het bestuur van de Veiligheidsregio in te dienen. Dit volgt uit de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de Wet veiligheidsregio's is het gemeentebestuur van Gooise Meren verplicht om deel te nemen in de gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De bijdrage van de gemeente die

voortvloeit uit de vastgestelde begroting is voor de gemeente als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek dan ook een verplichte uitgaaf.

#### 5.3 *Bestuurlijke Samenvatting*

Zowel de jaarstukken alsook de programmabegroting zijn lijvige documenten. Net als voorgaande jaren aangegeven zoekt de Veiligheidsregio naar mogelijkheden om deze documenten iets meer compact te maken, maar ze ontkomen er niet aan om tal van verplichte (m.n. financiële) onderdelen op te nemen, c.q. te beschrijven.

Van de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 (inclusief de meerjarenbegroting 2023 – 2025) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is een bestuurlijke samenvatting gemaakt, die u aantreft aan het begin van beide documenten. Hiermee hoopt de Veiligheidsregio tegemoet te komen aan de bestuurlijke wens en om de leesbaarheid van de jaarstukken te vergroten.

#### 5.4 *Tijdig indienen van de zienswijze*

Om tijdig de zienswijze op de jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 (inclusief de meerjarenbegroting 2023 – 2025) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in te kunnen dienen is het verzoek om tijdens de vergadering na de meningsvorming over te gaan tot besluitvorming.

### 6. **Middelen**

De jaarrekening 2020 sluit met een overschot van afgerond € 927.000. Hiervan wordt € 648.000 ten gunste van de algemene reserve gebracht en voor € 279.000 aan de deelnemende gemeenten terugbetaald. Voor Gooise Meren is dit een bedrag van ongeveer € 60.000. Dit voordeel wordt meegenomen in het 2<sup>e</sup> voortgangsverslag 2021.

De begroting 2022 is opgesteld conform de kadernota 2022. De stijging in 2022 wordt dan € 68.000. Per saldo blijft de gemeentelijke bijdrage in 2022 voor Gooise Meren nagenoeg gelijk, terwijl deze in 2023 verder zal stijgen met € 30.000, omdat dan de door de Veiligheidsregio aan zichzelf opgelegde incidentele opgelegde bezuinigingsverplichting (€ 135.000) vervalt.

### 7. **Communicatie**

Uw besluit over de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 (inclusief de meerjarenbegroting 2023 – 2025) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek met daarin onderdelen van brandweer, gemeentelijke Bevolkingszorg en GHOR zal verzonden worden aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.

### 8. **Uitvoering, tijdpad, evaluatie**

Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016 heeft de gemeente tot 26 mei 2021 de gelegenheid om een zienswijze op jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 (inclusief de meerjarenbegroting 2023 – 2025) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek naar voren te brengen.

Op 30 juni a.s. worden deze stukken, met medeweging van de zienswijzen, formeel vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.

Met de vaststelling van de programmabegroting 2022 door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, komt ook definitief vast te staan wat de financiële bijdrage van Gooise Meren aan de Veiligheidsregio in 2022 zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,  
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,  
Burgemeester

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020
2. Aanbiedingsbrief concept programmabegroting 2022 VRGV
3. ontwerp jaarstukken 2020 VRGV DEF
4. Ontwerp programmabegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022 (inclusief meerjarenraming 2023-2025)
5. Brandweer\_Factsheet\_GooiseMeren\_2020
6. Toelichting factsheet Gemeente Gooise Meren
7. concept antwoordbrief zienswijze jaarstukken 2020 en programmabegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022

## De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek' met zaaknummer 2174746 van het college van burgemeester en wethouders,

### Besluit

In het kader van de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de volgende punten op te nemen in de zienswijze aan het algemeen bestuur :

Ten aanzien van de jaarrekening 2020:

1. kennisnemen van de jaarrekening 2020;
2. instemmen dat €648.000 van het totaal voordelig saldo ad € 927.000 ten gunste van de algemene reserve van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt gebracht;
3. instemmen met de terugbetaling van het overige voordelig saldo ad €279.000 aan de deelnemende gemeenten.

Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022:

1. kennisnemen van de ontwerpbegroting 2022;
2. als zienswijze aan te geven dat de inhuur van derden voortaan wordt beperkt tot tijdelijke invulling van vacatures in de reguliere organisatie en dat de uitvoering van nieuwe projecten binnen de bestaande formatie moet worden uitgevoerd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren,  
gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde