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	2 september 2026	Behandeld door	M. Mager
onze referentie	VRGV-RM-26.05	telefoon	035-6885555
uw referentie		e-mail	secretariaat@vrfgv.nl
bijlage	Bestuursrapportage 2026 VRGV		

onderwerp Bestuursrapportage 2026 van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek met bijbehorende 1e begrotingswijziging 2026 ter zienswijze

Geachte raden,

Op 2 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de Bestuursrapportage 2026 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording en geeft inzicht in de operationele, beleidsmatige en financiële voortgang in 2026 afgezet tegen de Programmabegroting 2026. In het eerste hoofdstuk vindt u de operationele prestaties gedurende het eerste halfjaar van 2026. In het derde hoofdstuk 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 2026 heeft toegezegd binnen de daarbij vastgestelde beleidsmatige en financiële kaders. Wat wordt er gedaan dat niet in de programmabegroting is aangegeven? Wat is de financiële prognose voor 2026? Waar zijn onder- of overschrijdingen op budgetten en wat is de oorzaak daarvan?

Beleidssamenvatting
Duidelijk wordt dat het een intensief eerste half jaar is geweest. Mede als gevolg van de langdurige periodes van droogte zijn er aanzienlijk meer opschalingen en grotere branden geweest. De verschillende onderdelen van de organisatie zijn hier flink mee belast. Daarnaast zijn er ook in de eerste helft van het jaar weer grote stappen gezet om de organisatie te versterken, in nauwe afstemming met de veiligheidsregio Flevoland. Door de harmonisatie van processen en systemen wordt het organisatorische fundament versterkt.
In financieel opzicht staat de organisatie onder druk. De jaarrekening 2025 sloot nog met een positief resultaat, maar in de stukken werd deze financiële druk al wel gesignaleerd. Nu blijkt dat dit sneller en in meer omvangrijke mate dan gedacht leidt tot een tekort op de begroting. De bestuursrapportage 2026 laat een geprognosticeerd negatief resultaat zien in 2026 van € 2.090.000.

Het te verwachten financiële resultaat heeft geleid tot een nadrukkelijke versterking van de financiële sturing in de organisatie. De directie ziet het als haar opgave om de kosten zoveel als mogelijk te beheersen en het geprognosticeerde tekort waar mogelijk terug te dringen. De belangrijkste maatregelen die hiertoe moeten leiden zijn het (waar mogelijk) temporiseren van projecten, het niet direct invullen van vacatures, het beperken en afschalen van projectmatige inhuur en het temporiseren van zowel koude als warme opleidingen. De effecten van deze maatregelen, zowel beleidsmatig als financieel, worden gerapporteerd in de jaarstukken 2026.

De structurele effecten die gezien worden binnen de bestuursrapportage en andere voorzienbare ontwikkelingen die mede van invloed kunnen zijn op de begroting, vragen om een duidelijke richting ter voorbereiding op de kadernota 2028. Daartoe vindt op 2 september een eerste beeldvormende bestuurlijke bespreking plaats, waarna in het algemeen bestuur van oktober een voorstel kan worden besproken om te komen tot een duidelijke koers voor het opstellen van de kadernota 2028 die in december 2026 zal worden vastgesteld. Uiteindelijk doel van dit proces is het meerjarig in evenwicht brengen van de begroting.

Financiële analyse
Zoals gezegd sluit VRGV in 2026 naar verwachting met een negatief resultaat van € 2.090.000. De financiële overschrijding kent een aantal hoofdoorzaken.
Ten eerste, zien we in 2026 een zeer grote toename in het aantal grootschalige en langdurige incidenten. Deze incidenten vragen om veel en langdurige inzet van onze beroepsmedewerkers, vrijwilligers en bijbehorende logistiek en materieel. Dit leidt daarmee tot kosten die zich niet laten begroten.
Ten tweede, bestaan de overschrijdingen voor een aanzienlijk deel uit autonome kostenstijgingen. Deze kostenstijgingen zijn flink hoger dan de prijscompensatie die VRGV in de afgelopen programmabegrotingen heeft ontvangen. Deze ontwikkeling heeft daarmee niet alleen effect op begrotingsjaar 2026, maar is een kostenontwikkeling met een structureel karakter.
Ten derde is er sprake van kostenstijgingen die te maken hebben met de veranderende organisatie. Deels betreft dit extra personele kosten, maar ook kosten voor personeels- en ICT-projecten die hoger zijn geworden dan geraamd.

Er worden ook enkele incidentele kosten voorzien, zoals transitiekosten die gepaard gaan met verschillende vaststellingsovereenkomsten en kosten voor inhuur van benodigde expertise voor invoering van systemen die voortkomen uit het samenwerkingsproces harmonisatie mens en systeem (functiewaardering en personeelssysteem).

Een meer gedetailleerd overzicht van alle voor- en nadelen ten opzichte van de programmabegroting 2026 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 2026

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 2026	PGB Baten 2026	PGB Saldo 2026	1e begrotingswijziging Lasten 2026	1e begrotingswijziging Baten 2026	1e begrotingswijziging saldo 2026	Afwijking
Brandweerzorg	23.912.717	-427.844	23.484.873	23.319.868	-545.705	22.774.163	710.710
Veiligheidsbureau	699.920	0	699.920	1.448.250	-4.000	1.444.250	-744.330
GHOR	978.473	0	978.473	978.473	0	978.473	0
Bevolkingszorg	768.426	-140.000	628.426	695.520	0	695.520	-67.094
Totaal	**26.359.536**	**-567.844**	**25.791.692**	**26.442.111**	**-549.705**	**25.892.406**	**-100.714**
Bijdrage gemeente	0	-23.798.914	-23.798.914	0	-26.004.013	-26.004.013	2.205.099
Bijdrage huisvesting	0	-1.528.649	-1.528.649	0	-765.579	-765.579	-763.070
Bijdrage bevolkingszorg	0	-544.552	-544.552	0	-544.552	-544.552	0
Rijksbijdrage (BDuR)	0	-5.091.894	-5.091.894	0	-5.605.079	-5.605.079	513.185
Financieringsfunctie	107.000	-200.000	-93.000	90.000	-85.000	5.000	-98.000
Totaal	**107.000**	**-31.164.009**	**-31.057.009**	**90.000**	**-33.004.223**	**-32.914.223**	**1.857.214**
Overhead	5.816.957	-200.003	5.616.954	8.948.928	-1.269.301	7.679.627	-2.062.673
Totaal	**5.816.957**	**-200.003**	**5.616.954**	**8.948.928**	**-1.269.301**	**7.679.627**	**-2.062.673**
Bedrag voor heffing VPB	5.110	-500	4.610	500	0	500	4.110
Mutaties reserves	10.331	-366.579	-356.248	476.547	-1.134.857	-658.310	302.062
Totaal	**32.298.935**	**-32.298.935**	**0**	**35.958.086**	**-35.958.086**	**0**	**0**

Om de 1e begrotingswijziging 2026 sluitend te houden, conform de wettelijk verplichte begrotingsregels, wordt een incidentele gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 2.090.000. Deze wordt administratief verwerkt en nog niet direct verrekend met de gemeenten. De veiligheidsregio gaat zich namelijk maximaal inspannen om het geprognosticeerde tekort in 2026, en de daarmee benodigde gemeentelijke bijdrage, zo veel als mogelijk te beperken. Het definitieve financiële resultaat wordt bekend in de jaarstukken 2026. Dan wordt ook de definitieve gemeentelijke bijdrage over 2026 bepaald en vindt een afrekening plaats met de gemeenten.

Zienswijzeproces

Bovenstaande begrotingswijziging wordt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter zienswijze aan u aangeboden. U heeft 12 weken, oftewel tot uiterlijk 26 november, om uw zienswijze te delen.
Met inachtneming van de zienswijzen wordt de begrotingswijziging in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 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 2026. Deze worden verwacht omstreeks april 2027.

Hoogachtend,

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

J. Rozendal
Secretaris

G.M. van den Top
voorzitter