

Voorstel aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken 2024, geactualiseerde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 VRU

Beleidsveld	Openbare Orde en Veiligheid
Organisatieonderdeel	Openbare Orde en Veiligheid
Opsteller	Ellen Peeters
Kenmerk	30243152
Vergaderdatum Raad	volgt
Referendabel	Nee (artikel 1:2 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum)
Geheim	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin de raad instemt met:
 - a. de voorlopige jaarstukken 2024 VRU;
 - b. de geactualiseerde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 VRU.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Samenvatting

Met bijgaande brief geeft de raad een positieve zienswijze af op de financiële stukken van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Context

Aanleiding

Per brief van 1 april 2025 heeft de secretaris van het bestuur van de VRU de financiële stukken van de VRU aan de raad aangeboden. De raad wordt gevraagd om uiterlijk op 24 juni 2025 een zienswijze in te dienen op deze stukken. Daarnaast informeert VRU de raad door middel van een infographic over de behaalde resultaten in 2024.

Juridische context

Conform artikel 4.5 van de Gemeenschappelijke Regeling VRU worden de gemeenteraden van de VRU in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de voorlopige jaarrekening te geven.

Gemeentelijke financiële situatie

Vaststelling jaarstukken VRU heeft een positief effect op het financieel beeld voor 2025 van €1,519 miljoen. Hiermee kan de verhoging van de deelnemersbijdrage aan de VRU, van €1,2 miljoen in 2026, van dekking worden voorzien. Hier wordt op terug gekomen in de Voorjaarsnota 2025 en/of de 2e Bestuursrapportage 2025.

Beslistermijn

Op grond van artikel 4.4. lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling VRU zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ten minste twaalf weken voordat de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden. De zienswijze moet volgens de aanbiedingsbrief op 24 juni bij de VRU binnen zijn.

Behandeling in de raadscommissie VBF en in de raad is voorzien op 5 juni respectievelijk 12 juni 2025. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke termijnen.

Beoogd effect

De zienswijze wordt betrokken bij het opstellen van de definitieve stukken die op 7 juli 2025 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de VRU worden aangeboden.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad

De raad heeft een [zienswijze](#) gegeven op de Kaders begroting 2026 (20 februari 2025).

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Beslispunt	
1	De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin de raad instemt met: a. de voorlopige jaarstukken 2024 VRU; b. de geactualiseerde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 VRU.
Argumenten	
1.1	<u>De jaarstukken 2024 zijn zorgvuldig tot stand gekomen en we staan achter het voorstel voor de besteding van het positieve rekeningresultaat.</u> De jaarstukken beschrijven uitgebreid wat de VRU in 2024 heeft gedaan en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. Er is dankzij de behoedzame begroting een fors positief rekeningresultaat van €7,3 miljoen. Het Algemeen Bestuur van de VRU stelt voor om €4,8 miljoen terug te storten naar gemeenten en de rest te bestemmen voor de VRU (zie Financiën).
1.2	<u>De geactualiseerde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 passen binnen de eerder gestelde kaders.</u>

	De raad heeft een instemmende zienswijze afgegeven op de kaders voor de begroting 2026 en de geactualiseerde begroting 2025. Er wordt geen bijdrage voor nieuwe ontwikkelingen gevraagd. De kadernota leidt wel tot een tekort van € 1,2 miljoen vanaf 2026 voor de gemeente Utrecht. Dit bedrag wordt betrokken bij de algemene afweging bij de voorjaarsnota 2025. De VRU werkt momenteel toekomstscenario's uit, waarbij ook mogelijke besparingen en gevolgen daarvan in beeld worden gebracht.
Kanttekeningen/Risico's	
1.1	<u>VRU stort €4,8 miljoen van het positieve rekeningresultaat 2024 terug naar de gemeenten in plaats van dit bedrag te reserveren voor toekomstscenario's</u> Het algemeen bestuur van de VRU heeft er niet voor gekozen om een deel van het positieve rekeningresultaat van 2024 te reserveren als overbruggingsmaatregel voor de jaren 2026 en 2027, in afwachting van de verdere uitwerking en besluitvorming over de thema's uit de toekomstscenario's. Dit betekent dat er binnen de VRU geen buffer is om eventuele stijging van kosten die voortvloeien uit de uitwerking van de toekomstscenario's tijdelijk op te vangen. Als de toekomstscenario's leiden tot een stijging van de kosten van de VRU, komt de rekening hiervoor direct bij de gemeenten te liggen.
1.2	<u>VRU stort €2,5 miljoen van het positieve rekeningresultaat 2024 in de egaliseringsreserve in plaats van dit ook terug naar gemeenten te storten.</u> VRU zet dit in voor het op peil brengen van het weerstandsvermogen, de versterking van crisisbeheersing en digitale veiligheid en voor het opstarten van werkzaamheden ten behoeve van weerbaarheid. Voor deze ontwikkelingen hoeft nu geen extra bijdrage van gemeenten te worden gevraagd.
1.3	<u>De financiële consequenties van de uitwerking van toekomstscenario's zijn niet opgenomen in de ontwerpbegroting 2026</u> In voorgaande jaren werden beleidskeuzes voorgelegd in de ontwerpbegrotingen. Voor 2026 zijn deze keuzes niet opgenomen in de ontwerpbegroting, maar zullen apart toekomstscenario's worden voorgelegd. Naast de bestaande groeiscenario's werkt de VRU een nullijns scenario en ook een -3% scenario uit. Dit laatste scenario past goed bij de financiële situatie waarin de gemeente Utrecht zich bevindt. De inhoudelijke consequenties van deze scenario's in termen van veiligheid voor de stad zullen daarbij goed in beeld gebracht moeten worden.

Financiën

De insteek voor de nieuwe beleidsperiode 2024-2027 is om een stijging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft VRU verwerkt in de resultaatbestemming 2024 en in de begroting. Voor 2026 vraagt de VRU geen aanvullende bijdrage van gemeenten voor het in de bestuursagenda opgenomen nieuwe beleid. Er wordt nog wel gewerkt aan de uitwerking van toekomstscenario's en de toekomstvisie op huisvesting, waaruit afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden, mogelijk nog wel financiële consequenties voortvloeien.

Hieronder volgt een nadere toelichting.

Jaarstukken 2024

Het financiële rekeningresultaat van de VRU over 2024 bedraagt vóór bestemming € 7,3 miljoen positief (circa 5% van de begroting). Dit resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een aanvullende overhead vergoeding vanuit het rijk voor crisishulpverlening (€ 2,3 miljoen) en door lagere personeelskosten, onder andere door de uitwerking van de CAO 2024/2025 (€ 1,6 miljoen) en het langer openstaan van vacatures als gevolg van de krappe arbeidsmarkt (€ 1,2 miljoen).

Op basis van het besluit van het algemeen bestuur stelt de VRU voor om een deel van het positieve rekeningresultaat (€4,764 miljoen euro) terug te storten naar de gemeenten. Voor de gemeente Utrecht leidt dit tot een voordeel van €1,519 miljoen in de jaarrekening 2025. Dit voordeel kan voor

een bedrag van €1,2 miljoen euro ingezet worden om de verhoging van de deelnemersbijdrage in 2026 te dekken. We komen hierop terug in de voorjaarsnota 2025.

Voor het resterende positieve resultaat van €2,5 miljoen stelt de VRU voor om dit te storten in de ontwikkel- en egaliseringsreserve. Dit bedrag wordt ingezet om de weerstandscapaciteit op het gewenste niveau te brengen (€ 1,2 miljoen), voor doorlopende activiteiten voor het versterken van crisisbeheersing (€ 0,2 miljoen) en digitale veiligheid (€ 0,4 miljoen). Daarnaast heeft het algemeen bestuur op 2 december 2024 ingestemd met het opstarten van het programma Veerkracht om maatschappelijke ontwrichting te beperken. Hiervoor wordt € 0,7 miljoen gereserveerd.

Ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025

De begrote bijdrage voor 2026 van de gemeente Utrecht aan de VRU is 0,184 miljoen lager dan in de vastgestelde kadernota 2026. Dit heeft te maken met een correctie van de doorwerking van de prijscompensatie 2025, die door de VRU ten onrechte twee keer was meegenomen in de kadernota 2026. In het raadsvoorstel bij de zienswijze op de kadernota 2026 is aangegeven dat er een tekort verwacht wordt van €1,2 miljoen binnen het programma Veilige Stad. Op basis van de nieuwste inzichten ten aanzien van de te verwachten loon- en prijscompensatie binnen de gemeente Utrecht blijft het tekort 1,2 miljoen euro. Dit knelpunt wordt betrokken bij de integrale afweging van de voorjaarsnota in 2025. De bijdrage bestaat uit een bijdrage aan het basistakenpakket en een bijdrage voor het Individueel Gemeentelijk Pluspakket.

De bijdrage van de gemeente Utrecht aan het gemeentelijke basistakenpakket bedraagt in 2026 €34,847 miljoen. De bijdrage voor het Individuele Gemeentelijke Pluspakket bedraagt in 2026 €0,583 miljoen euro.

De geactualiseerde begroting 2025 is €0,2 miljoen lager ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025, die tegelijkertijd met de kadernota is gepresenteerd. Dit komt doordat de omvang van de ontwikkel- en egaliseringsreserve per 1 januari 2025 is teruggebracht naar de maximale omvang van € 1,8 miljoen. Het voordeel van €0,2 miljoen vloeit terug naar gemeenten. Voor Utrecht betekent dit een incidenteel voordeel van €0,057 miljoen in 2025.

Vervolg

De ingekomen zienswijzen op de voorlopige financiële stukken worden betrokken bij het opstellen van de definitieve stukken, die op 7 juli 2025 ter vaststelling voorliggen bij het Algemeen Bestuur van de VRU.

Samen stad maken (voorheen: Participatie)

'Gemeente aan zet' is van toepassing, er is niet samengewerkt met Utrechters voor dit voorstel.

Communicatie

Er is geen aanvullende communicatie voorzien.

Niet-Referendabel

De Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht is niet van toepassing omdat dit een raadsvoorstel betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 1:2 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen

Bijlagen besluitvorming

- Zienswijzebrief financiële stukken VRU

Bijlagen informatief

- Aanbiedingsbrief VRU
- Voorlopige jaarstukken VRU 2024
- Ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting 2025
- Overzicht zienswijzen kadernota 2026
- Infographic jaaroverzicht VRU 2024