

Raadsvoorstel

Zaaknummer 1518510

Onderwerp:

Zienswijze voorlopige jaarstukken VRU 2024, ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025

Vergaderdatum raad: 5 juni 2025

Geheim: Nee
Steller: Gordon van Wijk
Portefeuillehouder: Burgemeester Fröhlich

Beslispunten

1. Geen zienswijze in te dienen op de voorlopige jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU);
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting VRU 2026 en de geactualiseerde begroting 2025 van de VRU. In de brief aan de VRU worden wel de volgende aandachtspunten meegegeven:
 - Erkennen van de financiële risico's als gevolg van de Omgevingswet, de afhankelijkheid van vrijwillig brandweerpersoneel en de mogelijke korting op de rijksbijdrage;
 - Transparant blijven over kosten van investeringen zoals het nieuwe dekkingsplan en de ontwikkeling van blusrobots;
3. De resultaatbestemming 2024 ad € 187.000 voordelig te verwerken in de 2de bestuursrapportage 2025;

Inleiding

Op 24 maart 2025 heeft het algemeen bestuur van de VRU unaniem ingestemd met de voorlopige jaarstukken VRU 2024, de resultaatbestemming 2024, de ontwerpbegroting VRU 2026 en de geactualiseerde begroting VRU 2025. Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling nodigt het algemeen bestuur van de VRU de gemeenteraden uit hierop uiterlijk 24 juni 2025 hun zienswijze te geven.

Beoogd effect

Met de in de gemeenschappelijke regeling verplicht gestelde zienswijzemogelijkheid kan de raad invloed uitoefenen op de jaarstukken en de begrotingen van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast kan bij het opstellen van de gemeentelijke begroting reeds rekening worden gehouden met de nieuwe tarieven.

Argumenten

1.1 Het jaar 2024 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 7,3 miljoen, welke via een vooraankondiging bekend is gemaakt.

Dit resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door incidentele gelden, een voordeel van € 1,6 miljoen als gevolg van de nieuwe CAO 2024/2025, een incidenteel resultaat van € 1,2 miljoen door niet ingevulde vacatureruimte en ontvangst van gelden vanuit het rijk voor het versterken



van de crisisbeheersing, ter waarde van € 200.000. Daarnaast zijn er hogere opbrengsten met betrekking tot de werkzaamheden voor crisisonderhoud (€ 2,3 miljoen). Deze vergoeding is na het vaststellen van de begroting overeengekomen en daarmee dus niet in de begroting verwerkt.

2.1 De Veiligheidsregio Utrecht onderzoekt verschillende toekomstscenario's om de organisatie duurzaam te versterken en tegelijkertijd de gemeentelijke financiële lasten te minimaliseren.

De VRU onderzoekt momenteel vijf toekomstscenario's om de benodigde investeringen en mogelijke besparingsopties in kaart te brengen. Deze scenario's zijn ambtelijk opgesteld en dienen als voorbereiding voor bestuurlijke besluitvorming. Het betreft de volgende vijf scenario's:

1. Scenario 'Op orde': Dit scenario richt zich op investeringen die nodig zijn om de huidige taken van de VRU op peil te houden, zodat de organisatie effectief kan blijven functioneren;
2. Scenario 'Op koers': Hierbij worden extra investeringen gedaan om de ambities uit de bestuursagenda 2024–2027 te realiseren. Dit scenario omvat initiatieven die verder gaan dan het basisonderhoud van de organisatie;
3. Scenario 'Op kop': Dit is een combinatie van het 'Op orde' en 'Op koers' scenario, met aanvullende investeringen gericht op het versterken van de veiligheid binnen de regio.
4. Nullijn scenario: Dit scenario is ontwikkeld met als doel om een beperktere stijging van de gemeentelijke bijdrage te realiseren, waarbij de focus ligt op het handhaven van de nullijn de komende jaren;
5. Krimpscenario (-3%): Dit scenario onderzoekt de impact van een bezuiniging van 3% op de gemeentelijke bijdrage. Hoewel het als onwenselijk wordt beschouwd, wordt het onderzocht om voorbereid te zijn op mogelijke bezuinigingen op de rijksbijdrage;

Daarnaast worden er diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals naar de toekomstbestendigheid van waterongevallenbestrijding en de financiële kosten en baten van de AED-taak. Deze onderzoeken zullen input leveren voor de verschillende scenario's. Het uiteindelijke doel is om financiële consequenties integraal af te wegen en voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen. De formele besluitvorming over de scenario's vindt plaats in december 2025.

2.2 Er is sprake van sluitende begrotingen.

De geactualiseerde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 hebben zoals voorgeschreven een structureel sluitend saldo. Dit betekent dat alle vaste kosten worden gedekt door structurele baten.

2.3 Zienswijze indienen is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) staat dat het indienen van een zienswijze op de financiële stukken van een gemeentelijke regeling een bevoegdheid van de gemeenteraad is.

3.1 Gezien het positieve resultaat volgt er een teruggave van € 187.000 voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Het algemeen bestuur van de VRU heeft besloten om € 4,8 miljoen van het incidentele positieve rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Deze teruggave wordt verdeeld naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket in 2024. Voor de gemeente Vijfheerenlanden komt dit neer op een teruggave van € 187.000

Het resterende deel van het resultaat, € 2,5 miljoen, wordt bestemd om een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2025 te voorkomen en is verdeeld over de volgende vier bestemmingen:

1. Verhoging weerstandscapaciteit: € 1,2 miljoen wordt gestort in de algemene reserve om het weerstandsvermogen van de VRU op het gewenste niveau te brengen in relatie tot de huidige risico's;
2. Doorlopende activiteiten versterking crisisbeheersing: € 0,2 miljoen wordt toegewezen aan doorlopende (project)activiteiten die zijn bedoeld voor de versterking van de crisisorganisatie;



3. Programma Veerkracht: € 0,7 miljoen wordt geïnvesteerd in het programma Veerkracht, dat maatschappelijke ontwrichting wil beperken en de veerkracht en weerbaarheid van de samenleving in regio Utrecht wil versterken;
4. Digitale veiligheid: € 0,4 miljoen wordt besteed aan het versterken van digitale veiligheid om de continuïteit en weerbaarheid tegen digitale bedreigingen zoals phishing en gijzelsoftware te verhogen.

In totaal wordt er dus € 7,3 miljoen van het positieve rekeningresultaat verdeeld.

Risicoparaagraaf

1.1 *De accountantscontrole is nog niet volledig afgerond.*

De accountantscontrole is nog niet volledig afgerond, maar tot nu toe zijn er geen grote afwijkingen geconstateerd bij zowel de interne controles als eerdere accountantscontroles. De VRU verwacht daarom een goedkeurende accountantsverklaring.

1.2 *Onvoldoende weerstandsvermogen.*

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 is het weerstandsvermogen niet meer toereikend om de geïnventariseerde risico's af te dekken. Om het weerstandsvermogen van de VRU op het gewenste niveau te brengen in relatie tot de huidige risico's is een storting van € 1,23 miljoen in de algemene reserve noodzakelijk. Na deze storting valt de bedrijfsreserve met 1,9% van het begrotingsvolume binnen de afgesproken bandbreedte (1% - 2%).

1.3 *De toekomstscenario's voor de Veiligheidsregio Utrecht vormen een potentieel risico voor de gemeentelijke begroting vanwege mogelijke stijgingen in de gemeentelijke bijdrage en de noodzaak van aanvullende investeringen.*

De Veiligheidsregio Utrecht heeft verschillende toekomstscenario's ontwikkeld die variëren van het handhaven van huidige taken tot het realiseren van extra ambities en het versterken van de veiligheid. Deze scenario's kunnen leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage, afhankelijk van de gekozen richting. Het risico ligt in de financiële druk die dit kan uitoefenen op de gemeentelijke begroting.

Gevolgen voor mensen met een beperking

Dit voorstel heeft geen specifieke gevolgen voor mensen met een beperking.

Betrokkenheid pers

Informeren via besluitenlijst.

Financiële paraagraaf

In de gemeentelijke begroting voor 2025 is een bedrag van € 4.241.000 opgenomen. Na goedkeuring van de kadernota 2026 en de geactualiseerde begroting 2025 in februari, wordt dit bedrag in de 1e bestuursrapportage 2025 verlaagd met € 37.000. Hierdoor wordt het begrote bedrag voor 2025 vastgesteld op € 4.204.000. De geactualiseerde begroting van VRU voor 2025 bedraagt € 4.181.000, wat een verdere verlaging van € 23.000 inhoudt. Deze verlaging zal worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2025. De gemeentelijke kadernota voorziet in een jaarlijkse stijging van € 179.000. De begroting voor 2026 van VRU bedraagt, na aanpassing van de kadernota, € 4.420.000.

Hoewel de jaarstukken van 2024 nog niet formeel zijn vastgesteld, heeft het algemeen bestuur van de VRU besloten om € 4,8 miljoen van het incidentele positieve rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Dit komt neer op een bedrag van € 187.000 voor de



gemeente Vijfheerenlanden. Deze teruggave zal, na vaststelling van de jaarstukken 2024, worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2025.

Participatieparagraaf

De Veiligheidsregio Utrecht is verantwoordelijk voor het coördineren van hulpdiensten en het waarborgen van veiligheid en crises voor de regio Utrecht waartoe Vijfheerenlanden behoort.

Duurzaamheidsparagraaf

Duurzaamheid is essentieel voor de veiligheidsregio Utrecht om een veilige en gezonde leefomgeving op lange termijn te waarborgen, waarbij risicobeheer en preventie de impact van rampen verminderen.

Communicatieparagraaf

De VRU wordt schriftelijk geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

de secretaris,

de burgemeester,

W.J. (Judith) de Jonge

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlagen

1. Bijlage A - Voorlopige jaarstukken VRU 2024
2. Bijlage B - Ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025 (versie 15-4-2025) (003)
3. Bijlage C - Overzicht zienswijzen kadernota VRU 2026
4. Bijlage D - Infographic jaaroverzicht VRU 2024
5. Brief zienswijze gemeente Vijfheerenlanden.03042025
6. Nieuwe Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken VRU 2024 ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025 - Gemeenteraden

