Veiligheidsregio ZHZ
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht

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

Datum
4 april 2024

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
2024/95991

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2025

Bijlage(n)

Behandeld door
D. Vermeulen

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

Geacht college,

In deze brief bieden wij u de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) aan. Wij verzoeken u de ontwerpbegroting 2025 ter behandeling aan te bieden aan uw gemeenteraad. Voor de ondersteuning is in bijlage 1 een toelichting gegeven.

Samenhang met de zienswijze op de bestemming jaarresultaat 2023
Volgens de regionale afspraken volgen we naast de zienswijze op de ontwerpbegroting ook een zienswijze op de bestemming van het jaarresultaat 2023. Normaal gesproken integreren we dat in één aanbiedingsbrief. De bestemming van het jaarresultaat wordt nog behandeld in het algemeen bestuur van 18 april 2024. Om die reden sturen wij u nu vast de brief met de zienswijze op de begroting omdat we anders niet voldoen aan de termijn van 12 weken die voor de zienswijze begroting wordt gehanteerd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De brief over de zienswijze jaarresultaat 2023 volgt dus na 18 april.

De zienswijze gaat ook over de begroting 2024
Voorstellen met betrekking tot de wijziging van de begroting 2024 doen we normaal gesproken bij de eerste bestuursrapportage die in juni in het algemeen bestuur behandeld wordt. Ontwikkelingen die spelen in relatie tot de begroting 2025 raken echter ook het begrotingsjaar 2024. We nemen daarom voor deze ontwikkelingen ook gelijk de voorstellen 2024 mee, zodat uw raad integraal over deze onderwerpen kan spreken. Hiermee voorkomen we dat nu gevraagd wordt om een zienswijze voor 2025 en in juni weer een zienswijzeronde wordt gelopen over dezelfde onderwerpen maar dan voor 2024.

Reacties
Eventuele zienswijze van uw gemeenteraad kan via uw college (artikel 28, lid 6 van de GR VRZHZ) tot uiterlijk 12 juni 2024 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 vrzhz.bestuurszaken@vrzhz.nl

Bestuurlijke behandeling
In het algemeen bestuur van 27 juni 2024 staat de behandeling van de bestemming van de begroting 2025 op de agenda. Uw zienswijze zal het algemeen bestuur betrekken bij de vaststelling.

Raadsinformatieavond
Op woensdagavond 15 mei 2024 wordt een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd over de ontwerpbegroting 2025.

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



Mr. A.W. Kolff

Bijlage 1: Toelichting voor gemeenteraden bijdrage 2024 en ontwerpbegroting 2025 VRZHZ

De ontwerpbegroting 2025 is de vierde en daarmee laatste begroting die is gebaseerd op het beleidsplan 2022-2025.

Regulier bestaat de ontwerpbegroting 2025 uit de begroting 2024, geindexeerd met de percentages voor loon- en materiële kosten zoals regionaal vastgesteld.

Naast deze indexering spelen nog een aantal ontwikkelingen die meegewogen moeten worden in de ontwerpbegroting 2025 en die ook van invloed zijn op 2024. Daar gaan we hieronder eerst op in. Vervolgens laten we zien wat dit betekent voor de begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025.

De aanbieding van deze ontwerpbegroting vindt plaats in een voor gemeenten spannende periode. Er is grote onzekerheid over de financiële situatie in de komende jaren en de mate waarin compensatie vanuit het Rijk hiervoor plaats vindt.
De term "ravijnjaar 2026" horen we regelmatig voorbijkomen. Als VRZHZ zijn we ons hiervan terdege bewust. In het algemeen zien we de kwetsbaarheid van de samenleving, mede vanuit internationele ontwikkelingen en crises toenemen, wat ook zijn weerslag heeft op de rol van de veiligheidsregio. Anderzijds wordt de kwaliteit van de samenleving ook bepaald door de beschikbaarheid van dagelijkse voorzieningen waar een gemeente voor moet zorgen en kosten met zich meebrengen. Voor ons staat voorop dat we transparant zijn in zowel de mee- als tegenvallers. We hebben in de voorstellen afgewogen waar we zaken binnen de begroting VRZHZ zelf op kunnen vangen.
Op de raadsinformatieavond van 15 mei gaan we hierover graag met u in gesprek.

Ontwikkelingen

Leningenportefeuille
Eind 2021 is de leningenportefeuille geherfinancierd om gebruik te kunnen maken van de destijds lage lentepercentages. Naast het rentevoordeel zijn er naast de boeterente ook kosten omdat de verandering van leningsvorm van annuïtaire naar lineaire afschrijvingen een gemiddelde verzwaring van € 290.000 per jaar betekent voor de jaren 2023 t/m 2026; na 2026 volgt een drastische verlaging met omslagpunt in 2040.

MJOP
Op verzoek van het algemeen bestuur is berekend wat aan financiële middelen nodig is als het meerjarenonderhoud uitgevoerd wordt op 100% van de norm in plaats van op 80%. Dit kwam neer op € 666.000 per jaar. Het algemeen bestuur constateert een belangrijk verband tussen toekomstbestendige brandweer (het aantal benodigde en type kazernes) en de meerjarige onderhoudskosten. Het algemeen bestuur heeft daarom een bestuurlijke opdracht gegeven dit in samenhang te onderzoeken Om die reden is vooralsnog een bedrag berekend dat de komende 4 jaar nodig is om goed onderhoud uit te voeren. Die kosten bedragen € 388.000, opgebouwd uit extra exploitatielasten van € 248.000 en € 140.000 voor de voorziening waaruit het onderhoud betaald wordt.

Kazerne Sliedrecht
In het algemeen bestuur van 29 februari 2024 is gesproken over het investeringsvoorstel voor de kazerne Sliedrecht. Ingestemd is met het ontwerp en de gemiddelde meerkosten per jaar van € 242.000. Deze kosten spelen vanaf de oplevering kazerne (naar verwachting eind 2025, begin 2026) en zijn nog niet meegenomen in de ontwerpbegroting 2025.

Energiekosten
Vanaf 2024 zullen de energiekosten hoger worden dan voorgaande jaren. We hadden tot voor kort een contract met DVEP dat nog twee jaar zou doorlopen. Vorig jaar is het contract met DVEP ten einde gekomen omdat DVEP technisch failliet is en per 1-1-2024 geen stroom meer levert. Vattenfall is de enige aanbieder die het contract met de 12 veiligheidsregio’s wilde aangaan en heeft een contract voorstel gedaan. Daarbij is aangetekend dat de prijzen wel flink zullen stijgen. Voor 2023 constateerden we op de energiekosten al een structureel tekort. Dit tekort van € 186.000 stellen we voor vanaf 2024 te vragen via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In de bestuursrapportages over 2024 rapporteren we over de extra verhogingen vanwege de overgang naar Vattenfall.

Vakbekwaamheid
In de jaarrekening 2023 constateren we dat een andere grote component in het structureel tekort de kosten voor vakbekwaamheid betreft. Vertaald naar de komende jaren bedraagt dit tekort € 407.000 per jaar. Als gevolg van een Europese aanbesteding in 2024 van het realistisch trainen zal er in 2024 minder getraind kunnen worden en bedraagt het tekort eenmalig €127.000. Daarom wordt voorgesteld de € 407.000 structureel te vragen vanaf 2025 en het tekort voor 2024 vooralsnog niet te vragen maar te bezien in hoeverre dit binnen het resultaat van 2024 kan worden opgevangen.

Saldo mee- en tegenvallers in structureel tekort
Naast de tegenvallers in vakbekwaamheid en energiekosten waren er ook enkele structurele kleinere mee- en tegenvallers met per saldo een voordeel van € 90.000 wat ook doorwerkt naar de jaren 2024 en verder.

CAO ontwikkeling
In 2024 moet een nieuwe CAO worden afgesloten. De eerste signalen wijzen op een verhoging van ca 5%. In de begrotingsrichtlijnen 2024 is uitgegaan van een indexatie van 3,9%, in de begrotingsrichtlijnen 2025 is 5,4% gehanteerd. Doorrekening van de CAO, zodra deze bekend is, moet inzicht geven in de kosten die hieruit voortvloeien. We komen hier in de bestuursrapportages op terug.

Efficiencytaakstelling BDuR
Vanaf 2025 hebben we te maken met een efficiencytaakstelling ter grootte van € 263.000 op de BDuR gelden. Dit bedrag is als taakstelling opgenomen in de ontwerpbegroting 2025.

Betekenis voor de begroting 2024

Verhoging gemeentelijke bijdrage 2024 *(x1.000)*	
Bijdrage omzetting afschrijving annuïtair-lineair	290
Bijdrage MJOP huisvesting	388
Structureel tekort energie	186
Saldo structurele mee- en tegenvallers	-90
Verhoging gemeentelijke bijdrage 2024	**774**

Bijdrage per gemeente:

Gemeente	Verdeling mutaties in %	Totale verhoging 2024
Alblasserdam	3,9%	30.198
Dordrecht	29,0%	224.547
Hendrik-Ido-Amb	5,4%	41.812
Papendrecht	6,5%	50.329
Sliedrecht	5,3%	41.038
Zwijndrecht	9,9%	76.656
Molenlanden	10,4%	80.527
Gorinchem	8,0%	61.944
Hardinxveld-Gies	3,3%	25.552
Hoeksche Waard	18,3%	141.697
Totaal	**100,00%**	**774.299**

% verdeling begrotingsjaar 2024 op basis van circulaire BDuR

Omvang begroting 2025 en gemeentelijke bijdrage
In paragraaf 5.3 van de ontwerpbegroting is zichtbaar wat het effect is op de gemeentelijke bijdrage indien alleen sprake is van indexering op de bestaande begroting.

Het verloop van de gemeentelijke bijdrage 2025 indien met bovenstaande voorstellen wordt ingestemd ziet er ten opzichte van de begroting 2024 als volgt uit (exclusief de maatwerkkosten FLO):

Verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2025 *(bedragen x1.000)*	**Gemeentelijke bijdrage 2025**
Begroting 2024	44.597
Mutaties	
Omzetting annuitair-lineair	290
MJOP huisvesting	388
Structureel tekort vakbekwaam jaarrekening 2023	407
Structureel tekort energie jaarrekening 2023	186
Structurele mee- en tegenvallers jaarrekening 2023	-90
Loonindex 2025 5,4%	1.583
Prijsindex 2025 1,6%	287
Gemeentelijke bijdrage 2025	**47.649**

In onderstaand overzicht wordt de gemeentelijke bijdrage naast elkaar gepresenteerd voor het geval dat alleen indexatie plaats vindt (5e kolom) en ten tweede indien ook de voorstellen in deze brief worden verwerkt (laatste kolom).

Gemeente	Verdeling mutaties in%	Gemeentelijke bijdrage 2024	Mutaties index 2025	Gemeentelijke bijdrage incl. index 2025	Aanvullende bijdrage 2025	Totale gemeentelijke bijdrage 2025
Alblasserdam	3,9%	1.740.701	72.936	1.813.637	46.071	1.859.707
Dordrecht	28,4%	13.161.222	531.121	13.692.343	335.489	14.027.832
Hendrik-Ido-Ambacht	6,0%	2.325.486	112.209	2.437.695	70.878	2.508.573
Papendrecht	6,7%	2.909.805	125.300	3.035.105	79.147	3.114.252
Sliedrecht	5,3%	2.384.069	99.118	2.483.187	62.609	2.545.795
Zwijndrecht	10,0%	4.454.426	187.014	4.641.440	118.130	4.759.570
Molenlanden	9,7%	4.585.957	181.404	4.767.361	114.586	4.881.947
Gorinchem	8,3%	3.472.053	155.222	3.627.275	98.048	3.725.323
Hardinxveld-Giessendam	3,3%	1.432.894	61.715	1.494.609	38.983	1.533.592
Hoeksche Waard	18,4%	8.130.764	344.106	8.474.870	217.359	8.692.230
Totaal	**100,00%**	**44.597.377**	**1.870.144**	**46.467.521**	**1.181.299**	**47.648.820**

% verdeling begrotingsjaar 2025 op basis van circulaire BDuR