Oplegnotitie voor:	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Agendapunt:	-
Vergaderdatum:	3 september 2025
Onderwerp:	Bestuursrapportage 2025 en daaruit voortvloeiende 1e begrotingswijziging 2025
Behandeling:	Besluitvormend
(Ambtelijk) Portefeuillehouder VD:	Dhr. D. van Baarle
Portefeuillehouder AB:	Dhr. N. Meijer Keuze voor 2e
Auteur:	R. Moerenhout
Status:	Openbaar
Bijlagen:	1. Bestuursrapportage 2025 2. Aanbiedingsbrief raden - Bestuursrapportage 2025 ter informatie en bijhorende 1e begrotingswijziging ter zienswijze

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2025.
2. Het dagelijks bestuur opdracht te geven de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging met een positief resultaat van ca. € 1.368.036 ter zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen begeleid door de bijgevoegde aanbiedingsbrief (bijlage 2).

Inleiding

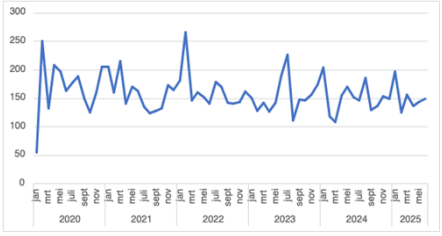
VRGV meldt in deze bestuursrapportage een verwachte incidentele onderschrijding van de Programmabegroting 2025 van € 1.368.036. Belangrijkste oorzaken daarvan zijn de hogere opbrengsten uit verkoop materieel, meer looncompensatie dan benodigd als gevolg van uitblijven cao, en meer Rijksbijdrage vanuit de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid komt VRGV met een begrotingswijziging als gevolg van deze ontwikkelingen. Wanneer het definitieve resultaat bekend is (bij het vaststellen van de Jaarstukken 2025), wordt een eventueel (positief dan wel negatief) resultaat bestemd door het algemeen bestuur.

Doel van bestuursrapportage

De bestuursrapportage is onderdeel van de jaarlijkse P&C-cyclus. Er wordt gerapporteerd over de beleidsmatige voortgang en operationele prestaties in de periode 1 januari t/m 30 juni. De volgende rapportage over dit jaar vindt plaats in de Jaarstukken 2025.
Naast de operationele en beleidsmatige rapportage wordt ook gerapporteerd op de afgesproken financiële kaders (programmabegroting 2025). Daarbij wordt uitgegaan van de gerealiseerde cijfers over het eerste halfjaar en een prognose voor het tweede halfjaar om een inschatting te maken van het verwachte eindresultaat voor 2025.

Operationele prestaties brandweer

In de eerste helft van 2025 zijn bij de meldkamer brandweer 1805 incidenten gemeld in de regio Gooi en Vechtstreek. Bij 910 incidenten (50%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten konden door de meldkamer zelf worden afgehandeld.



Figuur 1 – Ontwikkeling aantal incidenten met brandweerinzet 2020 - juni 2025

Gemiddeld is de brandweer 152 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. Het aantal hulpverleningsincidenten blijft daarbij, door vaker voorkomende storm- en wateroverlast en door het invoeren van de inzet van de brandweer bij reanimaties, hoog. Wel is met gemiddeld 91 incidenten per maand een daling te zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar [2024: 102]. Tegelijkertijd is het aantal brandincidenten gestegen naar gemiddeld 57 per maand [2024:46]. Het aantal (niet geherclassificeerde) automatische brandalarmen (alarm) met uitruk is sinds de invoering van het landelijk protocol OMS in 2020 stabiel en betreft gemiddeld 3 à 4 incidenten per maand.
Meer gedetailleerde statistieken (per gemeente) zijn te vinden in hoofdstuk 1 van de rapportage.

Voortgang thema's

De samenwerkende veiligheidsregio's hebben in de eerste helft van 2025 grote stappen gezet om zich voor te bereiden op de toekomst, zowel op inhoudelijke dossiers -Versterking crisisbeheersing en informatievoorziening, weerbaarheid, klimaatverandering en energietransitie- als middels de doorontwikkeling van de eigen organisatie. Daarnaast is de grootste mijlpaal van 2025 het operationeel worden van Meldkamer Midden-Nederland op de Groest in Hilversum. Tegelijkertijd is de reguliere taakuitvoering gecontinueerd. Zonder de grote betrokkenheid en toewijding van onze medewerkers was dit niet mogelijk geweest.
Niettemin, vraagt dit veel van onze organisatie en onze medewerkers. De professionaliteit waarmee onze medewerkers nieuwe en uitdagende vraagstukken oppakken verdient complimenten. De komende periode blijven de veiligheidsregio's zich vol energie inzetten om alle bestaande, en nieuwe, taken deskundig uit te voeren. De wereld om ons heen staat niet stil en als samenwerkende veiligheidsregio's zetten we daarom alle zeilen bij om op professionele wijze mee te bewegen. Tegelijkertijd is het combineren van reguliere werkzaamheden met de toenemende hoeveelheid nieuwe taken al enige tijd balanceren. De vraag die daardoor rijst is: hoeveel nieuwe taken kan onze organisatie op gezonde wijze aan alvorens er keuzes gemaakt moeten worden?

De voortgang op de beleidsthema's is te vinden in paragraaf 3.2 van de rapportage. Hier wordt naast bovengenoemde thema's ook aandacht besteed aan: Verplichtend karakter, Omgevingswet en wijkbrandweer.

Financieel resultaat

De Bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2025. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRGV naar verwachting met een (incidenteel) positief resultaat van ca. € 1.368.036. Dit verwacht resultaat is voornamelijk ontstaan door hogere baten:

- Een voordeel op loonkosten doordat voor het gehele jaar 2025 looncompensatie is ontvangen, maar de cao pas per 1 augustus afloopt. En het gevolg van het niet, of later, invullen van moeilijk vervulbare specialistische functies.
- Hogere rentebaten vanuit het Schatkistbankieren dan eerder ingeschat.
- Meer ontvangen loon- en prijscompensatie rijksbijdrage (BDuR) dan verwacht in de Programmabegroting 2025.

Er zijn ook nadelen. De voornaamste is de bijdrage aan derden. De prijsstijging voor onze afname van de dienstverlening AGS (Adviseurs Gevaarlijke Stoffen) en QRT (Quick Response Team) is hoger uitgevallen dan we vooraf hadden ingeschat.

Een meer gedetailleerd overzicht van alle voor- en nadelen is opgenomen in hoofdstuk 5.

Programma	PGB Lasten 2025	PGB Baten 2025	Saldo PGB 2025	BURAP Lasten 2025	BURAP Baten 2025	Saldo BURAP 2025	Afwijking	Afwijking toegelicht
Brandweerzorg	22.036.545	-946.795	21.089.750	20.313.979	-1.483.301	18.830.678	2.259.072	2.259.072
Veiligheidsbureau	667.058	-96.742	570.316	1.407.199	0	1.407.199	-836.883	-836.883
GHOR	978.473	0	978.473	978.473	0	978.473	0	0
Bevolkingszorg	684.552	-115.000	569.552	680.400	0	680.400	-110.848	-110.848
Totaal	**24.366.628**	**-1.158.537**	**23.208.091**	**23.380.051**	**-1.483.301**	**21.896.750**	**1.311.341**	**1.311.341**
Bijdrage gemeente	0	-23.252.309	-23.252.309	0	-21.884.273	-21.884.273	-1.368.036	0
Bijdrage huisvesting	0	-763.070	-763.070	0	-763.070	-763.070	0	0
Bijdrage bevolkingszorg	0	-569.552	-569.552	0	-569.552	-569.552	0	0
Rijksbijdrage (BDuR)	0	-5.004.874	-5.004.874	0	-5.572.832	-5.572.832	567.958	567.958
Financieringsfunctie	110.450	-125.000	-14.550	95.000	-180.000	-85.000	70.450	70.450
Totaal	**110.450**	**-29.714.805**	**-29.604.355**	**95.000**	**-28.969.727**	**-28.874.727**	**-729.628**	**638.408**
Overhead	6.752.012	0	6.752.012	7.870.687	-973.273	6.897.414	-145.402	-145.402
Totaal	**6.752.012**	**0**	**6.752.012**	**7.870.687**	**-973.273**	**6.897.414**	**-145.402**	**-145.402**
Bedrag voor heffing VPB	500	0	500	3.500	0	3.500	-3.000	-3.000
Mutaties reserves	10.331	-366.579	-356.248	1.148.366	-1.071.303	77.063	-433.311	-433.311,00
Totaal	**31.239.921**	**-31.239.921**	**0**	**32.497.604**	**-32.497.604**	**0**	**0**	**1.368.036**

Reserves en voorzieningen

In het kader van rechtmatigheidsverantwoording nemen we vanaf dit jaar ook al een voorschot op de

mutaties in de reserves en voorzieningen, zodat bekende mutaties reeds vooraf geautoriseerd worden in plaats van bij de jaarstukken.
De belangrijkste mutaties zijn:

- De dotatie aan de egalisatiereserve kapitaallasten. Vanaf 2026 wordt een eerste onttrekking uit deze reserve voorzien ter dekking van de stijgende kapitaallasten;
- De onttrekking en vrijval van de reserve meldkamer na afronding van het project en opening van Meldkamer Midden-Nederland;
- De correctie uit de jaarstukken 2024. Op aanwijzen van de accountant is de reserve 3e jaar WW-verplichtingen geherclassificeerd als een voorziening.

Reserve mutaties BURAP 2025	JR24	PGB2025	BURAP 25 onttrek.	BURAP 2025 dotatie	Vrijval reserves	BURAP2025	Opmerking
Egalisatiereserve kapitaallasten	1.534.677	0	0	1.142.866	0	2.677.543	Dotatie onderschrijding budget kapitaallasten, 2026 onttrekken gepland.
Reserve ontvlechtingskosten meldkame	416.312	0	-330.312	0	-86.000	0	Frictiekosten meldkamer 2025, rest valt vrij.
Reserve 3e jaar WW verplichtingen	49.742	10.331	0	0	-49.742	0	Correctie jaarrekening 2024, is een voorziening i.p.v. reserve.
Reserve Veiligheidsbueau (vh. C&R)	80.065	0	0	0	0	80.065	Geen mutaties verwacht in 2025.
Reserve Uitreding Weesp	804.625	-366.579	-228.701	0	0	575.924	Vertraagde afbouw formatie na vertrek Weesp.
Bestemmingsreserve tweedeloopbaanb	162.273	0	0	4.500	0	166.773	Tweedeloopbaanbeleid restantgelden opleidingsbudget.
Bestemmingsreserve Versterkingsgelder	950.000	0	0	1.000	0	951.000	Ontvangen gelden 2025 i.r.t. gemaakte kosten.
Algemene reserve	1.869.048	0	-376.548	0	0	1.492.500	Geen mutaties verwacht in 2025. Mutatie was jaarrresultaat 2024.
Totaal	*5.866.740*	*-356.248*	*-935.561*	*1.148.366*	*-135.742*	*5.943.803*	

Per saldo leiden de mutaties op de voorzieningen tot een nadeel van € 145.000. Dit nadeel is verwerkt in het resultaat van deze bestuursrapportage.

Voorzieningen	*JR24*	*BURAP25 dotatie*	*BURAP25 onttrek*	*BURAP25 vrijval*	*BURAP25*	*Omschrijving*
Verlofsparen	556.757	30.257	0	-107.000	480.014	Aankoop en vrijval uren agv vertrek.
Groot onderhoud	1.664.954	365.000	0	0	2.029.954	cfrm plan incl. rentevoordeel.
3e jr WW	0	49.743	0	0	49.743	correctie JR24, opmerking accountant.
Transitiekosten LMS	16.000	0	-16.000	0	0	Laatste tranche ivm ingebruikname MKMN.
Transitiekosten overig	147.351	200.500	-197.351	0	150.500	dotatie frictiekosten en onttrekking overige loonkoster
Crailo	81.933	0	-81.933	0	0	onttrekking loonkosten.
FLO	486.606	0	-250.000	0	236.606	onttrekking cfrm externe berekening FLO
Totaal	**2.953.601**	**645.500**	**-545.284**	**-107.000**	**2.946.817**	

Begrotingswijziging
De genoemde financiële ontwikkelingen in de bestuursrapportage verplichten ons in het kader van de begrotingsrechtmatigheid om een begrotingswijziging in te dienen en, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, 12 weken ter zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen. Deze zienswijze heeft nadrukkelijk enkel betrekking op de begrotingswijziging en niet op de inhoud van de bestuursrapportage zelf.
Om de begrotingswijzigingen in het laatste AB van dit jaar, op 3 december, vast te kunnen stellen met inachtneming van deze zienswijzetermijn, is het noodzakelijk om dit AB op 3 september te organiseren. Hierbij is zo veel als mogelijk rekening gehouden met de zomervakantie. Het ambtelijke voortraject kon niet buiten de vakantieperiode plaatsvinden, maar de bestuurlijke vaststelling is zo kort als mogelijk na het einde van de zomervakantie gepland.

De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:

Programma	PGB Lasten 2025	PGB Baten 2025	Saldo PGB 2025	PGB 1e wijziging Lasten 2025	PGB 1e wijziging Baten 2025	PGB 1e wijziging saldo 2025	Afwijking PGB-1e wijziging
Brandweerzorg	22.036.545	-946.795	21.089.750	20.313.979	-1.483.301	18.830.678	2.259.072
Veiligheidsbureau	667.058	-96.742	570.316	1.407.199	0	1.407.199	-836.883
GHOR	978.473	0	978.473	978.473	0	978.473	0
Bevolkingszorg	684.552	-115.000	569.552	680.400	0	680.400	-110.848
Totaal	**24.366.628**	**-1.158.537**	**23.208.091**	**23.380.051**	**-1.483.301**	**21.896.750**	**1.311.341**
Bijdrage gemeente	0	-23.252.309	-23.252.309	0	-21.884.273	-21.884.273	-1.368.036
Bijdrage huisvesting	0	-763.070	-763.070	0	-763.070	-763.070	0
Bijdrage bevolkingszorg	0	-569.552	-569.552	0	-569.552	-569.552	0
Rijksbijdrage (BDuR)	0	-5.004.874	-5.004.874	0	-5.572.832	-5.572.832	567.958
Financieringsfunctie	110.450	-125.000	-14.550	95.000	-180.000	-85.000	70.450
Totaal	**110.450**	**-29.714.805**	**-29.604.355**	**95.000**	**-28.969.727**	**-28.874.727**	**-729.628**
Overhead	6.752.012	0	6.752.012	7.870.687	-973.273	6.897.414	-145.402
Totaal	**6.752.012**	**0**	**6.752.012**	**7.870.687**	**-973.273**	**6.897.414**	**-145.402**
Bedrag voor heffing VPB	500	0	500	3.500	0	3.500	-3.000
Mutaties reserves	10.331	-366.579	-356.248	1.148.366	-1.071.303	77.063	-433.311
Totaal	**31.239.921**	**-31.239.921**	**0**	**32.497.604**	**-32.497.604**	**0**	**0**

Wanneer het definitieve resultaat bekend is (bij het vaststellen van de Jaarstukken 2025), wordt een eventueel positief resultaat bestemd door het algemeen bestuur.

Beoogd effect

Een compacte Bestuursrapportage die inzicht geeft in de beleidsmatige, operationele en financiële voortgang in de eerste helft van 2025. Daarbij een financiële eindejaarsprognose afgezet tegen de Programmabegroting 2025. Zodoende wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van de veiligheidsregio en wordt het algemeen bestuur tijdig geïnformeerd over (nieuwe) ontwikkelingen.

Argumenten

- In overeenstemming met de Gemeenschappelijke Regeling het tijdig informeren van het bestuur over de voortgang in 2025.
- De bestuursrapportage is zo kort en bondig mogelijk weergegeven. Door de rapportage te presenteren als interactieve PDF is de leesbaarheid en navigatie verbeterd.
- Door naar aanleiding van deze rapportage een begrotingswijziging door te voeren voor de geconstateerde ontwikkelingen, voldoen we beter aan wet- en regelgeving ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.

Kanttekeningen/ Risico's

Het gepresenteerde voorlopige resultaat is een prognose op basis van de informatie die momenteel bekend is. Onverwachte financiële ontwikkelingen later dit jaar, zowel voordelig als nadelig, kunnen het resultaat beïnvloeden. Dit zal blijken in de Jaarstukken 2025.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Het definitieve resultaat wordt bestemd door het algemeen bestuur bij de Jaarstukken 2025. Ter informatie is hieronder weergegeven wat het effect zou zijn als het voorlopige resultaat uit deze bestuursrapportage zou worden uitgekeerd aan de gemeenten conform de verdeelsleutel uit de Programmabegroting 2025.

Gemeente	**Percentage bijdrage**	**Bedrag in euro's**
Blaricum	4,82%	65.939
Gooise Meren	24,49%	335.032
Hilversum	40,44%	553.233
Huizen	15,82%	216.423
Laren	4,82%	65.939
Wijdemeren	9,62%	131.605
Totaal	**100%**	**1.368.036**

Vervolg (Proces en Uitvoering)

Verzending Bestuursrapportage ter informatie en begrotingswijziging ter zienswijze aan gemeenteraden	4 sept
12 Weken termijn voor gemeenten om zienswijzen naar voren te brengen	27 november
DB stelt de raden schriftelijk in kennis van zijn oordeel over de zienswijze alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.	Voorafgaand aan vaststelling in AB
Vaststelling in AB	3 december
Verzenden definitieve begrotingswijziging naar Provincie (toezichthouder)	Na vaststelling
Verzending definitieve begrotingswijziging naar raden en ambtenaren ter informatie	Na vaststelling

Communicatie (Intern, Extern)

De aanbiedingsbrief (bijlage 2) wordt naar de raden verstuurd. Daarnaast wordt onderstaande passage opgenomen in de raadsinformatiebrief voor Gooi en Vechtstreek.

Bestuursrapportage
De Bestuursrapportage 2025 is aan het algemeen bestuur aangeboden en op 3 september vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het jaar 2025. Het geeft inzicht in de voortgang op de thema's en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2025, maar ook in de operationele en financiële prestaties. De financiële prognose is uitgewerkt in een begrotingswijziging voor 2025. De bestuursrapportage wordt u ter informatie aangeboden. De begrotingswijziging wordt u ter zienswijze aangeboden.