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 2025	Behandeld door	D. van Baarle
Onze referentie	VRGV-PC-25.01	Telefoon	035-6885555
Uw referentie		E-mail	dick.vanbaarle@brandweergooivecht.nl
Bijlage	Ontwerp-programmabegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029		
Onderwerp	Ontwerp-programmabegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029 VRGV		

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

Hierbij ontvangt u de Ontwerp-programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 (hierna: Ontwerp-programmabegroting 2026), waar het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio op 12 maart 2025 mee heeft ingestemd.
De Ontwerp-programmabegroting vormt -samen met de Kadernota 2026- 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).

Als college ontvangt u deze Ontwerp-programmabegroting 2026 ter informatie. Als gemeenteraad wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze op de Ontwerp-programmabegroting 2026 kenbaar te maken.

Verbinding van Beleidsplan naar Programmabegroting
De Veiligheidsregio streeft ernaar een sterke (beleidsmatige) verbinding te realiseren van beleidsplan naar kadernota naar programmabegroting. De voorliggende begroting 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 de volle breedte raken. Een aantal thema's zal u bekend voorkomen, het betreft langlopende trajecten waar de Veiligheidsregio zich meerdere jaren op richt. De focus en de inhoudelijke werkzaamheden kunnen in jaren wel verschillen. Naast de beleidsthema's zijn ook de belangrijkste speerpunten van iedere kolom benoemd. Het gaat hier vooral om specifieke aandachtsvelden binnen de reguliere taken.

Beleidsontwikkeling 2026
Het begin van dit decennium werd gekenmerkt door langdurige crises. En hoewel de acute crises achter ons liggen hebben ze langdurig effect op landelijk en regionaal beleid. Een belangrijk item in deze is de toegenomen aandacht voor de weerbare samenleving en daarbij het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid binnen de samenleving. Hoewel nog pril en met een zekere mate van onduidelijkheid over de uitwerking vormt dit onderwerp nu, maar ook komende jaren een belangrijk beleidsonderwerp voor onze organisatie.
In het verlengde hiervan zal in 2026 opnieuw de nodige aandacht uitgaan naar de versterking van de crisisbeheersing en informatievoorziening. Om goed toegerust te zijn op de toekomst staan ook

onderwerpen als de ‘toekomstbestendige brandweer’ en ‘bekwaam in energietransitie’ hoog op onze agenda.
Intern vraagt de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland in 2026 de nodige inzet van de verschillende organisatieonderdelen. In 2024 zijn trajecten opgestart wat betreft harmonisatie van mens en systeem, in 2026 hopen we daarin de laatste stappen te zetten, waarna beide veiligheidsregio’s op eenduidige wijze zijn ingericht én nog beter zijn geëquipeerd op de toekomst. In het kader van de wendbare organisatie gaat in 2026 intern de aandacht uit naar de verdere uitwerking van goed werkgeverschap.

Financiële uitgangspunten (ontwerp-)programmabegroting 2026
De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met de opgenomen onderdelen vanuit de Kadernota 2026. Dit betreft een compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen.
In aanvulling op de Kadernota 2026 zijn drie andere ontwikkelingen financieel vertaald in de programmabegroting:

- €539k structureel nadeel als gevolg van de 10% korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Deze was in de kadernota 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 VRGV.

Onderaan de streep komt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage daarmee op hetzelfde bedrag als in de Kadernota 2026, te weten 521k. Hieronder zijn alle opgenomen bijstellingen toegelicht.

<u>Looncompensatie</u>
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.

De huidige cao heeft een looptijd tot 1 augustus 2025. Per die datum zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegrotingen van 2025 en 2026, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting 2026.

<u>Prijscompensatie</u>
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.

<u>FLO-looncompensatie</u>
De voorziening voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) dient geïndexeerd te worden voor de ontwikkeling van de lonen. Zoals eerder genoemd, is de loonindexatie 3,4%. Dit leidt tot een structurele stijging van de kosten van € 11.136 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.

<u>BDuR autonome ontwikkelingen</u>

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.

10% BDuR korting

De nieuwe regering wil het aantal specifieke uitkeringen (SPUK) terugdringen. Daartoe verwerkt zij deze structureel in het gemeentefonds met een korting van 10%. De BDuR is ook een specifieke uitkering. 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 vanaf 2026.

De BDuR-uitkering die VRGV momenteel ontvangt bestaat uit 2/3^{e} algemene dekking van de begroting en 1/3^{e} 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 1/3^{e} (€ 180k) ten laste komen van de versterking crisisbeheersing en informatievoorziening en voor 2/3^{e} (€ 360k) binnen de rest van de begroting worden opgevangen. Hierover meer onder het kopje 'besparingen organisatie veiligheidsregio'.

Meldkamer Midden-Nederland

Het eerste voordeel dat wordt ingezet om de korting vanuit het Rijk op de BDuR deels op te vangen is het voordeel dat wordt behaald op de meldkamer. Per 3 juni 2025 worden de meldkamers van Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek samengevoegd in Meldkamer Midden-Nederland. Door deze samenwerking ontstaat er een budgettair voordeel ad € 40.000.

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 resterend. Daarbij wordt gedacht aan maatregelen zoals 10% minder budget voor de versterking crisisbeheersing en informatievoorziening, 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. Komende maanden dient het pakket aan maatregelen verder geconcretiseerd te worden, waarbij ook een analyse wordt uitgevoerd ten aanzien van mogelijke risico's die dit met zich meebrengt.

Aanvullend onderzoek

Bovengenoemde bezuiniging bedraagt ongeveer 2,5% van de gemeentelijke bijdrage van VRGV. Deze bezuiniging committeert VRGV zich aan. In aanvulling daarop wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd naar mogelijke aanvullende bezuinigingen ter grootte van maximaal nog eens 2,5%, dus 5% in totaal. Dit onderzoek is in de eerste plaats informatief, niet taakstellend. Het staat daarom ook los van het begrotingsproces 2026. Gezien de omvang van de opdracht en de opbouw van de begroting van VRGV zal ook moeten worden gekeken naar de kwaliteit van brandweerzorg.

Hiermee wordt invulling gegeven aan het verzoek vanuit het college van gemeente Gooise Meren, zoals aangegeven in haar zienswijze op de kadernota 2026 van VRGV.

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen worden conform de verdeelsleutel, zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling, vastgesteld op basis van het gemeentefonds.
De hierboven genoemde korting op de rijksbijdrage (BDuR-gelden) wordt door de Veiligheidsregio zelf gedragen en heeft derhalve geen negatief effect op de gemeentelijke bijdrage aan VRGV. De gemeentelijke bijdrage is zodoende gelijk aan de bijdrage zoals gepresenteerd in de Kadernota 2026.

Bestendige gedragslijn

Tot slot wijzen we u op de bestendige gedragslijn:

- Wanneer het Rijk de BDUR (niet zijnde versterkingsgelden) bijstelt dan wordt dat verrekent met de bijdrage van de gemeenten, zie hiervoor de opgenomen 392k voordeel in de Kadernota.
- Daarnaast worden jaarresultaten in de exploitatie, met inachtneming van de regels over het weerstandsvermogen, teruggestort naar de gemeenten.

Deze werkwijze wordt al lange tijd gehanteerd, is transparant en voorkomt het 'oppotten' van financiële middelen. Als u het daarmee niet eens bent, dan zien wij dat graag terug in uw zienswijze.

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 2025 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 jaap.degraaf@brandweergooivecht.nl.
Definitieve vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur, waarbij de zienswijzen meegenomen worden in de afwegingen, is geagendeerd op 2 juli 2025.

Hoogachtend,

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



J.A. van der Zwan
Secretaris

G.M. van den Top
Voorzitter