



Overzicht financiële knelpunten binnen VRU-begroting opgelost

Inleiding

In de aanbiedingsbrief van de kaders voor de begroting 2025 en de bijgestelde begroting 2024 geven we aan dat we begrijpen dat de gemeenten afstevenen op een financieel ravijnjaar in 2026 en dat de VRU probeert de stijging van de gemeentelijke bijdragen zoveel mogelijk te voorkomen. In voorgaande jaren is dit gelukt. We hebben de afgelopen jaren veel ontwikkelingen binnen de begroting opgevangen. We merken dat het steeds moeilijker wordt om nog ruimte binnen de begroting te vinden voor nieuwe ontwikkelingen.

In de vergadering van het algemeen bestuur op 6 november zijn de kaders voor de begroting 2025 en bijgestelde begroting 2024 besproken. Hierbij is afgesproken dat een overzicht wordt gedeeld met de financiële knelpunten en bezuinigingen die de VRU in de voorgaande jaren binnen de eigen begroting heeft opgevangen. Dit overzicht kan behulpzaam zijn in de bespreking met de gemeenteraden.

Algemeen

Vanaf 2020 hanteren we zoveel mogelijk het principe 'nieuw voor oud'. Dit betekent dat niet op voorhand een aanvullende bijdrage wordt gevraagd voor nieuw beleid. We hebben een aantal incidentele stijgingen met de gemeentelijke bijdrage kunnen voorkomen door inzet van positieve rekeningresultaten. Daarnaast is ook verschillende keren een aanzienlijk deel van het positieve rekeningresultaat teruggestort naar de gemeenten.

Bezuinigingen en opgeloste financiële knelpunten

- Sinds de regionalisering is circa 20% bezuinigd. In de periode 2016 tot en met 2018 een bezuiniging gerealiseerd van in totaal € 5,3 miljoen¹.
- Vanaf 2022 is structureel € 1 miljoen aan opbrengsten uit het openbaar meldsysteem weggefallen. In 2022 en 2023 is dit opgevangen uit het daarvoor ingestelde OMS-fonds (gevormd uit het positieve rekeningresultaat van 2020). Vanaf 2024 is voor € 1 miljoen structurele dekking gevonden binnen de begroting. Dit is onder andere gerealiseerd door een besparing op overhead, volledig ingevuld door het verkleinen van de topstructuur.
- De functie van calamiteitencoördinator (Caco) werd tot eind 2022 uitgevoerd als neventaak van centralisten van brandweer en politie. De politie is hiermee gestopt. De calamiteitencoördinator is een wettelijke taak van de veiligheidsregio's. Vanaf 2025 wordt deze functie gezamenlijk met de veiligheidsregio's Gooi- en Vechtstreek en Flevoland georganiseerd in de meldkamer Midden-Nederland. Voor de tussentijd wordt voorzien in een tijdelijke oplossing. De structurele meerkosten die binnen de VRU-begroting worden gedekt, bedragen circa € 0,5 miljoen.
- De overdracht van het beheer van de meldkamer naar de politie heeft vanaf 2020 geleid tot een financieel nadeel van € 0,2 miljoen. In eerste instantie is hiervoor de gemeentelijke bijdrage verhoogd, maar vanaf 2022 is dit nadeel opgevangen binnen de begroting van de VRU.

¹ Verlaging gemeentelijke bijdrage regionaal € 3.5 miljoen + bezuiniging 'repressieve efficiency Utrecht': € 1,8 miljoen.



- Op het gebied van informatiebeveiliging/cyberveiligheid is de personele capaciteit structureel uitgebreid. De meerkosten daarvan bedragen € 0,2 miljoen. Hiervoor is structurele dekking gevonden binnen de begroting. Daarnaast is een voorziening getroffen voor monitoring en support bij cyberaanvallen> De kosten daarvan bedragen € 0,2 miljoen per jaar. In afwachting op een landelijke voorziening voor de veiligheidsregio's worden deze kosten incidenteel binnen de begroting gedekt.
- De introductie van nieuwe wet- en regelgeving (zoals AVG, WOO en rechtmatigheidsverantwoording) vergde een uitbreiding op een aantal specialistische functies. De structurele meerkosten daarvan bedragen minimaal € 0,3 miljoen per jaar. Daarnaast zijn de incidentele kosten voor de implementatie steeds binnen de begroting opgelost. Dit laatste geldt ook voor de omgevingswet.
- Er is geïnvesteerd in welzijn van onze medewerkers, waaronder inzet van een geestelijk verzorger in het kader van duurzame inzetbaarheid. De structurele kosten daarvan bedragen circa € 0,1 miljoen per jaar. Daarnaast is infideel € 0,1 miljoen ingezet voor intensivering voorzieningen PTSS.
- Er is geïnvesteerd in specifieke voertuigen voor natuurbrandbestrijding en aantal innovatieve ontwikkelingen bij brandweer (zoals innovatie op tankautosputten). Daarnaast wordt het tijdelijk aanhouden van het redvoertuig in Vianen incidenteel gedekt binnen de bestaande begroting (€ 0,1 miljoen per jaar).
- Diverse structurele en incidentele kostenstijgingen FLO-overgangsrecht zijn opgevangen binnen de begroting, waarbij eenmalig een deel van het rekeningresultaat is ingezet.
- Diverse pilots en projecten zijn bekostigd via de ontwikkel- en egalisatiereserve. Voorbeelden hiervan zijn de proef verbeteren dekking Amersfoort (€ 1 miljoen), proef tweewegpaggers en huisvestingsprojecten.