



# veiligheidsregio

Gooi en Vechtstreek

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

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	29 november 2023	Behandeld door	D. van Baarle
onze referentie	VRGV-RM-23.07	telefoon	035-6885555
uw referentie		e-mail	geanonimiseerd @brandweergooivecht.nl
bijlage			
onderwerp	Reactie van het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op de binnengekomen zienswijzen met betrekking tot de 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 van VRGV		

Geachte raden,

Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de Bestuursrapportage 2023 vastgesteld. Deze heeft u ter informatie ontvangen. Deze bestuursrapportage heeft geresulteerd in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 voor VRGV. Deze begrotingswijziging is u, tezamen met de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 voor VRGV inzake de toewijzing van de versterkingsgelden BDuR aan de programma's, op 13 september ter zienswijze aangeboden. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u 12 weken om hierop uw zienswijze te delen. Een samenvatting van de zienswijzen en de reactie hierop van het dagelijks bestuur van VRGV wordt u hieronder ter informatie aangeboden.

## 1<sup>e</sup> begrotingswijziging

De Bestuursrapportage bevat een financiële prognose voor 2023. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRGV 2023 naar verwachting met een (incidenteel) negatief resultaat van ca. € 1.580.000.

Dit resultaat komt met name tot stand door twee substantiële (incidentele) nadelen.

De twee bijstellingen zijn al eerder bij u aangekondigd, namelijk de loon- en prijscompensatie. Deze bijstellingen leiden tot respectievelijk € 1.030K en € 550K aan meer kosten. Deze ontwikkelingen zijn reeds in de Programmabegroting 2024 opgenomen, dus zorgen incidenteel in 2023 voor een tekort. Destijds is afgesproken dat de financiële effecten voor 2023 in de bestuursrapportage en bijgaande begrotingswijziging worden verwerkt. Dit is zowel in de Programmabegroting 2024 zelf aangekondigd, als ook in het begeleidend schrijven richting de gemeenteraden meermaals gecommuniceerd.

VRGV vraagt niet direct een bijdrage van de gemeenten ter dekking van het tekort, omdat binnen onze organisatie alle inspanningen erop gericht zijn dit tekort, waar dit verantwoord mogelijk is, te beperken. Het voorstel is daarom om eenmalig bij het vaststellen van de Jaarstukken 2023, wanneer het definitieve resultaat bekend is, een extra incidentele bijdrage van de gemeenten te vragen.

Hieronder wordt per programma weergegeven wat het effect is van deze begrotingswijziging:

Programma-onderdeel	PGB2023	BURAP2023	Vershil	PGB2023 1e wijziging	PGB2023 na 1e wijziging
Brandweezorg incl. meldkamer	17.009.604	18.320.392	1.310.788	1.310.788	18.320.392
Veiligheidsbureau	536.340	540.781	4.441	4.441	540.781
GHOR	978.473	978.473	0	0	978.473
Bevolkingszorg	508.404	504.899	-3.505	-3.505	504.899
<b>Totaal</b>	<b>19.032.821</b>	<b>20.344.545</b>	<b>1.311.724</b>	<b>1.311.724</b>	<b>20.344.545</b>
Bijdrage gemeente	-19.880.651	-19.880.651	0	-1.576.993	-21.457.645
Bijdrage huisvesting	-649.852	-649.852	0	0	-649.852
Bijdrage bevolkingszorg	-508.404	-508.404	0	0	-508.404
Bijdrage Veiligheidsbureau	-396.390	-396.390	0	0	-396.390
Rijksbijdrage (BDuR)	-3.301.781	-3.674.788	-373.007	-373.007	-3.674.788
Financieringsfunctie	-374.812	-374.812	0	0	-374.812
<b>Totaal</b>	<b>-25.111.890</b>	<b>-25.484.897</b>	<b>-373.007</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-27.061.890</b>
<b>Overhead</b>	<b>6.113.737</b>	<b>6.752.012</b>	<b>638.275</b>	<b>638.275</b>	<b>6.752.012</b>
<b>Totaal</b>	<b>6.113.737</b>	<b>6.752.012</b>	<b>638.275</b>	<b>638.275</b>	<b>6.752.012</b>
<b>Bedrag voor de heffing voor de VPB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-34.667</b>	<b>-34.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.667</b>
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>1.576.993</b>	<b>1.576.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2e Begrotingswijziging 2023 inzake extra BDuR gelden

Ten behoeve van de Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's heeft het Rijk via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) structureel extra gelden beschikbaar gesteld aan de veiligheidsregio's. Over 2023 ontvangt VRGV € 998k. Dit geld dient aan specifieke doelen en onderwerpen besteed te worden zoals verwoord in de 'doelenmatrix' die landelijk is opgesteld. Deze versterkingsgelden hebben geen effect op de gemeentelijke bijdragen.

Omdat het effect van de versterkingsmaatregelen per programmaonderdeel nog niet geheel is uitgewerkt is ervoor gekozen om de versterkingsgelden BDuR voor 2023 op een pragmatische wijze toe te wijzen. Het grootste deel van de middelen is ondergebracht bij het programma brandweer, aangezien daar ook de concern-brede onderdelen bedrijfsvoering en informatievoorziening onder vallen. Bij de begrotingswijziging die in 2024 voorzien wordt ten aanzien van de versterkingsgelden BDuR wordt een concrete toedeling per programma voorzien.



De tweede begrotingswijziging 2023 is daarmee als volgt:

Programma-onderdeel	PGB2023	PGB2023 na 1e wijziging	Extra BDuR 2023	PGB2023 2e wijziging	PGB2023 na 2e wijziging
Brandweezorg incl. meldkamer	17.009.604	18.320.392	984.751	984.751	19.305.143
Veiligheidsbureau	536.340	540.781	0	0	540.781
GHOR	978.473	978.473	0	0	978.473
Bevolkingszorg	508.404	504.899	13.249	13.249	518.148
<b>Totaal</b>	<b>19.032.821</b>	<b>20.344.545</b>	<b>998.000</b>	<b>998.000</b>	<b>21.342.545</b>
Bijdrage gemeente	-19.880.651	-21.457.645	0	0	-21.457.645
Bijdrage huisvesting	-649.852	-649.852	0	0	-649.852
Bijdrage bevolkingszorg	-508.404	-508.404	0	0	-508.404
Bijdrage Veiligheidsbureau	-396.390	-396.390	0	0	-396.390
Rijksbijdrage (BDuR)	-3.301.781	-3.674.788	-998.000	-998.000	-4.672.788
Financieringsfunctie	-374.812	-374.812	0	0	-374.812
<b>Totaal</b>	<b>-25.111.890</b>	<b>-27.061.890</b>	<b>-998.000</b>	<b>-998.000</b>	<b>-28.059.891</b>
<b>Overhead</b>	<b>6.113.737</b>	<b>6.752.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.752.012</b>
<b>Totaal</b>	<b>6.113.737</b>	<b>6.752.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.752.012</b>
<b>Bedrag voor de heffing voor de VPB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-34.667</b>	<b>-34.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.667</b>
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zienswijzen en reactie

### 1<sup>e</sup> begrotingswijziging

Drie van de zes gemeenten hebben geen inhoudelijke zienswijze ingediend. De overige drie gemeenten hebben een zienswijze van gelijke strekking ingediend, namelijk:

“Wij begrijpen dat het verwachte negatief resultaat voornamelijk te maken heeft met stijging van autonome kosten, maar dat neemt niet weg dat wij ons zorgen maken over de mogelijke financiële effecten voor de deelnemende gemeenten. [...]

U geeft aan dat u nu nog geen extra bijdrage van de deelnemende gemeente verwacht, maar dat u zelf intern gaat kijken of u het verwachte negatieve resultaat binnen het lopende boekjaar kunt opvangen. Wij willen tussentijds op de hoogte worden gehouden van de maatregelen die u heeft genomen om het negatieve resultaat te dempen en over de mogelijke effecten van de FLO en gaan hierover graag met u het gesprek aan. Uiterlijk bij de behandeling van de jaarrekening 2023 zien wij de definitieve effecten graag tegemoet.”

### Reactie Dagelijks Bestuur VRGV

Het dagelijks bestuur neemt kennis van uw zorgen over de mogelijke financiële effecten voor de deelnemende gemeenten. Zij benadrukt nogmaals dat alle inspanningen erop gericht zijn om het negatieve resultaat in 2023 te dempen. In de Jaarrekening 2023 doet VRGV verslag van de gerealiseerde voordelen als gevolg van deze inspanningen. Tevens wordt in deze jaarstukken het definitieve resultaat van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in 2023 gepresenteerd.

### 2<sup>e</sup> begrotingswijziging

Op de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging inzake de toewijzing van de versterkingsgelden BDuR aan de programma's is geen inhoudelijke zienswijze ontvangen. Meerdere raden hebben aangegeven in te kunnen stemmen met deze wijziging. Het Dagelijks Bestuur van VRGV stelt het Algemeen Bestuur daarom voor om deze begrotingswijziging ongewijzigd vast te stellen.

**Vervolg**

Op 6 december 2023 worden de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 voor VRGV, met inachtneming van uw zienswijzen, en bovenstaande reactie van het Dagelijks Bestuur van VRGV op die zienswijzen, ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van VRGV aangeboden.

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

geanonimiseerd

geanonimiseerd

G.M. van den Top  
voorzitter

J.A. van der Zwan,  
secretaris