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	12 maart 2026	Behandeld door	M. Mager
Onze referentie	VRGV-PC-26.01	Telefoon	035-6885555
Uw referentie		E-mail	martin.mager@brandweergooivecht.nl
Bijlage	Ontwerp-programmabegroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030		
Onderwerp	Ontwerp-programmabegroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030 VRGV		

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

Hierbij ontvangt u de Ontwerp-programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 (hierna: Ontwerp-programmabegroting 2027), waar het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio op 11 maart 2026 mee heeft ingestemd. De Ontwerp-programmabegroting is gebaseerd op de eerder vastgestelde Kadernota 2027. De Ontwerp-programmabegroting omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting en is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV).
U wordt als gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze op de Ontwerp-programmabegroting 2027 kenbaar te maken. Het college ontvangt deze ter informatie.

Woord vooraf
Als veiligheidsregio zitten we in een omgeving met een hoge dynamiek. Net als elders in Nederland worden wij -als kleinere veiligheidsregio- al langere periode geconfronteerd met grote en impactvolle vraagstukken. Door de intensieve samenwerking die wij sinds 2020 hebben met Veiligheidsregio Flevoland zijn wij in staat geweest om deze impactvolle vraagstukken op een zorgvuldige wijze het hoofd te bieden zonder dat dit ten koste is gegaan van de kwaliteit van onze dienstverlening en zonder dat het tot een forse toename van kosten heeft geleid.

Niet alleen hebben we zo gezorgd voor minder meerkosten, ook hebben we in de Programmabegroting 2026 bezuinigingen doorgevoerd ter grootte van € 539.000. In haar vergadering van december 2025 heeft het algemeen bestuur geconcludeerd dat aanvullende bezuinigingen direct effect zullen hebben op de (kwaliteit van de) operationele prestaties en daarmee momenteel niet gewenst zijn.

De rol van de veiligheidsregio is de afgelopen jaren in verandering. Grote veranderingen in de maatschappij maken dat er een ander beroep op ons wordt gedaan. We kunnen ervan uitgaan dat de druk op de veiligheidsregio ook de komende jaren onverminderd hoog zal blijven gelet op recente ontwikkelingen zoals de geopolitieke situatie, de effecten van klimaatverandering, dreigingen als langdurige uitval van infrastructuur, de opgelegde bovenregionale samenwerkingsvraagstukken en diverse andere maatschappelijke ontwikkelingen.
Daarnaast worden we toenemend geconfronteerd met nieuwe wetgeving en landelijke normeringen waar we als organisatie aan moeten voldoen. Denk hierbij aan de eisen wat betreft duurzaamheid en de regelgeving over informatievoorziening en -veiligheid.

Hoewel de financiële impact van al deze ontwikkelingen nog niet helemaal is te overzien, is meer dan duidelijk dat we met de beschikbare middelen op termijn niet kunnen voldoen aan de toenemende vraag en verantwoordelijkheid. Dit vraagt in aanloop naar de Kadernota 2028 om een bestuurlijk gesprek over het gewenste kwaliteitsniveau en het daaraan gekoppelde kostenniveau. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is vanzelfsprekend een veilige toekomst voor zowel de burger alsook het personeel van de veiligheidsregio in combinatie met een gezonde financiële situatie van de veiligheidsregio.

Programmabegroting 2027 in meerjarig perspectief
De programmabegroting 2027 bouwt voort op de Kadernota 2027 die in het AB van 3 december 2025 is vastgesteld. In de Kadernota 2027 is een verhoging gevraagd van de gemeentelijke bijdrage van in totaal € 1,4 miljoen. Het leeuwendeel van dit bedrag is bestemd voor autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijscompensatie. Voor nieuw beleid is slechts € 121.000 gevraagd (versterking informatiebeheer), zoals ook blijkt uit de tabel op pagina 5 van deze brief.

Een andere opzet programmabegroting
Zoals bekend is vanaf 2019 de samenwerking tussen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland geïntensiveerd. In 2024 is het proces in gang gezet voor een vernieuwde organisatiestructuur. Deze is vastgelegd in het herziene organisatiebesluit 2025. De hernieuwde inrichting van de organisatie moet een doelmatige en toekomstbestendige organisatie bevorderen.

In lijn met de nieuwe organisatiestructuur is het aantal programma's in deze Programmabegroting 2027 teruggebracht tot drie inhoudelijke programma's: Crisisbeheersing, Brandweerzorg en Bedrijfsvoering. Voor elk programma zijn beleidsprioriteiten benoemd met daaraan gekoppeld een aantal activiteiten. Elk programma wordt afgesloten met het benoemen van een aantal prestatie-indicatoren. De verantwoording daarover vindt te zijner tijd plaats in de bestuursrapportage en de jaarstukken.
Ook de opbouw van de programmabegroting in z'n geheel is vernieuwd. We hebben de beleidsmatige én financiële kaders meer naar voren gehaald (H2) en op basis daarvan de beleidsprioriteiten (H3), de paragrafen (H4) en de meerjarenbegroting (H5) opgesteld.
We denken met deze veranderingen een mooi en samenhangend product opgeleverd te hebben dat aansluit bij de geharmoniseerde organisatiestructuur.
De Programmabegroting 2027 kent voor beide veiligheidsregio's grotendeels dezelfde inhoud. Voor Gooi en Vechtsteek is als specifiek aandachtpunt de versterking van vrijwilligheid opgenomen.

Beleidsontwikkeling 2027
De Veiligheidsregio streeft ernaar om een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende begroting sluit aan op het Beleidsplan 2025-2028 dat eind 2024 in het AB is vastgesteld.
Voor 2027 zien we drie grote aandachtsgebieden waarop we de focus willen richten:

- Het versterken van de weerbaarheid (extern, eigen organisatie)
- De landelijke samenwerkingsagenda
- Het versterken van vrijwilligheid

Elk van die aandachtsgebieden heeft een link met de doelen uit het beleidsplan.

Versterken weerbaarheid van de samenleving en het individu
Door klimaatverandering, geopolitieke dreigingen, digitalisering en maatschappelijke groei neemt het risico op verstoringen toe. De urgentie om te investeren in een weerbare en veerkrachtige samenleving is groter dan ooit. Voor de veiligheidsregio is een belangrijke rol weggelegd om die weerbaarheid te helpen versterken. Dit gebeurt door het opzetten van noodsteunpunten en informatieknooppunten, alsook door voorlichtingsactiviteiten aan burgers om daarmee een handvat te bieden hoe men weerbaarheid kan versterken. Op dit moment zijn er nog onduidelijkheden hoe een en ander vorm kan krijgen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel. Wel is duidelijk dat niet alleen de Veiligheidsregio hierin een verantwoordelijkheid heeft, maar dat er ook een aanzienlijke opgave en eigenstandige verantwoordelijkheid is weggelegd voor de gemeenten.

Versterken weerbaarheid eigen organisatie
Versterking van weerbaarheid gaat niet alleen over onze externe omgeving. Ook onze eigen organisatie dient weerbaar te zijn om, in geval van verstoringen, voldoende toegerust te zijn om de eigen bedrijfscontinuïteit te garanderen. Daarom anticiperen we op mogelijke uitval van techniek en denken we na over hoe we ons eigen personeel langdurig adequaat kunnen inzetten.

Landelijke samenwerkingsagenda
Op landelijk niveau worden grote thema's in het kader van 'samen sterker' door veiligheidsregio's gezamenlijk opgepakt. De stappen die daarin genomen worden, zijn gebundeld in de landelijke samenwerkingsagenda. Door landelijk samen te werken ontstaat meer denkkracht en invloed waar dat nodig is. Het bevordert ook de samenwerking bij bovenregionale branden en crises.

Versterken vrijwilligheid
De vrijwilligheid in Nederland is een groot goed. Door de coördinatie op de posten te versterken vanuit de vrijwilligheid, versterken we de sturing van de operationele organisatie, waarmee deze meer robuust wordt en ondersteunen we een effectieve en krachtige organisatie. We werken daarbij aan drie thema's: verbinding, richting, leiderschap en coördinatie.

Financiële uitgangspunten (ontwerp-)programmabegroting 2027
Zoals gebruikelijk, wordt voor autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsindexatie financiële dekking gevraagd. Voor 2027 wordt naast deze autonome ontwikkelingen ook dekking gevraagd voor continuïteit informatiebeheer. En voor een aantal onderwerpen hebben we nog geen zicht op wat de kosten en baten zullen zijn. Deze zijn voor de volledigheid wel opgenomen, maar zijn als pm geclassificeerd. De financiële uitgangspunten die in de programmabegroting zijn opgenomen, zijn conform de vastgestelde Kadernota 2027.

	2027	2028	2029	2030
Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie				
Looncompensatie 5,7%	1.060.062	1.060.062	1.060.062	1.060.062
Prijscompensatie 2,2%	296.729	296.729	296.729	296.729
FLO looncompensatie 5,7%	19.304	19.304	19.304	19.304
Indexatie derden o.a. NIPV incl. correctie prijscomp.	31.296	31.296	31.296	31.296
Subtotaal autonome ontwikkelingen:	*1.407.391*	*1.407.391*	*1.407.391*	*1.407.391*
Autonome ontwikkelingen Rijksbijdrage				
Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	-125.000	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*
Overige bijstellingen				
Landelijke invoering regeling PTSS	*pm*	*pm*	*pm*	*pm*
Versterking wijkbrandweer	*pm*	*pm*	*pm*	*pm*
Continuïteit informatiebeheer	121.500	121.500	121.500	121.500
Weerbaarheid	*pm*	*pm*	*pm*	*pm*
	121.500	*121.500*	*121.500*	*121.500*
Totale toename gemeentelijke bijdrage	**1.403.891**	**1.403.891**	**1.403.891**	**1.403.891**

Loon- en prijsaanpassing
De autonome ontwikkelingen op het gebied van loon- en prijsaanpassing maken standaard onderdeel uit van onze programmabegroting. Om die reden lichten we ze hier niet verder toe, maar verwijzen we naar paragraaf 2.4 van de programmabegroting. In deze oplegger beperken we ons tot een toelichting op de 'overige bijstellingen' die inhoudelijk en bestuurlijk meer relevant zijn.

Overige bijstellingen

Landelijk invoering regeling PTSS

In de Miljoenennota 2026 heeft het Rijk ingestemd met het opzetten en deels financieren van een landelijke regeling PTSS voor de brandweer. Het Rijk gaat de zogenaamde systeemkosten dekken vanuit de begroting van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Lokaal zal er ook effort worden gevraagd van de organisatie om klaar te zijn voor deze regeling. Landelijk zijn (voorlopig) de volgende uitgangspunten bepaald voor de lokale inspanning van de veiligheidsregio:

- Per regio dient er een casemanager PTSS (0,5 fte) te zijn voor de begeleiding van het personeel en voor preventie, gefinancierd door het Rijk.
- Het personeel kan een beroep doen op vergoeding van zorg en begeleidingskosten.

Op dit moment hebben wij onvoldoende inzicht in de zorg- en begeleidingskosten voor collega's die (in de toekomst) te maken krijgen met PTSS of daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen. Om die reden hebben we deze post op PM gezet. Ten tijde van de bestuursrapportage 2026 verwachten we meer duidelijkheid te hebben en zullen op dat moment de financiële gevolgen opnemen.

Versterking wijkbrandweer

De Wijkbrandweer is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét gezicht van brandveiligheid in de wijken van Gooi en Vechtstreek. Sinds de start in 2019 is de wereld om ons heen echter flink veranderd.
De vraag naar lokale brandveiligheidsactiviteiten is flink toegenomen.
De Wijkbrandweer vormt een zichtbare en benaderbare schakel tussen de burger, bedrijven, andere organisaties. Ook in het kader van de weerbare samenleving en van versterking samen- en zelfredzaamheid zal de wijkbrandweer (als functionaris van de brandweer) steeds meer taken gaan uitvoeren. De huidige inrichting van onze Wijkbrandweer – gebaseerd op vrijwilligheid en neventaken – biedt onvoldoende stevige basis om invulling te geven aan deze uitdagingen. Er wordt daarom onderzocht hoe een doorontwikkeling van de wijkbrandweertaak kan worden vormgegeven binnen onze organisatie en welke gevolgen dit heeft ten aanzien van capaciteit. We zullen de uitkomsten van dit onderzoek presenteren zodra deze bekend zijn.

Continuïteit informatiebeheer

Uit onderzoek (2023) is gebleken dat de beschikbare capaciteit op informatiebeheer onvoldoende was om te voldoen aan de (toekomstige) wettelijke eisen van het archiefbeheer en de informatiehuishouding. VRGV is vervolgens in 2025 onder verscherpt toezicht van de provincie geplaatst. Diverse maatregelen zijn getroffen (verbeterplan, tijdelijke inhuur, extra formatie via het programma Versterking Informatievoorziening hebben ertoe geleid dat we weer terug kunnen naar regulier toezicht.
Om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen, verdere risico's te voorkomen, en om onder regulier toezicht te blijven, is het omzetten van de tijdelijke inhuur naar uitbreiding van de structurele bezetting met één extra formatieplaats noodzakelijk om:

- Te voldoen aan wettelijke eisen van het archiefbeheer en de informatiehuishouding.
- Te voldoen aan WOO-opvolging.
- De (interne) vindbaarheid en beschikbaarheid van informatie verbeteren.
- Een gezonde werkdruk te creëren en uitval binnen het team te voorkomen.

Weerbaarheid

Het programma Weerbaarheid wordt de komende jaren uitgerold vanuit het Rijk. Hierin is een nadrukkelijke rol weggelegd voor de veiligheidsregio's. De veiligheidsregio's ontvangen een bijdrage vanuit het Rijk die bestaat uit twee delen. Ten eerste middelen voor het opzetten van noodsteunpunten in samenwerking met gemeenten. Dit betekent ook dat een deel van de gelden die beschikbaar komen doorgezet worden naar de gemeenten voor de uitvoering van hun aandeel in deze. Ten tweede een meer algemene bijdrage voor het versterken van de weerbaarheid van de samenleving en de continuïteit van kerntaken van de veiligheidsregio's. De exacte bijdrage vanuit het Rijk en de verdeelsleutel die wordt gehanteerd voor 2027 zijn op dit moment nog niet bekend. We weten wel dat de middelen die we krijgen, specifiek voor weerbaarheid, in casu de noodsteunpunten, hiervoor daadwerkelijk moeten worden ingezet en dat hierover separate verantwoording moet worden afgelegd.
Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een programmaplan weerbaarheid en een pilot ten

aanzien van noodsteunpunten. Bij de verdere uitwerking en na afronding van de pilot noodsteunpunten zal meer inzicht kunnen worden gegeven in de te ondernemen activiteiten en daarmee de benodigde middelen in het kader van weerbaarheid per 2027. In afwachting hiervan, en in afwachting van meer duidelijkheid over de Rijksfinanciering, is weerbaarheid opgenomen als PM-post.

Gemeentelijke bijdragen
De gemeentelijke bijdragen worden conform de verdeelsleutel, zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling, vastgesteld op basis van het gemeentefonds. De gemeentelijke bijdrage is gelijk aan de bijdrage zoals gepresenteerd in de Kadernota 2027.

Gemeente	% bijdrage 2027	Bijdrage 2026 individuele gemeente	Loon- en prijsindexatie 2027	Beleids-ontwikkeling 2027	Toename 2027	Bijdrage 2027 individuele gemeente
Blaricum	4,85%	1.150.452	62.196	5.893	71.500	1.221.952
Gooise Meren	24,67%	5.839.239	316.366	29.974	377.910	6.217.149
Hilversum	40,38%	9.630.816	517.829	49.062	546.823	10.177.639
Huizen	15,71%	3.752.466	201.464	19.088	206.599	3.959.065
Laren	4,76%	1.140.655	61.042	5.783	59.412	1.200.067
Wijdemeren	9,63%	2.285.286	123.494	11.700	141.648	2.426.934
Totaal	100%	23.798.914	1.282.391	121.500	1.403.891	25.202.805

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 2026 de mogelijkheid om uw zienswijze te delen. Met de zienswijze wordt bedoeld dat u uw opmerkingen en eventueel bezwaren kenbaar kunt maken. U kunt uw zienswijzen mailen naar secretariaatvrgv@brandweergooivecht.nl.
Definitieve vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur, waarbij de zienswijzen meegenomen worden in de afwegingen, is geagendeerd op 1 juli 2026.

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



G.M. van den Top
Voorzitter

J. Rozendal
Waarnemend secretaris