

Zaaknummer 708421
Portefeuillehouder De heer H. ter Heegde, burgemeester
Voorstel Bestuursrapportage 2023 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Middels bijgaande antwoordbrief bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek kenbaar te maken zienswijze in te dienen omtrent de begrotingswijzigingen 2023, waarin wordt aangegeven dat zij het (incidenteel) negatieve resultaat in eerste instantie binnen haar eigen budgetten moet opvangen.

2. Maatschappelijk effect

Niet van toepassing.

3. Inleiding

Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de bestuursrapportage 2023 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over 2023 en geeft inzicht in de voortgang op de thema's en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2023. Naast de rapportage op de operationele en beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en nieuwe, niet geplande, werkzaamheden (actuele ontwikkelingen) benoemd.

Prestaties brandweer

In de periode van 1 januari t/m 30 juni van 2023 zijn bij de meldkamer brandweer 1579 incidenten gemeld in de regio Gooi en Vechtstreek. Bij 879 incidenten (56%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld. Gemiddeld is de brandweer 147 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. Door vaker voorkomende storm- en wateroverlast en door het invoeren van de inzet van de brandweer bij reanimaties, is er een stijging te zien in het aantal hulpverleningsincidenten naar gemiddeld 91 per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 52 per maand. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 gedaald naar gemiddeld 3 à 4 incidenten per maand.

Opvang vluchtelingen

Intussen is duidelijk dat de opvang van ontheemden uit Oekraïne en daarnaast het bieden van ondersteuning bij de reguliere asielzoekersopvang ook dit jaar de

expertise en inzet van de Veiligheids-regio vraagt. De veelvuldige en langdurige inzet van de kennis en kunde van de Veiligheidsregio bij crises is ook landelijk niet onopgemerkt gebleven. Het Rijk heeft daarom via de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (hierna te noemen BDuR) structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van, met name, crisisbeheersing en informatievoorziening. Om deze middelen binnen de veiligheidsregio's doeltreffend te benutten worden gerichte versterkingsmaatregelen door het projectteam Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's voorgesteld aan het AB.

Voortgang thema's

Vanzelfsprekend heeft de intensieve rol van de Veiligheidsregio bij de verscheidene crises zijn weerslag op de voortgang op andere thema's. Desalniettemin, is de Veiligheidsregio in staat gebleken om de reguliere taken in zekere mate te blijven vervullen. De intensieve samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland werpt hier z'n vruchten af. Op dossiers als informatieveiligheid, doorontwikkeling van onze crisisorganisatie, kwaliteitszorg en de vormgeving van de samenwerking wordt voortgang geboekt. Door de samenwerking met Flevoland is de organisatie minder kwetsbaar.

De bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2023. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRGV 2023 naar verwachting met een (incidenteel) negatief resultaat van ca. € 1.580K. Dit resultaat komt met name tot stand door twee substantiële (incidentele) nadelen.

De twee bijstellingen zijn al eerder bij de behandeling van de Programmabegroting 2024 en jaarrekening 2022 bij u aangekondigd, namelijk:

- Stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao Veiligheidsregio 2023 (€ 1.030K).
- De opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie (€ 550k).

Destijds is afgesproken dat de financiële effecten voor 2023 in deze bestuursrapportage en bijgaande begrotingswijziging worden verwerkt.

Tweede begrotingswijziging: Ten behoeve van de Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's heeft het Rijk via de BDuR structureel extra gelden beschikbaar gesteld aan de veiligheidsregio's. Over 2023 ontvangt VRGV € 998.000. Dit geld dient aan specifieke doelen en onderwerpen besteed te worden zoals verwoord in de 'doelenmatrix' die landelijk is opgesteld. Deze versterkingsgelden hebben geen effect op de gemeentelijke bijdragen.

4. Concreet gevolg van dit besluit

Conform Wet gemeenschappelijke regeling een zienswijze kenbaar te maken op de voorgestelde begrotingswijzigingen afgeleid van de bestuursrapportage. Uw zienswijze geeft het standpunt van de gemeente Gooise Meren weer als verplichte deelnemer aan de Veiligheidsregio.

5. Argumenten en onderbouwing

De bestuursrapportage laat in 2023 een tekort zien van afgerond € 1.580K als gevolg van loon- (= cao-stijging) en prijscompensatie. Dit betekent een hogere bijdrage voor de deelnemende gemeenten. In de 1e begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio vindt de verwerking hiervan plaats. Voor de gemeente Gooise Meren betekent dit een nadeel van ongeveer € 350.000. Overigens is in de begroting 2024 e.v. met deze structurele stijgingen al wel rekening gehouden.

Daarnaast wordt er nog een 2e begrotingswijziging 2023 aangeboden om extra BDuR-gelden van het Rijk aan de begroting van de Veiligheidsregio toe te voegen. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

6. Houd rekening met en onderbouwing

6.1 Functioneel Leeftijdsontslag

de Veiligheidsregio aan dat met betrekking tot de FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) er wellicht dit jaar nog een extra bijdrage in de betreffende voorziening moet worden gestort als gevolg van nieuwe CAO- en FLO-afspraken en besluitvorming door de Belastingdienst. Op dit moment is het financiële effect nog niet bekend, maar zal worden meegenomen bij de jaarrekening.

6.2 Begrotingswijzigingen eerst intern opvangen

Naar analogie met andere WGR'en wordt van de Veiligheidsregio G&V verwacht dat zij eerst intern kijkt hoe zij het (incidenteel) negatieve resultaat binnen haar eigen budgetten kan opvangen. Het bedrag waar intern geen dekking voor gevonden kan worden wordt in de begroting naar de gemeenten meegenomen.

6.3 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 begrotingswijzigingen voortkomend uit de bestuursrapportage 2023 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.

6.4 Tijdig indienen van de zienswijze

In de aanbiedingsbrief bestuursrapportage 2023 vanuit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is als deadline 28 november a.s. aangegeven voor het indienen van uw zienswijze. Wanneer het onderwerp in ronde 12 van de raad wordt meegenomen, dan zal het wenselijk zijn om op 29 november a.s. het onderwerp zowel meningsvormend als besluitvormend in de raad te behandelen.

Tijdens de behandeling van het onderwerp op de politieke avond zal ook de Veiligheidsregio vertegenwoordigd zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

7. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

8. Financiële onderbouwing

Het tekort van afgerond € 1.580K als gevolg van loon- (= cao-stijging) en prijscompensatie betekent een hogere bijdrage voor de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Gooise Meren geeft dit een nadeel van ongeveer € 350.000. Dit wordt in 2023 meegenomen in onze decemberwijziging.

Overigens is in de begroting 2024 e.v. met deze structurele stijgingen al wel rekening gehouden.

Daarnaast wordt er nog een 2e begrotingswijziging 2023 aangeboden om extra BDuR-gelden van het Rijk aan de begroting van de Veiligheidsregio toe te voegen. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

9. Communicatie en participatie

Uw besluit over de begrotingswijzigingen 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zal verzonden worden aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.

10. Uitvoering, tijdspad, evaluatie

Voor 28 november worden de reacties van alle gemeenteraden verwacht als inbreng voor de vaststelling van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur op 6 december 2023. Daarna wordt de definitieve begroting naar alle raden toegezonden.

Met de vaststelling van de begrotingswijzigingen voortkomend uit de bestuursrapportage 2023 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, komt ook definitief vast te staan wat de financiële bijdrage van Gooise Meren aan de Veiligheidsregio in 2024 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. 2023.09.12_Aanbiedingsbrief bestuursrapportage 2023 VRGV en begrotingswijzigingen 2023
2. concept antwoordbrief zienswijze bestuursrapportage 2023 VRGV en begrotingswijzigingen 2023

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Bestuursrapportage 2023 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek' met zaaknummer 708421 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

In het kader van de "bestuursrapportage 2023 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek" te besluiten:

1. Middels bijgaande antwoordbrief bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek kenbaar te maken zienswijze in te dienen omtrent de begrotingswijzigingen 2023, waarin wordt aangegeven dat zij het (incidenteel) negatieve resultaat in eerste instantie binnen haar eigen budgetten moet opvangen.

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