



veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

Aan de raden van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren, Weesp 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	16 maart 2017	Behandeld door	D. van Baarle
onze referentie		telefoon	035-6885529
uw referentie		e-mail	Dick.vanbaarle@brandweergooivecht.nl
onderwerp	Ontwerpprogrammabegroting 2018 en Ontwerpjaarstukken 2016		
Bijlagen	<ul style="list-style-type: none">▪ Ontwerpjaarstukken 2016 VRGV▪ Ontwerpjaarstukken 2016 VRGV samenvatting▪ Ontwerpprogrammabegroting 2018 VRGV▪ Ontwerpprogrammabegroting 2018 VRGV samenvatting▪ Concept controleverklaring 2016 VRGV▪ Zienswijze colleges in totaaloverzicht		

Geachte raden,

Hierbij ontvangt u de Ontwerpprogrammabegroting 2018 en de Ontwerpjaarstukken 2016, die het dagelijks bestuur op 15 maart 2017 voorlopig heeft vastgesteld.

Ontwerpjaarstukken

Wij bieden u hierbij de ontwerpjaarstukken 2016 aan; het sluitstuk van de planning & controlcyclus 2016. Het dagelijks bestuur heeft deze in aansluiting op de vergadering van het algemeen bestuur van 15 maart vastgesteld.

Over de afgelopen jaren is er ieder jaar sprake geweest van een begrotingsoverschot. Dit jaar is er voor het eerst een tekort. Nieuwe taken die op ons afkomen, bijvoorbeeld afspraken uit het Veiligheidsberaad of kosten voor arbeidshygiëne, gaan niet gepaard met extra middelen vanuit het rijk. Ook incidentele tegenvallers zoals het individueel keuze Budget (IKB), kunnen niet meer worden opgevangen. Dit komt doordat thans sprake is van een "lean en mean" begroting. De bezuinigingen vanaf het ontstaan van de Veiligheidsregio in 2009 van circa € 3,1 miljoen (=17% van het begrotingstotaal) op de gemeentelijke bijdragen hebben ervoor gezorgd dat de rek er uit is.

Het jaarrekeningresultaat is € 0,90k miljoen negatief (895k). Het resultaat is zowel incidenteel (bv. Individueel Keuze Budget € 360k) als structureel (bv. Crailo huur/extra oefenkosten € 280K) van aard. Dit resultaat komt voort uit het programma Brandweer. Het programma Gemeentelijke Bevolkingszorg, het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding en het programma GHOR vertonen geen saldo.

2016 is het jaar geweest waarin de visitatie heeft plaatsgevonden waarbij "Gezamenlijk leren en ontwikkelen" het motto was. Eén van de belangrijkste conclusies uit de visitatie is dat de financiële rek er uit is binnen de VRGV. Ook de Provincie Noord Holland, in haar rol als toezichthouder, deelt deze zorg in de brief van medio 2016 over de begroting van 2017. Deze begroting wordt als "broos" beschreven. Het is een voortzetting van datgene wat financieel in 2016 duidelijk wordt, namelijk dat niet moet worden uitgesloten dat exploitatietekorten in de nabije toekomst onafwendbaar zijn. In de kadernota van 2018 wordt deze lijn ook zichtbaar.

2016 is ook het jaar geweest van de 3 proeven op repressief gebied. Deze 3 proeven hebben naast het feit dat er waardevolle informatie is opgehaald ook een zware wissel getrokken op de (repressieve) organisatie. Er is van het repressieve personeel een hoge mate van flexibiliteit gevraagd om deze informatie boven water te krijgen en de proeven tot een goed einde te brengen. Dit is ook van invloed geweest op bedrijfsvoering/dagdienstpersoneel omdat er een aantal medewerkers van bedrijfsvoering (meer dan) hun steentje hebben bijgedragen om de proeven te laten slagen wat in een aantal gevallen aanzienlijke druk gaf op het uitoefenen van hun bedrijfsvoeringstaak.

Besluit

Het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft besloten de baten en lasten van de ontwerpjaarrekening 2016, sluitend met een resultaat van € 894.994 negatief vast te stellen en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:

1. Een bedrag te reserveren voor het programma C&R van € 79.779 voor de versterking van het veiligheidsbureau;
2. Een bedrag van € 974.773 te onttrekken aan de Algemene Reserve ter dekking van het negatief resultaat.
3. Een extra bijdrage ad € 465.098 vragen aan de gemeenten als gevolg van de afspraken met de gemeenten ter aanvulling van de algemene reserve, waarmee onze ratio weerstandsvermogen weer op 1 komt.
4. Reeds verwerkt in de jaarrekening: in te stemmen met de vrijval van de reserve personeelsverzekeringen (€ 122.978) en reserve bevolkingszorg (46.917) als gevolg van de spelregels verbonden partijen.

Een bestuurlijke samenvatting die u in vogelvlucht door het jaar 2016 meeneemt is als bijlage bij deze raadsinformatiebrief gevoegd.

Ontwerpprogrammabegroting

Het dagelijks bestuur heeft op 15 maart de (ontwerp) Programmabegroting voor 2018 vastgesteld. Hierin zijn de voornemens uiteengezet aan de hand van een aantal concrete vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? Deze vragen zijn kernachtig beantwoord. De ontwerpprogrammabegroting is de start van de planning & controlcyclus en omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting.

De begroting van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek staat onder druk. Voor 2018 is er een tekort op de begroting van 1,5 miljoen euro. De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren fors moeten bezuinigen. De financiële druk neemt verder toe door nieuwe taken waartegenover geen middelen door het rijk worden verstrekt. Zo dient de veiligheidsregio een financiële bijdrage te leveren voor de ondersteuning (van innovatieve ontwikkelingen) door het IFV, dient er sinds begin 2016 huur betaald te worden voor Crailo en spelen er een aantal autonome ontwikkelingen met een hoge financiële impact.

De uitgangspunten voor de Programmabegroting 2018 zijn eerder geschetst in de Kaderbrief. In de kaderbrief hebben we aangegeven dat een en ander resulteert in een structurele en incidentele verhoging van de financiële bijdrage van gemeenten aan de veiligheidsregio, tenzij er gekozen wordt voor alternatieve oplossingsrichtingen. Er is toen besloten om een Stuurgroep Programmabegroting 2018 in te stellen. Tijdens de themabijeenkomst van 27 maart, waar u reeds eerder voor bent uitgenodigd, zullen wij een toelichting geven op het doorlopen proces van de stuurgroep, is er ruimte voor technische vragen over de cijfers en willen wij de afwegingen die het algemeen bestuur moet gaan maken met u bespreken. Na de bijeenkomst op 27 maart is er in april een bijeenkomst met de wethouders financiën. Hierna zal het algemeen bestuur in een extra vergadering besluiten over de uitkomsten van de Stuurgroep.

De Kaderbrief is in december 2016 vastgesteld en voor zienswijzen naar de colleges gestuurd. Alle zeven gemeenten hebben hun zienswijze gegeven op de kadernota. Andere jaren hebben we altijd een advies gegeven op de afzonderlijke zienswijzen. Dit jaar wijken we daarvan af mede omdat de inhoud

van de zienswijzen nogal verschillend is en/of tegengesteld aan elkaar is (bv. wel/niet verder bezuinigen). Wel is de meerderheid van de colleges akkoord met de loonprijscompensatie van ad € 325.000 en van de kosten van het oefenen (zonder stijging) van € 318.000. De zienswijzen zijn door de Stuurgroep op hun agenda opgenomen en worden meegenomen in het proces dat we momenteel doorlopen (= stuurgroep programmabegroting 2018) en in lijn gebracht met de voorstellen in de ontwerp programmabegroting 2018.

De binnengekomen zienswijzen zijn in een overzicht samengevat. Van de PGB 2018 is een bestuurlijke samenvatting gemaakt, die u eveneens aantreft als bijlage. Daarin nemen wij u op hoofdlijnen mee langs onze strategische doelstellingen voor 2018 en verder.

Zienswijzen

Iedere gemeente kan tot 26 mei haar zienswijze kenbaar maken. Definitieve vaststelling van de programmabegroting en de jaarstukken door het algemeen bestuur, met medeweging van uw zienswijzen, is geagendeerd voor 28 juni a.s.

Themabijeenkomst

Graag willen wij u nogmaals wijzen op de themabijeenkomst van 27 maart die in het teken staat van de programmabegroting 2018.

Tijdens de themabijeenkomst van 27 maart, waar u reeds eerder voor bent uitgenodigd, zullen wij een toelichting geven op het doorlopen proces van de stuurgroep, is er ruimte voor technische vragen over de cijfers en willen wij de afwegingen die het algemeen bestuur moet gaan maken met u bespreken.

Daarna is er uitgebreid de mogelijkheid om via diverse tafelgesprekken een nadere toelichting te krijgen.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan (individueel of per gemeente) via info@vrgooienvechtstreek.nl, onder vermelding van naam/namen en gemeente.

Hoogachtend,

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



J.A. van der Zwan,
secretaris