

Raadsvoorstel

Onderwerp	:	Financiële stukken 2024/2026 GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Zaaknummer	:	1244135
Portefeuillehouder	:	Burgemeester Segers
Publicatieniveau	:	Openbaar
Behandelend ambtenaar	:	Wille-Anne van 't Zelfde

Gevraagd Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. ten aanzien van de jaarrekening 2024:

– kennis te nemen van de jaarrekening 2024 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 4.

2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026:

– kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 4.

Inleiding

Recent ontvingen wij van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) de ontwerpbegroting 2026. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeente de gelegenheid in de ontwerpfase een zienswijze in te dienen. Ook ontvingen wij ter beoordeling de jaarrekening 2024 van de GR VRZHZ.

Door een reactie/zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 oefent de gemeente invloed uit op het (financiële) beleid van de gemeenschappelijke regeling.

Voorgesteld wordt om in de zienswijze op te nemen dat wij waardering hebben voor de uitgevoerde taken, maar geven we ook het volgende aan:

Jaarrekening:

Uitgangspunt is dat positieve resultaten terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Hier wordt niet aan voldaan. Daarom geven we nadrukkelijk aan dat de basisregel is dat overschotten worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. En dat de gemeenteraad daardoor niet in stemt met het voorstel.

Begroting:

Voorgesteld wordt om de VRZHZ te vragen duidelijkheid te geven over welke bezuinigingsmogelijkheden zij zien. Daarbij past het ook om ten opzichte van noodzakelijke nieuwe onderwerpen die inzet vragen, kritisch te kijken naar lopende zaken of daarin

geprioriteerd kan worden, inzet en kosten afgeschaald kunnen worden. Voorgesteld wordt daarom om de VRZHZ te vragen kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering en hierover het college te informeren.

Eerdere besluiten

- Wet gemeenschappelijke regelingen: volgens deze wet heeft een gemeente de mogelijkheid om na publicatie van de ontwerpbegroting gedurende acht weken zijn zienswijze aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Voor de jaarrekening is er geen wettelijke basis voor het indienen van een zienswijze. Wel kan op basis van de reglementen van de meeste gemeenschappelijke regelingen een inhoudelijke reactie worden gegeven.
- Nota Verbonden Partijen 2021–2026: op 2 maart 2021 heeft de raad de Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Hierin staan doelen en afspraken over de manier waarop we willen voortbouwen op de samenwerking met partners zoals GR'en. Daarin is bijvoorbeeld afgesproken dat de gemeenteraad besluit tot het indienen van zienswijzen bij GR'en met een hoog sturingsprofiel. De GR VRZHZ valt onder deze categorie. Ook is in de Nota afgesproken dat de raad de mogelijkheid heeft tot het indienen van een reactie op de jaarstukken. En dat de jaarstukken naast een financiële verantwoording, ook een beleidsevaluatie bevatten.

Beoogd effect

Invloed uitoefenen op het (financiële) beleid van de GR VRZHZ.

Argumenten

Jaarrekening 2024

1.1 De meeste beleidsvoornemens zijn uitgevoerd, een aantal zaken scoren oranje of rood
Onderwerpen zoals afronding Regionaal Risico Profiel (RRP), advisering op veiligheid bij infrastructurele werkzaamheden, implementatie Omgevingswet, zijn conform planning uitgevoerd.

De VRZHZ heeft in een brief die zij in februari aan de colleges heeft verstuurd een aantal ontwikkelingen geschetst waar zij mee bezig zijn geweest (zoals het thema weerbaarheid). Daarbij hebben zij al aangegeven dat er ook een aantal financiële ontwikkelingen zijn (bijv. mogelijke vermindering van de Brede Doel uitkering Rampenbestrijding). Deze brief heeft u via een Raadsinformatiebrief ook ontvangen (*RIB van 1 april 2025, titel: Brief van VRZHZ inzake diverse ontwikkelingen*). Deze ontwikkelingen hebben ook effect gehad op de capaciteitsinzet op andere onderwerpen die nog niet afgerond zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over het onderwerp Materiaal en Logistiek. Een langer lopend onderwerp betreft de deeltijdrichtlijn vrijwilligers. Daarin wordt gewacht op een advies van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De meeste onderwerpen lopen echter conform planning.

1.2 Het positief resultaat is hoger dan begroot

De jaarrekening 2024 sluit met een positief resultaat van € 2.229.000 en is hoger dan begroot. Dit is met name veroorzaakt door:

- Lagere kosten voor salarissen en sociale lasten door het (tijdelijk) niet invullen van vacatures
- Vrijval RVU voorziening (Regeling voor Vervroegde Uittreding)



- Boekwinsten op verkoop materieel
- Hogere opbrengsten door extra werkzaamheden voor derden in de werkplaats van Materieel & Logistiek en opbrengsten Vakbekwaamheid door opleiden voor andere Veiligheidsregio's.
- Voordeel op de rente op de schatkistrekening

1.2 De jaarrekening 2024 is tijdig ingediend en is voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

1.3 De beoogde bestemming van het resultaat sluit niet aan op de gewenste lijn van Molenlanden, voorgesteld wordt om niet in te stemmen met een deel van de door de VRZHZ voorgestelde resultaatbestemmingen

Het bestuur van de GR VRZHZ stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:

- Bestemmingsreserve groot onderhoud € 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).
- Bestemmingsreserve Crisisbeheersing en informatievoorziening € 220.000;
In 2022 zijn vanwege de vluchtelingencrisis 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. Op deze extra uitkering in 2024 houdt de VRZHZ € 220.000 over. Omdat deze middelen bedoeld zijn voor het borgen en versterken van de crisisbeheersing en nadrukkelijk niet bedoeld om huidige tekorten te dekken, wordt voorgesteld om deze toe te voegen aan de reserve Crisisbeheersing en Informatievoorziening. Deze middelen mogen namelijk niet worden gebruikt om tekorten op reguliere taken te dekken of de gemeentelijke bijdrage te verminderen.
- Uitkeren aan gemeenten € 1.018.527.

Uitgangspunt is dat positieve resultaten terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Hier wordt niet aan voldaan.

Voorgesteld wordt daarom om aan te geven niet in te stemmen met de vorming van de bestemmingsreserve 'Groot onderhoud' en daarbij aan te geven dat de basisregel is dat overschotten worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Met de vorming van de bestemming 'Crisisbeheersing en informatievoorziening' kan wel akkoord worden gegaan aangezien voor die middelen vanuit het Rijk de voorwaarde geldt dat een eventueel overschot niet mag dienen voor vermindering van de gemeentelijke bijdrage.

Ontwerpbegroting 2026

2.1 Een aantal onderwerpen zullen de komende jaren inzet blijven vragen.

Genoemd worden bijvoorbeeld verbanden met de onderwerpen 'energietransitie en klimaatveiligheid', en het onderwerp 'weerbare samenleving'

die reeds inzet hebben gevraagd. Daarnaast worden bijvoorbeeld genoemd de onderwerpen: 'het werken aan een krachtige brandweezorg' en 'informatiegestuurd werken'. Wij kunnen ons in basis vinden in deze onderwerpen. Wel is het belangrijk dat bij het onderwerp 'weerbaarheid'



helderheid en afbakening komt met betrekking tot de rol en verantwoordelijkheid van de VRZHZ ten opzichte van het Rijk, zowel inhoudelijk als financieel.

De ontwerpbegroting 2026 gaat over het eerste jaar van de nieuwe beleidsplanperiode 2026–2029. Dit beleidsplan is echter nog in ontwikkeling en is nog niet gereed om als basis onder het beleidsmatig deel van de ontwerpbegroting 2026 te dienen. Voor de ontwerpbegroting 2026 wordt daarom uitgegaan van de zes sporen uit het beleidsplan 2022–2025. Nieuwe ontwikkelingen betreft men erbij.

2.2 Financieel

2.2.1 De ontwerpbegroting is sluitend. Dit is structureel in evenwicht en voldoet op dit punt aan de provinciale voorwaarden van financieel toezicht.

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage 2026 voor Molenlanden bedraagt € 4.749.938. Ten opzichte van 2025 is dit een stijging van ruim € 170.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door loonindexatie van 2,4%, prijsindexatie van 2,2% en verhoging kapitaallasten i.v.m. door het AB goedgekeurde investeringen in huisvesting.

2.2.2 Noodzaak tot bezuinigen en verzoek aan de VRZHZ om kritisch naar de bedrijfsvoering te kijken

Gelet op de financiële uitdagingen waarmee ook gemeente Molenlanden te maken heeft, besloot de gemeenteraad in 2023 om te bezuinigen. Op 10 december 2024 besloot de gemeenteraad het college opdracht te geven tot uitwerking van mogelijke beleidskeuzes voor een aantal onderwerpen. Ook van gemeenschappelijke regelingen wordt een substantiële bijdrage aan de beoogde bezuinigingen verwacht.

Nadat vorig jaar al in zienswijzen bij gemeenschappelijke regelingen is aangedrongen om daarmee bij hun begrotingen voor de komende jaren rekening te houden, doen wij dit nu opnieuw. Dit is overigens ook in een brief vanuit het college op 1 april 2025 aan de VRZHZ nadrukkelijk kenbaar gemaakt. Daarbij is gerefereerd aan de lopende bestuursopdracht. Deze brief is via een Raadsinformatiebrief met u gedeeld (*zie weer RIB 1 april 2025, Brief van VRZHZ inzake diverse ontwikkelingen*).

Daarbij is het goed om op te merken dat de mogelijke daling van de BDuR en de (externe) geopolitieke ontwikkelingen die zorgen voor een stijging van de kosten los gezien moeten worden van de bezuinigingsopdracht. Voorgesteld wordt daarom om de VRZHZ alsnog te vragen duidelijkheid te geven over welke bezuinigingsmogelijkheden zij zien. Daarbij zal worden aangegeven dat dit eerder ook gevraagd is. Daarbij past het de VRZHZ ook om ten opzichte van noodzakelijke nieuwe onderwerpen die inzet vragen, kritisch te kijken naar lopende zaken of daarin geprioriteerd kan worden, inzet en kosten afgeschaald kunnen worden. Voorgesteld wordt daarom om de VRZHZ te vragen kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering en hierover het college te informeren.

Kantttekeningen

2.1 Bij niet instemmen met de vorming van de bestemmingsreserve(s), zal de VRZHZ op een later moment alsnog een financiële bijdrage vragen aan de gemeenten



Aangegeven wordt immers dat de middelen noodzakelijk zijn voor de uitvoering. Dit past echter wel bij de eerder vastgestelde lijn met betrekking tot het terugvloeien van positieve resultaten.

2.2 Het kabinet is voornemens de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) met 10% te willen korten, met grote negatieve consequenties

Deze ontwikkeling is nu nog niet in de stukken verwerkt. De Voorjaarsnota 2025 is 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.

Extra uitleg bij de kosten

Jaarrekening 2024

Het jaarrekening resultaat wordt deels uitbetaald. Molenlanden ontvangt een bedrag van € 98.899 conform de in de gemeenschappelijke regeling afgesproken verdeelsleutel.

Ontwerpbegroting 2026

De hogere gemeentelijke bijdrage zal in de gemeentebegroting 2026 worden verwerkt.

Communicatie

De reactie van uw raad op de jaarrekening 2024 en de ontwerpbegroting 2026 maken we schriftelijk kenbaar aan het bestuur van de GR VRZHZ met de bijgevoegde brief.

Vervolgstappen

Door het Algemeen Bestuur zullen in juli definitieve besluiten genomen worden op de voorliggende financiële stukken.

Door middel van tussentijdse rapportages monitoren we of de GR VRZHZ de beleidsdoelstellingen haalt en of zij werkt binnen de gestelde (financiële) kaders van de begroting. Op deze wijze signaleren we afwijkingen vroegtijdig en kunnen we indien nodig bijsturen.

Bijlagen:

- Bijlage 1: aanbiedingsbrief
- Bijlage 2: jaarrekening 2024
- Bijlage 3: ontwerpbegroting 2026
- Bijlage 4: zienswijzebrief aan Algemeen Bestuur van GR VRZHZ



Raadsbesluit

Onderwerp : Financiële stukken 2024/2026 GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Zaaknummer : 1244135
Portefeuillehouder : Burgemeester Segers

De raad van de gemeente Molenlanden:

Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel;

Besluit:

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. ten aanzien van de jaarrekening 2024:

– kennis te nemen van de jaarrekening 2024 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 4.

2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026:

– kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 4.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 19 juni 2025;

de griffier,

de voorzitter,

Marjolein Teunissen

Theo Segers

