Aan de raden van de gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren en Wijdemeren

veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

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 | 4 september 2025 | Behandeld door | D. van Baarle |
| onze referentie | VRGV-RM-25.05 | telefoon | 035-6885555 |
| uw referentie | | e-mail | dick.vanbaarle@brandweergooivecht.nl |
| bijlage | Bestuursrapportage 2025 VRGV | | |

onderwerp Bestuursrapportage 2025 van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek met bijbehorende 1e begrotingswijziging 2025 ter zienswijze

Geachte raden,

Op 3 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de Bestuursrapportage 2025 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording en geeft inzicht in de voortgang op de thema's en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2025. Zo vindt u de operationele prestaties in het eerste halfjaar van 2025, wordt gerapporteerd op de beleidsmatige voortgang en worden ook aandachtspunten en actuele ontwikkelingen benoemd. In het laatste hoofdstuk vindt u de financiële verantwoording en een eindejaarsprognose.

Samengevat is de centrale vraag in de bestuursrapportage of VRGV datgene doet wat het in de Programmabegroting 2025 heeft toegezegd binnen de daarbij vastgestelde financiële kaders. Wat wordt er gedaan dat niet in de programmabegroting is aangegeven? Wat is de financiële prognose voor 2025? Waar zijn onder- of overschrijdingen op budgetten en wat is de oorzaak daarvan?

**Beleidssamenvatting**
De bijgevoegde rapportage begint met een bestuurlijke samenvatting. Hierin wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de samenwerking met VRF. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening die is ingezet met behulp van de extra rijksbijdrage vanaf 2023. Beide ontwikkeltrajecten hebben grote impact op onze organisatie, nadat langdurige crises als COVID-19 en de opvang van Oekraïners dat ook al hadden. Desalniettemin werkt onze organisatie ook nog aan andere thema's die in paragraaf 3.2 van de rapportage worden behandeld, zoals: Klimaatbestendig optreden, Wijkbrandweer en Meldkamer Midden-Nederland.

**Financiële prognose**
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 dan verwacht:
- 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.

**Overzicht reserves en voorzieningen**
In het kader van de rechtmatigheid worden ook alle bekende mutaties ten aanzien van de reserves en voorzieningen opgenomen in de bestuursrapportage. Een overzicht hiervan is tevens te vinden in hoofdstuk 5.

**1e Begrotingswijziging 2025**
In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat een begrotingswijziging wordt vastgesteld om de budgettaire wijzigingen, zoals aangegeven in de bestuursrapportage, rechtmatig te verwerken. Hieronder wordt per programma weergegeven wat het effect is van deze begrotingswijziging:

| 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** |

**Zienswijzeproces**
Bovenstaande begrotingswijziging wordt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter zienswijze aan u aangeboden. U heeft 12 weken, oftewel tot uiterlijk 27 november, om uw zienswijze te delen.
Met inachtneming van de zienswijzen wordt de begrotingswijziging in de vergadering van het algemeen bestuur van 3 december vastgesteld. Zodoende worden de wijzigingen voor het einde van het boekjaar van kracht en wordt voldaan aan de wet- en regelgeving op het gebied van begrotingsrechtmatigheid.

U ontvangt voorafgaand aan het vaststellen van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur een reactie van het dagelijks bestuur van VRGV op uw zienswijze. Daarin wordt aangegeven hoe uw zienswijze wordt beoordeeld en eventueel verwerkt. Na vaststelling van de begrotingswijziging ontvangt u de definitieve wijziging ter informatie.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,
Namens deze,



J.A. van der Zwan
Secretaris

G.M. van den Top
voorzitter