

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller

Duijn, Maik van

Vergadering van

6 mei 2025

Kenmerk

Z/25/081890 / D/25/179112

Portefeuillehouder

Monique Bonsen-Lemmers

Portefeuille

Openbare Orde en Veiligheid

Onderwerp

Jaarstukken 2024, ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 Veiligheidsregio Utrecht

Samenvatting

Jaarlijks krijgen gemeenten de mogelijkheid om op de jaarstukken en begroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad wordt gevraagd de zienswijzen op deze documenten vast te stellen en aan de VRU te doen toekomen.

Gevraagd besluit

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2024, ontwerpbegroting 2026 en de geactualiseerde begroting 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
2. De zienswijze met kenmerk D/25/182465, waarmee wordt ingestemd met de financiële stukken, vast te stellen en deze te verzenden aan de VRU.
3. de geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2025 van €3.645.000 (GBTP) en €224.000 (IGPP) te verwerken in de concept-programmabegroting van 2025, inhoudende een verlaging van €87.000 (GBTP) en een verhoging van €22.000 (IGPP) ten opzichte van de primitieve begroting 2025.
4. de gewijzigde kosten voor de begroting 2025 te verwerken in de voorjaarsnota 2025.
5. de begrote deelnemersbijdrage 2026 en volgende jaren aan te laten sluiten met de ontwerpbegroting 2026, inhoudende een verhoging van €139.000 (GBTP) en een verhoging van €28.000 (IGPP) ten opzichte van de eerdere ontwerpbegroting 2026.
6. de gewijzigde kosten voor de begroting 2026 eveneens te verwerken in de voorjaarsnota 2025.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

De zienswijzen op de begroting worden door de VRU betrokken bij het opstellen van de definitieve stukken, die op 7 juli 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld worden.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

Jaarstukken 2024

Het jaar 2024 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 7,3 miljoen (circa 5% van de begroting). Dit incidentele resultaat wordt voor het belangrijkste deel veroorzaakt door:

- de hogere overheadvergoeding voor de tijdelijke taken die op verzoek van het Rijk en gemeenten zijn 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).

De resterende € 2,2 miljoen is verspreid over verschillende en diverse posten.

Het algemeen bestuur van de VRU heeft uiteindelijk besloten om € 4,8 miljoen van het incidentele positieve rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket komt dit voor Woerden neer op een teruggave van €170.000.

Het resterende deel van het resultaat (€ 2,5 miljoen) wordt als volgt bestemd om een (incidentele) stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2025 te voorkomen:

- Verhoging weerstandscapaciteit (€ 1,2 miljoen)

Om het weerstandsvermogen van de VRU op het gewenste niveau te brengen in relatie tot de huidige risico's, zoals opgenomen in de kadernota VRU 2026 en de tweede bestuurlijke rapportage VRU 2024, is een storting van € 1,2 miljoen in de algemene reserve noodzakelijk.

- Doorlopende activiteiten versterking crisisbeheersing (€ 0,2 miljoen)

Een aantal activiteiten die volgens de begroting in 2024 gepland waren, lopen door in 2025. Dit betreft € 0,2 miljoen aan (project)activiteiten voor de versterking van de crisisorganisatie die worden bekostigd uit de daarvoor bestemde (verhoging van de) rijksbijdrage.

- Programma Veerkracht (€ 0,7 miljoen)

Op 2 december 2024 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het opstarten van het programma Veerkracht om maatschappelijke ontwrichting te beperken en de veerkracht en weerbaarheid van de samenleving in regio Utrecht te versterken, in samenwerking met de gemeenten, het Rijk, (vitale) partners, het bedrijfsleven en inwoners van de regio. Voor het vervolg op het programma zetten wij in op structurele financiering van deze taak door de rijksoverheid. Hiervoor wordt een voorstel voorbereid op landelijk niveau.

- Digitale veiligheid (€ 0,4 miljoen)

Het versterken van de digitale veiligheid is nodig om kwaadwillende en onbevoegden buiten de deur te houden, en daarmee onze eigen (digitale) continuïteit en weerbaarheid te verhogen. Dit bedrag is bestemd voor de eerste fase van het programma. Deze fase draait om het implementeren van de minimale technische basismaatregelen die essentieel zijn om te beschermen tegen veel voorkomende dreigingen zoals phishing en gijzelsoftware.

Deze ontwikkelingen en financiële knelpunten zijn ook opgenomen in de kaders voor de begroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025.

Geactualiseerde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026

Het meerjarig kostenoverzicht van de VRU ziet er als volgt uit. De kosten worden gesplitst in twee delen: de algemene bijdrage voor het Gemeentelijk Basistakenpakket (GBTP) en de vergoeding voor het Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP), bestemd voor het beheer en onderhoud van de brandweerkazernes.

Samengevat geeft de onderstaande tabel de financiële bedragen en effecten weer (per onderdeel volgt daarvoor een toelichting);

	2025			2026 - 2029		
Kostensoort:	GBTP 2025	IGPP 2025	Totaal 2025	GPTB 2026-2029	IGPP 2026-2029	Totaal 2026-2029
43303U - Bijdrage VRU						
Huidige begroting Woerden	€ 3.732.000	€ 202.000	€ 3.934.000	€ 3.732.000	€ 202.000	€ 3.934.000
Update VRU 15-apr-25	€ 3.645.000	€ 224.000	€ 3.869.000	€ 3.871.000	€ 230.000	€ 4.101.000
Vershil	€ 87.000	€ -22.000	€ 65.000	€ -139.000	€ -28.000	€ -167.000
	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel	Nadeel	Nadeel

Gemeentelijk Basistakenpakket (GBTP)

In het raadsvoorstel behorend bij de conceptstukken van 6 maart, is aangegeven dat met het financieel effect (incidenteel voordeel van 80.000 euro in 2025 en structureel nadeel van 165.000 euro vanaf 2026) in de begroting 2025-2028 van de gemeente Woerden nog geen rekening was gehouden en dat bijstelling plaats moet vinden bij de voorjaarsrapportage 2025.

Het uiteindelijke incidentele – en structurele nadeel komt na een update / correctie op 15-april vanuit de VRU, uit op

- een incidenteel voordeel in 2025 van 87.000,
- een structureel nadeel voor 2026 en verder van 139.000 Euro.

De structurele stijging van de bijdrage is grotendeels het gevolg van de loon- en prijsaanpassing, zoals opgenomen in de kadernota VRU 2026. Ten opzichte van de kadernota is de bijdrage voor 2025 aanvullend incidenteel verlaagd, als gevolg van afroaming van de ontwikkel- en egalisatiereserve.

Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP)

Waar de begroting van de VRU reeds uitging van een bijdrage voor het IGPP van 220.000 Euro, is tot nu toe in de begroting van Woerden hiervoor nog 202.000 Euro opgenomen. De uiteindelijke actuele begroting van 2025 komt vanuit de VRU neer op 224.000 Euro. En voor de ontwerpbegroting 2026 op 230.000 Euro. Ook hier hebben de stijgingen te maken met de geprognoseerde loon- en prijsaanpassing.

Dit leidt voor 2025 dus tot een nadeel van 22.000 Euro en voor 2026 en verdere jaren een nadeel van 28.000 Euro.

Toekomstscenario's & financiële bijdrage

Bij de kadernota 2025 bent u reeds geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen die in de toekomst waarschijnlijk om een extra financiële bijdrage van de gemeenten gaan vragen. In de stukken geeft de VRU een nadere toelichting hierover. Er wordt een aantal scenario's uitgewerkt waarmee een bestuurlijke keuze kan worden gemaakt. Het dagelijks bestuur heeft daarbij, op advies van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering & Financien, een afweging gemaakt tussen het vasthouden aan de huidige lijn (het verder uitwerken van het aanvullende nul-scenario, naast de scenario's op orde, op koers en op kop) en het uitwerken van een aanvullend krimpscenario (van -3%) naar aanleiding van een aantal ingediende zienswijzen.

In de zienswijzen op de kadernota VRU 2026 is door meerdere gemeenteraden gevraagd om de besluitvorming over de toekomstscenario's synchroon te laten lopen met het dekkingsplan en de scenario's voor het beheer van de huisvesting, zodat de financiële consequenties integraal kunnen worden afgewogen. Hierin wordt voorzien door de bestuurlijke keuzes/principebesluiten ten aanzien van de toekomstscenario's te agenderen voor het algemeen bestuur van 7 juli, gelijktijdig met de uitgangspunten voor het nieuwe dekkingsplan en een beeldvormende bespreking van de uitgewerkte scenario's voor het beheer van de huisvesting. Vervolgens vindt de formele besluitvorming plaats in het algemeen bestuur van 1 december 2025. Gemeenten en andere relevante partners worden de komende periode actief betrokken bij dit proces. Gemeenteraden krijgen bovendien de gelegenheid om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken via de reguliere zienswijzeprocedures.

Vervolgproces

Uw raad wordt gevraagd om uiterlijk 24 juni 2025 al dan niet een zienswijze in te dienen. Wanneer geen zienswijze wordt ingediend, wordt de VRU hiervan op de hoogte gebracht via e-mail en wordt geen brief verstuurd. Na verwerking van de eventuele aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen zullen de definitieve stukken worden voorgelegd voor vaststelling door het algemeen bestuur op 7 juli 2025.

Bevoegdheid raad

De gemeenteraad heeft op grond van art. 4.4 en 4.5 Gemeenschappelijke regeling VRU het recht om zienswijzen in te dienen op de voorlopige jaarrekening, de geactualiseerde begroting en de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Utrecht.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief, D/25/179094
2. Overzicht zienswijzen kadernota 2026 Veiligheidsregio Utrecht, D/25/179100
3. Infographic jaaroverzicht 2024, D/25/179101
4. Jaarstukken 2024, D/25/179098
5. Ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 Veiligheidsregio Utrecht, D/25/179099
6. Raadsbesluit, D/25/179105
7. Zienswijze, D/25/182465