



veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

Aan 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	4 september 2025	Behandeld door	D. van Baarle
onze referentie	VRGV-RM-25.05	telefoon	035-6885555
uw referentie		e-mail	geanonimiseerd @brandweergooivecht.nl
bijlage	Bestuursrapportage 2025 VRGV		
onderwerp	Bestuursrapportage 2025 van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek met bijbehorende 1 ^e 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.

Het definitieve financiële resultaat wordt bekend en door het algemeen bestuur bestemd bij de jaarstukken 2025. Deze worden verwacht omstreeks juli 2026.

Hoogachtend,

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

Geanonimiseerd



J.A. van der Zwan
Secretaris

Geanonimiseerd



G.M. van den Top
voorzitter