RAADSVOORSTEL

zaaknummer:	1866160
afdelingsnaam:	Leefomgeving
steller:	Freddy Scherpenzeel
telefoonnummer	035 629 2764
onderwerp:	Zienswijze begrotingswijziging 2025 VRGV

Voorstel

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2025 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2025.
2. Bijgaande zienswijze op de begrotingswijziging 2025 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen.
3. Het college opdracht te geven dit kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	OORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Begrotingswijziging Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	De raad heeft de bevoegdheid om zijn zienswijze te geven. De Veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en een van de zogenaamde verbonden partijen. Elke Veiligheidsregio heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. De wet verplicht gemeenten ertoe deze gemeenschappelijke regeling aan te gaan	Commissie bestuur en economie 8 oktober 2025	Commissie bestuur en economie 8 oktober 2025	Gemeenteraad 12 november 2025 en ter vaststelling in het algemeen bestuur op 3 december 2025

Samenvatting

Op 3 september 2025 heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de Bestuursrapportage 2025 vastgesteld. Deze tussentijdse verantwoording geeft inzicht in de voortgang op de thema's uit de Programmabegroting 2025, benoemt actuele ontwikkelingen en bevat een financiële prognose voor het lopende jaar.

Sinds 2020 hebben VRGV en VRF aanzienlijke vooruitgang geboekt op kwaliteit, kwetsbaarheid en kostenbeheersing. In 2025 zijn processen, systemen en arbeidsvoorwaarden verder geharmoniseerd. Belangrijke stappen zijn gezet in de migratie naar de Meldkamer Midden-Nederland, het programma

Weerbaarheid en Veerkracht en de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening met BDuR-middelen. Daarnaast is gewerkt aan klimaatbestendig optreden, veiligheid binnen de energietransitie en het behoud van vitale vrijwilligheid.

De financiële prognose laat een incidenteel positief resultaat zien van € 1.368.036. Voordelen komen vooral voort uit hogere materieelopbrengsten, looncompensatie door het uitblijven van de cao, moeilijk vervulbare functies, hogere rentebaten en een hogere rijksbijdrage (BDuR). Nadelen betreffen vooral hogere kosten voor AGS (Adviseurs Gevaarlijke Stoffen) en QRT (Quick Response Team). Het aandeel van Hilversum bedraagt € 553.233 (42,3%).

Inleiding

Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de bestuursrapportage 2025 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over 2025 en geeft inzicht in de voortgang op de thema's en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2025. Naast de rapportage op de operationele en beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en nieuwe, niet geplande, werkzaamheden (actuele ontwikkelingen) benoemd.

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. Gemiddeld is de brandweer 152 keer per maand ingezet om een incident te bestrijden. De laatste jaren zien we, door vaker voorkomende storm- en wateroverlast en door het invoeren van de inzet van de brandweer bij reanimaties, een stijging in het aantal hulpverleningsincidenten naar gemiddeld 102 per maand. Het aantal brandincidenten is gemiddeld 57 per maand. Meer gedetailleerde statistieken (per gemeente) zijn te vinden in hoofdstuk 1 van de rapportage (bijlage 3).

Voortgang thema's

Sinds de start van de samenwerking in 2020 hebben VRGV en VRF sterke resultaten behaald op de drie gezamenlijke doelen: kwaliteitsverbetering, beperking van kwetsbaarheid en kostenbeheersing. Dit blijkt onder andere uit centrale inkoop van materieel, gezamenlijk onderhoud en een geïntegreerde crisisbeheersing. In 2025 zijn de processen, systemen en arbeidsvoorwaarden verder geharmoniseerd. Belangrijke mijlpalen zijn de migratie naar de Meldkamer Midden-Nederland, de start van het programma Weerbaarheid en Veerkracht en extra investeringen in crisisbeheersing en informatievoorziening met rijksmiddelen (BDuR). Ook is voortgang geboekt op klimaatbestendig optreden, veiligheid binnen de energietransitie en het versterken van de vitale vrijwilligheid. Deze ontwikkelingen vragen veel inzet, mede door de nasleep van langdurige crisisopgaven zoals opvang van Oekraïense vluchtelingen en het asielvraagstuk. Tegelijkertijd versterken ze de wendbaarheid en toekomstbestendigheid van de organisatie, zodat blijvend kan worden voldaan aan de kerntaken en maatschappelijke opgaven.

Probleemstelling/doel

Conform Wet gemeenschappelijke regeling een zienswijze kenbaar te maken op de voorgestelde begrotingswijzingen afgeleid van de bestuursrapportage.

Argumenten

1. *Begrotingswijziging 2025*
   De genoemde financiële ontwikkelingen in de bestuursrapportage verplicht de Veiligheidsregio 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.

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

Kanttekeningen

1. *Voorlopig resultaat*

Het gepresenteerde voorlopige resultaat voor 2025 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.

Financiën, middelen & capaciteit

Voor 2025 is de verwachting dat VRGV uitkomt op een incidenteel positief resultaat van ca. € 1.368.036. Belangrijkste voordelen zijn hogere opbrengsten uit verkoop materieel, looncompensatie door uitblijven cao en moeilijk vervulbare specialistische functies, hogere rentebaten en een hogere rijksbijdrage (BDuR). Nadelen betreffen met name hogere kosten voor de dienstverlening AGS (Adviseurs Gevaarlijke Stoffen) en QRT (Quick Response Team).

Een uitsplitsing van de financiële voor- en nadelen per programma, inclusief verklaringen voor deze afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2025, is opgenomen in hoofdstuk 5 van de rapportage (bijlage 3). Het aandeel van Hilversum is € 553.233 (42,3%).

Uitvoering

Voor 27 november worden de reacties van alle gemeenteraden verwacht als inbreng voor de vaststelling van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur op 3 december 2025. Daarna wordt de definitieve begroting naar alle raden toegezonden.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,	9 september 2025
de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
mr. C.P. Torres Barrera	dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief Burap en begrotingswijziging 2025
2. Oplegnotitie Burap 2025
3. Bestuursrapportage 2025
4. Zienswijze gemeente Hilversum