

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

Zienswijze Ontwerp-programmabegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027–2029 VRGV

Portefeuillehouder

Reijke, B.M. de

Openbaar

Ja

Korte inhoud

De ontwerp-programmabegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027–2029 worden door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan de gemeenteraad aangeboden zodat hierop een zienswijze kenbaar gemaakt kan worden. De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen van de Kadernota 2026. In aanvulling op de kadernota 2026 zijn er drie andere ontwikkelingen financieel vertaald in de programmabegroting 2026.

Besluiten

1. kennis te nemen van de inhoud van de ontwerp-programma 2026 en meerjarenbegroting 2027–2029 VRGV;
2. bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Aanleiding voorstel

Het streven van de GR VGV is om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende ontwerp begroting 2026 sluit aan bij het beleidsplan 2025–2028 dat eind 2024 in het AB is vastgesteld.

In de ontwerp-programmabegroting zijn strategische beleidsthema's benoemd die de Veiligheidsregio veelal in volle breedte raken. Het zijn namelijk langlopende trajecten waar de Veiligheidsregio zich meerdere jaren mee bezig houdt. Naast de beleidsthema's zijn de belangrijkste speerpunten van iedere kolom benoemd.

Met de wijziging van de Gemeenschappelijk Regeling VRGV per 4 juli 2024 het proces van zienswijzen op de jaarstukken komen te vervallen. Eventuele opvattingen van de gemeenteraden naar aanleiding van de jaarrekening krijgen hun betekenis bij het vaststellen van de begroting van het daaropvolgende jaar.

Doel

Doel van dit voorstel is om de raad in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen.

Toelichting besluit (argumenten)

1.2. Weerstandsvermogen en risicoprofiel

De weerstandsratio is conform de bestuurlijke afspraak 1,0. De uitgewerkte risicoparagraaf is als bijlage bij de jaarrekening opgenomen. Deze is geactualiseerd conform de gemaakte afspraken. Er zijn geen nieuwe risico's gesignaleerd.

1.2. Afspraken indexaties worden gehanteerd

Voor de jaarlijkse indexaties worden de indexcijfers zoals deze zijn opgenomen in de septembercirculaire 2024 gehanteerd. Dit is conform de afspraken met de deelnemende gemeenten.

1.3. De ontwerpbegroting is met de gemeente besproken

De uitgangspunten voor de programmabegroting zijn aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten aangeboden middels de Kadernota 2026. Het college heeft op 21 januari 2025 jl. besloten een zienswijze in te dienen

1.4. De ontwerp-programmabegroting 2025 en MJB 2026-2028

De ontwerp-programmabegroting 2026 en meerjarenbegroting 2026-2028 is gebaseerd op de kadernota 2026 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de uitwerkingen van de eventueel daarop ingediende zienswijze vanuit de gemeenten.

2.1. Voorleggen aan de gemeenteraad is conform Gemeenschappelijke Regeling VRGV

Ingevolge artikel 12 en 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022, krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om een zienswijze over de financiële stukken van de Veiligheidsregio naar voren te brengen. Middels bijgevoegde conceptbrief wordt u een voorstel gedaan over het indienen van een zienswijze.

Duurzaamheid

De Veiligheidsregio vindt het belangrijk om op zorgvuldige wijze met onze omgeving en planeet om te gaan. Het thema duurzaamheid staat dan ook hoog op de agenda en is een belangrijk focuspunt binnen planvorming.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Met de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn wijzigingen doorgevoerd die effect hebben op het bestuurlijk traject van de (ontwerp-) programmabegroting. De voornaamste zijn:

1. Gemeenteraden hebben twaalf weken de tijd om hun zienswijze op de Ontwerp-programmabegroting te delen. Dit was voorheen acht weken.
2. Het dagelijks bestuur stelt de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijzen van de raden, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Dit doet zij voorafgaande aan het vaststellen van de programmabegroting door het algemeen bestuur.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Gemeenten Blaricum en Laren zijn onderdeel van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De gemeente Eemnes is onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht.

Kanttekeningen

1.1. Risico's opgenomen in bijlage ontwerp-programmabegroting 2025 VRGV
Kanttekening en risico's staan opgenomen in bijlage 2 van de ontwerp-programmabegroting 2026 VRGV op bladzijde 47-51.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen van de Kadernota 2026. Dit betreft een compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen. In aanvulling op de kadernota 2026 zijn er drie andere ontwikkelingen financieel vertaald in de programmabegroting 2026. Te weten:

- €539k structureel nadeel als gevolg van de 10% korting BDuR gelden. Deze was in de kadernota 2026 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 de VRGV.

Hierdoor wordt het effect van de BDUR verlaging opgevangen en per saldo 0. Er is wel een toename ten opzichte van 2025 van 521k zoals opgenomen in de kadernota 2026. Dit bedrag is door indexaties, prijsstijgingen en FLO, zoals hieronder gespecificeerd.

Looncompensatie

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het begrotingsjaar 2026 in de septembercirculaire gemeentefonds 2024. Gezien het economische perspectief voor de komende jaren is er vanuit de septembercirculaire voor de jaarschijf 2026 een verwachte loonindexatie afgegeven van 3,4% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 611.526 per jaar.

Prijscompensatie

Om de prijsontwikkeling voor 2026 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2024 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is 2,2%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 291.585 per jaar.

FLO looncompensatie

Voor FLO is de extra bijdrage als gevolg van het besluit van het algemeen bestuur van 6 december 2023 ad € 11.136 structureel per jaar. Dit om de stijgende FLO-uitkering in de toekomst te kunnen dekken.

Loon- en prijscompensatie BDuR incl. versterkingsgelden

Vanuit het Rijk worden de loon- en prijscompensaties structureel gemaakt en wordt de laatste tranche van de versterkingsgelden aan de regio's toegekend. Dit leidt tot een autonome verhoging van de BDuR met € 392.642. Autonome verhogingen worden zoals voorgaande jaren verrekend met de gemeentelijke bijdrage.

10% korting BDuR, korting Rijk

In november 2024 heeft het ministerie van J&V in een brief aan het Veiligheidsberaad laten weten dat de specifieke uitkering BDuR blijft bestaan en geen onderdeel meer is van uitkeringen die in 2026 worden overgeheveld naar het gemeentefonds. De efficiencytaakstelling van 10% blijft echter wel gehandhaafd. Deze korting was reeds ingeboekt bij het ministerie en er zijn geen middelen om deze korting terug te draaien. Voor VRGV komt deze korting neer op € 539.752 voor 2026. De BDuR-uitkering die VRGV momenteel ontvangt bestaat uit 2/3e algemene dekking van de begroting en 1/3e middelen die oplopend vanaf 2023 worden ontvangen in het kader van de versterking crisisbeheersing en informatievoorziening. De korting op de BDuR zal daarom ook intern bij VRGV voor 1/3e (€ 180k) ten laste komen van de versterking crisisbeheersing en informatievoorziening en voor 2/3e (€ 360k) binnen de rest van de begroting worden opgevangen.

Besparingen organisatie veiligheidsregio

Om ervoor te zorgen dat de korting op de BDuR geen effect heeft op de gemeentelijke bijdrage, dient VRGV een besparingsoperatie uit te voeren ad € 499k. Hierbij wordt gedacht aan minder kosten voor opleidingen van medewerkers, minder algemene personeelslasten (minder representatiekosten, minder budget per team), minder budget voor innovatie, minder budget voor eventuele inhuur van expertise, etc.

Samenvoeging Meldkamer Midden-Nederland

Per 3 juni 2025 worden de meldkamers van Veiligheidsregio's Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek samengevoegd. Door deze samenwerking ontstaat er een budgettair voordeel ad € 40.000 dat ingezet wordt om de korting vanuit het Rijk op de BDuR op te vangen.

De algemene bijdrage van Blaricum wordt in 2026 verhoogd met **€29.288 naar €1.150.452**. De bijdrage voor bevolkingszorg van de gemeente Blaricum wordt verminderd met €2556 van **€62.290 naar €59.734**.

De totale bijdrage GR VGV (dus voor Brandweer en Bevolkingszorg) Blaricum wordt in 2026 **€ 1.210.186,=**. Dit wordt meegenomen in de door de gemeenten op te stellen kadernota's, met daarna doorverwerking in de begroting 2026.

Begrotingswijziging nodig?

Nee, ontwikkeling wordt opgenomen via de kadernota 2026

Uitvoering

De gemeenteraden worden uitgenodigd uiterlijk 5 juni 2025 hun zienswijze te geven op de eerder genoemde stukken. Na verwerking van de zienswijzen worden de definitieve stukken voor vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur op 2 juli 2025. Het Dagelijks Bestuur wordt over uw besluit geïnformeerd door middel van bijgevoegde brief.

Communicatie

Zie uitleg uitvoering.

Bijlagen

1. aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029
2. programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029
3. raadsbesluit Blaricum
4. zienswijze brief Blaricum

Steller

K. van Bachum(kbach).

Registratiedatum

31 maart 2025