

Onderwerp: Kadernota 2019

Behandelwijze	Ter besluitvorming
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk
Portefeuillehouder	Burgemeester Van Bochove
Auteur	D. van Baarle
Bijlagen	1. Kadernota 2019
Vergaderdatum	6 december 2017
Agendapunt	5 (gewijzigd)
Vervolg	<input checked="" type="checkbox"/> Colleges / gemeenteraden

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met de bijgevoegde (ontwerp) Kadernota 2019
2. [De stijging van de pensioenpremie \(ad. € 65.000\) voor het jaar 2018 incidenteel te verwerken in de jaarrekening van 2018](#)

Paraaf voorzitter

Paraaf secretaris

Inleiding

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse kaderbrief met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de (ontwerp) programmabegroting 2019. Net zoals vorig jaar is er gekozen voor een meer strategische insteek, waarbij inhoud leidend is en wordt gekoppeld aan financiën. Het koppelen van financiën aan de gekozen beleidslijn en bijbehorende thema's is randvoorwaardelijk voor een juiste uitvoering van de gekozen koers. Wij zijn ervan overtuigd dat de veiligheidsregio hiermee haar sturingscyclus versterkt en doelgerichter acteert in een dynamische omgeving.

Deze kadernota bevat een aantal thema's die voor 2019 op het programma staan. Echter hier moet de kanttekening bij worden gemaakt dat (volledige) uitvoering van deze thema's onzeker is door de plannen ten aanzien van verregaande samenwerking/fusie met Flevoland en GGD-en. Bij de uitwerking van de thema's zijn nog niet de verwachte kosten opgenomen.

De achterliggende gedachte bij deze keus is de genoemde ontwikkeling van de mogelijkheid van het fusietraject. Vanuit de Veiligheidsdirectie wordt eerst de focus gelegd op deze ontwikkeling. Wanneer duidelijk is welke richting en keuzes er gemaakt zijn aangaande dit traject kan de Veiligheidsdirectie ook prioriteiten aanbrengen, of keuzes maken in de uitvoering van de thema's. Op dat moment dient er ook een inhoudelijke uitwerking gegeven te worden aan de kosten die met deze uitvoering gepaard kunnen gaan.

Een uitgebreide uitwerking van de thema's is als bijlage bij de kadernota toegevoegd

[Op het moment dat de eerste versie van de kadernota naar het algemeen bestuur is gestuurd was de verhoging van de pensioenpremie niet bekend en werd deze ook niet verwacht.](#)

[Met ingang van 1 januari 2018 gaat de pensioenpremie omhoog. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2018 vastgesteld op 22,9%. De premie is nu 21,1%. De werkgever betaalt 70% van deze premie en de werknemer 30%.](#)

Aangezien de programmabegroting voor 2018 in het voorjaar van 2017 is vastgesteld is er geen mogelijkheid geweest om de financiële consequenties hierin te verwerken. Voorgesteld wordt om de verhoging van de pensioenpremie in 2018 via de jaarrekening te laten lopen.

Omdat de stijging een voor de veiligheidsregio substantieel bedrag is (€ 65.000) en er binnen de huidige begroting geen dekking is opgenomen, is het van belang dat het algemeen bestuur op de hoogte wordt van deze recente ontwikkeling en de financiële gevolgen hiervan.

De veiligheidsregio heeft geen keuze en is verplicht deze verhoging voor haar rekening te nemen.

In de kadernota wordt voorgesteld om compensatie te vragen voor loon- en prijsontwikkelingen en voor de stijging van de pensioenpremies (resp. 355k, 185k en 65k). De stijgingspercentages en de pensioenpremies zijn afgestemd met de Regio, zij zullen dezelfde percentages hanteren. In de kadernota van 2018 is een meerjarenoverzicht opgenomen, hiermee is bij het opstellen van de kadernota 2019 rekening gehouden. De structurele- en incidentele kosten voor 2019 opgenomen in de kadernota 2018 zijn gesaldeerd ongeveer € 30k hoger in 2019 tov 2018. Dit kan worden opgevangen binnen de huidige middelen. Het verschil zat in € 132K hogere kosten t.b.v. oefencentrum Crailo en € 100k lagere incidentele oefenkosten.

Op pagina 8 (paragraaf 4.1.2) van de kadernota is onderstaand totaaloverzicht opgenomen

Financiële effecten per begrotingsjaar	2019	2020	2021	2022	2022
Autonome ontwikkelingen					
Looncompensatie - 2,5%	355.275	355.275	355.275	355.275	355.275
ABP premie - pensioen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Prijscompensatie - 1,5%	185.432	185.432	185.432	185.432	185.432
Totaal autonome ontwikkelingen	605.707	605.707	605.707	605.707	605.707
Incidentiele kosten v.d. thema's					
Verkenning interregionale samenwerking	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal incidentele kosten thema's	0	0	0	0	0
Totale kosten per jaar	605.707	605.707	605.707	605.707	605.707

In bovenstaande tabel is ten opzichte van de vorige versie de pm post voor ABP gewijzigd in €65.000.

Thema's

Een verschil met voorgaande kadernota's is dat er aan elk opgenomen thema een lid van de veiligheidsdirectie als een soort van "portefuillehouder" is gekoppeld. De rol van de portefeuillehouder/themahouder is dat hij/zij namens de organisatie in de Veiligheidsdirectie het betreffende thema onder zijn/haar hoede heeft. De portefeuillehouder/themahouder heeft tevens de verantwoordelijkheid dat alle kolommen aangehaakt zijn/blijven bij het thema. Doel van het laatste is dat dit bijdraagt in het versterken van de collectieve verantwoordelijkheid voor onze veiligheidsregio. De portefeuillehouder/themahouder heeft geen functionele bevoegdheid over de uitvoerenden (tenzij het dezelfde kolom betreft), maar houdt een vinger aan de pols, heeft inzicht, overzicht en informeert vanuit die basis de VD over de voortgang. Daarnaast is hij/zij ook de 'liaison' naar DB en AB inzake het betreffende thema.

Binnen de veiligheidsregio wordt er (per thema) een trekker aangewezen die verantwoordelijk is voor de realisatie van de maatregelen die genoemd worden bij het betreffende thema. Afhankelijk van de omvang van de maatregelen zullen werkgroepjes geformeerd worden met vertegenwoordigers uit een of meerdere kolommen. Om doel en resultaten scherp te krijgen zullen (jaar)plannen moeten worden gemaakt om de doelstellingen te verwezenlijken.

Schematisch zijn de volgende thema's opgenomen:

Beleidsplan centrale opgave		Thema voor 2019	Portefeuillehouder VD
Aansluiten op maatschappelijke veranderingen	A	Doorontwikkeling Repressieve Organisatie	J. van der Zwan
	B	Het benutten van brandweerkazernes ter versterking van de sociale infrastructuur in woonkernen (bevorderen van veiligheid op lokaal niveau).	J. van der Zwan
	C	Nieuwe rechtspositie ambtenaren	R. Stumpel
Verbeteren van verbinding met externe partijen	D	VR ontwikkelt zich tot een platform voor veiligheidsvraagstukken	R. Stumpel
Intensiveren samenwerking met Flevoland en Utrecht	E	Verkenning interregionale samenwerking	J. van der Zwan
Verbreden gebruik crisisorganisatie door gemeenten	F	project crisisorganisatie Midden-Nederland	J. van der Zwan
Verbeteren integrale advisering op risicobeheersing	G	Omgevingswet	M. Polder
Integrale sturing en uitvoering	H	Goed voorbereid zijn op rampen en crises en het beperken van de impact indien zich toch een ramp of crisis voordoet. (professionaliseren veiligheidsbureau)	M. Polder
	I	basis leggen voor een systeem van integrale informatievoorziening	J. van der Zwan
Algemeen/randvoorwaarden (werktitel)	J (MONO)	Vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven (mono, multi)	R. Stumpel
	K (MULTI)	Vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven (mono, multi)	R. Stumpel

Argumenten

1.1 Richting programmabegroting 2019

Middels de kaderbrief wordt de financiële en operationele richting van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ingekaderd. Dit is van belang voor het opstellen van de programmabegroting. Deelnemende gemeenten krijgen hiermee richting inzake de financiële bijdragen die er van hen worden verwacht.

1.2 Autonome ontwikkelingen

De in de kaderbrief opgenomen autonome ontwikkelingen zijn grotendeels ontwikkelingen waar de VR geen invloed op heeft of kan gaan hebben. In deze kaderbrief zijn alleen de loon- en prijscompensatie opgenomen.

1.3 Kwaliteitsniveau VRGV

Om het huidige kwaliteits- en taakniveau van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op peil te houden, en uitvoering aan toekomstige ontwikkelingen te geven zijn de gevraagde financiële middelen noodzakelijk.

1.4 Verplichte stijging pensioenpremies

De stijging van de pensioenpremies is een verplichting voor de veiligheidsregio. De veiligheidsregio heeft geen invloed op de hoogte van de premie en deze is ook niet onderhandelbaar. Daarnaast is via de cao vastgesteld wat het werkgevers- en het werknemersdeel is.

1.5 dekking stijging pensioenpremies niet binnen huidige begroting

Het is niet mogelijk dekking van dit bedrag binnen de huidige begroting van de veiligheidsregio te zoeken. Dit heeft het onderzoek van de stuurgroep en de bevestiging door een extern adviseur in het voorjaar van 2017 bij het proces rond de programmabegroting 2018 aangetoond.

Kanttekeningen

1.1 Financiële gevolgen

In deze kadernota is alleen geld gevraagd t.b.v. de loon- en prijsontwikkeling en stijging pensioenpremies en is er geen extra geld gevraagd voor de thema's, belangrijkste reden hiervoor is de onzekerheid m.b.t. de gevolgen van mogelijke fusie/samenwerking. Mochten deze thema's moeten

worden uitgevoerd dan is er geen dekking binnen de huidige begroting hiervoor. Mogelijk dat er vanwege samenwerking synergetische voordelen ontstaan zodat het deels kan worden opgevangen.

1.2 Loon- en prijsontwikkeling

In de kaderbrief wordt uitgegaan van een loonkostenontwikkeling van 2,5%. Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn deze toename op te vangen binnen de begroting van het jaar 2019. Voor de prijsontwikkeling is een percentage opgenomen van 1,5% op basis van de ontwikkeling van de consumentenprijsindex.

Financiële consequenties

Er wordt voor 2019 een structurele bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd van ruim € 606k. Dit betreft looncompensatie € 355k, prijscompensatie € 185k en [aanpassing pensioenpremies € 65k](#).

Vervolgaanpak / uitvoering

Om vanuit de kadernota te komen tot de programmabegroting voor de veiligheidsregio, is het volgende procesvoorstel opgesteld:

- Financiële- en ambtenaren rampenbestrijding hebben op 23 november 2017 vooroverleg gehad over de conceptkadernota en op te stellen begroting van 2019;
- op 16 januari is er een overleg met de wethouders van financiën over de conceptkadernota.
- Reacties op de kadernota in de vorm van een zienswijze van de colleges zien wij graag uiterlijk 30 januari 2018 per mail tegemoet;
- De ingediende zienswijzen op de kadernota zullen worden besproken in het algemeen bestuur van 28 maart 2018;
- Het dagelijks bestuur zal op 28 maart 2018 aansluitend op de vergadering van het algemeen bestuur de ontwerp-begroting 2019 voorlopig vaststellen;
- De gemeenteraden kunnen tot 2 maanden na verzending van de programmabegroting via een zienswijze hun bevindingen op de programmabegroting inbrengen;
- Op 4 juli 2018 stelt het algemeen bestuur de definitieve programmabegroting vast.

Communicatie

Nadat de kaderbrief is vastgesteld zal deze worden verstuurd naar onze ketenpartners en de deelnemende gemeenten. Om de raadsleden te informeren zal een korte tekst worden opgenomen in de raadsbrief naar aanleiding van deze vergadering. Het tekstvoorstel treft u hieronder aan.

Tekst t.b.v. Raadsbrief:

De jaarlijkse kaderbrief met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de (ontwerp) programmabegroting 2019 is op 6 december vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Door de ontwikkelingen met betrekking tot een samenwerking/fusie ontstaat er onzekerheid over het uitvoeren van de opgenomen thema's in de kadernota. Wanneer duidelijk is welke richting en keuzes er gemaakt zijn aangaande het samenwerkings-/fusietraject kan de veiligheidsregio prioriteiten aanbrengen, of keuzes maken aangaande de uitvoering van de thema's. Het is door de genoemde onzekerheid niet mogelijk om een schatting te geven wat de structurele en incidentele kosten zijn van de mogelijke samenwerking/fusie. Het aantal variabelen is op dit moment gewoonweg te groot.

[Eind november 2017 heeft het ABP bekend gemaakt dat de premies met ingang van 1-1-2018 voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen zullen stijgen met 1,8%. De werkgever betaald hiervan 70% en de werknemer 30%. Dit betekent dat de kosten voor de veiligheidsregio structureel met € 65.000 zullen stijgen. De extra kosten voor 2018 zullen in de jaarrekening van 2018 worden verwerkt.](#)

Gezien bovenstaande onzekerheid zijn er geen kosten opgenomen die verband houden met de thema's en zijn alleen loon- en prijscompensatie [en de stijging van de pensioenpremies \(per 1-1-2018\)](#) opgenomen. Voor wat betreft dat laatste is er aansluiting gezocht bij de werkwijze van de Regio.

Proces

De volgende stappen zijn:

- De colleges hebben de mogelijkheid een zienswijze te geven (reactietermijn 30 januari 2018), dit is input voor de ontwerpprogrammabegroting, vaststelling 28 maart 2018;
- Omstreeks 29 maart 2018 wordt de ontwerpprogrammabegroting naar de gemeenteraden gezonden met het verzoek hierop hun zienswijze te geven;
- Voor 29 mei 2018 wordt de reactie gemeenteraden verwacht als input voor de vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur op 4 juli 2018.