

Raadsvoorstel

Datum vergadering: 24 juni 2025
Datum B&W: 13 mei 2025
zaaknummer: 2025-0043743

Portefeuillehouder: Jan Willem Boersma
Auteur: Robert Jan Schaeffer

Onderwerp:

Zienswijze jaarrekening en resultaatbestemming 2024 en ontwerpbegroting 2026 VRZHZ

Voorgesteld besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen op de bestemming van het jaarresultaat 2024 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
2. De in de bijlage opgenomen zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in te dienen.

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna VRZHZ) stelt op 10 juli 2025 de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 vast. Op 3 april 2025 heeft het dagelijks bestuur van de VRZHZ de ontwerpbegroting 2026 vastgesteld. Op 24 april 2025 heeft het algemeen bestuur de jaarstukken 2024 vastgesteld. Beide documenten zijn op 24 april 2025 toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten om een zienswijze te geven. Op Hierna volgt een toelichting op de aangeboden stukken. Voor de inhoud van de zienswijze verwijzen we u naar de bijgevoegde concept brief aan het dagelijks bestuur.

Beoogd effect

Op grond van de wet op de gemeenschappelijke regelingen krijgt u de gelegenheid uw wensen en bedenkingen te geven op de jaarrekening 2024, de resultaatbestemming en de ontwerpbegroting 2026 van de VRZHZ.

Argumenten

1.1 De jaarrekening 2024 en de bestemming van het jaarresultaat van de VRZHZ geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze op deze jaarrekening. Wel moet opgemerkt worden dat het positieve resultaat evenals het resultaat van 2023 aanzienlijk is. In de zienswijze op de ontwerpbegroting zal daarom gevraagd worden om strakker te begroten.

Het uitgangspunt van het resultaat is dat het geld terug gaat naar de gemeenten. Het algemeen bestuur heeft twee bestemmingsreserves besloten:

- Het vormen van een en bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen ter grootte van € 990.000. Uit deze bestemmingsreserve wordt voor 2 jaar (2025 en 2026) de dotatie gedaan aan de voorziening groot onderhoud gebouwen op basis van het bijgestelde Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen (MJOP). Het huidige MJOP is gebaseerd op het prijspeil van 2021 en is conform de afspraken na 4 geactualiseerd. Daarbij is gekeken naar opgaven rond duurzaamheid maar alleen voor die gebouwen die toekomstvast zijn. Kazernes in de laatste 10 jaar van de levensduur of waar andere ontwikkelingen spelen zijn buiten beschouwing gelaten. Het geheel moet worden gezien binnen de context van de totale bestuursopdracht, zie ook de toelichting bij de ontwerpbegroting 2026.
- Crisisbeheersing en Informatievoorziening €220.000. In 2022 zijn vanwege de vluchtelingencrisis de bestuurlijke afspraken doorstroom migratie opgesteld. Onderdeel hiervan is een landelijke verhoging van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) oplopend van 2023 naar 2026. Voor de VRZHZ gaat het om € 1,2 mln in 2023 oplopend naar

€ 2.2 mln in 2026. Deze middelen zijn bedoeld voor het borgen en versterken van de crisisbeheersing en nadrukkelijk niet bedoeld om huidige tekorten te dekken. Op deze extra uitkering in 2024 houden we € 220.000 over. Deze is toegevoegd aan de reserve Crisisbeheersing en Informatievoorziening.

2.1 De ontwerpbegroting 2026 geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Enkele onderdelen brengen we onder uw aandacht:

- De ontwerpbegroting 2026 is de eerste begroting van de beleidsperiode 2026-2029. De ontwerpbegroting 2026 is echter nog gebaseerd op de zes sporen uit het oude beleidsplan 2022-2025, omdat het beleidsplan 2026-2029 pas in Q3 2025 zal worden vastgesteld. De ontwerpbegroting 2026 is geïndexeerd met de percentages voor loon- en materiële kosten zoals regionaal vastgesteld.

- Samenhang bestuursopdracht

Eind 2023 heeft het algemeen bestuur de organisatie een bestuurlijke opdracht gegeven over de toekomstbestendigheid van de brandweezorg. Aanleiding hiervoor was de vaststelling van het ontwerp dekkingsplan brandweer en de strategische huisvestingsvisie. Het aantal brandweerposten en de daaraan gerelateerde dekking heeft invloed op de onderhoudskosten en investeringskosten van de huisvesting. De bestuursopdracht is gezien de toen bekende ontwikkelingen gemeentefonds verbreed naar een verkenning van de financiële positie, in het licht van de huidige en de toekomstige opgaves voor de VRZHZ. De opdracht omvat organisatorische en financiële verkenningen, gericht op de vraag: "Wat voor Veiligheidsregio willen we zijn?" Geconstateerd is dat de koers van een compacte en veerkrachtige regio die in 2019 is ingezet nog steeds actueel is. In het vervolg moet focus worden gelegd op toekomstbestendige brandweezorg, interregionale samenwerking in crisisbeheersing en een sterkere focus op de risico's in het risicoprofiel van de VRZHZ. In dat verband zijn de onderstaande zaken relevant. Deze zaken spelen niet alleen voor de ontwerpbegroting 2026 maar breder in de komende periode. De inzet van de VRZHZ is er in lijn met de bestuursopdracht op gericht extra kosten voor gemeenten in de periode tot en met 2026 te voorkomen, maar tegelijk realistisch en transparant te zijn.

- Korting BDuR

Op grond van het Hoofdlijnenakkoord is de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) vanaf 2026 met 10% gekort. De korting is vanaf 2026 verwerkt in de decemberbrief 2024 Rijksbijdrage BDuR en bedraagt in 2026 voor onze regio €569.855. Deze is vooralsnog als taakstelling opgenomen in de ontwerpbegroting. Een definitief oordeel of deze korting gehandhaafd blijft, wordt in de Voorjaarsnota 2025 verwacht. Op het moment van het schrijven van deze toelichting is deze Voorjaarsnota net verschenen. Het is een nota op hoofdlijnen waarover het ministerie van JenV nog verdere keuzes moet maken. Hoe dat uitpakt voor de reparatie van de BDuR korting is nog niet duidelijk

- Weerbaarheid

Het kabinet heeft de aanpak om de weerbaarheid van de samenleving te verhogen gepresenteerd. Dit is noodzakelijk vanwege de verslechterde veiligheidssituatie door de Russische oorlog in Oekraïne en andere crises zoals grootschalige overstromingen en pandemieën. De regie voor versterking van onze nationale veiligheid ligt bij de overheid. Maar voor een veilige en weerbare maatschappij is de inzet van iedereen nodig: regionale en lokale overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisatie en burgers. Het algemeen bestuur heeft 6 maart 2025 afgesproken te onderzoeken hoe de VRZHZ een coördinerende rol kan vervullen in de regio. Tegelijk is er een vreemde spanning: Het Rijk vraagt om meer inzet maar voert wel een korting van 10% op de BDuR door zoals hierboven

genoemd. Het Veiligheidsberaad heeft in een brief van februari 2025 het Ministerie van Justitie en Veiligheid nogmaals dringend verzocht om de voorziene bezuiniging op de BDuR te schrappen en om – in tegendeel - te investeren via de veiligheidsregio's in veiligheid en weerbaarheid van ons land. In de net verschenen Voorjaarsnota 2025 is vanaf 2027 een budget van € 70 miljoen beschikbaar gesteld voor maatschappelijke weerbaarheid wat in 2028 oploopt naar € 100 miljoen structureel. De VRZHZ is inmiddels gestart met de verkenning rond het thema weerbaarheid wat moet leiden tot een plan voor de invulling van de coördinerende rol voor onze regio. Deze verkenning wordt gefinancierd uit de reserve crisisbeheersing en informatievoorziening, om ook hier te voorkomen dat extra middelen van gemeenten worden gevraagd. Voor (structurele) maatregelen en acties die volgen uit het plan is binnen de VRZHZ geen financiering beschikbaar en op dit moment ook nog niet aan te geven of en hoe dit past binnen de structurele middelen die bij de Voorjaarsnota 2025 beschikbaar zijn gesteld

- **MJIP**

Het meerjarig investeringsplan (MJIP) is uitgebreid met de jaarschijf 2029. De jaarschijf 2026 is door het DB met de ontwerpbegroting vastgesteld. De jaarschijven 2027 en 2028 zijn conform de bijstellingen die bij Burap-II 2024 zijn gedaan. De jaarschijf 2029 is ter kennisname. Er spelen 2 ontwikkelingen die nog niet zijn opgenomen in het investeringsplan zoals nu opgenomen in de ontwerpbegroting 2026. De derde ontwikkeling C-2000 is al wel verwerkt in het investeringsplan.

- **Aanbesteding duurzame dienstvoertuigen:** De landelijke aanbestedingen dienstvoertuigen is eind 2024 geëindigd. Na overleg met het NIPV en andere veiligheidsregio's is besloten om de inkoop van dienstvoertuigen voor de VRZHZ zelfstandig aan te besteden. In totaliteit gaat het over circa 98 voertuigen verspreid over een periode van 8 jaar. Vanuit de overheid wordt sterk gestuurd op verduurzaming en organisaties worden verplicht te verduurzamen. Voor de Veiligheidsregio geldt momenteel dat 38,5% van de nieuw aan te schaffen lichte voertuigen schoon aangedreven moet zijn. Vanaf 31-12- 2025 wordt deze norm aangescherpt naar emissievrij. De voertuigen worden gefaseerd aangeschaft waardoor de kapitaallasten stapsgewijs toenemen en naar verwachting de komende jaren binnen de egalisereserve worden opgevangen. Vanuit de huidige prognose ligt de piek van ca € 400.000 stijging kapitaallasten vanaf 2032. Bij Burap-II van 2025 maken we op basis van de aanbesteding een verdere prognose. De slag naar duurzame voertuigen kost geld, daarnaast is de werkelijke prijsontwikkeling hoger dan de indexering binnen het MJIP.
- **Vervanging ademluchtapparatuur:** In 2026 moet de ademluchtapparatuur worden vervangen. Uit een verkenning blijkt dat daarvoor een investering nodig is van € 4.677.785 terwijl in 2026 € 1.617.324 beschikbaar is binnen het MJIP. Hier liggen diverse redenen aan ten grondslag. Zo zijn investeringen voor 2021 niet geïndexeerd en zijn indexeringen vanaf 2021 niet marktconform. Een andere reden is dat in het verleden een deel van de apparatuur is gekocht vanuit exploitatiegelden of reserves maar niet is geactiveerd. Het niet vervangen zorgt voor een direct operationeel probleem, maar daarbinnen hebben we kritisch gekeken welke keuzes mogelijk zijn zoals het niet vervangen van de ademluchtcontainer en levensduur verlengend onderhoud. Door de investering te doen in 2026 volgen de eerste kosten pas in 2027. Het gaat om structurele meerkosten van de kapitaallasten van € 285.000 per jaar. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een maximaal incidenteel boekwaarde verlies van € 400.000, afhankelijk van de mogelijkheden tot verkoop van de oude apparatuur.
- **Communicatiesysteem C-2000.** Wij bevinden ons in een uitdagende situatie waarin we te maken hebben gehad met onacceptabele uitval van meldkamersystemen. Er is behoefte aan concrete maatregelen en de bevestiging dat alles in het werk wordt gesteld om verdere uitval te voorkomen. Het huidige communicatiesysteem en de daarbij behorende bedieningstechniek zijn systemen die operationeel moeten blijven, totdat het vervangend systeem operationeel is. Dit vergt een structurele bereidheid te blijven investeren in C-2000. We trekken hier samen in op met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Bij Burap-II van

2024 heeft voor C-2000 een bijstelling van het investeringsplan plaatsgevonden. We verwachten hiermee voldoende middelen om op dit onderwerp gesteld te staan.

Duurzaamheid

-

Alternatieven

-

Kantttekeningen

-

Financiële informatie

Jaarrekening en bestemming jaarresultaat 2024

Wanneer de bestemming van het resultaat zal plaatsvinden zoals voorgenomen door de VRZHZ zal het netto jaarresultaat na bestemming € 1.018.527,- bedragen en conform de verdeelsleutel terugvloeien naar de gemeenten. Het aandeel van de gemeente Alblasserdam hierin is €39.824,-

Ontwerpbegroting 2026

Op basis van de ontwerpbegroting 2026, waarbij enkel sprake is van indexering zal de totale gemeentelijke bijdrage voor 2026 €50.303.301,- bedragen. Dit betekent een verhoging van €1.778.210,- ten opzichte van 2025.

Op basis van de verdeelsleutel zal dit voor Alblasserdam een verhoging van €68.995,- betekenen.

Vervolg

- De voorgestelde zienswijze zal na behandeling door de commissie op 3 juni 2025 onder voorbehoud worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de VRZHZ, zodat de zienswijze betrokken kan worden bij de behandeling in het dagelijks bestuur van 19 juni 2025.
- Na besluitvorming in de raad op 24 juni 2025 wordt het dagelijks bestuur van de VRZHZ geïnformeerd.
- Op 10 juli 2025 zullen de zienswijzen van de deelnemende gemeenten betrokken worden bij de behandeling in het algemeen bestuur van de VRZHZ
- De in de ontwerpbegroting opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage zal worden opgenomen in de perspectiefnota van de gemeente Alblasserdam.
- Na vaststelling in het AB VRZHZ van 10 juli 2025 worden mutaties verwerkt in de tweede bestuursrapportage van de gemeente Alblasserdam.

Communicatie

-

Bijlagen

1. 98531_Jaarrekening 2024 tbv AB.pdf
2. 98532_Begroting 2026 tbv AB.pdf
3. 98532_Colleges BenW_Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 en jaarstukken 2024.pdf
4. Uitwerking Bestuursopdracht VRZHZ.pdf
5. Concept zienswijze resultaatbestemming 2024 en ontwerpbegroting 2026 VRZHZ (14-05-2025).docx
6. Advies wethouders financiën tbv AB VRZHZ 25 april 2025.pdf

Niet-digitale bijlagen

CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op:

Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 35)

B E S L U I T:

1. Geen zienswijze in te dienen op de bestemming van het jaarresultaat 2024 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
2. De in de bijlage opgenomen zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in te dienen.