

RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1954845
afdelingsnaam: Vergunningen, Veiligheid en Bestuurszaken
steller: Freddy Scherpenzeel
telefoonnummer: +31356292764
onderwerp: Zienswijze programmabegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2027

Voorstel

1. Bijgevoegde zienswijze op de Programmabegroting 2027 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen.
2. Het college opdracht te geven dit kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	ORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Behandeling zienswijze Programma begroting 2027 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	De raad heeft de bevoegdheid om zijn zienswijze te geven op de programma begroting van deze verbonden partij	Commissie bestuur en economie 6 mei 2026	Commissie bestuur en economie 6 mei 2026	Gemeenteraad 13 mei 2026

Samenvatting

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) heeft de ontwerp-programmabegroting 2027 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

De programmabegroting 2027 laat een structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage zien als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen en een uitbreiding van de capaciteit voor informatiebeheer. Daarnaast zijn enkele posten in de begroting nog als PM opgenomen, waaronder de landelijke PTSS-regeling, de doorontwikkeling van de wijkbrandweer en het programma weerbaarheid.

Met dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd een zienswijze (bijlage 3) vast te stellen op de ontwerp-programmabegroting 2027.

Inleiding

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft de ontwerp-programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Gemeenteraden hebben op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid een zienswijze te geven op de begroting van de Veiligheidsregio.

In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de jaarstukken conform gemeenschappelijke regeling niet gelijktijdig met de programmabegroting aangeboden. De raad wordt uitsluitend gevraagd een zienswijze te geven op de ontwerp-programmabegroting 2027.

De programmabegroting 2027 sluit aan bij het Regionaal Beleidsplan 2025-2028 van de Veiligheidsregio en bevat de beleidsprioriteiten voor het komende jaar.
Ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio

In de programmabegroting 2027 is de organisatiestructuur aangepast. Het aantal programma's is teruggebracht tot drie:

- Crisisbeheersing
- Brandweezorg
- Bedrijfsvoering

De programma's Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Bevolkingszorg zijn niet langer afzonderlijke programma's en zijn ondergebracht binnen het programma Crisisbeheersing. Hierdoor sluit de programmabegroting aan op de nieuwe organisatiestructuur van de Veiligheidsregio. De begroting richt zich in 2027 op drie belangrijke thema's:

- het versterken van de weerbaarheid van de samenleving
- de landelijke samenwerkingsagenda van veiligheidsregio's
- het versterken van de vrijwilligheid binnen de brandweerorganisatie

Financiële ontwikkeling

De belangrijkste financiële ontwikkeling betreft een structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Voor alle deelnemende gemeenten samen bedraagt deze stijging circa €1,4 miljoen structureel (€547.000 voor Hilversum). Daarnaast wordt in de begroting een structurele uitbreiding van de formatie opgenomen voor informatiebeheer. Uit eerder onderzoek bleek dat de capaciteit op dit terrein onvoldoende was om te voldoen aan wettelijke eisen rondom archiefbeheer en informatiehuishouding. Om deze reden heeft de Veiligheidsregio de informatievoorziening versterkt en wordt tijdelijke inhuur omgezet naar structurele formatie.

Bestuurlijke rapportage 2025

In de bestuurlijke rapportage en begrotingswijziging 2025 is aangegeven dat de Veiligheidsregio naar verwachting afsluit met een incidenteel positief resultaat van circa €1.368.036.

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- hogere opbrengsten uit verkoop van materieel
- lagere loonkosten als gevolg van niet ingevulde specialistische functies en het uitblijven van een nieuwe cao
- hogere rentebaten
- een hogere rijksbijdrage (BDuR)

Tegenover deze voordelen staan hogere kosten voor de dienstverlening van AGS (Adviseurs Gevaarlijke Stoffen) en het Quick Response Team (QRT). Het aandeel van de gemeente Hilversum in dit positieve resultaat bedraagt circa €553.233 (42,3%).

Probleemstelling/doel

Doelstelling vanuit de Veiligheidsregio is een snelle en goede (geneeskundige) hulpverlening en brandweezorg bij incidenten, rampen en crises. Doel vanuit gemeente Hilversum staat verwoord in de Programmabegroting en het Integraal veiligheidsplan (IVP). Wij verwachten van de Veiligheidsregio een professionele uitvoering van haar taken. Tot slot gaan we ervan uit dat er zo doelmatig mogelijk wordt gewerkt als het gaat om de inzet van mensen en middelen. De bovengenoemde doelstellingen komen goed overeen met de wettelijke taken van de Veiligheidsregio. De ontwerp programmabegroting kent de volgende kolommen: Brandweezorg, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering.

Argumenten

1.1 De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze te geven op de programmabegroting

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben gemeenteraden de mogelijkheid om een zienswijze te geven op de ontwerp-programmabegroting van een gemeenschappelijke regeling. Met het vaststellen van een zienswijze kan de raad zijn aandachtspunten en belangen kenbaar maken voordat het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio de begroting definitief vaststelt.

1.2 Sluitende meerjarenbegroting 2027

De begroting is financieel beheersbaar, maar loonontwikkeling en rijksbijdragen blijven risicofactoren.

1.3 De programmabegroting speelt in op actuele veiligheidsontwikkelingen

De Veiligheidsregio richt zich in 2027 onder meer op het versterken van de weerbaarheid van de samenleving, het versterken van de vrijwilligheid binnen de brandweer en de landelijke samenwerkingsagenda van veiligheidsregio's. Deze thema's sluiten aan bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, geopolitieke ontwikkelingen en toenemende digitale kwetsbaarheid.

1.4 De begroting bevat maatregelen om de organisatie toekomstbestendig te maken

De Veiligheidsregio investeert in de versterking van de informatievoorziening en informatiehuishouding. Uit eerder onderzoek bleek dat de capaciteit op dit terrein onvoldoende was om te voldoen aan wettelijke eisen. Door structurele versterking van de formatie wordt gewerkt aan een robuustere organisatie en aan het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de Wet open overheid.

Kanttekeningen

1.1 De programmabegroting bevat meerdere pro memorie posten (PM-posten)

In de begroting zijn verschillende posten opgenomen waarvan de financiële gevolgen nog niet volledig duidelijk zijn. Het gaat onder andere om:

- de landelijke PTSS-regeling voor brandweerpersoneel
- de doorontwikkeling van de wijkbrandweer
- het programma weerbaarheid

Doordat deze posten nog niet financieel zijn uitgewerkt bestaat het risico dat in een later stadium aanvullende middelen nodig zijn die mogelijk worden doorvertaald naar deelnemende gemeenten.

1.2 Onzekerheid over financiering van het programma weerbaarheid

Het programma weerbaarheid wordt landelijk verder uitgewerkt. Veiligheidsregio's en met name gemeenten krijgen een rol krijgen bij onder meer de inrichting van noodsteunpunten en het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. Op dit moment is nog niet duidelijk welke middelen hiervoor vanuit het Rijk structureel beschikbaar worden gesteld en welke financiële gevolgen dit mogelijk heeft voor gemeenten.

1.3 Structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage

De programmabegroting laat een structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage zien als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Hoewel deze ontwikkeling grotendeels voortkomt uit autonome kostenstijgingen, blijft het van belang dat de Veiligheidsregio kritisch blijft kijken naar efficiency en kostenbeheersing.

Financiën, middelen & capaciteit

De ontwerp-programmabegroting 2027 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek laat een structurele stijging van de gemeentelijke bijdragen zien. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsindexatie. Voor 2027 bedraagt de totale structurele toename van de gemeentelijke bijdrage voor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk circa €1,4 miljoen.

De belangrijkste componenten van deze stijging zijn de looncompensatie (5,7%) en prijscompensatie (2,2%). Daarnaast wordt een structurele uitbreiding van de formatie voor informatiebeheer opgenomen. Deze uitbreiding is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke eisen voor archiefbeheer, informatiehuishouding en de uitvoering van de Wet open overheid.

Het aandeel van Hilversum in de totale gemeentelijke bijdrage bedraagt circa 40,38%. Dit betekent dat de structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage voor Hilversum naar verwachting circa €547.000 bedraagt. Deze stijging is 20.000 euro hoger dan aangekondigd in de kadernota en zal worden verwerkt in de begroting.

Naast deze structurele ontwikkelingen bevat de programmabegroting enkele posten die nog niet financieel zijn uitgewerkt en daarom als PM zijn opgenomen. Dit betreft onder meer de landelijke PTSS-regeling voor brandweerpersoneel, de doorontwikkeling van de wijkbrandweer en het programma weerbaarheid. Indien deze posten in de toekomst tot aanvullende kosten leiden, kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage.

Communicatie

Na vaststelling van de zienswijze wordt deze naar de Veiligheidsregio verstuurd.

Uitvoering

Voor 5 juni wordt de zienwijzen van alle gemeenteraden verwacht als inbreng voor de vaststelling van de ontwerp programmabegroting door het algemeen bestuur op 1 juli 2026. Daarna wordt de definitieve begroting naar alle raden toegezonden.

Burgemeester en wethouders van Hilversum, 24 maart 2026

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2027
2. Ontwerp-programmabegroting 2027
3. Concept zienswijze Veiligheidsregio