

Raadsvoorstel Concept jaarstukken Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2025

Waalre, 26 mei 2026

Vergaderdatum:	23 juni 2026
Voorstelnummer:	2026-40
Zaaknummer:	1119646
Portefeuillehouder:	M.F. Oosterveer
Naam opsteller:	Elina Mulder
Naam voorstel:	Voorstel tot kennisnemen van de concept jaarstukken 2025 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
Grondslag raadsbesluit:	Artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt dat het Dageelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling de voorlopige jaarstukken aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt.

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2025.

Onderwerp

Concept jaarstukken Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2025

Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2025.

Inleiding

In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten van de 4 grote Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, GGD, Omgevingsdienst en Metropoolregio Eindhoven) hebben de 21 regiogemeenten afgesproken dat de voorlopige jaarstukken ter informatie worden aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. In de voorlopige jaarstukken wordt teruggeblikt op het afgelopen kalenderjaar. Om ervoor te zorgen dat de raad beter kan sturen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) worden de jaarstukken van onze GR-en gelijktijdig ter informatie via een raadsvoorstel aangeboden.

Beoogd resultaat

Uw raad te informeren over de behaalde organisatorische en financiële resultaten van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (hierna: VRBZO) in 2025.

Argumenten

1.1 Het is wettelijk verplicht dat het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling de voorlopige jaarstukken aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt.

Deze wettelijke verplichting is opgenomen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

1.2 Door kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken in een oordeelsvormende vergadering kan uw gemeenteraad hier directer kennis van nemen en beter sturen op deze GR.

Dit geeft meer verdieping dan de behandeling als ingekomen stuk. Het stelt uw raad namelijk in staat om de portefeuillehouder aandachtspunten mee te geven ten behoeve van een voorstel over de bestemming van het resultaat over 2025.

1.3 In 2025 is de uitvoering van de drie bestuurlijke deelopdrachten gestart.

De VRBZO concludeerde in 2024 dat structurele investeringen nodig waren om te voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving, de groeiende druk door de schaa sprong en nieuwe risico's.

Bestuurlijke deelopdracht 1: Voldoen aan wet- en regelgeving.

De belangrijkste resultaten zijn:

1. Brandweezorg: groei beroeps- en vrijwilligersformatie, verbetering vakbekwaamheid, invoering TS-flex, hogere paraatheid.
 2. Huisvesting & materieel: inhaalslag op Arbo-achterstanden, certificering installaties, actualisatie Meerjareninvesteringsplan (MIP), verduurzamingsprogramma 2025–2030 gestart.
 3. Personele zorg: opzet leerlijnen en adaptief vakbekwaamheidsprogramma, herzien PPMO-aanpak, nieuwe piketregeling in voorbereiding.
 4. Ondersteuning organisatie: informatiebeveiliging operationeel (SOC/SIEM), bedrijfscontinuïteitsplan in ontwikkeling, HR- en financiële processen gedigitaliseerd, interne controle versterkt.
- Het merendeel van de knelpunten is aangepakt; verdere afronding volgt in 2026–2027.

Bestuurlijke deelopdrachten 2 en 3: Basis op orde en strategische koers met nieuw beleidsplan 2027-2030.

In het nieuwe beleidsplan staat wat nodig is om de basis verder op orde te brengen de komende jaren. Er is ook een strategische doorkijk gemaakt op een aantal belangrijke thema's die van invloed zijn op VRBZO. In 2025 werd een omgevingsanalyse voltooid en een toekomstvisie uitgewerkt op basis van 4 thema's:

1. Klimaatveiligheid
2. Weerbaarheid
3. Schaalsprong & complexe infrastructuur
4. Technologie, informatie & innovatie

Het Algemeen bestuur stelde het regionaal beleidsplan 2027–2030 in april 2026 definitief vast.

Kanttekeningen

1.1 Deze jaarstukken gaan nog niet vergezeld van een rapport van bevindingen van de accountant.

Later dit jaar, bij de definitieve jaarstukken 2025, verwacht de VRBZO een rapport van bevindingen en de controleverklaring van de accountant te kunnen presenteren.

Kosten en dekking

De jaarrekening 2025 sluit af met een positief gerealiseerd saldo van baten en lasten van € 292.600. Onderstaand een opsomming van de belangrijkste redenen voor het positieve resultaat:

- € 844.900 (positief): Incidentele onderbesteding op afschrijvingen (in relatie tot niet realiseren van investeringen en voordeel op rentelasten/baten).
- + € 2.460.900 (positief): Onderbesteding op loonkosten, doordat openstaande vacatures vanwege diverse redenen vaak ingevuld zijn met inhuur.
- € 2.225.600 (negatief): Kosten voor inhuur van medewerkers (in relatie tot openstaande formatie-ruimte).
- € 797.100 (negatief): Toevoegingen aan de voorziening verlofsparen en overwerk
- € 161.900 (positief): Diverse hogere baten, onder andere: hogere indexatie van de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR), ontvangen subsidie bijstandverlening en hogere inkomsten door verkoop materieel en materiaal.
- € 152.400 (negatief): Overbesteding exploitatie grotendeels veroorzaakt door hogere ICT kosten (omzetting naar de cloud (IaaS) en licenties) en hogere uitgaven aan onderhoud van voertuigen.

Er wordt voorgesteld om het resultaat van dit jaar volledig toe te voegen aan de algemene reserve. Daarmee komt de algemene reserve uit op € 4,15 miljoen, bestaande uit de algemene reserve per 31 december 2025 van € 3,85 miljoen en het resultaat van boekjaar 2025 van € 0,3 miljoen.

De hoogte van de algemene reserve is afhankelijk van de omvang van de begroting en mag momenteel tussen de € 2,4 miljoen en € 3,2 miljoen liggen, op basis van de beleidsnotitie kaders P&C van de 4 gemeenschappelijke regelingen. De stand van de algemene reserve bedraagt eind 2025 € 4,15 miljoen en is dus hoger dan de afgesproken bandbreedte. De komende jaren wordt er echter wel € 3,2 miljoen uit de algemene reserve onttrokken als incidentele financiering van bestuurlijke deelopdracht 1 (in 2026 € 1.870.000 en in 2027 € 1.330.000).

De VRBZO kijkt af van de afgesproken bandbreedte, met de volgende overwegingen:

- Bij de stand van de algemene reserve is nog geen rekening gehouden met de geplande onttrekkingen van in totaal € 3,2 miljoen voor de bestuurlijke opdracht (zie hierboven);
- De begroting van de VRBZO stijgt komende jaren (€ 86,3 miljoen in 2027) waardoor de VRBZO in een andere staffel komt en de algemene reserve tussen de € 3,2 en € 4,0 miljoen zou moeten liggen.

Ook op basis van de gekwantificeerde actuele risico's bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 4,5 miljoen. De benodigde weerstandscapaciteit is hoger dan het verwachte beschikbare weerstandsvermogen van € 4,15 miljoen. Dit betekent dat de VRBZO, in het geval dat alle risico's zich voordoen, terug zal moeten vallen op de gemeenten.

Het aandeel van Waalre in het resultaat bedraagt ongeveer € 5.700 (1,94% van € 292.600). Gezien dit be-

drag, de uitleg van de VRBZO en de gekwantificeerde risico's kan vanuit financieel oogpunt met de toevoeging van het resultaat aan de algemene reserve worden ingestemd.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Burgerparticipatie

Niet van toepassing

Inclusieve samenleving

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolprocedure en planning

Bijgaande stukken zullen ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 2 juli 2026.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

Bijlage 1. Concept jaarstukken Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2025

Bijlagen ter informatie

Niet van toepassing

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

Gemeentesecretaris (wnd.),



mw. mr. S.R.M. Cannemeijer-Verhagen,

burgemeester,



M.F. Oesterveer