

Raadsvoorstel

Onderwerp	:	Financiële stukken 2025/2027 GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)
Zaaknummer	:	1276907
Portefeuillehouder	:	Burgemeester Segers
Publicatieniveau	:	Openbaar
Behandelend ambtenaar	:	Wille-Anne van 't Zelfde

Gevraagd Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. ten aanzien van de jaarrekening 2025:

– kennis te nemen van de jaarrekening 2025 van de VRZHZ en een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 4.

2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027:

– kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 van de VRZHZ en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 4.

Inleiding

Recent ontvingen wij van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) de ontwerpbegroting 2027. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeente de gelegenheid in de ontwerpfase een zienswijze in te dienen. Ook ontvingen wij ter beoordeling de jaarrekening 2025 van de GR VRZHZ.

Door een reactie/zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2025 en de ontwerpbegroting 2027 oefent de gemeente invloed uit op het (financiële) beleid van de gemeenschappelijke regeling.

Eerdere besluiten

- Wet gemeenschappelijke regelingen: volgens deze wet heeft een gemeente de mogelijkheid om na publicatie van de ontwerpbegroting gedurende acht weken zijn zienswijze aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken. Voor de jaarrekening is er geen wettelijke basis voor het indienen van een zienswijze. Wel kan op basis van de reglementen van de meeste gemeenschappelijke regelingen een inhoudelijke reactie worden gegeven.
- Nota Verbonden Partijen 2026–2030: op 26 mei 2026 heeft de raad de Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Hierin staan doelen en afspraken over de manier waarop we willen voortbouwen op de samenwerking met partners zoals GR'en. Daarin is bijvoorbeeld

afgesproken dat de gemeenteraad besluit tot het indienen van zienswijzen bij GR'en met een hoog sturingsprofiel. De GR VRZHZ valt onder deze categorie. Ook is in de Nota afgesproken dat de raad de mogelijkheid heeft tot het indienen van een reactie op de jaarstukken. En dat de jaarstukken naast een financiële verantwoording, ook een beleidsevaluatie bevatten.

Beoogd effect

Involed uitoefenen op het (financiële) beleid van de GR VRZHZ.

Argumenten

Jaarrekening 2025

1.1 De meeste beleidsvoornemens zijn uitgevoerd en scoren dus groen, een aantal zaken scoren oranje

Een aantal onderwerpen wordt eruit gelicht.

- Groen scoort bijvoorbeeld het onderwerp Actualisatie Regionaal Crisisplan voor de jaren 2026–2029. Deze is in 2025 vastgesteld en vanaf 1 januari 2026 van kracht.
- De Risk Factory liep achter op planning (opening 2025), maar naar verwachting vindt nu opening in de eerste helft van 2026 plaats. Daardoor scoort deze alsnog groen.
- Ook het onderwerp Toekomstbestendige brandweezorg scoort groen. Het onderwerp heeft een plaats gekregen in het nieuwe beleidsplan. Op hoofdlijnen is een planning gemaakt. Een aantal deelprogramma's zijn van start gegaan.
- Het onderwerp Vervanging randapparatuur C2000 scoort oranje. De aanbesteding is nog niet afgerond.
- Ook het onderwerp Regie en doorontwikkeling Bevolkingszorg scoort oranje. De huidige gemeentelijke crisisfunctionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend maar er is over het hele gebied ook een aantal vacatures te zien.

Met betrekking tot de oranje scores wordt aangegeven dat deze voor een groot deel worden veroorzaakt door capaciteit. Voor een ander deel is de oorzaak extern. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkelingen rondom de deeltijdrichtlijn vrijwilligers en de Wet kwaliteitsborging bouwen. Deze vinden plaats op Rijksniveau.

Tevens wordt aangegeven dat de organisatie toenemende druk ervaart door nieuwe taken en (personele) ontwikkelingen.

De GR geeft aan dat de beschikbare capaciteit en middelen blijvende aandacht vragen in relatie tot de groeiende opgaven.

1.2 Financiële

De jaarrekening 2025 sluit met een positief resultaat van €1.946.382 en is hoger dan begroot. Dit is met name veroorzaakt door:

- Resultaat vluchtelingenopvang door hogere ontvangen middelen tegenover lagere lasten.
- Voordeel op de rente op schatkistbankieren



- Lagere kosten voor salarissen door het niet invullen van vacatures.
- Lagere kosten voor uitgeleend personeel door inzet van vast personeel
- Hogere kosten voor bovenwettelijk verlof & verlofsparen (inhaalslag i.v.m. nieuw systeem).
- Hogere vrijwilligerskosten door stijging aantal vrijwilligers en aantal incidenten
- Hogere kosten voor ingeleend personeel als gevolg van het niet in kunnen vullen van vacatures

De jaarrekening 2025 is tijdig ingediend en is voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

1.3 Bestemming rekeningresultaat

Het bestuur van de GR VRZHZ stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:

- Ophoging reserve crisisbeheersing en informatievoorziening: €535.000.
Dit zijn geormerkte landelijke middelen. Deze reserve wordt o.a. ingezet voor het project weerbaarheid, het programma informatiegestuurd werken en versterken van de capaciteit voor Risico- en Crisisbeheersing.
- Toevoeging reserve groot onderhoud gebouwen: €365.000.
De eerdere dotatie uit het Meerjarenonderhoudsplan gebouwen (MJOP) voor 2025 is niet goed uitgevoerd en leidde tot een tekort van €365.000. De accountant adviseert daarom dit bedrag toe te voegen aan de reserve.
- Reserve schuimblusvoertuigen: € 118.000.
Een deel van het budget voor 2025 voor dit onderwerp is niet besteed omdat het beheerplan alleen van toepassing mag zijn op in gebruik zijnde voertuigen. Het resterende bedrag is nodig voor nieuwe voertuigen in 2026.

Daarmee komt het uit te keren resultaat voor de deelnemende gemeenten gezamenlijk op: €929.000. Voor Molenlanden komt dit uit op: €90.113.

Uitgangspunt is dat overschotten uitgekeerd worden aan de deelnemende gemeenten. Dit is al meerdere jaren via zienswijzen aangegeven. Ook dit jaar worden er een aantal reserves voorgesteld. Deze hebben echter wel een duidelijke uitleg/achtergrond of zijn geormerkte middelen. Daarom kan hier dit keer wel mee worden ingestemd. Wel is het wenselijk in de zienswijzebrief aan te geven dat het uitgangspunt leidend blijft.

De VRZHZ geeft aan dat het bestuur ervoor gekozen heeft geen reserve te creëren voor het onderwerp kritische bedrijfsprocessen. Dit is in lijn met de afspraak. In het najaar zal het bestuur met de directie van de VRZHZ spreken over het totale palet aan ontwikkelingen, veiligheidszorg, financiën en de daarbij te maken keuzes. Het lijkt ons wenselijk om in de zienswijzebrief alvast aan de te geven dat de zorg wordt gezien en erkent, maar dat de nullijn de insteek moet blijven. En dat de gemeenteraad graag ziet welke andere manieren – bijv. bezuiniging, ombuigingen – onderzocht zijn om binnen de nullijn te blijven.

Ontwerpbegroting 2027

2.1 Diverse ontwikkelingen spelen en vragen inzet, terwijl de baten onder druk staan

De VRZHZ constateert dat ze zich bevindt in een periode waarin maatschappelijke en technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, met veel onzekerheden. Dit



vraagt een hoge mate van wendbaarheid, intensieve samenwerking en een duidelijke strategische koers. Het vastgestelde beleidsplan geeft hier richting aan. De ontwerpbegroting 2027 betreft het tweede jaar van het beleidsplan 2026–2029. Belangrijke onderwerpen de komende periode betreffen toekomstbestendige brandweezorg, klimaatveiligheid en energietransitie, en het onderwerp Weerbaarheid. Wij kunnen ons vinden in deze onderwerpen. Specifiek met betrekking tot het onderwerp Weerbaarheid ontvangt u binnenkort een raadsinformatiebrief over de vaststelling van het Plan van aanpak van de VRZHZ op dit onderwerp, met nadere info.

2.2 Financieel

De ontwerpbegroting is sluitend (saldo €0). Dit is structureel in evenwicht en voldoet op dit punt aan de provinciale voorwaarden van financieel toezicht.

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage van Molenlanden stijgt ten opzichte van 2026 van €4.754.880 met €205.657 naar €4.960.537. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

- Loonindexatie conform CAO
- Prijsindexatie van 2,2%
- Genomen bestuursbesluiten. Dit betreft met name de besluitvorming rondom investering in ademlucht en de versterking van de crisisfunctie Communicatieadviseur Beleidsteam. Daarnaast zijn er mutaties verwerkt voor investeringen in de kazernes Sliedrecht en Oranjepark.

Hierbij is wel te constateren dat de begroting sluitend is gemaakt door middel van het verhogen van de gemeentelijke bijdragen. Dit is, behoudens het deel wat indexatie betreft, niet in overeenstemming met het hanteren van de afgesproken nullijn.

De GR geeft aan dat de baten onder druk staan. Landelijk is een bijdrage voor weerbaarheid vastgesteld, maar deze fungeert deels als compensatie voor de korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Het Veiligheidsberaad heeft een dringende oproep aan het Rijk gedaan om een grote investering te doen en de BDuR korting terug te draaien.

Wij zien deze ontwikkeling en erkennen de zorg daaromtrent. Tegelijkertijd is de VRZHZ eerder gevraagd om duidelijkheid te geven over welke bezuinigingsmogelijkheden zij zien. Het is wenselijk dit opnieuw aan te geven. In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen voor gemeenten hebben wij ook kritisch gekeken naar onze processen. Wij verwachten dit van onze Gemeenschappelijke Regelingen ook.

Daarbij past het de VRZHZ ook om ten opzichte van noodzakelijke nieuwe onderwerpen die inzet vragen, kritisch te kijken naar lopende zaken of daarin geprioriteerd kan worden, inzet en kosten afgeschaald kunnen worden. Voorgesteld wordt daarom om de VRZHZ te vragen kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering en dit onderdeel te laten zijn van het aangekondigde gesprek met het bestuur.

Kanttekeningen

Jaarrekening 2025

1.1 Bij niet instemmen met de vorming van de bestemmingsreserve(s), zal de VRZHZ op een later moment alsnog een financiële bijdrage vragen aan de gemeenten



Aangegeven wordt immers dat de middelen noodzakelijk zijn voor de uitvoering en bij de specifieke voorgestelde reserves is voldoende uitleg gegeven.

Ontwerpbegroting 2027

Geen.

Extra uitleg bij de kosten

Jaarrekening 2025

Het jaarrekeningresultaat wordt deels uitbetaald. Molenlanden ontvangt een bedrag van € 90.113 conform de in de gemeenschappelijke regeling afgesproken verdeelsleutel.

Ontwerpbegroting 2027

De hogere gemeentelijke bijdrage zal in de gemeentebegroting 2027 worden verwerkt.

Communicatie

De reactie van uw raad op de jaarrekening 2025 en de ontwerpbegroting 2027 maken we schriftelijk kenbaar aan het bestuur van de GR VRZHZ met de bijgevoegde brief.

Vervolgstappen

Door middel van tussentijdse rapportages monitoren we of de GR VRZHZ de beleidsdoelstellingen haalt en of zij werkt binnen de gestelde (financiële) kaders van de begroting. Op deze wijze signaleren we afwijkingen vroegtijdig en kunnen we indien nodig bijsturen.

Bijlagen:

- Bijlage 1: aanbiedingsbrief
- Bijlage 2: jaarrekening 2025
- Bijlage 3: ontwerpbegroting 2027
- Bijlage 4: zienswijzebrief aan algemeen bestuur VRZHZ



Raadsbesluit

Onderwerp : Financiële stukken 2025/2027 GR VRZHZ
Zaaknummer : 1276907
Portefeuillehouder : Burgemeester Theo Segers

De raad van de gemeente Molenlanden:

Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel;

Besluit:

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. ten aanzien van de jaarrekening 2025:

– kennis te nemen van de jaarrekening 2025 van de VRZHZ en een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 4.

2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027:

– kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 van de VRZHZ en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 4.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 22 juni 2026.

de griffier,

de voorzitter,

Bas Nootenboom

Theo Segers

