



veiligheidsregio

Gooi en Vechtstreek

Aan de raden van de gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren en Wijdemeeren

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	5 september 2024	Behandeld door	D. van Baarle
onze referentie	VRGV-RM-24.05	telefoon	035-6885555
uw referentie		e-mail	dick.vanbaarle@brandweergooivecht.nl
bijlage	Bestuursrapportage 2024 VRGV		
onderwerp	Vastgestelde Bestuursrapportage 2024 van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek met bijbehorende 1 ^e begrotingswijziging 2024 ter zienswijze		

Geachte raden,

Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de Bestuursrapportage 2024 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over 2024 en geeft inzicht in de voortgang op de thema's en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2024. Naast de rapportage op de operationele en beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en actuele ontwikkelingen benoemd. Delen van de beleidstekst komen overeen met de tekst in de bestuursrapportage van Veiligheidsregio Flevoland (VRF), aangezien werkzaamheden in toenemende mate in gezamenlijkheid zijn uitgevoerd.

Samengevat is de centrale vraag in de bestuursrapportage of VRGV datgene doet wat het in de Programmabegroting 2024 heeft toegezegd binnen de daarbij vastgestelde financiële kaders. Wat wordt er gedaan dat niet in de programmabegroting is aangegeven? Wat is de financiële prognose voor 2024? Waar zijn onder- en of overschrijdingen op budgetten en wat is de oorzaak daarvan? Welke nieuwe risico's zijn er gesignaleerd?

Beleidssamenvatting

De bijgevoegde rapportage begint met een bestuurlijke samenvatting. Hierin wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de samenwerking met VRF. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening die is ingezet met behulp van de extra Rijksbijdrage vanaf 2023. Beide ontwikkeltrajecten hebben impact op onze organisatie, nadat grote crises als COVID-19 en de opvang van Oekraïners dat ook al hadden. Desalniettemin werkt onze organisatie ook nog aan andere thema's die in paragraaf 3.1 van de rapportage worden behandeld, zoals: Verplichtend karakter, duurzaamheid, Meldkamer Midden-Nederland en het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB).

Financieel resultaat

De Bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2024. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRGV naar verwachting met een (incidenteel) positief resultaat van ca. € 859.913.

Voordelen ten opzichte van de programmabegroting 2024

Het resultaat komt met name tot stand door drie incidentele voordelen.

Vanuit het Rijk zijn via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) twee bijstellingen geweest. Enerzijds zien we een toename van de loon- en prijscompensatie vanuit het Rijk (€ 219k). Daarnaast zien we een extra uitkering Versterking veiligheidsregio en crisisbeheersing (€ 229k).

Ook is er een voordeel zichtbaar op de rentebaten vanuit de schatkist (€ 221k). De ontvangen rente was niet begroot bij het opstellen van de PGB2024. Deze rentebaten vallen relatief hoog uit doordat in 2021 een lening van 25 miljoen is aangegaan voor de aankoop van kazernes, voertuigen en overige toekomstige investeringen. Op 1 januari 2024 stond nog € 12.5 miljoen op de balans. De verwachting is dat dit door uitlevering en betaling van nieuwe voertuigen aan het eind van dit jaar nog zo'n € 8 miljoen zal zijn. Daarmee zullen de rentebaten ook afnemen.

Overige voordelen zijn: Door het moeilijk vervullen van vacatures op specialistische functies constateren we een voordeel op de loonkosten (€ 115k). Tevens zijn de opbrengsten vanuit de verkoop materieel hoger dan begroot en overstijgen tevens de extra afschrijvingslasten (desinvestering) op natuurbrandbestrijdingsvoertuigen (per saldo € 61k). Op de overhead is een klein voordeel ontstaan als gevolg van een andere invulling van bepaalde kosten voor inhuur (€ 336k).

Nadelen ten opzichte van de programmabegroting 2024

Twee nadelige bijstellingen waren al bekend. Allereerst, een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao veiligheidsregio 2024-2025. De effecten van deze nieuwe cao zorgen voor een marginaal nadeel ten opzichte van de indexatie die is opgenomen in de Programmabegroting 2024 (€ 71k).

Ten tweede de opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie. De toenemende kosten ten opzichte van de Programmabegroting 2024 voor de programma's bevolkingszorg en veiligheidsbureau liggen in het feit dat er budgetten vanuit de versterkingsgelden BDuR zijn toegevoegd aan deze programma's.

Als gevolg van de vervangingen van het materieel zijn de natuurbrandbestrijdingsvoertuigen eerder afgestoten dan gepland. Dit levert een nadeel op van € 338k, maar de verwachting is dat de opbrengsten van het materieel dit nadeel zullen compenseren zoals hierboven aangegeven (per saldo € 61k voordeel).

Overzicht risico's, reserves en voorzieningen

In het kader van de rechtmatigheid worden ook alle bekende mutaties ten aanzien van de reserves en voorzieningen opgenomen in de bestuursrapportage. Een overzicht hiervan is te vinden in hoofdstuk 5.

1e Begrotingswijziging 2024

In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat een begrotingswijziging vastgesteld wordt om de budgettaire wijzigingen, zoals aangegeven in de bestuursrapportage, rechtmatig af te dekken.

Hieronder wordt per programma weergegeven wat het effect is van deze begrotingswijziging:

Programma-onderdeel	PGB2024	BURAP2024	Vershil	PGB2024 1e wijziging	PGB2024 na 1e wijziging
Brandweezorg incl. meldkamer	20.119.836	19.385.783	734.053	734.053	19.385.783
Veiligheidsbureau	523.437	768.681	-245.244	-245.244	768.681
GHOR	978.473	978.473	0	0	978.473
Bevolkingszorg	523.022	623.313	-100.291	-100.291	623.313
Totaal	22.144.768	21.756.250	388.518	388.518	21.756.250
Bijdrage gemeente	-22.099.958	-22.099.958	0	-859.913	-21.240.045
Bijdrage huisvesting	-647.260	-647.260	0	0	-647.260
Bijdrage bevolkingszorg	-523.022	-523.022	0	0	-523.022
Rijksbijdrage (BDuR)	-4.667.874	-5.115.541	447.667	447.667	-5.115.541
Financieringsfunctie	-171.550	-393.000	221.450	221.450	-393.000
Totaal	-28.109.664	-28.778.781	669.117	-190.795	-27.918.869
Overhead	6.392.872	6.056.481	336.391	336.391	6.056.481
Totaal	6.392.872	6.056.481	336.391	336.391	6.056.481
Bedrag voor de heffing voor de VPB	5.000	1.500	3.500	3.500	1.500
Mutaties reserves	-433.003	104.610	-537.613	-537.613	104.610
Totaal	0	-859.913	859.913	0	0

Zienswijzeproces

Bovenstaande begrotingswijziging wordt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter zienswijze aan u aangeboden. U heeft 12 weken, oftewel tot uiterlijk 28 november, om uw zienswijze te delen. Met inachtneming van de zienswijzen wordt de begrotingswijziging in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 december vastgesteld. Zodoende worden de wijzigingen voor het einde van het boekjaar van kracht en wordt voldaan aan de wet- en regelgeving op het gebied van begrotingsrechtmatigheid.

U ontvangt voorafgaand aan het vaststellen van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur een reactie van het dagelijks bestuur van VRGV op uw zienswijze. Daarin wordt aangegeven hoe uw zienswijze wordt beoordeeld en eventueel verwerkt.

Na vaststelling van de begrotingswijziging ontvangt u de definitieve wijziging ter informatie.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,
Namens deze,

J.A. van der Zwan
Secretaris

G.M. van den Top
voorzitter

