



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

Datum 6 mei 2025

Raadsvoorstel 2025-127

Afdeling: TVL

E-mailadres opsteller k.otten@nieuwegein.nl

Portefeuillehouder Marijke van Beukering-
Huijbregts

Onderwerp

Voorlopige jaarstukken 2024, ontwerpbegroting 2026 en de geactualiseerde begroting 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Gevraagd besluit

1. In te stemmen met de voorlopige jaarstukken, de ontwerpbegroting 2026 en de geactualiseerde begroting 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
2. De VRU te verzoeken om een eventuele vrijval van middelen in 2024 niet uit te keren aan gemeenten, maar evenredig over te hevelen naar de jaren 2026 tot en met 2029 ter dekking van een verwachte toename van kosten.

Inleiding

In overeenstemming met het gestelde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht biedt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (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.

Wat er aan vooraf ging

- De kaders begroting 2026 en de geactualiseerde begroting 2025 zijn besproken in het Algemeen Bestuur van de VRU op 2 december 2024.
- Hierop hebben gemeenten de gelegenheid gekregen om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de kaders begroting 2026 en de geactualiseerde begroting 2025.
- Op 13 februari 2025 zijn deze financiële stukken besproken tijdens de raadsvergadering in Nieuwegein. Door de raad is besloten een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt

met de kaders begroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025. Hierbij verzoekt de gemeente Nieuwegein de VRU om op basis van het financiële perspectief van de gemeenten, bij het uitwerken van de toekomstscenario's de focus te leggen op scenario's die een kostenstijging voorkomen, dan wel een besparing kunnen opleveren.

- De zienswijzen zijn besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 24 maart 2025 bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025.
- De ontwerpbegroting 2026, de geactualiseerde begroting 2025, alsmede de voorlopige jaarstukken 2024 worden nu voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.
- De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve stukken die op 7 juli 2025 ter vaststelling aan het algemeen bestuur worden aangeboden.

Gewenst effect

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

Argumenten

1.1 Een fors positief jaarrekeningresultaat, waarbij de bijdrage aan de VRU zoals opgenomen in de bijgestelde begroting 2025 en de gevraagde bijdrage in de ontwerpbegroting 2026, aansluiten bij de begroting van de gemeente Nieuwegein.

Het rekeningresultaat over 2024 bedraagt € 7,3 miljoen, wat in hoofdzaak veroorzaakt wordt door incidentele effecten. Het voorstel wordt gedaan om € 4,8 miljoen terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Het resterende deel van het resultaat wordt bestemd aan de verhoging van het weerstandsvermogen, voor doorlopende activiteiten met betrekking tot de versterking van crisisbeheersing aan het programma Veerkracht en digitale veiligheid, om een (incidentele) stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2025 te voorkomen.

De bijgestelde begroting 2025 sluit aan op de begrote bijdrage aan de VRU. Ook de ontwerpbegroting sluit aan op de begrote bijdrage aan de VRU na bijstelling zoals opgenomen in de kadernota 2026 van de gemeente. Zie het onderdeel 'Financiële aspecten' voor meer informatie.

2.1 Teruggave van het incidentele voordeel vindt plaats in 2025 terwijl het beoogde zwaartepunt in 2026 komt te liggen.

De teruggave zal plaatsvinden naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket in 2024 en zal worden uitgekeerd in 2025. Dit terwijl het knelpunt met het oog op het "ravijnjaar" voor gemeenten in 2026 ligt. Een teruggave op dit moment zal door de gemeente niet specifiek gereserveerd worden met het oog op een toekomstige bijdrage aan de VRU

vanaf 2026. Daar komt bij dat ten opzichte van de kadernota de gemeentelijke bijdrage voor 2025 met € 0,2 miljoen incidenteel is verlaagd.

2.2 Een overbruggingsmaatregel kan voorkomen dat de VRU op een later moment de gemeentelijke bijdrage moet verhogen.

In het Algemeen Bestuur is gesproken over het voorstel om het incidentele voordeel niet uit te keren aan gemeenten, maar om deze te reserveren als overbruggingsmaatregel voor 2026-2027 in afwachting van de verdere uitwerking en besluitvorming over de thema's uit de toekomstscenario's.

De afgelopen jaren heeft onze regio, maar ook de gemeente Nieuwegein een aanzienlijke groei doorgemaakt, waarbij we zien dat de regio en ook onze eigen gemeente zich verder blijft ontwikkelen. Tegelijkertijd worden de risico's waar we voor staan groter en complexer. Bijvoorbeeld als gevolg van netcongestie, klimaatverandering, verduurzaming en als gevolg van geopolitieke spanningen. Dit leidt tot de vraag hoe de veiligheidsregio in de toekomst kan meegroeien met de toenemende risico's en veranderende behoeften van de gemeenten en tegelijkertijd rekening houdt met de financiële draagkracht van de gemeenten. In dit licht zijn de afgelopen periode toekomstscenario's ontwikkeld om de benodigde investeringen en besparingsopties in kaart te brengen. De VRU werkt momenteel aan de uitwerking van de verschillende scenario's (op orde, op koers, op kop, nullijn en -3% krimp). Aangezien investeringen door externe factoren onvermijdelijk zijn, zullen zowel het nulsценario als het krimpsценario (-3%) ingrijpende voorstellen bevatten die impact hebben op de primaire taken van de VRU.

De overbruggingsmaatregel kan mogelijk worden ingezet om noodzakelijke financiële knelpunten op te vangen zonder dat dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

2.3 Inzet van het incidentele voordeel met als doel een structurele verlaging van de kosten.

Voor veel gemeenten is het vinden van structurele budgettaire ruimte in de begroting een uitdaging. Gemeente Nieuwegein stelt zodoende voor om het dagelijks bestuur opdracht te geven om uit te werken op welke wijze het positieve rekening resultaat ingezet kan worden om de structurele lasten voor deelnemers te verlagen. Als uit deze uitwerking blijkt dat dit een haalbare optie is, dan zal besloten moeten worden wat met de vrij gekomen structurele middelen gedaan kan worden. Dit kan ingezet worden om bijdragen van de deelnemende gemeenten structureel te verlagen of ingezet worden als (gedeeltelijke) structurele dekking voor nieuwe ontwikkelingen.

Kanttekeningen

2.1 Teruggave van het incidentele voordeel doet recht aan verzoeken van gemeenten.

Bij de zienswijzen op de kadernota VRU 2026 is door een aantal gemeenteraden verzocht rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten door een positief rekeningresultaat terug te storten naar de gemeenten en een (incidentele) verhoging van de gemeentelijke bijdrage

zoveel mogelijk te voorkomen. De resultaatbestemming voorziet in beide wensen en sluit aan bij de traditie van de VRU, waarin bij incidentele meevallers geld teruggeven wordt aan de gemeenten.

2.2. Verklaring Accountant

De accountantscontrole is nog niet volledig afgerond. De rechtmatigheidsverklaring en de controleverklaring zullen worden opgenomen in de definitieve jaarstukken VRU 2024. Deze stukken worden na vaststelling door het algemeen bestuur op 7 juli 2025 naar de gemeenten verzonden.

Financiële aspecten

Jaarrekening 2024

Het rekeningresultaat over 2024 bedraagt € 7,3 miljoen (ca. 5,0% van de begroting). Dit incidentele resultaat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de volgende grote ontwikkelingen.

- Hogere overheadvergoeding voor de tijdelijke taken die de VRU op verzoek van het Rijk en gemeenten heeft opgepakt in de crisishulpverlening (€ 2,3 miljoen).
- Lagere personeelskosten, onder andere door de uitwerking van de CAO 2024/2025 (€ 1,6 miljoen), het langer openstaan van vacatures als gevolg van de krappe arbeidsmarkt (€ 1,2 miljoen) en hogere vergoeding voor detachering (€0,5 miljoen).
- Incidenteel voordeel op de versterking crisisbeheersing (€0,5 miljoen) door extra ontvangsten vanuit het Rijk en vertraging in uitvoering.

Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenperspectief

Ten opzichte van de kadernota 2026 van de VRU is de geprognosticeerde bijdrage voor het GBTP gewijzigd. De wijziging betreft een correctie in het voordeel van de deelnemende gemeente. Voor Nieuwegein betreft het een voordeel van € 25.000.

In de jaren 2027 t/m 2029 is een verschil te zien tussen de bijdrage zoals begroot door de VRU en opgenomen in de begroting van Nieuwegein. Het verschil betreft de indexatie. Door de VRU wordt meerjarig geen rekening gehouden met toekomstige loon- en prijsontwikkeling in tegenstelling tot de begroting van Nieuwegein.

In onderstaande tabel zijn de begrote bijdragen opgenomen voor 2026–2029.

Begroot	2026	2027	2028	2029
VRU	€ 4.718.000	€ 4.718.000	€ 4.718.000	€ 4.718.000
Nieuwegein	€ 4.692.000	€ 4.855.000	€ 5.004.000	€ 5.004.000
Vershil	€ -/- 26.000	€ 137.000	€ 286.000	€ 286.000
Kadernota 2026	€ 51.000	€ 51.000	€ 51.000	€ 51.000
Vershil na bijstelling	€ 25.000	€ 188.000	€ 337.000	€ 337.000

Bedragen afgerond op duizendtal.

Bijgestelde begroting 2025

De gemeentelijke bijdrage is in 2025 incidenteel verlaagd. Deze bijstelling is verwerkt in de begroting 2025 via de 1^e technische wijziging.

Begroot	2025	2025 bijgesteld
VRU	€ 4.555.000	€ 4.434.000
Nieuwegein	€ 4.555.000	€ 4.442.000
Verschil	€ 0	€8.000

Bedragen afgerond op duizendtal.

Communicatie aspecten

N.v.t.

Uitvoering

De VRU heeft op 1 april 2025 de voorlopige jaarstukken 2024, de ontwerpbegroting 2026 en de geactualiseerde begroting 2025 aan uw griffie verzonden met het verzoek bij een zienswijze deze zienswijze uiterlijk 24 juni 2025 in te dienen zodat het algemeen bestuur van de VRU deze stukken op haar AB-vergadering van 7 juli 2025 kan vaststellen.

Bijlagen

1. Voorlopige Jaarstukken 2024
2. Ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025
3. Overzicht zienswijzen kadernota VRU 2026
4. Infographic jaaroverzicht VRU 2024
5. Aanbiedingsbrief financiële stukken VRU
6. Raadsbesluit

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts
secretaris

Marijke van Beukering-Huijbregts
burgemeester