

Zaaknummer	305165
Portefeuillehouder	De heer H. ter Heegde, burgemeester
Voorstel	Zienswijze indienen over de jaarstukken 2016 en de ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Aan de raad,

1. Beslispunten

In het kader van de jaarstukken 2016 en de ontwerpbegroting 2018 van de veiligheidsregio de volgende punten op te nemen in de zienswijze aan het algemeen bestuur :

1. niet in te stemmen met het voorstel van de veiligheidsregio in de jaarstukken 2016 voor een extra bijdrage van de gemeenten van totaal € 465.098 ter aanvulling van de algemene reserve;
2. in te stemmen met het voorstel van de veiligheidsregio in de jaarstukken 2016 om het negatieve resultaat ten laste van de algemene reserve te brengen;
3. niet in te stemmen met het voorstel van de veiligheidsregio ontwerpbegroting 2018 , waarin een stijging is opgenomen van € 1.475.000;
4. aan te geven wel in te stemmen met een stijging van de ontwerpbegroting 2018 a.g.v. de autonome ontwikkelingen (€ 514.000) (alternatief op punt 3);
5. aan te geven dat mocht de veiligheidsregio toch meer nieuwe zaken op willen pakken, dat deze dan gedekt zullen moeten worden uit de bezuinigingen die de bestuurlijke stuurgroep voorstelt;
6. aan te geven dat er een onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek dient te komen door een extern financieel deskundige die tevens kennis heeft van brandweerorganisaties in Nederland;
7. aan te geven dat de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek samen met alle Veiligheidsregio's moet lobbyen richting de minister van Veiligheid en Justitie om alle additioneel door de minister van Veiligheid en Justitie voorgeschreven eisen aan de Veiligheidsregio's door de Minister gecompenseerd te krijgen;
8. aan te geven dat er onderzocht moet worden of fusie met Flevoland en Utrecht tot de mogelijkheden behoort. Dit levert namelijk veel geld op en vermindert de kwetsbaarheid.
9. aan te geven dat er onderzocht moet worden of er met het oefenen en de oefenlocaties niet veel efficiënter om gegaan kan worden.
10. aan te geven dat er nagegaan moet worden of invoering van TS2 en TS4 uitgebreid kan worden;
11. Voor het overige deel in te stemmen met de voorgestelde jaarstukken 2016 en de ontwerpbegroting 2018.

2. Inleiding

Bij brief van 16 maart 2017 zijn de jaarstukken 2016 en de ontwerpbegroting 2018 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 16 maart 2017 aangegeven dat gemeenten tot 26 mei a.s. hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Op 28 juni a.s. worden de jaarstukken 2016 en de ontwerpbegroting 2018, met medeweging van de zienswijzen, formeel vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.

De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren fors moeten bezuinigen. In de periode 2009-2016 is de begroting met ruim 17% gekrompen.

De veiligheidsregio geeft aan dat deze bezuinigingen, tezamen met nieuwe taken waarbij geen middelen (door het rijk) worden toegekend, ervoor zorgen dat de (financiële) druk op de organisatie enorm toeneemt. De komende jaren voorzien zij dat er een financiële bijdrage geleverd moet gaan worden aan landelijke ontwikkelingen alsook aan het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), er moet een commerciële huur betaald gaan worden voor Crailo en er zijn een aantal autonome ontwikkelingen met een stevige financiële impact.

Naar aanleiding van de programmabegroting 2017 is er door de toezichthouder (provincie Noord-Holland) opgemerkt dat er sprake is van een (financieel) broos evenwicht. Volgens de provincie kon de vraag gesteld worden of de begroting een reëel beeld van de financiële positie weerspiegelt. Ook het visitatietraject in 2016 leverde als één van de belangrijke conclusies op dat de financiële rek er uit is binnen onze veiligheidsregio.

Met het realiseren van de bezuinigingsopgave van 3,1 miljoen is de veiligheidsregio teruggebracht tot een organisatie die 'lean and mean' is. Het geld van de inwoners wordt efficiënt en doelmatig besteed. Dit heeft echter ook tot gevolg dat voor gewenste nieuwe ontwikkelingen, innovaties of onvoorziene uitgaven vrijwel altijd een additionele investering aan de gemeenten moet worden gevraagd, teneinde te voorkomen dat er getornd zou moeten worden aan de basisbrandweezorg en wettelijk verplichte taken. De veiligheidsregio geeft aan dat dit in lijn is met de principiële uitgangspunten zoals deze in 2010 zijn vastgesteld. Twee belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

- Er is geen ruimte meer voor de kaasschaafmethode maar er moeten bestuurlijke keuzes gemaakt worden, zeker in geval van 5% of meer (extra) taakstelling (NB: 5% is ongeveer €850.000)
- Nieuwe (bestuurlijke) ambities vallen buiten de taakstelling (en leiden tot een verhoging van de bijdrage)

3. Beoogd effect

Uw besluit over de reactie over deze jaarstukken 2016 en de ontwerpbegroting 2018 geeft het standpunt van de gemeente Gooise Meren weer als verplichte deelnemer aan de veiligheidsregio.

4. Argumenten

Jaarrekening

De jaarrekening sluit met een nadelig saldo van € 894.994. Dit tekort wordt gedekt uit de algemene reserve van de veiligheidsregio. Dit betekent dat de gemeenten geen aanvullende bijdrage 2016 hoeven te betalen.

De grootste verschillen betreffen:

-/- € 600.000	Instelling voorziening afbouw Crailo
-/- € 360.000	Individueel keuzebudget / reservering vakantiegeld
-/- € 300.000	Huur Crailo
€ 300.000	Vrijval voorziening organisatie
€ 290.000	Lagere kapitaallasten
-/- € 230.000	Overige verschillen
-/- € 900.000	Nadelig saldo

Daarnaast vraagt de veiligheidsregio de gemeenten een extra bedrag van € 465.098 ter aanvulling van de algemene reserve om de ratio van het weerstandsvermogen weer op 1 te brengen; voor Gooise Meren betreft dit een eenmalig extra bedrag van € 105.336. De huidige weerstandscapaciteit is € 1.039.902, terwijl deze volgens de Veiligheidsregio € 1.505.000 moet zijn.

Omdat de gemeenten altijd garant staan voor eventuele tekorten van de Veiligheidsregio en het risicoprofiel een arbitrair vastgestelde lijst is, zal gemeente Gooise Meren niet met dit punt in kunnen stemmen. Overigens hebben wij liever het geld bij ons op de bank dan bij de Veiligheidsregio staan, zodat wij meer vrijheid hebben. Wij stellen voor om hierover een zienswijze in te dienen.

Ontwerpbegroting 2018

De begroting 2018 laat een stijging van de uitgaven zien van € 1.475.000, waardoor de totale uitgaven van de Veiligheidsregio op € 18,5 miljoen uitkomen. Voor meer dan € 1,3 miljoen is de stijging van structurele aard. Deze stijging (uitgesplitst in het overzicht op pagina 3 van de bestuurlijke samenvatting) was al in de kadernota 2018 aangekondigd.

De autonome ontwikkelingen ad € 514.000 (loonindexatie/prijsinflatie/abp) werden in het verleden nog wel binnen de begroting van de Veiligheidsregio opgevangen, maar dat lukt niet meer. Daarnaast is het de vraag in hoeverre wij de landelijke en regionale ontwikkelingen moeten volgen. De bestuurlijke stuurgroep zal hopelijk met een voorstel komen welke begrotingsposten verlaagd kunnen worden.

Op dit moment is de dekking een hogere gemeentelijke bijdrage. Gemeente Gooise Meren gaat van € 3.817.000 (in 2017) naar € 4.096.000 (in 2018) en € 4.057.000 (in 2019 e.v.). Dit bedrag wordt in ons voortgangsverslag meegenomen. Dit betekent tevens dat onze geplande bezuiniging van "Gooise Meren in Balans" op deze externe partij niet wordt gehaald.

Het voorstel is om de begroting met de huidige stijging van € 1.475.000 niet goed te keuren, maar enkel de stijging a.g.v. de autonome ontwikkelingen toe te staan (€ 514.000). Wij stellen voor om hierover een zienswijze in te dienen.

Mocht men toch meer nieuwe zaken op willen pakken, dan zullen deze gedekt moeten worden uit de bezuinigingen die de bestuurlijke stuurgroep voorstelt, maar geen dekking door een hogere gemeentelijke bijdrage.

Op basis van vorenstaande is tevens het voorstel om de veiligheidsregio een aantal aanvullende zaken onder de aandacht te brengen. Zo dient er een onderzoek te komen door een extern financieel deskundige die tevens kennis heeft van brandweerorganisaties in Nederland. Beoogd doel hiervan is een financiële quick scan over de effectiviteit en efficiëntie van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast zal het goed zijn om gezamenlijk met alle Veiligheidsregio's te gaan lobbyen richting de Minister van Veiligheid en Justitie om alle additioneel door de Minister van Veiligheid en Justitie voorgeschreven eisen aan de Veiligheidsregio's door de Minister gecompenseerd te krijgen. Ook het onderzoek of fusie met Flevoland en Utrecht tot de mogelijkheden behoort moet gesteund worden en gedaan worden. Deze fusie kan namelijk veel geld opleveren, en zal de kwetsbaarheid verminderen. Tevens zal onderzocht moeten worden of er met het oefenen en de oefenlocaties niet veel efficiënter omgegaan kan worden. Het doel hierbij moet zijn dat de hoge kosten voor oefenen en de oefenlocaties niet duidelijk zijn en dat hier mogelijk nog efficiënter omgegaan kan worden met de uitgaven. Tot slot is het advies om in de zienswijze ook aan te geven dat er nagegaan moet worden of invoering van TS2 en TS4 en niet veel verder uitgebreid kan worden. Deze uitbreiding kan mogelijk enorm veel besparing opleveren.

5. Houd rekening met

5.1 Risico's

In de paragraaf weerstandsvermogen van de ontwerpbegroting 2018 van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek staan de risico's opgesomd. Korte tijdshalve wordt hierna verwezen.

5.2. *Algemeen bestuur veiligheidsregio beslist.*

De begroting en 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 en jaarstukken van de veiligheidsregio worden dus niet vastgesteld door de raden van de daaraan deelnemende gemeenten. De raden hebben het recht hun zienswijze op de begroting en jaarstukken 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. **Middelen**

Voor de jaarrekening 2016 vindt geen verrekening plaats met de deelnemende gemeenten, omdat het tekort door de veiligheidsregio vanuit hun eigen algemene reserve wordt gedekt. Afhankelijk van de besluitvorming in het AB, dient Gooise Meren wel of niet een eenmalig extra bedrag van € 105.336 bij te dragen ter aanvulling van hun algemene reserve. Dit bedrag, waar wij geen rekening mee hebben gehouden, wordt zo nodig in ons voortgangsverslag meegenomen.

De voorliggende ontwerpbegroting 2018 laat een stijging zien van de bijdrage voor Gooise Meren van € 279.000. Dit kan lager worden als er bezuinigingen worden gevonden of onze zienswijze wordt gevolgd. Dit bedrag wordt meegenomen in het voortgangsverslag.

7. **Communicatie**

Uw besluit over de jaarstukken 2016 en de ontwerp begroting 2018 van de veiligheidsregio onderdelen brandweer, gemeentelijke bevolkingszorg en GHOR wordt toegezonden 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 2017 de gelegenheid om een zienswijze over de jaarstukken 2016 en de ontwerpbegroting 2018 van de Veiligheidsregio naar voren te brengen.

Op 28 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 begroting 2018 door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio, komt ook definitief vast te staan wat de financiële bijdrage van Gooise Meren aan de veiligheidsregio in 2018 zal zijn. Na facturering zal deze bijdrage worden betaald.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

H. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)

- VRGV – aanbiedingsbrief van 16 maart 2017 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
- Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
- Jaarstukken 2016 samenvatting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
- Concept controleverklaring 2016 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
- Ontwerp programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
- Bestuurlijke samenvatting programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
- Zienswijze colleges in totaaloverzicht

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer Zaak 305165 - jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Zienswijze jaarstukken 2016 en de ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Besluit

In het kader van de jaarstukken 2016 en de ontwerpbegroting 2018 van de veiligheidsregio de volgende punten op te nemen in de zienswijze aan het algemeen bestuur :

1. niet in te stemmen met het voorstel van de veiligheidsregio in de jaarstukken 2016 voor een extra bijdrage van de gemeenten van totaal € 465.098 ter aanvulling van de algemene reserve;
2. in te stemmen met het voorstel van de veiligheidsregio in de jaarstukken 2016 om het negatieve resultaat ten laste van de algemene reserve te brengen;
3. niet in te stemmen met het voorstel van de veiligheidsregio ontwerpbegroting 2018 , waarin een stijging is opgenomen van € 1.475.000;
4. aan te geven wel in te stemmen met een stijging van de ontwerpbegroting 2018 a.g.v. de autonome ontwikkelingen (€ 514.000) (alternatief op punt 3);
5. aan te geven dat mocht de veiligheidsregio toch meer nieuwe zaken op willen pakken, dat deze dan gedekt zullen moeten worden uit de bezuinigingen die de bestuurlijke stuurgroep voorstelt;
6. aan te geven dat er een onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek dient te komen door een extern financieel deskundige die tevens kennis heeft van brandweerorganisaties in Nederland;
7. aan te geven dat de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek samen met alle Veiligheidsregio's moet lobbyen richting de minister van Veiligheid en Justitie om alle additioneel door de minister van Veiligheid en Justitie voorgeschreven eisen aan de Veiligheidsregio's door de Minister gecompenseerd te krijgen;
8. aan te geven dat er onderzocht moet worden of fusie met Flevoland en Utrecht tot de mogelijkheden behoort. Dit levert namelijk veel geld op en vermindert de kwetsbaarheid.
9. aan te geven dat er onderzocht moet worden of er met het oefenen en de oefenlocaties niet veel efficiënter om gegaan kan worden.
10. aan te geven dat er nagegaan moet worden of invoering van TS2 en TS4 uitgebreid kan worden;
11. Voor het overige deel in te stemmen met de voorgestelde jaarstukken 2016 en de ontwerpbegroting 2018.

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