

**RAADSVoorstel**

ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer	488764	Datum Raadsvergadering	02-06-2025
Onderwerp	Zienswijze voorlopige jaarstukken VRU 2024, ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025	Datum commissievergadering	20-05-2025
Portefeuillehouder	Burgemeester P.J. van Hartkamp - de Jong		
Raadscommissie	BFS		

Voorstel

De Raad wordt gevraagd om:

Kennis te hebben genomen van de voorlopige jaarstukken VRU 2024, de ontwerpbegroting VRU 2026 en de geactualiseerde begroting VRU 2025 te besluiten af te zien van het indienen van een zienswijze en de VRU daar middels bijgevoegde conceptbrief over te informeren.

Kernboodschap

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) sluit het jaar 2024 af met een positief resultaat van €7,3 miljoen euro, waarvan €4,8 miljoen wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten.

Voor Montfoort betekent dit een restitutie van ca. €45.000. Voor 2025 blijft de gemeentelijke bijdrage van Montfoort gelijk en voor 2026 geldt voor Montfoort een stijging van deze bijdrage. Hoewel de VRU er naar streeft zo veel mogelijk een nullijn te hanteren, wordt dit lastiger door toenemende risico's, veranderingen in technologie en maatschappij en nieuwe/ grotere uitdagingen. Om dienstverlening te kunnen blijven garanderen, maar tegelijkertijd rekening te houden met de financiële situatie van gemeenten, werkt de VRU aan een vijftal toekomstscenario's. De gemeenten en andere relevante partners worden de komende periode actief betrokken bij dit proces.

Bijlage(n)

Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken VRU 2024 ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025.

Bijlage A - Voorlopige jaarstukken VRU 2024

Bijlage B - Ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025

Bijlage C - Overzicht zienswijzen kadernota VRU 2026

Bijlage D - Infographic jaaroverzicht VRU 2024

Uitgaande brief Zienswijze financiële stukken VRU

Aanleiding

Uitnodiging van de Veiligheidsregio Utrecht om een zienswijze kenbaar te maken over de voorlopige jaarstukken VRU 2024, de ontwerpbegroting 2026 en de geactualiseerde begroting VRU 2025.



Gewenst resultaat

Geen zienswijze in te dienen op de voorlopige jaarstukken VRU 2024, de ontwerpbegroting VRU 2026 en de geactualiseerde begroting VRU 2025 en de VRU daar middels bijgevoegde conceptbrief over te informeren.

Argumenten / Toelichting

Voorlopige jaarstukken VRU 2024

1.1. De Veiligheidsregio Utrecht sluit 2024 af met een positief resultaat van circa €7,3 miljoen euro.

Dit resultaat komt grotendeels door:

- Hogere overheadvergoedingen vanuit het Rijk en gemeenten voor crisishulpverlening (ca. €2,3 Miljoen, en;
- Lagere personeelskosten door uitwerking van de CAO 2024/2025 (ca. €1,6 miljoen) en het langer openstaan van vacatures (ca €1,2 miljoen).

1.2. Het AB heeft besloten om €4,8 miljoen van het positieve rekeningresultaat terug te storen naar de deelnemende gemeenten. Voor Montfoort betekent dit een restitutie van 45.000 euro.

Het resterende deel van €2,3 miljoen zal gebruikt worden om een (incidentele) stijging van de gemeentelijke bijdragen in 2025 te voorkomen. Dit zal als volgt verdeeld worden:

- Verhoging weerstandscapaciteit (€1,2 miljoen)
- Doorlopende activiteiten versterking crisisbeheersing (€0,2 miljoen)
- Programma veerkracht (€0,7 miljoen)
- Digitale veiligheid (€0,4 miljoen)

Ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025

1.3. In 2025 blijft de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basispakket (GBTP) voor Montfoort gelijk aan de bijdrage van 2024 (€937.000). Voor 2026 is een stijging van €55.000 euro begroot (€992.000 in 2026).

De ontwerpbegroting VRU 2026 is gebaseerd op de vastgestelde meerjarenraming uit de begroting VRU 2025 en de mutaties uit de kadernota VRU 2026. De stijging van de bijdrage is grotendeels het gevolg van de loon- en prijsaanpassing. Voor een overzicht van de financiële mutaties, zie pagina 15 van de ontwerpbegroting VRU 2026

Ten opzichte van de kadernota 2026 is de gemeentelijke bijdrage van Montfoort voor 2026 €5.000 euro lager dan destijds voorzien (zie tabel pagina 62, ontwerpbegroting VRU 2026)

1.4. Om dienstverlening te kunnen blijven garanderen, maar tegelijkertijd rekening te houden met de financiële situatie van gemeenten, werkt de VRU een vijftal toekomstscenario's uit.

De veiligheidsregio krijgt de komende jaren te maken met verschillende uitdagingen. Risico's worden groter en complexer, zoals bij klimaatverandering, netcongestie en geopolitieke spanningen. Ook zijn er uitdagingen wegens krapte op de arbeidsmarkt, inflatie, technologie en maatschappelijke veranderingen. Ook gemeenten hebben te maken met financiële onzekerheden uit het Rijk. Dit roept de vraag op: "Hoe kan de veiligheidsregio in de toekomst meegroeien met de toenemende risico's en veranderende behoeften van onze gemeente, en tegelijkertijd rekening houden met de financiële draagkracht van de gemeenten?"

Om deze vraag te beantwoorden werkt de veiligheidsregio een vijftal scenario's uit:

- 'Op orde': investeringen die nodig zijn om de huidige taken op pijl te houden
- 'Op koers': extra investeringen om de ambities uit de bestuursagenda 2024-2027 te realiseren



- 'Op kop': een combinatie van beide, met aanvullende investeringen in het versterken van de veiligheid.

Naar aanleiding van de zienswijzen op de kadernota 2026 heeft het AB VRU op 24 december 2024 opdracht gegeven nog eens 2 scenario's te onderzoeken en uit te werken:

- 'Nullijn': lijn van de afgelopen jaren handhaven.
- '-3%': scenario waarbij de consequenties van en bezuiniging van 3% op de gemeentelijke bijdragen in beeld wordt gebracht.

Met het uitwerken van het 'nullijn' scenario is gehoor gegeven aan (mede) uw zienswijze om de nullijn de komende jaren zo veel mogelijk te handhaven. De VRU werkt momenteel aan de uitwerking van de verschillende scenario's.

Om financiële consequenties integraal te kunnen afwegen, loopt de besluitvorming over de toekomstscenario's synchroon met die van het dekkingsplan en de scenario's voor het beheer van de huisvesting.

Kanttekeningen en alternatieven

1.1. Naar verwachting vindt in december 2025 de bestuurlijke besluitvorming rondom de toekomstscenario's plaats in het AB. De mogelijke financiële effecten zijn in de huidige stukken niet meegenomen en kunnen in de toekomst dus nog voor wijzigingen zorgen.

Financiën

Over 2024 krijgt Montfoort €45.000 terug. Dit wordt verwerkt in de jaarstukken 2024.

Op grond van de geactualiseerde begroting VRU 2025 blijft de bijdrage voor 2025 van Montfoort €937.000. Dit past binnen de bijdrage zoals in onze begroting voor 2025 is opgenomen.

De Ontwerpbegroting VRU 2026 gaat uit van een bijdrage voor Montfoort van €992.000. In de begroting is €971.000 begroot. Dit betekent een verhoging van €21.000. Dit wordt betrokken in de gemeentelijke begroting voor 2026.

Juridische gevolgen

Niet van toepassing

Planning en aanpak

Niet van toepassing

Communicatie / Participatie

Niet van toepassing

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Niet van toepassing

Toets inclusiviteit

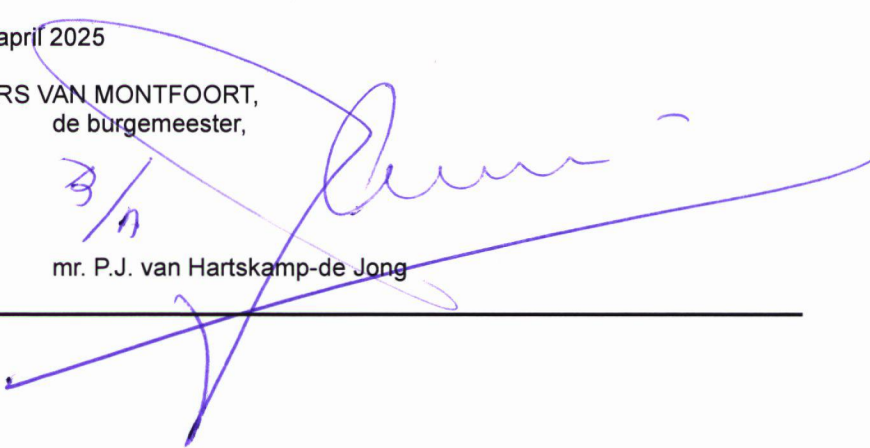
Niet van toepassing



Montfoort, datum collegevoorstel 29 april 2025

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris,


M.H. van der Veer


3/1
de burgemeester,

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong



RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 6 juni 2025 heeft de gemeenteraad besloten:

Kennis te hebben genomen van de voorlopige jaarstukken VRU 2024, de ontwerpbegroting VRU 2026 en de geactualiseerde begroting VRU 2025 te besluiten af te zien van het indienen van een zienswijze en de VRU daar middels bijgevoegde conceptbrief over te informeren.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong