

Oplegnotitie voor:	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Agendapunt:	5
Vergaderdatum:	4 december 2024
Onderwerp:	(Ontwerp-)Kadernota 2026
Behandeling:	Besluitvormend
(Ambtelijk) portefeuillehouder VD:	Dhr. D. van Baarle
Portefeuillehouder AB:	Dhr. N. Meijer Keuze voor 2e
Auteur:	Rory Moerenhout
Status:	Maak een keuze
Bijlagen:	1. (Ontwerp-)Kadernota 2026 2. Aanbiedingsbrief ontwerp-Kadernota 2026 ter zienswijze aan colleges van B&W

Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de (ontwerp-)Kadernota 2026;
2. Opdracht te geven om deze middels de bijgevoegde aanbiedingsbrief (bijlage 2) door te geleiden naar de colleges van B&W om zienswijzen op te halen.

Inleiding

Algemeen

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse kadernota met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting. In deze kadernota nemen wij het bestuur mee in ontwikkelingen die een rol spelen in 2026.

De samenwerking tussen VRGV en VRF loopt als een rode draad door onze organisaties en daarmee ook door deze kadernota. Door de vertaling van het gezamenlijke Beleidsplan 2025-2028 naar jaarniveau zijn op beleidsmatig niveau de kadernota's van beide veiligheidsregio's grotendeels identiek.

Beleidsthema's en actuele ontwikkelingen

We onderscheiden in de kadernota beleidsthema's (H3) en actuele ontwikkelingen (H4). Beleidsthema's zijn vaak onderwerpen waar we als veiligheidsregio actief beleid op voeren en zelf aan het stuur staan. Actuele ontwikkelingen zijn vaak veranderingen in wetgeving, landelijke trends of andere processen die van invloed zijn op het functioneren van onze organisatie maar waarbij aanzienlijke afhankelijkheid is. Hieronder is een opsomming van de onderwerpen opgenomen.

Beleidsthema's:

- Veilige leefomgeving met daaronder Versterken van zelf- en samenredzaamheid.
- Toekomstbestendige crisisbeheersing.
- Toekomstbestendige brandweerbzorg met daaronder Kazerne als steunpunt in de samenleving en bekwaamheid in energietransitie.
- Wendbare organisatie met daaronder Versterking informatievoorziening, Doorontwikkeling samenwerking met VRF, en Goed werkgeverschap.

Actuele ontwikkelingen:

- Transitie meldkamer naar Midden-Nederland
- Ravijnjaar 2026
- Situatie gemeente Wijdmeren
- Duurzaamheid

Financieel perspectief

Financiële effecten per begrotingsjaar	2026	2027	2028	2029
<i>Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>				
4.1 Looncompensatie 3,4%	611.526	611.526	611.526	611.526
4.2 Prijscompensatie 2,2%	291.585	291.585	291.585	291.585
4.3 FLO looncompensatie 3,4%	11.136	11.136	11.136	11.136
4.4 Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)	-392.642	-392.642	-392.642	-392.642
<i>Subtotaal autonome ontwikkelingen:</i>	<i>521.605</i>	<i>521.605</i>	<i>521.605</i>	<i>521.605</i>
<i>Overige bijstellingen:</i>				
Transitie Meldkamer Midden-Nederland	pm	pm	pm	pm
<i>Subtotaal overige bijstellingen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totale toename gemeentelijke bijdrage	521.605	521.605	521.605	521.605

Looncompensatie

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2026 in de septembercirculaire gemeentefonds 2024. De hierin afgegeven verwachte loonindexatie is 3,4% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 611.526 per jaar. De huidige cao heeft een looptijd tot 1 augustus 2025. Voor 2025 en verder zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegroting van 2025 en deze kadernota 2026, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting van 2026.

Prijscompensatie

Om de prijsontwikkeling voor 2026 te bepalen, wordt de septembercirculaire gemeentefonds 2024 als uitgangspunt genomen. Het afgegeven inflatiecijfer voor de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) is 2,2%. De financiële stijging van de kosten door deze inflatie is berekend op structureel € 291.585 per jaar.

FLO-looncompensatie

De voorziening voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) dient geïndexeerd te worden voor de ontwikkeling van de lonen. Zoals hierboven genoemd, is de loonindexatie 3,4%. Dit leidt tot een structurele stijging van de kosten van € 11.136 per jaar. Het is beleid om voorzieningen niet te corrigeren voor inflatie. Daarom zal de loonstijging jaarlijks aan de voorziening worden gedoteerd. Dit is in het algemeen bestuur van 6 december 2023 besloten.

Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)

In 2024 is er een structurele aanpassing geweest van de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Dit heeft geresulteerd in een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk van € 392.642. Dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen.

Transitie meldkamer van regionaal naar Midden-Nederland

De nieuwe Meldkamer Midden-Nederland wordt gerealiseerd boven de nieuwbouw van het politiekantoor in Hilversum. Het operationeel worden van de nieuwe meldkamer staat gepland voor het derde kwartaal van 2025.

Gedurende de bouwkundige en technische realisatie van de meldkamer wordt binnen de drie betrokken veiligheidsregio's (Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland) hard gewerkt om één centrale personele organisatie in te richten. Deze organisatie komt voort uit de bestaande meldkamerorganisaties in Lelystad en Utrecht. Bestuurlijke besluitvorming hieromtrent is voorzien voor 2025.

Met de komst van een nieuwe meldkamer, een nieuwe meldkamerorganisatie en een uitgebreide samenwerking op het niveau Midden-Nederland ontstaat ook een nieuw kostenplaatje en bijbehorende kostenverdeling. Dit zal voor VRGV naar verwachting leiden tot een klein voordeel, structureel vanaf het eerste volledige jaar dat de meldkamer operationeel is, 2026.

In afwachting van bestuurlijke besluitvorming over de exacte kostenverdeling, wordt het financieel effect voor VRGV in de kadernota als pm-post verwerkt. In de (ontwerp-)Programmabegroting 2026 wordt het definitieve bedrag verwerkt.

Ravijnjaar

Gemeenten krijgen in 2026 minder geld. Dit heet het 'ravijnjaar' 2026. Door een overgang van financieringssystematiek ten aanzien van het gemeentefonds is er in 2026 een dip in de uitkering die gemeenten ontvangen. Dit zal mogelijk leiden tot (eenmalige) tekorten of bezuinigingen bij gemeenten.

Voor ons als organisatie staat een terughoudend en prudent financieel beleid altijd hoog op de agenda. Dit is ook terug te zien in het feit dat we al enkele jaren geen gemeentelijke bijdrage hebben gevraagd voor nieuw beleid. Ook voor 2026 wordt deze lijn doorgezet en is kritisch gekeken naar de eigen ambities in relatie tot de beschikbare middelen. Zodoende dragen we al jaren, maar dit 'ravijnjaar' in het bijzonder, bij aan de financiële uitdagingen van onze gemeenten.

Situatie gemeente Wijdmeren

De organisatie van de gemeente Wijdmeren is relatief klein. De gemeente wil mogelijk samengaan met Hilversum om ook in de toekomst de juiste dienstverlening (betaalbaar) te kunnen blijven leveren. De beoogde datum hiervoor is 1 januari 2027.

Op dit moment is voor VRGV nog onduidelijk wat dit, zowel financieel als bestuurlijk, betekent.

Duurzaamheid

Duurzaamheid begint toenemend een integraal onderdeel te worden van onze bedrijfsvoering. Er zijn reeds stappen gezet, waarbij het tanken van HVO100 hernieuwbare diesel voor onze grote voertuigen op de hoofdlocaties in het oog springt. Voor deze voertuigen zijn nog geen geschikte geëlektrificeerde alternatieven. Waar dit wel het geval is, worden de komende jaren voertuigen die op fossiele brandstof rijden vervangen voor elektrische alternatieven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de reguliere poolauto's en de mobiele commando unit (MCU). Om onze voortgang te monitoren is gekozen voor een jaarlijkse audit en certificering aan de hand van de CO2-prestatieladder niveau-3.

Parallel zijn we zelf, en in samenspraak met gemeenten, bezig met het verduurzamen van onze kazernes. Vooralsnog lukt het ons om onze verduurzamingsambitie, die in lijn is met de klimaatdoelen van Parijs, binnen de begroting op te vangen. Tegelijkertijd ontstaat er steeds meer wetgeving met daarin verplichtingen rondom het verduurzamen en gasloos maken van ons vastgoed. We gaan voor de langere termijn (2028 en verder) een inventarisatie maken van welke aanvullende maatregelen ons opgelegd worden en welke financiële implicaties deze hebben. Wanneer dit werkelijkheid wordt, zal het bestuur keuzes worden voorgelegd.

Risico's

In de kadernota is ook het risicoprofiel opgenomen zoals deze op dit moment bekend is. Hierin is ten opzichte van 2025 één risico toegevoegd, namelijk het risico dat de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) met 10% gekort zal worden.

Het kabinet heeft in haar hoofdlijnenakkoord opgenomen de specifieke uitkeringen te willen terugdringen. Deze worden integraal in het gemeentefonds verwerkt met een korting van 10%. De Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) valt hier ook onder.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de BDuR niet wordt overgeheveld naar het gemeentefonds, maar rechtstreeks blijft worden uitbetaald aan de veiligheidsregio. Echter, de 10% korting is voorlopig opgenomen in de Miljoenennota 2024. De minister heeft aangegeven dat de korting op de BDuR als onderdeel van de brede korting op specifieke uitkeringen een 'onbedoeld neveneffect' is en dat de minister zich zal inzetten om dekking te vinden om de korting -die per 2026 effect zou krijgen - terug te draaien. Of dit gaat lukken is onzeker.

VRGV ontvangt € 5.397.520 aan BDuR. Een korting van 10% laat zich financieel vertalen naar een korting van € 539.752.

Beoogd effect

Middels de kadernota wordt de financiële en beleidsmatige richting van de VRGV ingekaderd. Dit is van belang voor het opstellen van de Programmabegroting 2026. Deelnemende gemeenten krijgen hiermee richting inzake de financiële bijdragen die er van hen worden verwacht.

Argumenten

Alle beleidsthema's voor 2026 hebben een link met de centrale doelen uit het recent vastgestelde Gezamenlijk Beleidsplan 2025-2028.

Kanttelingen/ Risico's

Loonontwikkeling

Voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar de verwachtingen voor het jaar 2026 in de septembercirculaire gemeentefonds 2024. De hierin afgegeven verwachte loonindexatie is 3,4% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Dit brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van € 611.526 per jaar. De huidige cao heeft een looptijd tot 1 augustus 2025. Voor 2025 en verder zullen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Als in de nieuwe cao aanvullend hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan opgenomen in de programmabegroting van 2025 en deze kadernota 2026, dan is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting van 2026.

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Financiële effecten per begrotingsjaar	2026	2027	2028	2029
<i>Autonome ontwikkelingen loon-prijscompensatie</i>				
4.1 Looncompensatie 3,4%	611.526	611.526	611.526	611.526
4.2 Prijscompensatie 2,2%	291.585	291.585	291.585	291.585
4.3 FLO looncompensatie 3,4%	11.136	11.136	11.136	11.136
4.4 Meerjarig effect algemene uitkering (BDuR)	-392.642	-392.642	-392.642	-392.642
<i>Subtotaal autonome ontwikkelingen:</i>	<i>521.605</i>	<i>521.605</i>	<i>521.605</i>	<i>521.605</i>
<i>Overige bijstellingen:</i>				
Transitie Meldkamer Midden-Nederland	pm	pm	pm	pm
<i>Subtotaal overige bijstellingen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totale toename gemeentelijke bijdrage	521.605	521.605	521.605	521.605

Vervolg (Proces en Uitvoering)

Kadernota ter zienswijze aan colleges van B&W	8 weken reactietermijn t/m 31 januari
Vaststellen def. Kadernota met inachtneming van zienswijzen	AB van 12 februari
Ontwerp-programmabegroting	DB/AB van 12 maart
Zienswijze van gemeenteraden op ontwerp-PGB	12 weken reactietermijn t/m 4 juni
Vaststellen def. Programmabegroting	AB van 2 juli

Communicatie (Intern, Extern)

Tekst voor raadsinformatiebrief Gooi en Vechtstreek:

Op 6 december heeft het algemeen bestuur de ontwerp-Kadernota 2026 van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) vastgesteld. Hierin staan de financiële kaders en uitgangspunten voor VRGV. Het is de opmaat tot de programmabegroting voor 2026 en geeft duiding aan de beleidsthema's uit het Beleidsplan 2025-2028.

Het vervolg

De colleges hebben tot 31 januari 2025 de mogelijkheid een zienswijze te geven. Dit is input voor de ontwerp-Programmabegroting 2026, waarvan de vaststelling half maart plaatsvindt.

De vaststelling van de definitieve Programmabegroting door het algemeen bestuur vindt plaats nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hierop hun zienswijze te geven, met inachtneming van de wettelijke termijn van 12 weken.