

| | |
|---------------------------|---|
| Zaaknummer | 1358828 |
| Portefeuillehouder | De heer H. ter Heegde, burgemeester |
| Voorstel | Zienswijze indienen over de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek |

Aan de raad,

1. Beslispunten

In het kader van de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de volgende punten op te nemen in de zienswijze aan het algemeen bestuur :

1. Voorstellen om vanaf jaarrekening 2019 een bandbreedte van de weerstandscapaciteit tussen 1 en 1,4 te hanteren in plaats van de huidige brandbreedte van 1;
2. voorstellen om de weerstandscapaciteit niet voor één jaar te bepalen, maar het gemiddelde van de komende 4 jaar te nemen;
3. kennis nemen van de voorgestelde jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020;
4. vaststellen van bijgevoegde zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

2. Inleiding

Bij brief van 28 maart 2019 zijn de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020 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 28 maart 2019 aangegeven dat gemeenten tot 24 mei a.s. hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Op 3 juli a.s. worden de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020, met medeweging van de zienswijzen, formeel vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.

3. Beoogd effect

Uw besluit over de reactie over deze jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020 geeft het standpunt van de gemeente Gooise Meren weer als verplichte deelnemer aan de Veiligheidsregio.

4. Argumenten

Jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 laat een voordeel zien van € 696.593. Dit wordt met name veroorzaakt door eenmalige meevallers op het gebied van het niet invullen van vacatures en minder lessen vakbekwaamheid.

De minimale weerstandscapaciteit van de veiligheidsregio moet volgens het risicoprofiel € 780.500 zijn. Nadat het rekeningresultaat (€ 696.593) is toegevoegd aan de algemene reserve, zit hier € 1.253.844 in. Daarom stelt de Veiligheidsregio voor om het verschil ad € 473.344 terug te storten aan de deelnemende gemeenten. Voor Gooise meren zou dit ongeveer € 100.000 zijn.

Programmabegroting 2020

De begroting 2020 laat een stijging van de kosten zien van € 901.464 ten opzichte van 2019. Dit bedrag bestaat voor € 753.964 uit loon/prijscompensatie, € 112.500 participatiewet en € 35.000 bijdrage aan de reddingvloot. Dit is conform de kadernota. Voor Gooise Meren betekent dit een structurele stijging van de bijdrage van € 176.000 per jaar. Wel houden wij extra aandacht voor de uitvoering van de participatiewet, omdat deze post slechts globaal is onderbouwd en het de vraag is

in hoeverre gemeenten uit hun reguliere participatiebudget al hieraan bijdragen. Wij verwachten dat deze uitgaven voor de Veiligheidsregio lager zullen uitvallen, omdat het moeilijk is om mensen te vinden die bij de Veiligheidsregio, met z'n vaak specifieke taken, zijn in te zetten.

5. Houd rekening met

5.1 *Risico's*

In de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek staan de risico's opgesomd. Er zijn hierover vanuit Gooise Meren geen opmerkingen. Korthedshalve wordt verwezen naar voornoemde paragraaf van de programmabegroting 2020.

5.2 *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 begroting en de 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 de 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 gemeenschappelijke 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.

5.3 *Bestuurlijke Samenvatting*

Zowel de jaarstukken alsook de programmabegroting zijn lijvige documenten. De veiligheidsregio zoekt 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 jaarstukken 2018 alsook de programmabegroting 2020 is een bestuurlijke samenvatting gemaakt, die u aantreft aan het begin van beide documenten. Hiermee hoopt de veiligheidsregio tegemoet te komen aan de bestuurlijke wens en om de leesbaarheid van de jaarstukken te vergroten.

5.4 *Opvangen fluctuaties*

Om fluctuaties te voorkomen bij iedere jaarrekening (lees: ene jaar geld terug en andere jaar weer bijbetalen) kan er een bandbreedte van de weerstandscapaciteit worden ingesteld. Nu is deze vastgezet op 1. Een mogelijkheid is om een bandbreedte tussen 1 en 1,4 te hanteren. Deze range betekent in de literatuur dat de weerstandscapaciteit voldoende is. In dit geval betekent dat dat de algemene reserve verlaagd wordt tot de bovengrens is bereikt. Dat is € 1.092.700 (1,4 X € 780.600). Derhalve is de teruggave aan de gemeenten € 161.144 (€ 1.253.844 minus € 1.092.700). Daarnaast zou het goed zijn om de weerstandscapaciteit niet voor één jaar te bepalen, maar het gemiddelde van de komende 4 jaar te nemen. Dit zorgt er ook voor dat grote fluctuaties uitblijven. Dit kan als voorstel in de zienswijze worden opgenomen.

6. Middelen

Het voordelig saldo van de jaarrekening 2018 wordt verrekend met de algemene reserve van de Veiligheidsregio. Dit zorgt voor een verschil tussen de minimale weerstandscapaciteit van de veiligheidsregio (€ 780.500) en de daadwerkelijke hoogte van de algemene reserve na voornoemde verrekening (€ 1.253.844). In de Veiligheidsregio stelt voor om het verschil ad € 473.344 terug te storten aan de deelnemende gemeenten. Voor Gooise meren zou dit ongeveer € 100.000 zijn. Totaal stijgt de begroting 2020 van de Veiligheidsregio met een bedrag van € 901.464. Voor Gooise Meren betekent dit een hogere structurele bijdrage van € 176.000. In de begroting 2020 van Gooise Meren wordt dit structureel opgenomen.

7. Communicatie

Uw besluit over de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio onderdelen brandweer, gemeentelijke Bevolkingszorg en GHOR zal verzonden worden aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.

8. Uitvoering, tijdpad, evaluatie

Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016 heeft de gemeente tot 24 mei 2019 de gelegenheid om een zienswijze op de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio naar voren te brengen.

Op 3 juli 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 programmabegroting 2020 door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, komt ook definitief vast te staan wat de financiële bijdrage van Gooise Meren aan de Veiligheidsregio in 2020 zal zijn.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

H. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)

1. aanbiedingsbrief jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
2. aanbiedingsbrief programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
3. jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
4. programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
5. overzicht zienswijzen kadernota 2020
6. concept antwoordbrief zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek' met zaaknummer 1358828 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

In het kader van de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de volgende punten op te nemen in de zienswijze aan het algemeen bestuur :

1. Voorstellen om vanaf jaarrekening 2019 een bandbreedte van de weerstandscapaciteit tussen 1 en 1,4 te hanteren in plaats van de huidige brandbreedte van 1;
2. voorstellen om de weerstandscapaciteit niet voor één jaar te bepalen, maar het gemiddelde van de komende 4 jaar te nemen;
3. kennis nemen van de voorgestelde jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020;
4. vaststellen van bijgevoegde zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

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