



veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

Aan de colleges van B&W en de raden van de gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren en Wijdemeren

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	13 maart 2024	Behandeld door	D. van Baarle
Onze referentie	VRGV-PC-24.01	Telefoon	035-6885555
Uw referentie		E-mail	dick.vanbaarle@brandweergooivecht.nl
Bijlage	Ontwerp-programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028		
Onderwerp	Ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 VRGV		

Geachte leden van de colleges van B&W en de gemeenteraden,

Hierbij ontvangt u de Ontwerp-programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 (hierna: Ontwerp-programmabegroting 2025), waar het dagelijks bestuur op 11 maart 2023 mee heeft ingestemd deze aan u voor te leggen. Als college ontvangt u de Ontwerp-programmabegroting 2025 ter informatie. Als gemeenteraad krijgt u met deze aanbieding van de Ontwerp-programmabegroting 2025 de gelegenheid uw zienswijze hierop kenbaar te maken.

De Ontwerp-programmabegroting vormt -samen met de Kadernota 2025- het begin van de P&C-cyclus. De Ontwerp-programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting en is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).

Beleidsontwikkeling

Ons streven is om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende begroting sluit aan bij het nieuwe Beleidsplan 2025-2028 dat momenteel nog in ontwikkeling is en later dit jaar aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd.

Voor 2025 hebben we een aantal beleidsthema's benoemd. Het betreft veelal thema's die de Veiligheidsregio in de volle breedte raken. Voor een deel zijn het onderwerpen die u bekend zullen klinken, zoals de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland, Verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie) en Versterking crisisbeheersing. Het zijn namelijk langlopende trajecten waar de Veiligheidsregio zich ook in 2024 of zelfs eerder al mee bezig houdt. Naast de beleidsthema's zijn de belangrijkste speerpunten van iedere kolom benoemd.

Financiële uitgangspunten (ontwerp-)programmabegroting 2025

Wat betreft de financiën is de Ontwerp-programmabegroting 2025 in lijn met de Kadernota 2025. De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de Kadernota 2025. Dit betekent dat we voor 2025 -in lijn met de afgelopen jaren- alleen indexeren voor autonome ontwikkelingen, met name loon- en prijsontwikkeling. Ten aanzien van beleid hebben we 'nieuw voor oud' gehanteerd, waardoor geen extra financiële ruimte binnen de begroting is ontstaan, maar ook al een aantal jaren geen extra bijdrage aan de gemeenten is gevraagd voor nieuw beleid. Daarnaast is ook de stapsgewijze toename van taken als gevolg van landelijke wet- en regelgeving, waar alle decentrale overheden mee te maken hebben, door VRGV in deze periode binnen de begroting opgevangen.

Looncompensatie

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2025 in de septembercirculaire gemeentefonds 2023. De hierin afgegeven verwachte loonindexatie is 5,3% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 871.000 per jaar.

De huidige cao heeft een looptijd tot 1 mei 2024. Voor 2024 en verder zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegrotingen van 2024 en 2025, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting van 2025.

Prijscompensatie

Om de prijsontwikkeling voor 2025 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2023 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is 2,0%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 277.000 per jaar.

FLO-looncompensatie

De voorziening voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) dient geïndexeerd te worden voor de ontwikkeling van de lonen. Zoals eerder genoemd, is de loonindexatie 5,3%. Dit leidt tot een structurele stijging van de kosten van € 28.750 per jaar. Het is beleid om voorzieningen niet te corrigeren voor inflatie. Daarom zal de loonstijging jaarlijks aan de voorziening worden gedoteerd. Dit is in het Algemeen Bestuur van 6 december 2023 besloten.

Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)

In 2023 is er een structurele aanpassing geweest van de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Dit heeft geresulteerd in een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk van € 228.500. Dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

Omgevingswet

In mei 2021 heeft het Veiligheidsberaad bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aandacht gevraagd voor de meerkosten die ook bij de veiligheidsregio's ontstaan. De basis hiervoor was een rapport van Onderzoeksinstituut Cebeon van maart 2021. Hierin werd aangetoond dat voor veiligheidsregio's landelijk sprake is van 20 à 30 miljoen euro aan transitiekosten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met 15 à 20 miljoen euro aan structurele meerkosten. Voor de situatie bij veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek is een eigen berekening gemaakt, analoog aan het rapport van Cebeon. Voor VRGV is € 204.000 aan structurele meerkosten berekend. Een exacte bepaling van de personele consequenties kan enkel worden gemaakt, op basis van ervaringen in de praktijk. In 2027 zal hiertoe een evaluatie plaatsvinden. De belangrijkste redenen voor formatieve uitbreiding zijn:

- De verschuiving van adviestaken naar intensiever vooroverleg over initiatieven;
- Advisering op nieuwe producten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma's);
- Toenemende adviestaken (milieu, energietransitie, klimaatverandering);
- Behoeftte aan hoger opgeleid personeel;
- Ontwikkeling van regelgericht naar risicogericht werken (minder, maar intensiever toezicht).

Het Rijk draagt ook bij aan de incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Via het Gemeentefonds wordt tussen 2022 en 2025 in totaal 402 miljoen aan gemeenten uitgekeerd. Een deel van dit geld is ook bestemd voor de uitvoeringsdiensten. Tot op heden heeft VRGV de transitiekosten uit de lopende begroting betaald.

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen worden conform de verdeelsleutel, zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling, vastgesteld op basis van het gemeentefonds. Door een landelijke herijking van het Gemeentefonds per 1 januari 2023 ontstaat ook een verschuiving in de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio. De effecten zijn hieronder weergegeven. Voor de gemeenten die hierdoor extra

gaan bijdragen aan de veiligheidsregio geldt dat zij vanuit het Gemeentefonds ook meer middelen ontvangen voor dit sub-cluster.

Gemeente	Indicatief PGB 2025 % o.b.v. GF 2022	Indicatief PGB 2025 % o.b.v. GF 2023	Bijdrage 25 o.b.v. GF 2022	Bijdrage 25 o.b.v. GF 2023	Vershil per gemeente
Blaricum	4,57	4,82	1.062.631	1.121.164	58.533
Gooise Meren	23,16	24,49	5.385.235	5.694.489	309.254
Hilversum	42,30	40,44	9.835.727	9.403.172	-432.555
Huizen	15,45	15,81	3.592.482	3.676.062	83.581
Laren	4,57	4,82	1.062.631	1.120.221	57.590
Wijdmeren	9,95	9,62	2.313.605	2.237.201	-76.403
Totaal	100	100	23.252.309	23.252.309	0

Procedure zienswijzen

Met de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen die sinds 1 juli 2022 van kracht is, 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.

Conform bovengenoemde wetgeving heeft u tot uiterlijk 5 juni 2024 de mogelijkheid om uw zienswijze te delen. Met de zienswijze wordt bedoeld dat u uw opmerkingen en eventueel bezwaren kenbaar kunt maken. Definitieve vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur, met medeweging van uw zienswijzen, is geagendeerd op 3 juli 2024.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,
namens deze,



J.A. van der Zwan
Secretaris



G.M. van den Top
Voorzitter