

Aan de Colleges van B&W
van de 10 deelnemende gemeenten
van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio ZHZ

Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht

T 088 6365000
E mail@vrzhz.nl
I www.zhzveilig.nl

Geacht college,

In deze brief bieden wij u de jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) aan.

Jaarstukken 2024 – ter kennisname:

Conform de gemeenschappelijke regeling VRZHZ sturen wij u de jaarstukken van de VRZHZ over 2024 ter kennisname toe. Deze jaarstukken zijn vastgesteld in het algemeen bestuur van 24 april 2025. Wij verzoeken u deze jaarstukken ter kennisname van uw gemeenteraad te brengen.

Datum
24 april 2025

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
2025/98532

Onderwerp
Jaarstukken 2024 en
ontwerpbegroting 2026

Bijlage(n)
Jaarstukken 2024 en
ontwerpbegroting 2026

Behandeld door
D. Vermeulen

Bestemming jaarresultaat 2024 - zienswijzeprocedure

Sinds 2019 wordt ten aanzien van de bestemming van het jaarresultaat een zienswijzeprocedure doorlopen. Wij verzoeken u de voorgenomen bestemming van het jaarresultaat 2024 VRZHZ ter behandeling aan te bieden aan uw gemeenteraad.

Ter ondersteuning voor de informatievoorziening aan uw raad is in bijlage 1 een toelichting gegeven.

Ontwerpbegroting 2026 - zienswijzeprocedure

In het dagelijks bestuur van 3 april is de ontwerpbegroting 2026 vastgesteld. Wij verzoeken u deze ontwerpbegroting ter behandeling aan te bieden aan uw gemeenteraad. Voor de ondersteuning is in bijlage 2 een toelichting gegeven.



Reacties

Eventuele zienswijze van uw gemeenteraad op de bestemming van het jaarresultaat en de ontwerpbegroting kan via uw college (artikel 28, lid 6 van de GR VRZHZ), graag voor **19 juni 2025**, schriftelijk ter kennis worden gebracht aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (postbus 350, 3300 AJ Dordrecht). Het kan ook via e-mail naar bestuurszaken@vrzhz.nl.

Zienswijzen vóór 19 juni kunnen we nog betrekken bij de behandeling in het dagelijks bestuur van 19 juni. Zienswijzen die ná 19 juni maar voor 9 juli 2025 binnenkomen worden nog betrokken bij de behandeling in het algemeen bestuur.

Datum

24 april 2025

Ons kenmerk

2025/98532

Pagina 2 van 8

Bestuurlijke behandeling

In het algemeen bestuur van 10 juli 2025 staat de behandeling van de bestemming van het jaarresultaat 2024 en de begroting 2026 op de agenda. Uw zienswijze zal het algemeen bestuur betrekken bij de vaststelling.

Raadsinformatieavond

Op woensdagavond 14 mei 2025 wordt een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd over de jaarrekening 2024 en de ontwerpbegroting 2026.

Vragen of opmerkingen

Voor eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met bestuurszaken via e-mail bestuurszaken@vrzhz.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

De secretaris,



C.P. Frentz

De voorzitter,



P.A.C.M. van der Velden

Bijlage 1: Toelichting jaarresultaat 2024 VRZHZ

Datum
24 april 2025

Het uitgangspunt van het resultaat is dat het geld terug gaat naar de gemeenten. Het algemeen bestuur heeft 2 bestemmingsreserves besloten.

Ons kenmerk
2025/98532

Pagina 3 van 8

1. Het vormen van een en bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen ter grootte van € 990.000. Uit deze bestemmingsreserve wordt voor 2 jaar (2025 en 2026) de dotatie gedaan aan de voorziening groot onderhoud gebouwen op basis van het bijgestelde Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen (MJOP). Het huidige MJOP is gebaseerd op het prijspeil van 2021 en is conform de afspraken na 4 geactualiseerd. Daarbij is gekeken naar opgaven rond duurzaamheid maar alleen voor die gebouwen die toekomstvast zijn. Kazernes in de laatste 10 jaar van de levensduur of waar andere ontwikkelingen spelen zijn buiten beschouwing gelaten. Het geheel moet worden gezien binnen de context van de totale bestuursopdracht, zie ook de toelichting bij de ontwerpbegroting 2026.
2. Crisisbeheersing en Informatievoorziening €220.000. In 2022 zijn vanwege de vluchtelingen crisis de bestuurlijke afspraken doorstroom migratie opgesteld. Onderdeel hiervan is een landelijke verhoging van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) oplopend van 2023 naar 2026. Voor de VRZHZ gaat het om € 1,2 mln in 2023 oplopend naar € 2.2 mln in 2026. Deze middelen zijn bedoeld voor het borgen en versterken van de crisisbeheersing en nadrukkelijk niet bedoeld om huidige tekorten te dekken. Op deze extra uitkering in 2024 houden we € 220.000 over. Deze is toegevoegd aan de reserve Crisisbeheersing en Informatievoorziening.

Risicoparagraaf en weerstandsvermogen

In eerdere jaren hebben we gemotiveerd waarom we een laag eigen vermogen hebben en een hoge schuldquote. Conform de regionale afspraken houdt VRZHZ een minimale weerstandscapaciteit van € 500.000. De overige financiële risico's dienen gedekt te worden door de deelnemende gemeenten. We zien een zelfde beeld in de netto schuldquote. Die is hoog, omdat we veel leningen hebben ten opzichte van het eigen vermogen. De provincie als toezichthouder vindt dit acceptabel, omdat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen. En omdat de gemeenten het vangnet zijn door de gemeenschappelijke regeling.



Financieel beeld

Samenvattend leidt dit tot het volgende financiële overzicht van het resultaat na bestemming en de teruggave per gemeente:

Te bestemmen resultaat 2024 (* € 1000)	2.229
Vorming bestemmingsreserve Groot onderhoud gebouwen t.b.v. MJOP	-990
Ophoging reserve Crisisbeheersing en informatievoorziening	-220
Resultaat na bestemming	1.019

Gemeente	Verdeling o.b.v. september circulaire 2022	Resultaat 2024 na bestemming
Alblasserdam	3,91%	39.824
Dordrecht	28,55%	290.789
Hendrik-Ido-Ambacht	5,99%	61.010
Papendrecht	6,68%	68.038
Sliedrecht	5,28%	53.778
Zwijndrecht	9,95%	101.343
Molenlanden	9,71%	98.899
Gorinchem	8,22%	83.723
Hardinxveld-Giessendam	3,36%	34.223
Hoeksche Waard	18,35%	186.900
Totaal	100,00%	1.018.527

Datum

24 april 2025

Ons kenmerk

2025/98532

Pagina 4 van 8



Bijlage 2: Toelichting ontwerpbegroting 2026 VRZHZ

Datum

24 april 2025

Ons kenmerk

2025/98532

Pagina 5 van 8

De ontwerpbegroting 2026 gaat over het eerste jaar van de nieuwe beleidsplanperiode 2026-2029. Dit beleidsplan is in ontwikkeling. Voor de ontwerpbegroting 2026 is daarom uitgegaan van de 6 sporen uit het beleidsplan 2022-2025. Nieuwe ontwikkelingen zijn hierin betrokken. In een brief van het algemeen bestuur van 19 februari bent u geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de VRZHZ. In hoofdstuk 1 van de begroting zijn deze samengevat opgenomen.

Samenhang met bestuursopdracht

Eind 2023 heeft het algemeen bestuur de organisatie een bestuurlijke opdracht gegeven over de toekomstbestendigheid van de brandweezorg. Aanleiding hiervoor was de vaststelling van het ontwerp dekkingsplan brandweer en de strategische huisvestingsvisie. Het aantal brandweerposten en de daaraan gerelateerde dekking heeft invloed op de onderhoudskosten en investeringskosten van de huisvesting. De bestuursopdracht is gezien de toen bekende ontwikkelingen gemeentefonds verbreed naar een verkenning van de financiële positie, in het licht van de huidige en de toekomstige opgaves voor de VRZHZ.

De opdracht omvat organisatorische en financiële verkenningen, gericht op de vraag: "Wat voor veiligheidsregio willen we zijn?"

Geconstateerd is dat de koers van een compacte en veerkrachtige regio die in 2019 is ingezet nog steeds actueel is. In het vervolg moet focus worden gelegd op toekomstbestendige brandweezorg, interregionale samenwerking in crisisbeheersing en een sterkere focus op de risico's in het risicoprofiel van de VRZHZ.

In dat verband zijn de onderstaande zaken relevant. Deze zaken spelen niet alleen voor de ontwerpbegroting 2026 maar breder in de komende periode. De inzet van de VRZHZ is er in lijn met de bestuursopdracht op gericht extra kosten voor gemeenten in de periode tot en met 2026 te voorkomen, maar tegelijk realistisch en transparant te zijn.

Korting BDuR

Op grond van het Hoofdlijnenakkoord is de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) vanaf 2026 met 10% gekort. De korting is vanaf 2026 verwerkt in de decemberbrief 2024 Rijksbijdrage BDuR en bedraagt in 2026 voor onze regio €569.855. Deze is vooralsnog als taakstelling opgenomen in de ontwerpbegroting.

Een definitief oordeel of deze korting gehandhaafd blijft, wordt in de Voorjaarsnota 2025 verwacht. Op het moment van het schrijven van deze toelichting is deze Voorjaarsnota net verschenen. Het is een nota op hoofdlijnen waarover het ministerie van JenV nog verdere keuzes moet maken. Hoe dat uitpakt voor de reparatie van de BDuR korting is nog niet duidelijk.



Weerbaarheid

Het kabinet heeft de aanpak om de weerbaarheid van de samenleving te verhogen gepresenteerd. Dit is noodzakelijk vanwege de verslechterde veiligheidssituatie door de Russische oorlog in Oekraïne en andere crises zoals grootschalige overstromingen en pandemieën.

De regie voor versterking van onze nationale veiligheid ligt bij de overheid. Maar voor een veilige en weerbare maatschappij is de inzet van iedereen nodig: regionale en lokale overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisatie en burgers. Het algemeen bestuur heeft 6 maart 2025 afgesproken te onderzoeken hoe de VRZHZ een coördinerende rol kan vervullen in de regio.

Tegelijk is er een vreemde spanning: Het Rijk vraagt om meer inzet maar voert wel een korting van 10% op de BDuR door zoals hierboven genoemd. Het Veiligheidsberaad heeft in een brief van februari 2025 het Ministerie van Justitie en Veiligheid nogmaals dringend verzocht om de voorziene bezuiniging op de BDuR te schrappen en om – in tegendeel – te investeren via de veiligheidsregio's in veiligheid en weerbaarheid van ons land. In de net verschenen Voorjaarsnota 2025 is vanaf 2027 een budget van € 70 miljoen beschikbaar gesteld voor maatschappelijke weerbaarheid wat in 2028 oploopt naar € 100 miljoen structureel.

De VRZHZ is inmiddels gestart met de verkenning rond het thema weerbaarheid wat moet leiden tot een plan voor de invulling van de coördinerende rol voor onze regio. Deze verkenning wordt gefinancierd uit de reserve crisisbeheersing en informatievoorziening, om ook hier te voorkomen dat extra middelen van gemeenten worden gevraagd. Voor (structurele) maatregelen en acties die volgen uit het plan is binnen de VRZHZ geen financiering beschikbaar en op dit moment ook nog niet aan te geven of en hoe dit past binnen de structurele middelen die bij de Voorjaarsnota 2025 beschikbaar zijn gesteld.

MJIP

Het meerjarig investeringsplan (MJIP) is uitgebreid met de jaarschijf 2029. De jaarschijf 2026 is door het DB met de ontwerpbegroting vastgesteld. De jaarschijven 2027 en 2028 zijn conform de bijstellingen die bij Burap-II 2024 zijn gedaan. De jaarschijf 2029 is ter kennisname. Er spelen 2 ontwikkelingen die nog niet zijn opgenomen in het investeringsplan zoals nu opgenomen in de ontwerpbegroting 2026. De derde ontwikkeling C-2000 is al wel verwerkt in het investeringsplan.

- Aanbesteding duurzame dienstvoertuigen: De landelijke aanbestedingen dienstvoertuigen is eind 2024 geëindigd. Na overleg met het NIPV en andere veiligheidsregio's is besloten om de inkoop van dienstvoertuigen voor de VRZHZ zelfstandig aan te besteden. In



totaliteit gaat het over circa 98 voertuigen verspreid over een periode van 8 jaar. Vanuit de overheid wordt sterk gestuurd op verduurzaming en organisaties worden verplicht te verduurzamen. Voor de veiligheidsregio geldt momenteel dat 38,5% van de nieuw aan te schaffen lichte voertuigen schoon aangedreven moet zijn. Vanaf 31-12-2025 wordt deze norm aangescherpt naar emissievrij.

De voertuigen worden gefaseerd aangeschaft waardoor de kapitaallasten stapsgewijs toenemen en naar verwachting de komende jaren binnen de egalisatiereserve worden opgevangen. Vanuit de huidige prognose ligt de piek van ca € 400.000 stijging kapitaallasten vanaf 2032. Bij Burap-II van 2025 maken we op basis van de aanbesteding een verdere prognose. De slag naar duurzame voertuigen kost geld, daarnaast is de werkelijke prijsontwikkeling hoger dan de indexering binnen het MJIP.

- Vervanging ademluchtapparatuur: In 2026 moet de ademluchtapparatuur worden vervangen. Uit een verkenning blijkt dat daarvoor een investering nodig is van € 4.677.785 terwijl in 2026 € 1.617.324 beschikbaar is binnen het MJIP. Hier liggen diverse redenen aan ten grondslag. Zo zijn investeringen voor 2021 niet geïndexeerd en zijn indexeringen vanaf 2021 niet marktconform. Een andere reden is dat in het verleden een deel van de apparatuur is gekocht vanuit exploitatiegelden of reserves maar niet is geactiveerd. Het niet vervangen zorgt voor een direct operationeel probleem, maar daarbinnen hebben we kritisch gekeken welke keuzes mogelijk zijn zoals het niet vervangen van de ademluchtcontainer en levensduur verlengend onderhoud. Door de investering te doen in 2026 volgen de eerste kosten pas in 2027. Het gaat om structurele meerkosten van de kapitaallasten van € 285.000 per jaar. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een maximaal incidenteel boekwaarde verlies van € 400.000, afhankelijk van de mogelijkheden tot verkoop van de oude apparatuur.
- Communicatiesysteem C-2000. Wij bevinden ons in een uitdagende situatie waarin we te maken hebben gehad met onacceptabele uitval van meldkamersystemen. Er is behoefte aan concrete maatregelen en de bevestiging dat alles in het werk wordt gesteld om verdere uitval te voorkomen. Het huidige communicatiesysteem en de daarbij behorende bedieningstechniek zijn systemen die operationeel moeten blijven, totdat het vervangend systeem operationeel is. Dit vergt een structurele bereidheid te blijven investeren in C-2000. We trekken hier samen in op met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Bij Burap-II van 2024 heeft voor C-2000 een bijstelling van het investeringsplan plaatsgevonden. We verwachten hiermee voldoende middelen om op dit onderwerp gesteld te staan.

Datum

24 april 2025

Ons kenmerk

2025/98532

Pagina 7 van 8



Omvang gemeentelijke bijdrage

Het verloop van de gemeentelijke bijdrage als onderdeel van de baten van de begroting 2026 ziet er ten opzichte van de begroting 2025 als volgt uit:

Verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2026 Bedragen x € 1.000		Gemeentelijke bijdrage
Begroting 2025		47.649
	<i>Mutaties</i>	
	Loonindex	1.183
	Prijsindex	422
	Overig	173
Gemeentelijke bijdrage 2026		49.427

Bovenstaande tabel is exclusief FLO. In de mutaties "Overig" is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen in verband met de mutaties die op de kapitaallasten van het onroerend goed zijn gemaakt ivm door het AB goedgekeurde investeringen in huisvesting.

Per gemeente is de bijdrage als volgt:

Gemeente	Verdeling o.b.v. september circulaire 2024	Gemeentelijke bijdrage 2025 exclusief FLO	Mutaties bijdrage 2026 exclusief FLO	Gemeentelijke bijdrage incl. index 2026 exclusief FLO
Alblasserdam	3,9%	1.848.774	68.995	1.917.769
Dordrecht	28,7%	13.679.976	510.524	14.190.500
Hendrik-Ido-Ambacht	6,1%	2.887.518	107.760	2.995.278
Papendrecht	6,6%	3.130.527	116.828	3.247.356
Sliedrecht	5,3%	2.511.093	93.712	2.604.804
Zwijndrecht	9,9%	4.698.174	175.332	4.873.505
Molenlanden	9,6%	4.579.052	170.886	4.749.938
Gorinchem	8,3%	3.964.382	147.947	4.112.329
Hardinxveld-Giessendam	3,3%	1.586.706	59.214	1.645.920
Hoeksche Waard	18,4%	8.762.618	327.013	9.089.631
Totaal	100,00%	47.648.820	1.778.210	49.427.030

Datum

24 april 2025

Ons kenmerk

2025/98532

Pagina 8 van 8

