



veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

Aan de raden van de gemeenten Blaricum,
Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren,
Weesp en 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 | 5 juli 2018 | Behandeld door | J.A. van der Zwan |
| onze referentie | VRGV-LO-24 | telefoon | (035) 688 55 01 |
| uw referentie | | e-mail | john.vanderzwan@brandweergooivecht.nl |
| bijlagen | 1 | | |
| onderwerp | Terugkoppeling vergadering algemeen bestuur van 4 juli 2018 | | |

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 4 juli 2018 heeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio vergaderd. Graag informeren wij u middels deze brief over zaken die voor uw gemeente van direct belang zijn. Het verslag van de openbare vergadering van 4 juli 2018 kunt u na vaststelling vinden op onze website.

1. Jaarstukken 2017 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Op 4 juli jl. heeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio de jaarstukken 2017 en hiermee de resultaatbestemming behandeld. Het algemeen bestuur heeft besloten het negatief resultaat ad € 341.189 vast te stellen en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming, een bedrag van € 341.189 te onttrekken aan de Algemene Reserve ter dekking van het negatief resultaat en een bedrag van € 69.705 te storten in een nieuwe te vormen egaliseringsreserve kapitaallasten.

De gemeenten hebben tot 24 mei jl. de gelegenheid gehad hun zienswijzen te geven en vragen te stellen. Het merendeel van de zienswijzen laat een eenduidig beeld zien waarbij wordt ingestemd met de voorgestelde resultaatbestemming. Uitzondering hierop is de gemeente Gooise Meren die niet akkoord is met de vorming van en storting in de reserve egalisatie kapitaallasten.

In de bijlage is een overzicht samenvatting opgenomen met daarin een overzicht van de ingediende zienswijzen op de programmabegroting 2019 en de jaarstukken 2017. Hierin is ook de beantwoording van de in de zienswijze gestelde technische vragen van de gemeente Wijdmeren opgenomen.

In de bestuursrapportage van 2017 werd uitgegaan van een tekort van € 752.000, dit is door een aantal (incidentele) kostenbesparende maatregelen beperkt gebleven tot de genoemde € 341.189, een besparing van ruim € 400.000. Eén van deze besparende maatregelen betrof het uitstellen van het invullen van een aantal functies op het leidinggevendenniveau.

De weerstandscapaciteit is in overleg met de accountant en het ambtelijk vooroverleg vastgesteld op € 557.000, het weerstandsvermogen is na verwerking van de voorgestelde resultaatbestemming voldoende op niveau.

De jaarstukken 2017 zijn, evenals de eerder aan u toegestuurde stukken, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

2. Programmabegroting 2019 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Het algemeen bestuur heeft op 4 juli jl. de programmabegroting 2019 van de veiligheidsregio vastgesteld. In de programmabegroting zijn tien beleidsthema's benoemd waar de kolommen van de veiligheidsregio de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor willen dragen.

Naast de thema's omvat de programmabegroting een resumé van de belangrijkste reguliere taken (mono) die wij (per programma/kolom) willen uitvoeren in 2019.

In de programmabegroting zijn geen extra middelen gevraagd voor de uitvoering van de tien beleidsthema's. In eerste instantie wordt gekeken of, en in hoeverre, uitvoering kan plaats vinden binnen de bestaande begroting. Daarbij zullen dan wel keuzes gemaakt moeten worden welke (overige) werkzaamheden niet opgepakt zullen worden. December 2018 zal in het algemeen bestuur een voorstel worden besproken met een concretisering van bovenstaande, inclusief de risico's en financiële impact.

De gemeenteraden hebben tot 24 mei jl. via een zienswijze kunnen reageren op de Ontwerp programmabegroting 2019. Op hoofdlijnen zijn de gemeenteraden akkoord met de programmabegroting. Een notitie waarin de binnengekomen zienswijzen samengevat en voorzien zijn van een reactie vanuit de veiligheidsregio, is als bijlage toegevoegd.

De begroting is gebaseerd op de gebruikelijke onderdelen en kent geen uitschieters in positieve of negatieve zin.

De begroting 2019 is ten opzichte van de begroting 2018 aangepast naar loon-en prijscompensatie.

In de programmabegroting 2018 is door de wijziging van de BBV voor het eerst de functie overhead toegevoegd. In samenwerking met brandweer Nederland is inmiddels een betere en scherpere definitie van overhead bij een veiligheidsregio geformuleerd. Naar verwachting kunnen veiligheidsregio's hierdoor beter met elkaar vergeleken worden op overheadkosten. Binnen veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt een overheadpercentage gehanteerd van 22,86%. Dit ligt rond het landelijk gemiddelde van overhead bij veiligheidsregio's.

3. Overige onderwerpen

Ten slotte enkele overige onderwerpen waarover is gesproken.

1) *Brandrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Gooi en Vechtstreek: Raadsinformatiebijeenkomsten op 10 en 16 oktober 2018*

Het huidige brandrisicoprofiel en dekkingsplan zijn vastgesteld in 2012 resp. 2013 en moeten geactualiseerd worden. Het brandrisicoprofiel, dat aan de basis van het dekkingsplan ligt, beschrijft welke brandrisico's er zijn, welke risico's het zwaarst wegen en voor welke aanpak de brandweer daarom het beste kan kiezen. Het dekkingsplan beschrijft vervolgens de mate waarin de brandweer kan voldoen aan de opkomsttijden in de regio zoals die zijn vastgelegd in het Besluit veiligheidsregio's.

Hoe verloopt het proces van concept naar vaststelling van deze plannen?

Het brandrisicoprofiel en het dekkingsplan worden in concept op 3 oktober a.s. aangeboden aan het bestuur. Daarna zal het algemeen bestuur beide plannen voorleggen aan en bespreken met de gemeenteraden. Het gaat immers om ingewikkelde materie. Daarom organiseren we op 10 en 16 oktober 2018 raadsinformatiebijeenkomsten. De uitnodigingen hiervoor worden binnenkort verstuurd.

Verder worden het brandrisicoprofiel en het dekkingsplan besproken in de werkgroep raadsleden en in de gemeenteraden komen de plannen ook aan bod. Dit gebeurt allemaal in oktober en november. Alle feedback die op deze manier wordt gegeven, wordt afgewogen en waar mogelijk meegenomen. Het streven is om het brandrisicoprofiel en het dekkingsplan definitief vast te stellen tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 5 december.

2) *Archiefverordening 2018*

Het algemeen bestuur heeft besloten om de Archiefverordening Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2018 vast te stellen. De Archiefverordening is mede op verzoek van de Provincie Noord-Holland geactualiseerd. De archiefverordening was niet meer actueel, deze dateerde uit 2009.

3) Verlenging contract accountant VRGV 2018-2020

Het algemeen bestuur heeft besloten het contract met de accountant te verlengen tot uiterlijk 2020. Gezien de organisatie ontwikkelingen van de Veiligheidsregio wordt geopteerd voor de verlenging van het huidige contract met de accountant. Voor de controlewerkzaamheden na 2020 zal er in ieder geval over worden gegaan tot opnieuw aanbesteden van de controlewerkzaamheden'.

4. Bijlagen bij deze brief

Naar aanleiding van de bespreking in het algemeen bestuur, sturen wij u het volgend document toe. Hierbij is aangegeven met welk doel wij het document met u delen.

| Document | Doel |
|--|----------------|
| Overzicht binnengekomen zienswijzen en schriftelijke vragen m.b.t. de jaarstukken 2017 en de programmabegroting 2019 | Ter informatie |

Wij vertrouwen erop u met deze brief op de juiste wijze en volledig geïnformeerd te hebben over de ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio.

Met vriendelijke groet,
Namens het algemeen bestuur van de veiligheidsregio,



J.A. van der Zwan
secretaris



P.I. Broertjes
voorzitter