



veiligheidsregio

Gooi en Vechtstreek

Aan de raden van de gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren en Wijdemeren

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	31 maart 2022	Behandeld door	D. van Baarle
onze referentie		telefoon	035-6885555
uw referentie		e-mail	dick.vanbaarle@brandweergooivecht.nl
bijlage	Ontwerp-programmabegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026		
onderwerp	Zienswijzen op Ontwerp-programmabegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026		

Geachte raden,

Hierbij ontvangt u de Ontwerp-programmabegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026, die het dagelijks bestuur op 1 april 2022 voorlopig heeft vastgesteld.

Ontwerp-programmabegroting 2023

De Ontwerp-programmabegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 (hierna: Ontwerp-programmabegroting) wordt hierbij aangeboden zodat u hierop uw zienswijzen kan geven. De Ontwerp-programmabegroting vormt (samen met de kadernota) het begin van de P&C-cyclus, omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting en is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

Beleidsontwikkeling

De Ontwerp-programmabegroting voor 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 is vergelijkbaar met die van afgelopen jaar. Ons streven is om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende begroting sluit aan bij het geactualiseerde beleidsplan. Ook voor 2023 hebben we een aantal beleidsthema's benoemd. Het betreft veelal thema's die de Veiligheidsregio in de volle breedte raken. Voor een deel zijn het onderwerpen die u bekend zullen klinken. Dat komt omdat het langlopende trajecten zijn waar de Veiligheidsregio zich ook in 2022 of zelfs eerder al mee bezig houdt. Naast de beleidsthema's zijn de belangrijkste speerpunten van iedere kolom benoemd.

Dekking van de kosten voor beleidsontwikkeling

Wat betreft de financiën is de programmabegroting 2023 in lijn met de programmabegroting 2022. De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de kadernota 2023 en de besluiten van het algemeen bestuur.

De veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft besloten vooralsnog geen extra financiële middelen te vragen voor uitvoering van de beleidsthema's. In eerste instantie wordt gekeken of, en in hoeverre, uitvoering kan plaats vinden binnen de bestaande begroting. Daarbij zullen mogelijk wel keuzes gemaakt moeten worden welke (overige) werkzaamheden we niet (of vertraagd) zullen uitvoeren.

Samenwerking met Flevoland

Zoals bekend is vanaf 2020 een intensieve samenwerking tussen de veiligheidsregio's doorgevoerd. Hiermee willen de beide veiligheidsregio's de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en de organisatorische en (financiële) kwetsbaarheid verkleinen. Er is veel geïnvesteerd en de maatregelen die genomen zijn vanuit de samenwerkingsovereenkomst hebben zichtbare resultaten opgeleverd, waar wij met trots op terug kunnen kijken. We constateren tegelijkertijd dat de doelen die in de samenwerkingsovereenkomst zijn overeengekomen zijn bereikt. In samenspraak tussen bestuur en het management van de Veiligheidsregio zullen de kansen voor verdere samenwerking verkend gaan worden.

Uittreding Weesp

Gemeente Weesp heeft Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2022 verlaten in verband met de gemeentelijke herindeling die in maart 2022 afgerond is. Vanaf dat moment is Weesp ondergebracht bij de gemeente Amsterdam. Naar aanleiding van het vertrek van Weesp uit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt de organisatie geconfronteerd met achterblijvende structurele kosten waar het gaat om formatie en materiële kosten.

Als Veiligheidsregio zijn wij in overleg met gemeente Amsterdam / Weesp tot een eenmalige vergoeding gekomen (vergoeding desintegratie) van € 1,8 miljoen. Door deze vergoeding kan de organisatie weer groeien naar een formatieve omvang die aansluit bij de omvang van de organisatie met zes gemeenten en het bijbehorende takenpakket. De materiële kosten, ten bedrage van structureel € 370.000 per jaar, vangt de Veiligheidsregio zelf in de begroting op.

Deze afbouw wordt in een aantal jaren gerealiseerd door de materiële kosten stapsgewijs weer aan te laten sluiten bij het takenpakket dat past bij de omvang van de organisatie zoals die nu is.

In jaarrekening 2021 is, met instemming van het algemeen bestuur, een reserve gevormd om de afbouw op een verantwoorde wijze door te kunnen voeren. In deze programmabegroting 2023 wordt de prijscompensatie ingezet om de achterblijvende kosten voor 2023 gedeeltelijk te kunnen dekken. De verwachting is dat de Veiligheidsregio per 2025 alle kosten op verantwoorde wijze in lijn heeft gebracht en daarmee het vertrek van Weesp uit de Veiligheidsregio financieel verwerkt heeft.

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. Deze opbrengsten kwamen van derden vanuit de aansluitingen op de meldkamer en hebben er de voorgaande jaren in geresulteerd dat er extra opbrengsten zijn geweest waardoor de bijdrage van de gemeenten destijds niet verhoogd hoefde te worden. Deze extra inkomsten vervallen met ingang van 2022.

Belangrijkste risico's/aandachtsgebieden

1. Taakdifferentiatie

Landelijk is er discussie over het huidige brandweerstelsel, dat gebaseerd is op een combinatie van vrijwillige en beroepsbrandweer. Elementen uit de rechtspositie van de brandweervrijwilligers blijken in strijd met Europese regelgeving en met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor kan de huidige situatie niet ongewijzigd in stand blijven.

In 2019 is een landelijke denktank opgericht om de mogelijkheden te onderzoeken om een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Het Veiligheidsberaad heeft op 21 juni 2021 in een overleg met de minister ingestemd met de door de landelijke denktank uitgevoerde verkenning en heeft een tweeledige vervolgoedracht 'toekomstbestendig brandweerstelsel' verleend. Deze bestaat uit:

- a. Het uitwerken van een implementatieplan voor de eerste bouwsteen (afschaffen van consignatie en kazernering) zodat dit opnieuw kan worden voorgelegd aan het Veiligheidsberaad;
- b. Verdere uitwerking van bouwstenen 2, 3 en 4 en onderzoeken wat andere wenselijke thema's zijn om mee aan de slag te gaan, om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel.

Concreet betekent dit dat landelijk verder invulling gegeven wordt aan de opdracht om een implementatieplan voor de eerste bouwsteen: het stoppen met consignatie en kazernering van vrijwilligers. In 2022 wordt voor de regio een scenario uitgewerkt waarbij vrijwilligheid (op basis van vrije opkomst) blijft bestaan en de kwaliteit van de brandweertzorg op niveau blijft. In 2023-2024 zal dit scenario naar verwachting worden geïmplementeerd.

Insteek van het Veiligheidsberaad is dat de kosten voor deze transitie worden gedragen door het Rijk. Daar is echter nog geen besluit over genomen. Anticiperend hierop is taakdifferentiatie in de risicoparagraaf van de Ontwerp-begroting meegenomen. Een gedetailleerde financiële doorrekening is op dit moment evenwel niet mogelijk gelet op de onzekerheden op proces, inhoud en financiering van de transitie. In de risicoparagraaf is dit onderwerp meegenomen voor een bedrag van €1.200.000 voor twee jaar tegen een naar redelijkheid vastgesteld risicopercentage van 30%. Wanneer blijkt dat het Rijk de kosten niet volledig gaat dekken dan worden het genoemde bedrag en de termijn van twee jaar aangegrepen om een overbruggingsperiode te creëren waarin de veiligheidsregio de begroting in lijn kan brengen met de dan ontstane situatie.

2. Meldkamer

De veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht zullen samen met de andere betrokken partners komen tot één nieuwe Meldkamer Midden-Nederland, als onderdeel van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS, voorheen LMO). De nieuwe meldkamer Midden-Nederland staat gepland om in 2025 operationeel te zijn. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek bereidt zich, samen met de andere betrokken veiligheidsregio's vanuit Midden-Nederland, voor op deze ontwikkeling. Daarnaast is het van belang om in de landelijk gestuurde vorming van de LMS de belangen te behartigen zoals de eigen Veiligheidsregio deze kent. Ook hierin wordt de samenwerking gezocht met de twee andere veiligheidsregio's binnen het meldkamergebied Midden-Nederland.

3. Duurzaamheid

Het opstellen van een visie op verduurzamen is doorgeschoven naar 2022. De visie is de komende jaren leidend voor hoe wij als organisatie richting gaan geven aan het verduurzamen van onze organisatie. Risico is dat de huidige samenstelling van activa wellicht gaat veranderen. Te denken valt hierbij aan "groene" voertuigen, andere afschrijvingstermijnen, warmtepompen in plaats van cv-ketels, etc. Dit kan wellicht extra of hoge(re) investeringen en kortere afschrijvingstermijnen tot gevolg hebben. De energietransitie heeft hier uiteraard een grote invloed op. Bij alle beleidsstukken en grote investeringen wordt vanaf 2022 een afweging gemaakt hoe om te gaan met verduurzamen. Totdat de visie is vastgesteld zal er bewust gekozen gaan worden. Verder zal steeds een afweging gemaakt worden tussen naleven van de visie en de kosten die daarmee gepaard gaan.

Procedure zienswijzen

U heeft de mogelijkheid om op de Ontwerp-programmabegroting uw zienswijze te geven, conform de Gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek. De uiterste datum is 26 mei 2022.

Met de zienswijze wordt bedoeld dat u uw opmerkingen en eventueel bezwaren kenbaar kunt maken. Definitieve vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur, met medeweging van uw zienswijzen, is geagendeerd op 6 juli 2022.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,
namens deze,

G.M. van den Top
Voorzitter

J.A. van der Zwan,
Secretaris

