Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 775038
Zaaknummer: 872413

Houten, 22 april 2025

gemeente Houten

Onderwerp:
Voorlopige jaarstukken VRU 2024, ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025

Beslispunten:
1. Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, met de strekking dat de gemeente Houten instemt met de voorlopige jaarstukken 2024, ontwerpbegroting 2026 en de geactualiseerde begroting 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht.

Samenvatting
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) biedt de raad de voorlopige jaarstukken 2024 en de ontwerpprogrammabegroting 2026 (inclusief gewijzigde begroting 2025) aan om hierop een zienswijze te geven. De infographic van het jaaroverzicht VRU 2024 en het overzicht van de zienswijzen op de kadernota VRU 2026 zijn als bijlagen toegevoegd.

Het jaar 2024 wordt afgesloten met een positief resultaat vóór bestemming van € 7,3 miljoen (circa 5% van de begroting).

Het algemeen bestuur heeft besloten om € 4,8 miljoen van het incidentele positieve rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. De teruggave vindt plaats naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket in 2024. Voor de gemeente Houten betekent dit een teruggave van € 135.000.

Voorgesteld wordt het resterende deel van het resultaat (€ 2,5 miljoen) te bestemmen om een (incidentele) stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2025 te voorkomen.

De VRU werkt, in opdracht van het algemeen bestuur VRU, momenteel aan de uitwerking van de verschillende scenario's (op orde, op koers, op kop, nullijn en -3% krimp). De uitwerking van de scenario's zal de benodigde investeringen en mogelijke besparingsopties in beeld brengen met daarbij het effect op de taken van de Veiligheidsregio. De VRU geeft daarbij duidelijk aan dat investeringen noodzakelijk zijn om de taken te blijven uitvoeren en om te anticiperen op nieuwe uitdagingen. Hierdoor is de verwachting dat er een structureel hogere bijdrage van gemeenten komende jaren benodigd zal zijn.

Aanleiding
In overeenstemming met het gestelde in de gemeenschappelijke regeling VRU biedt het dagelijks bestuur van de VRU de hierboven benoemde financiële stukken voor zienswijzebehandeling aan in de gemeenteraad. Na verwerking van de zienswijzen worden de definitieve stukken voor vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur op 7 juli 2025.

Beoogd effect
Zorgen dat een financiële gezonde Veiligheidsregio uitvoering kan geven aan een adequate risico-/ crisisbeheersings- en brandweerorganisatie en daarmee bijdraagt aan een veilige leefomgeving in Houten.

Argumenten per beslispunt
1.1 De voorliggende resultaatbestemming wordt gedeeltelijk teruggegeven aan de gemeenten en voorkomt een verdere stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2025.

Het jaar 2024 wordt afgesloten met een positief resultaat vóór bestemming van € 7,3 miljoen (circa 5% van de begroting). Dit incidentele resultaat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de hogere overheadvergoeding voor de tijdelijke taken die de VRU op verzoek van het Rijk en gemeenten hebben opgepakt in de crisisnoodopvang (€ 2,3 miljoen) en 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). In paragraaf 1.1 van de voorlopige jaarstukken VRU 2024 is een toelichting

opgenomen op alle onderdelen, waaruit blijkt dat het resultaat grotendeels incidenteel van aard is.

Het algemeen bestuur VRU heeft besloten om € 4,8 miljoen van het incidentele positieve rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. De teruggave vindt plaats naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket in 2024. Voor de gemeente Houten betekent dit een teruggave van € 135.000.

Voorgesteld wordt het resterende deel van het resultaat (€ 2,5 miljoen) als volgt te bestemmen om een (incidentele) stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2025 te voorkomen:
- Verhoging weerstandscapaciteit (€ 1,2 miljoen)
- Doorlopende activiteiten versterking crisisbeheersing (€ 0,2 miljoen)
- Programma Veerkracht (€ 0,7 miljoen)

Digitale veiligheid (€ 0,4 miljoen)

Kanttekeningen

1.1 De uitkomst van de toekomstscenario's kan leiden tot een forse verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2026/2027 nu er niet is gekozen voor een overbruggingsmaatregel.

Meerdere gemeenteraden, waaronder Houten, hebben in hun zienswijzen op de Kadernota gewezen op de gevolgen van het zogenoemde ravijnjaar en verzocht hiermee rekening te houden. Op advies van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën heeft het algemeen bestuur daarom overwogen om een deel van het positieve rekeningresultaat 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. De gedachte daarbij was dat deze middelen konden worden ingezet om noodzakelijke financiële knelpunten op te vangen, zodat de organisatie voldoende tijd zou hebben om de uitkomsten van de besluitvorming te implementeren, zonder dat dit zou leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Daarmee zou financieel comfort aan de gemeenten zijn geboden.

Het algemeen bestuur heeft hiervoor uiteindelijk niet gekozen. Het teruggeven sluit aan bij de wens van gemeenten en traditie van de VRU om bij incidentele meevallers geld terug te geven aan gemeenten.

Hierbij is ook bij de Kadernota een duidelijk signaal afgegeven door de VRU. De afgelopen 14 jaar is fors bezuinigd en/of is een nullijn gehanteerd voor de gemeentelijke bijdrage, waardoor de rek inmiddels uit de begroting is. Veel ontwikkelingen zijn opgevangen binnen de begroting, zoals recent € 1 miljoen aan weggevallen opbrengsten uit het openbaar meldsysteem. Dit werd mogelijk door het verlagen van de overhead, onder andere door een kleinere topstructuur. Zo kon de VRU bezuinigingen op primaire taken voorkomen.

Het is nu de afweging van de gemeente zelf om middelen te reserveren voor het (tijdelijk) opvangen van het ravijnjaar. De VRU geeft duidelijk aan dat investeringen noodzakelijk zijn om de taken te blijven uitvoeren en om te anticiperen op nieuwe uitdagingen. Hierdoor kan er een structureel hogere bijdrage van gemeenten benodigd zijn.

Participatie

N.v.t.

Financiën en formatie

Voorlopige jaarstukken 2024

De VRU heeft 2024 afgesloten met een positief resultaat van € 7,3 miljoen, waarvan € 4,8 miljoen terug te storten naar de gemeentes, effect voor Houten € 135.000

(Bedragen x € 1,000)

Effect meerjarenbegroting Houten	2025			2026			2027			2028		
	GBTP	IGPP	totaal	GBTP	IGPP	totaal	GBTP	IGPP	totaal	GBTP	IGPP	totaal
Ontwerpbegroting VRU 2026	2.888	57	2.945	3.090	52	3.142	3.090	52	3.142	3.090	52	3.142
Programmabegroting Houten	2.894	57	2.951	3.108	52	3.160	3.108	52	3.160	3.108	52	3.160
Positief effect bijdrage gemeente Houten	-6	-	-6	-18	-	-18	-18	-	-18	-18	-	-18

(Bedragen x € 1,000)

Effect GBTP	2025	2026	2027	2028	2029
Ontwerpbegroting 2026 en 1e BGW VRU 2025	2.888	3.090	3.090	3.090	3.090
Programmabegroting Houten	2.894	3.108	3.108	3.108	3.108
Afrekening Jaarrekening 2024	-135				
Effect bijdrage gemeente Houten	**-141**	**-18**	**-18**	**-18**	**-18**

(Bedragen x € 1,000)

Effect IGPP	2025	2026	2027	2028	2029
Ontwerpbegroting 2026 en 1e BGW VRU 2025	57	52	52	52	52
Programmabegroting Houten	57	52	52	52	52
Effect bijdrage gemeente Houten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

GBTP = Gemeentelijk Basis Taken Pakket en IGPP = Individueel Gemeentelijk Plus Pakket. De financiële effecten van dit voorstel zijn verwerkt in de 1e berap (begrotingswijziging nummer 131584).

Communicatie

N.v.t.

Voortgang

De ingediende zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve jaarstukken VRU 2024, de begroting VRU 2026 en de geactualiseerde begroting VRU 2025, die op 7 juli 2025 ter vaststelling aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. Na deze bespreking worden de financiële stukken aan de gemeenteraden aangeboden.

Evaluatie

N.v.t.

Houten, 22 april 2025
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de secretaris, de burgemeester,

R. van Netten H.C. Heerschop

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief financiële stukken VRU
2. Voorlopige Jaarstukken 2024 VRU
3. Ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2027 VRU
4. Zienswijze kaders ontwerpbegroting VRU 2026, geactualiseerde begroting VRU 2025
5. Infographic jaaroverzicht VRU 2024
6. Antwoordbrief zienswijze gemeente Houten aan VRU

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Karen Heerschop
2e PoHo:

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 775038

Onderwerp
Voorlopige jaarstukken VRU 2024, ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2025 gelezen en besluit:

1. Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, met de strekking dat de gemeente Houten instemt met de voorlopige jaarstukken 2024, ontwerpbegroting 2026 en de geactualiseerde begroting 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht.

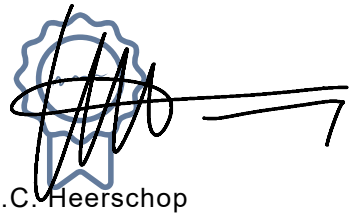
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 24 juni 2025.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,



H. Khairouni

de voorzitter,



H.C. Heerschop