

Bijlage: beoordeling (ontwerp)begrotingen en jaarrekeningen Verbonden partijen

Betreft: jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV)

In deze bijlage wordt nader ingegaan op de beoordeling van de begroting in het kader van het opstellen van een voorstel voor een zienswijze namens de gemeenteraad op de begroting van de Verbonden partij. Deze bijlage wordt bij het college- en raadsvoorstel m.b.t. de zienswijze gevoegd.

Proces en data (deadlines)

Processtap	Datum	Toelichting
Datum ontvangst	1 april 2020	
Zienswijze uiterlijk	26 mei 2020	
Opstellen voorstel	April 2020	
Besluit college	April 2020	
Informeren presidium	Mei 2020	
Bespreken in commissie/RTG	Mei 2020	
Besluit gemeenteraad	1 juni 2020 BLC 26 mei 2020 LRN	
Verzenden zienswijze/ Reactiebrief	Z.s.m.	
Vaststelling in Algemeen bestuur van GR	30 juni 2020	

Beoordeling van de begroting

1. Autonome ontwikkelingen (begroting en jaarrekening)

Begroting: Welke ontwikkelingen worden opgenomen (cao, pensioen, inflatie) ?

Alle relevante ontwikkelingen (loon- en prijsaanpassing etc.) zijn meegenomen.

Begroting: Welke ontwikkelingen uit eerdere besluitvorming (kadernota) en wat is onze zienswijze daarop ?

Prioritering van lokale wijkgerichte aanpak en extra aandacht voor preventie (zichtbaarheid brandweer en rietkappen). Ook de verdere samenwerking op niveau van Midden Nederland en de uittreding van de gemeente Weesp.

Jaarrekening: Wat is het resultaat en wat is het structurele element daarin ?

Het jaarrekeningresultaat 2020 GR VRGV heeft €927.471,= bedragen. In dit bedrag is een aanzienlijke structurele minderlast verwerkt welke ook door werkt naar de begroting 2022 GR VRGV. Naast de reeds in begroting 2020 verwerkte bezuiniging is een extra bezuiniging gerealiseerd van circa €94.000,=.

Jaarrekening: wat is de resultaatbestemming? Waarom? Is dat logisch of is het eigenlijk een beleidsmatige wens (dan hoort het in kadernota)?

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van €927.471,=. Dit resultaat is tot stand gekomen door voornamelijk incidentele voor-en nadelen: o.a. minder OTO kosten door COVID-19, lagere

inhuur als gevolg van samenwerking met VRF, lagere kosten rente en afschrijving en lagere kapitaallasten door een latere start van de implementatie van digitaal en zaakgericht werken.

Er wordt een storting gedaan van €648.351,= in de algemene reserve vanuit een deel van het resultaat. Met deze extra storting kunnen de gesignaleerde risico's worden opgevangen. Gezien de hoogte van het weerstandsvermogen is het mogelijk om het resterende bedrag van in totaal €279.120,= aan de gemeenten terug te geven.

Jaarrekening: wat is reservepositie van de WGR (max 5% gemeentelijke bijdragen) ?

Door de storting naar de Algemene Reserve komt de ratio Weerstandsvermogen op 1 (verhouding ingeschatte risico's versus daarover aanwezig vermogen), hetgeen conform de aangegeven norm door de deelnemende participanten is.

Jaarrekening: wat krijgen we terug ?

De terugbetaling van het overschot resultaat ad €279,120,= geschiedt op basis van de verhouding in de gemeentelijke bijdrage 2020 van de deelnemende gemeenten. Derhalve kan voor Blaricum een bedrag van circa €11.500,= en voor Laren van circa €12.000,= aan terugbetaling verwacht worden.

2. Beleidsmatig (begroting en jaarrekening)

Begroting en Jaarrekening: Wat is algemene ontwikkeling?

Algemene ontwikkeling is dat de VRGV de taken en verantwoordelijkheden die horen bij de veiligheidsregio's naar behoren uitvoert. Het jaar 2022 is een jaar met uitdagingen, de veiligheidsregio zit dan hoogstwaarschijnlijk in de herstelperiode van de COVID-19 crisis en ook de uittreding van de gemeente Weesp en de taakdifferentiatie brandweer springen in het oog.

Begroting en Jaarrekening: Hoe voert men taken voor de gemeente uit?

De taken voor de gemeenten worden naar tevredenheid uitgevoerd, waarbij nog verdere uitwerking van de samenwerking op niveau van Midden Nederland nodig blijft.

Begroting en Jaarrekening: Welke output-gegevens geven inzicht in prestaties WGR?

Diverse, maar belangrijkste: preventieve activiteiten van de brandweer en de GHOR, inzetten (repressief) brandweer (bijgevoegde factsheet brandweer 2020), oefeningen en opleidingen crisisbeheersing.

Begroting: Welke nieuwe beleidswensen worden opgenomen, waarom en wat vinden wij daar van?

In 2022 wordt veelal voortgeborduurd op bestaand beleid. Dat doet de veiligheidsregio omdat:

- er naar verwachting in 2022 veel tijd en energie zal worden besteed aan het door ontwikkelen van de samenwerking met VRF;
- er zaken worden afgemaakt waar in 2021 (of eerder) mee begonnen is (uitbreiding bestaand beleid);
- de verwachting is dat de coronacrisis ook in 2022 nog impact zal hebben op de organisatie (herstelperiode waarin enerzijds vertraagde en uitgestelde werkzaamheden worden opgepakt, anderzijds mogelijk nieuwe taken versneld moeten worden uitgevoerd).

3. Financieel kadernota / begroting

Wat was de bijdrage op basis van de vorige meerjarenbegroting ?

Blaricum €861.444,=

Laren €889.177,=

Wat is mutatie t.g.v. autonome ontwikkelingen ?

In totaliteit geeft de GR VRGV een mutatie vanuit autonome ontwikkelingen aan van toename in lasten met €303.000,= onder verrekening van de laatste tranche van ingezette bezuiniging ten bedrage van €100.000,=, netto derhalve €203.000,=.

Wat is mutatie op basis van nieuw beleid ?

In beperkte mate worden in 2022 ook zaken opgepakt die geschaard worden onder de noemer 'nieuw beleid'. Soms is dit onontkoombaar. Soms wordt iets opgepakt, omdat de GR VRGV wil kunnen aansluiten bij ontwikkelingen die ook in andere veiligheidsregio's spelen waarbij kritisch gekeken wordt naar ons eigen handelen. Zo betekent nieuw beleid niet dat er extra geld wordt gevraagd. Gepoogd wordt door de VRGV dit te bekostigen door te kijken waar zij bijvoorbeeld (tijdelijk) kunnen minderen op reguliere taken of welke projecten zij kunnen doorschuiven naar een later moment

Wat wordt voorgestelde meerjaren-bijdrage (A) ?

De programmabegroting 2022 is opgesteld met als uitgangspunt het vertrek van de gemeente Weesp uit de gemeenschappelijke regeling per 2022. De GR VRGV heeft een schatting gemaakt op programmaniveau wat hiervan de mogelijke gevolgen zijn. De definitieve gevolgen, met daaraan gekoppeld een uittreedsomvergoeding worden in 2021 duidelijk en zullen mogelijk effect hebben op de programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025.

Blaricum €912.327,=

Laren €945.306,=

Wat stond (meerjarig) in onze laatste begroting (B)?

Blaricum €892.798,=

Laren €924.789,=

En wat zijn de financiële gevolgen (A-B) ?

Blaricum + €19.529,=

Laren + €20.517,=

Wat is de reservepositie van de WGR (max 5% van de gemeentelijke bijdragen) ?

Ratio weerstandsvermogen is 1,0; betekent risico's benoemd en berekend worden afgedekt vanuit de dekkingsmiddelen waarbij de algemene reserve op €1.452.500,= berekend is en onvoorzien op €100.000,=.

4. Maatwerk (begroting)**Welk maatwerk voert men uit ?**

Maatwerk neemt toe met de introductie/doorontwikkeling van de wijkbrandweerman en bijbehorende dienstverlening. De bijgevoegde factsheet brandweer 2020 biedt een visuele representatie van de inzet van de brandweer en maatwerk in Blaricum en Laren.

Hoe tevreden zijn we daar over ?

Tevreden

Hoe pakken de kosten daarvan uit ?

N.v.t.