



veiligheidsregio

Gooi en Vechtstreek

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

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 15 februari 2024
onze referentie VRGV-secr-24.02

Behandeld door J. de Graaf
telefoon 06-46376972
e-mail Jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl

uw referentie
bijlage Kadernota 2025 VRGV
onderwerp Kadernota programmabegroting 2025

Geachte gemeenteraden,

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse kadernota met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de (ontwerp-)programmabegroting 2025. Deze kadernota is op 14 februari vastgesteld door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Ook dit jaar is gekozen om inhoud en financiën te koppelen.

Deze kadernota is daarnaast samen met Veiligheidsregio Flevoland opgesteld, waardoor de twee kadernota's grotendeels dezelfde beleidsmatige richting hebben. We zijn trots dat door deze gezamenlijke kadernota de samenwerking tussen de twee veiligheidsregio's nog meer tot uitdrukking komt.

Zienswijze colleges

De Kadernota 2025 wordt opgesteld conform hoofdstuk 10, financiële bepalingen, van de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Conform deze regeling hebben de colleges van burgemeester en wethouders de mogelijkheid gehad om uiterlijk 31 januari 2024 over deze kadernota een zienswijze te delen. Alle zes de colleges hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De inhoud van de zienswijzen is eensluidend:

De gehanteerde indexaties voor loon- en prijscompensatie zoals deze in de Kadernota 2025 zijn opgenomen verschillen met andere gemeenschappelijke regelingen in Gooi en Vechtstreek. Voor deze gemeenschappelijke regelingen geldt dat zij allemaal dezelfde uitgangspunten hanteren voor loon- en prijscompensatie. De VRGV hanteert weliswaar de gegevens uit de septembercirculaire 2023, maar gebruikt daarvoor de onjuiste tabel. Voorgaande houdt in dat de looncompensatie 5,4% (=prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers) moet worden (i.p.v. 5,3%) en de prijscompensatie 1,6% (prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)) moet worden (i.p.v. 2,0%). Wij verzoeken het algemeen bestuur dat de juiste indexaties in de ontwerp-programmabegroting 2025 worden meegenomen.

De gemeente Wijdmeren voegt daar de volgende zienswijze aan toe:

Het college heeft kennisgenomen van de meest recente prognose rondom de structurele meerkosten van de Omgevingswet, zoals geformuleerd onder punt 7.4 in de Kadernota. Voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is 204.000 Euro aan structurele meerkosten berekend. Het college verneemt graag -zodra hier meer helderheid over te geven valt- wat de daadwerkelijke structurele meerkosten zullen zijn en wat dit gaat betekenen voor de gemeente Wijdmeren.

Reactie VRGV op zienswijzen

Bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Veiligheidsregio Flevoland is een uitgangspunt dat de beide veiligheidsregio's op gelijke sterkte zijn. Om hetzelfde kwaliteitsniveau te behouden heeft het algemeen bestuur van VRGV destijds besloten dezelfde indexatie-indicatoren toe te passen als VRF. Het voorstel is om deze bestendige gedragslijn door te zetten om differentiatie met onze samenwerkingspartner te voorkomen. Bovendien, is het verschil tussen de indicatoren die VRGV hanteert en de indicatoren van de diverse andere gemeenschappelijke regelingen in Gooi en Vechtstreek klein.

Op basis van het bovenstaande heeft het algemeen bestuur besloten de kadernota ongewijzigd vast te stellen en de daarin opgenomen uitgangspunten te hanteren voor de (ontwerp-) programmabegroting 2025.

Ten aanzien van de zienswijze van Wijdmeren met betrekking tot de kosten van de Omgevingswet kan VRGV aangeven dat hierover meer toelichting volgt in de (ontwerp-)programmabegroting 2025. De daadwerkelijke structurele meerkosten worden gemonitord en gerapporteerd in de Jaarstukken 2025.

Financiële uitgangspunten (ontwerp-)programmabegroting 2025

Looncompensatie

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2025 in de septembercirculaire gemeentefonds 2023. De hierin afgegeven verwachte loonindexatie is 5,3% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.

Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 871.000 per jaar. De huidige cao heeft een looptijd tot 1 mei 2024. Voor 2024 en verder zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegrotingen van 2024 en 2025, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting van 2025.

Prijscompensatie

Om de prijsontwikkeling voor 2025 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2023 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is 2,0%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 277.000 per jaar.

FLO-looncompensatie

De voorziening voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) dient geïndexeerd te worden voor de ontwikkeling van de lonen. Zoals eerder genoemd, is de loonindexatie 5,3%. Dit leidt tot een structurele stijging van de kosten van € 28.750 per jaar. Het is beleid om voorzieningen niet te corrigeren voor inflatie. Daarom zal de loonstijging jaarlijks aan de voorziening worden gedoteerd. Dit is in het Algemeen Bestuur van 6 december 2023 besloten.

Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)

In 2023 is er een structurele aanpassing geweest van de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Dit heeft geresulteerd in een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk van € 228.500. Dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

Omgevingswet

In mei 2021 heeft het Veiligheidsberaad bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aandacht gevraagd voor de meerkosten die ook bij de veiligheidsregio's ontstaan. De basis hiervoor was een rapport van Onderzoeksinstituut Cebeon van maart 2021. Hierin werd aangetoond dat voor veiligheidsregio's landelijk sprake is van 20 à 30 miljoen euro aan transitiekosten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 15 à 20 miljoen euro aan structurele meerkosten. Voor de situatie bij veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland is een eigen berekening gemaakt, analoog aan het rapport van Cebeon. Voor VRGV is € 204.000 aan structurele meerkosten berekend. Een exacte bepaling van de personele consequenties kan pas de komende jaren worden gemaakt, op basis van ervaringen in de praktijk. De belangrijkste redenen voor formatieve uitbreiding zijn:

- De verschuiving van adviestaken naar intensiever vooroverleg over initiatieven;
- Advisering op nieuwe producten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma's);
- Toenemende adviestaken (milieu, energietransitie, klimaatverandering);
- Behoeftte aan hoger opgeleid personeel;
- Ontwikkeling van regelgericht naar risicogericht werken (minder, maar intensiever toezicht).

Het Rijk draagt ook bij aan de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Via het Gemeentefonds wordt tussen 2022 en 2025 in totaal 402 miljoen aan gemeenten uitgekeerd. Een deel van dit geld is ook bestemd voor de uitvoeringsdiensten. Tot op heden heeft VRGV de transitiekosten uit de lopende begroting betaald.

Risico's

In de kadernota is ook het risicoprofiel opgenomen zoals deze op dit moment bekend is. Hierin zijn ten opzichte van 2024 geen materiele wijzigingen opgenomen.

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen worden conform de verdeelsleutel, zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling, vastgesteld op basis van het herziene gemeentefonds.

Proces

De volgende stappen zijn:

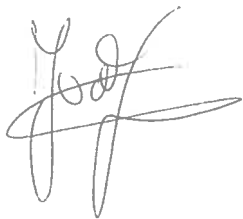
- Omstreeks half maart 2024 wordt de ontwerp-programmabegroting 2025 aan de gemeenteraden gezonden met het verzoek hierop hun zienswijze te delen;
- Vóór 17 juni 2023 wordt de reactie gemeenteraden verwacht als input voor de vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur op 3 juli 2024.

Slot

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,



J.A. van der Zwan

secretaris



G.M. van den Top

voorzitter

