

RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1741686
afdelingsnaam: Leefomgeving
steller: Freddy Scherpenzeel
telefoonnummer: 035 629 2764

onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2024 en programmabegroting 2026

Voorstel

1. Bijgaande zienswijze op de jaarstukken 2024 en de programmabegroting 2026 van de Veiligheidsregio vast te stellen en kenbaar te maken bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	OORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Behandeling zienswijze Jaarstukken 2024 en Programmabegroting 2026 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	De raad heeft de bevoegdheid om zijn zienswijze te geven op de jaarstukken en de programmabegroting van deze verbonden partij	Commissie bestuur en economie 7 mei 2025	Commissie bestuur en economie 7 mei 2025	Gemeenteraad 14 mei 2025

Samenvatting

Bijgevoegd zijn de ontwerpbegroting 2026 inclusief meerjarenraming en de jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De raad heeft de bevoegdheid om zijn zienswijze te geven op deze planning en control producten. De jaarstukken 2024 laten een positief resultaat zien, wat grotendeels voortkomt uit incidentele meevallers. Daarnaast is de programmabegroting 2026 structureel sluitend. De stijging in de begroting van de Veiligheidsregio is voornamelijk toe te schrijven aan loon- en prijsindexatie.

Inleiding

De jaarstukken 2024 bieden inzicht in de financiële prestaties en operationele activiteiten van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In het afgelopen jaar lag de nadruk op versterking van de crisisbeheersing, verbetering van de informatievoorziening en verdere samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. De Veiligheidsregio heeft hierbij invulling gegeven aan landelijke beleidsdoelen en regionale veiligheidsvraagstukken.

De Programmabegroting 2026 sluit aan op deze ontwikkelingen en richt zich op het versterken van de bestuurlijke en operationele slagkracht. Belangrijke thema's zijn de implementatie van de Omgevingswet, het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van inwoners en organisaties, en de structurele borging van crisisbeheersing. De begroting houdt rekening met stijgende kosten voor personeel en inflatie, terwijl tegelijkertijd wordt ingezet op efficiëntie en herverdeling van middelen.

Ten aanzien van de jaarstukken 2024

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van €1.445.983, wat grotendeels wordt veroorzaakt door incidentele voordelen zoals lagere personeelskosten en meevallers in exploitatie-uitgaven. Er blijft echter druk op de organisatie door stijgende kosten en de noodzaak om te investeren in crisisbeheersing en informatievoorziening. De Veiligheidsregio heeft in 2024 belangrijke stappen gezet in de samenwerkingsharmonisatie en versterking van de digitale weerbaarheid.

Ten aanzien van de programmabegroting 2026

De programmabegroting 2026 omvat vier speerpunten:

Veilige leefomgeving, Toekomstbestendige crisisbeheersing, Toekomstbestendige brandweezorg en Wendbare organisatie. In aanvulling op de Kadernota 2026 zijn drie andere ontwikkelingen financieel vertaald in de programmabegroting:

- €539k structureel nadeel als gevolg van de 10% korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Deze was in de kadernota opgenomen als risico, maar is intussen geëffectueerd.
- €40k structureel voordeel als gevolg van de samenvoeging van Meldkamer Midden-Nederland. Deze stond in de Kadernota nog opgenomen als pm-post.
- €499k structureel voordeel als gevolg van een bezuinigingsoperatie, om ervoor te zorgen dat de korting op de BDuR geen financieel effect heeft op de gemeentelijke bijdrage aan VRGV.

Onderaan de streep komt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage daarmee op hetzelfde bedrag als in de Kadernota 2026, te weten 521k. Voor Hilversum komt dit neer op een toename van ongeveer €220.348 (ongeveer 42,3% van het totaal).

Probleemstelling/doel

Doelstelling vanuit de Veiligheidsregio is een snelle en goede (geneeskundige) hulpverlening en brandweezorg bij incidenten, rampen en crises. Doel vanuit gemeente Hilversum staat verwoord in de Programmabegroting en het Integraal veiligheidsplan (IVP). Wij verwachten van de Veiligheidsregio een professionele uitvoering van haar taken. Tot slot gaan we ervan uit dat er zo doelmatig mogelijk wordt gewerkt als het gaat om de inzet van mensen en middelen. De bovengenoemde doelstellingen komen goed overeen met de wettelijke taken van de Veiligheidsregio. De ontwerp programmabegroting kent de volgende kolommen: Brandweer, GHOR, Gemeentelijke Bevolkingszorg, Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Argumenten

1.1 Positieve jaarrekening 2024

De Veiligheidsregio heeft een positief resultaat behaald, maar incidentele meevallers zijn geen structurele oplossing.

1.2 Sluitende meerjarenbegroting 2026

De begroting is financieel beheersbaar, maar loonontwikkeling en rijksbijdragen blijven risicofactoren.

1.3 Stijgende gemeentelijke bijdrage

Ondanks indexatie en kostenstijgingen blijft de herijking van de verdeelsleutel voordelig voor Hilversum.

Kanttelingen

1.1 Loonontwikkeling

Nieuwe cao-afspraken kunnen de kosten verder opdrijven.

1.2 Andere autonome ontwikkelingen

De structurele hogere bijdrage in combinatie met nieuwe autonome ontwikkelingen zouden in de toekomst wellicht niet compleet gedekt kunnen worden vanuit de huidige begroting. Het effect is momenteel nog niet volledig zichtbaar waardoor de eventuele stijging nog niet verwerkt kan worden.

1.3 Samenwerking met Flevoland

De verdere harmonisatie vraagt om investeringen, waarvan de effecten nog niet volledig inzichtelijk zijn.

Financiën, middelen & capaciteit

De laatste bestuursrapportage 2024 vanuit de Veiligheidsregio gaf een positief resultaat van € 859.913. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.445.983,54 en valt daarmee € 586.070 positiever uit dan de raming in de bestuursrapportage. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve en na beoordeling van het weerstandsvermogen zal het deel van de algemene reserve dat boven de weerstandsratio van 1,0 uitkomt worden teruggestort aan de gemeenten. Voor Hilversum betekent dit een voordeel van € 770.085.

Conform de kadernota is de toename voor de gemeentelijke bijdrage uit de gehele regio € 521.605. Voor Hilversum komt dit neer op een toename ongeveer € 220.348 (ongeveer 42,3% van het totaal). Dit betreft een compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen. In aanvulling op de Kadernota 2026 zijn drie andere ontwikkelingen financieel vertaald in de programmabegroting, namelijk de 10% korting op de BDuR, structureel voordeel samenvoeging Meldkamer en structureel voordeel bezuinigingsoperatie.

Onderaan de streep komt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage daarmee op hetzelfde bedrag als in de Kadernota 2026, te weten € 521.605.

Middels een vooraankondiging worden in de Voorjaarsnota 2025 worden deze ontwikkelingen bij de raad kenbaar gemaakt. Verwerking van de stijging wordt, indien nodig, aan uw raad ter besluitvorming in een P&C-product voor boekjaar 2026 voorgelegd.

Uitvoering

Voor 5 juni wordt de reactie van alle gemeenteraden verwacht als inbreng voor de vaststelling van de ontwerp programmabegroting door het algemeen bestuur op 2 juli 2025. Daarna wordt de definitieve begroting naar alle raden toegezonden.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2026
2. Ontwerp jaarstukken 2024
3. Concept zienswijze Veiligheidsregio
4. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2026

5. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024