

<b>Zaaknummer</b>	778197
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer H. ter Heegde, burgemeester
<b>Voorstel</b>	Concept jaarrekening 2023 en de ontwerp programmabegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

#### Ten aanzien van de jaarrekening 2023:

1. In te stemmen met de jaarrekening 2023, waarbij het negatief resultaat van € 852.505 door een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gedekt zal worden.
2. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2023.

#### Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028) :

3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028), waarbij een stijging van de totale bijdrage van € 1.152.351. is opgenomen;
4. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028);
5. Deze besluiten middels een schriftelijke antwoordbrief kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

### 2. Inleiding

Bij brief van 13 maart 2024 zijn de concept jaarstukken 2023 en bij brief van 21 maart 2023 de ontwerp programmabegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan de gemeenteraden aangeboden. Ingevolge artikel 31 en 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2021 heeft de raad de gelegenheid om een zienswijze over voornoemde stukken naar voren te brengen. De Veiligheidsregio heeft bij brief van 13 maart 2024 aangegeven dat gemeenten tot 5 juni a.s. hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Op 3 juli a.s. worden de jaarstukken 2023 en de programmabegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, met medeweging van de zienswijzen, formeel vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.

### 3. Beoogd effect

Uw besluit over de reactie over jaarstukken 2023 en de programmabegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geeft het standpunt van de gemeente Gooise Meren weer als verplichte deelnemer aan de Veiligheidsregio.

### 4. Argumenten

#### 4.1 Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 laat een negatief resultaat zien van € 852.505. In de bestuursrapportage 2023 (vastgesteld in het AB op 4 september 2023) werd nog gesproken over een verwacht negatief resultaat van € 1.576.993 (a.g.v. hogere lonen/CAO en prijzen). Hierop heeft VRGV aangegeven een inspanningsverplichting aan te gaan om dit negatieve resultaat te dempen. Dit is o.a. gelukt door het niet (kunnen) invullen van openstaande vacatureruimte (€ 700K voordeel), minder inhuur (€ 295K voordeel), meer rente-opbrengsten door rentestijging (€ 600K voordeel) en extra storting in FLO-voorziening (€ 403K nadeel).

#### 4.2 Programmabegroting 2025

De Ontwerp programmabegroting 2025 is gemaakt in lijn met de Kadernota 2025. Dat wil zeggen dat de totale kosten van de VRGV stijgen met € 1.152.351 t.o.v. 2024.

De voornaamste stijgingen betreft de looncompensatie (€ 871K) en prijscompensatie (€ 277K).

Daarnaast is er een aanpassing geweest van de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Dit heeft geresulteerd in een structureel hogere bijdrage vanuit het Rijk van € 229K.

In mei 2021 heeft het Veiligheidsberaad bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

aandacht gevraagd voor de meerkosten die ook bij de veiligheidsregio's ontstaan als gevolg van de Omgevingswet. De basis hiervoor was een rapport van Onderzoeksinstituut Cebeon van maart 2021. Hierin werd aangetoond dat voor veiligheidsregio's landelijk sprake is van € 20 - € 30 miljoen aan incidentele transitiekosten. Tot op heden heeft de VRGV deze incidentele kosten binnen de eigen begroting kunnen opvangen.

Er moet echter nu rekening worden gehouden met € 15 - € 20 miljoen aan structurele meerkosten. Voor de situatie bij veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland is een eigen berekening gemaakt, analoog aan het rapport van Cebeon. Voor de VRGV is € 204K aan structurele meerkosten berekend. Deze zijn in de begroting 2025 opgevoerd.

### 5. Houd rekening met

#### 5.1 Risico's

In de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek staan de risico's opgesomd. Er zijn hierover vanuit Gooise Meren geen opmerkingen. Korte tijdshalve wordt verwezen naar voornoemde paragraaf van de programmabegroting 2025 (bladzijde 48 en volgende).

#### 5.2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio beslist

De begroting en de jaarstukken van de Veiligheidsregio worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, waarin de burgemeesters van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek

zitting hebben. De begroting, de jaarstukken en de meerjarenraming van de Veiligheidsregio worden dus niet vastgesteld door de raden van de daaraan deelnemende gemeenten. De raden hebben het recht hun zienswijze bij het bestuur van de Veiligheidsregio in te dienen. Dit volgt uit de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de Wet veiligheidsregio's is het gemeentebestuur van Gooise Meren verplicht om deel te nemen in de gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De bijdrage van de gemeente die voortvloeit uit de vastgestelde begroting is voor de gemeente als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek dan ook een verplichte uitgaaf.

### 5.3 *Tijdig indienen van de zienswijze*

In de aanbiedingsbrief vanuit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is een deadline van 5 juni a.s. aangegeven voor het indienen van uw zienswijze. Tijdens de politieke avond op 22 mei a.s. zal ook de Veiligheidsregio vertegenwoordigd zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Om de deadline van 5 juni a.s. te halen is het wenselijk om tijdens de raadsvergadering van 5 juni a.s. onderliggend raadsvoorstel zowel meningsvormend als besluitvormend te agenderen en te behandelen.

## 6. Middelen

De jaarrekening 2023 laat een negatief resultaat zien van € 852.505. Het voorstel is om het volledige negatieve resultaat te dekken middels het vragen van een extra bijdrage aan de deelnemende gemeenten. Voor Gooise Meren betekent dit een extra bijdrage van € 199.330. Hiermee is in de jaarrekening 2023 van Gooise Meren reeds rekening gehouden.

De begroting 2025 is opgesteld conform de kadernota 2025 en laat een stijging van de totale bijdrage zien van € 1.152.351. Voor de begroting van de gemeente Gooise Meren wordt rekening gehouden met een stijging van € 585.308. De stijging van de lonen en prijzen worden (grotendeels) gecompenseerd door een hogere algemene uitkering. Bij de opstelling van onze perspectiefnota 2025 / begroting 2025 wordt deze hogere bijdrage meegenomen.

De verdeling van de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio gebeurt op basis van een in de GR vastgelegde verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is opgesteld op basis van de verdeling van het Gemeentefonds. Er zijn in het Gemeentefonds verschuivingen geweest binnen het cluster "crisisbeheersing en brandweer" (waarop de verdeling is gebaseerd) en het cluster "Openbare Orde en Veiligheid" (OVV), waardoor de verdeling tussen de gemeenten iets wordt gewijzigd. Voor de gemeenten die hierdoor extra gaan bijdragen aan de Veiligheidsregio, geldt dat zij vanuit het Gemeentefonds ook meer middelen ontvangen voor dit sub-cluster. Dit is o.a. het geval voor Gooise Meren en betreft een € 309.254 extra bijdrage (naast de reguliere stijging van € 276.054).

## 7. Communicatie

Uw besluit over jaarstukken 2023 en de programmabegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 - 2028) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek met

daarin onderdelen van brandweer, gemeentelijke Bevolkingszorg en GHOR zal verzonden worden aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.

#### **8. Uitvoering, tijdpad, evaluatie**

Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2021 heeft de gemeente tot 5 juni 2024 de gelegenheid om een zienswijze op jaarstukken 2023 en de programmabegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek naar voren te brengen.

Op 3 juli a.s. worden deze stukken, met medeweging van de zienswijzen, formeel vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.

Met de vaststelling van de programmabegroting 2025 door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, komt ook definitief vast te staan wat de financiële bijdrage van Gooise Meren aan de Veiligheidsregio in 2025 zal zijn.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,  
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,  
Burgemeester

#### Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief Ontwerp-jaarstukken 2023 VRGV
2. Aanbiedingsbrief Ontwerp-programmabegroting 2025 VRGV
3. ontwerp jaarstukken 2023 VRGV
4. Ontwerp programmabegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2025
5. concept antwoordbrief zienswijze jaarstukken 2023 en programmabegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2025
- 6.

# De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Concept jaarrekening 2023 en de ontwerp programmabegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek' met zaaknummer 778197 van het college van burgemeester en wethouders,

## Besluit

In het kader van de jaarstukken 2023 en de programmabegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de volgende punten op te nemen in de zienswijze aan het algemeen bestuur :

Ten aanzien van de jaarrekening 2023:

1. In te stemmen met de jaarrekening 2023, waarbij het negatief resultaat van € 852.505 door een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gedekt zal worden.
2. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2023.

Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028) :

3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028), waarbij een stijging van de totale bijdrage van € 1.152.351. is opgenomen;
4. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 (inclusief de meerjarenbegroting 2026 – 2028);
5. Deze besluiten middels een schriftelijke antwoordbrief kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren, gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde