



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	28 maart 2018	Behandeld door	D. van Baarle
onze referentie	VRGV-FZ-008	telefoon	035-6885529
uw referentie		e-mail	Dick.vanbaarle@brandweergooivecht.nl
bijlage	Ontwerp Programmabegroting 2019		
onderwerp	Zienswijzen op Ontwerp Programmabegroting		

Geachte raden,

Hierbij ontvangt u de Ontwerpprogrammabegroting 2019, die het dagelijks bestuur op 28 maart 2018 voorlopig heeft vastgesteld.

Ontwerp programmabegroting 2019

Het dagelijks bestuur heeft op 28 maart de (ontwerp) Programmabegroting voor 2019 vastgesteld. Deze wordt hierbij aan de gemeenteraden aangeboden zodat zij hierop hun zienswijzen kunnen geven.

De Ontwerp programmabegroting is onderdeel van de planning & controlcyclus. De programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting. De Ontwerp programmabegroting vormt (samen met de kadernota¹) het begin van de P&C-cyclus en is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

Beleidsthema's

De Ontwerp programmabegroting voor 2019 is anders van opzet dan afgelopen jaren. Waar we tot nu toe per programma steeds een aantal concrete vragen hebben beantwoord (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?), hebben we in de voorliggende programmabegroting onze onderlinge verbinding meer tot uitdrukking laten komen door in te zoomen op tien beleidsthema's waar we als veiligheidsregio de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor willen dragen. Het gaat daarbij om thema's met een tijdelijk karakter. Na afronding is elk thema 'klaar' of krijgt eventueel een vervolg in de reguliere werkzaamheden.

Deze beleidsthema's staan niet op zich, maar zijn een 'vertaling' van de opdrachten zoals die in het (geactualiseerde) beleidsplan van de veiligheidsregio zijn opgenomen. De gekozen beleidsthema's zijn in afstemming tussen de kolommen als prioriteiten gekozen.

Zoals we eerder hebben aangegeven streven we er naar om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. Met de voorliggende begroting hebben we hierin weer een belangrijke stap gezet. Door de programmabegroting 2019 enerzijds aan te laten sluiten bij het beleidsplan en anderzijds leidend te laten zijn bij het (te zijner tijd) opstellen van het jaarplan maken we de P&C-cyclus compleet.

¹ De kadernota 2019 is vastgesteld door het AB in december 2017.

Speerpunten wat betreft reguliere taken

Naast de beleidsthema's omvat de programmabegroting een resumé van de belangrijkste reguliere taken (mono) die we (per programma/kolom) willen uitvoeren in 2019. Deze taken zijn vertaald naar speerpunten van beleid voor het jaar 2019.

Conform de wens van het bestuur en de gemeenteraden hebben wij dit jaar wederom prestatie-indicatoren en kengetallen opgenomen. Deze geven te zijner tijd antwoord of en in hoeverre de speerpunten worden gerealiseerd. Er is daarbij onderscheid gemaakt naar "productverantwoording" (de harde cijfers) en "prestatieverantwoording" (een meer kwalitatieve beschrijving op genoemd onderwerp).

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de loon- en prijsindex, zoals beschreven in de kadernota 2019 en afgesproken in de AB vergadering van 6 december 2017.

Afhankelijkheid wat betreft noodzaak extra financiële middelen

De veiligheidsregio streeft er naar zo effectief mogelijk te werken, zowel binnen onze eigen organisatie maar ook door steeds meer de samenwerking te zoeken met Flevoland.

Een fusie met Flevoland is een mogelijke volgende stap. De algemeen besturen van beide regio's hebben op 4 oktober een concept intentieverklaring opgesteld en zijn gestart met een verkenning van de mogelijkheden. De fusieverkenning is eveneens een van de tien beleidsthema's.

De veiligheidsdirectie heeft (bij bespreking van de kadernota, december 2017) besloten vooralsnog geen extra financiële middelen te vragen om de beleidsthema's te kunnen uitvoeren. 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 we niet zullen verrichten.

Op dit moment is het te vroeg om op bovenstaande met een concreet voorstel te komen. Het hangt onder andere af van het tempo wat betreft de voorgenomen fusie. In september 2018 zal de veiligheidsdirectie een 'plan de campagne' opstellen voor wat betreft het werkpakket 2019. Daarbij zullen de beleidsthema's uit de programmabegroting opnieuw gewogen worden en zullen voorstellen gedaan worden wat wel en niet te doen (beleidsthema's alsook regulier werk) alsook een voorstel wat betreft de (financiële) risico's en consequenties.

Dit plan de campagne wordt in december 2018 aan het algemeen bestuur gepresenteerd met het verzoek tot besluitvorming.

Zienswijzen colleges op de kadernota 2019

In december 2017 is conform Gemeenschappelijke Regeling de kadernota aangeboden aan de colleges zodat zij hierover hun zienswijze kunnen geven. Twee gemeenten hebben hiervan geen gebruik gemaakt. Bij navraag blijkt dat zij de kadernota niet hebben geagendeerd. Dit als gevolg van een onvolledige adressering door de veiligheidsregio.

De zienswijzen die wel zijn binnengekomen hebben op hoofdlijnen dezelfde teneur, nl.

- er is waardering voor de keuze van beleidsthema's;
- autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijscompensatie mogen leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage;
- voor de beleidsthema's ziet men graag een plan hoe de veiligheidsregio deze inhoudelijk alsook financieel wil uitvoeren.

Bestuurlijke samenvatting

Zowel de programmabegroting alsook de jaarstukken zijn lijvige documenten. We zoeken naar mogelijkheden om ze iets meer compact te maken, maar ontkomen er niet aan om tal van verplichte (m.n. financiële) onderdelen op te nemen, c.q. te beschrijven.

Van de PGB 2019 alsook de jaarstukken 2017 is een bestuurlijke samenvatting gemaakt, die u eveneens aantreft als bijlage. Daarin nemen wij u op hoofdlijnen mee langs onze strategische doelstellingen voor 2019 en verder. Hiermee hopen we tegemoet te komen aan de bestuurlijke wens en om de leesbaarheid van de programmabegroting te vergroten.

Voor uw informatie vermelden we dat het bestuur de uitgebreide programmabegroting vaststelt en niet alleen de samenvatting. Dit is immers een wettelijk vereiste.

Procedure zienswijzen

Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft u tot **24 mei 2018** de gelegenheid uw zienswijze te geven op de Ontwerp programmabegroting 2019..

Definitieve vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur, met medeweging van uw zienswijzen, is geagendeerd voor 4 juli a.s.

Hoogachtend,

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



P.I. Broertjes
Voorzitter



J.A. van der Zwan
secretaris