



Gemeente Leusden

Voorstel

Kadernota VRU 2026

1. Aanleiding

De VRU heeft op 12 december 2024 een brief gestuurd met daarin de uitnodiging om een eventuele zienswijze te geven op de Kadernota 2026. De gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders van de VRU te geven. De zienswijzen betrekken ze bij het opstellen van de ontwerpbegroting van 2026 en de geactualiseerde begroting 2025.

2. Wettelijke grondslag

Wet Veiligheidsregio's.

3. Beoogd effect/ bestuurlijk kader

Tijdig inzicht geven in de Kadernota 2026 van de VRU en de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen, zodat de gemeente Leusden dit kunt meenemen bij het opstellen van de gemeentebegroting.

4. Deadline

De VRU verzoekt ons uiterlijk 10 maart 2025 een eventuele zienswijze te geven en hen hiervan in kennis te stellen.

5. Voorstel

1. Geen zienswijze indienen met betrekking tot de Kadernota 2026 van de Veiligheidsregio Utrecht;
2. de financiële gevolgen van dit voorstel verwerken in de Begroting 2026, waarbij:
 - a) het budget van de VRU (FCL/ECL: 61102/43300 U) incidenteel wordt verlaagd met €72.000 in 2025 ten gunste van het begrotingsresultaat;
 - b) het budget van de VRU (FCL/ECL: 61102/43300 U) structureel wordt verhoogd met €64.000 vanaf 2026 ten laste van het begrotingsresultaat;
3. de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) per brief (conform bijlage) informeren over het besluit van de gemeente Leusden om geen zienswijze in te dienen.

6. Argumenten

1.1 De gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket voor de gemeente Leusden daalt in 2025 en stijgt in 2026 alleen door de bijstelling van het financieel kader

In de voorliggende Kadernota 2026 zijn de financiële effecten van de loon- en prijsaanpassing en de actualisatie van de verdeelsleutel (ijkpuntscores Gemeentefonds) opgenomen. De gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket wordt op



basis van bijstelling van het financieel kader voor het jaar 2025 verlaagd met 2,6 miljoen, wat een verlaging van € 72.000 betekent voor de gemeente Leusden in 2025. Echter moet de gemeentelijke bijdrage op basis van bijstelling van het financieel kader voor 2026 structureel worden verhoogd met € 4,2 miljoen, wat een stijging van € 64.000 betekent voor Leusden, ten opzichte wat eerder begroot was voor het jaar 2025 en een stijging van € 136.000 ten opzichte van het bedrag wat wij nu in 2025 moeten betalen. De gemeentelijke vergoeding voor de beheerpakketten stijgt met € 3.000 euro naar € 119.000 in 2026. Deze verlaging in 2025 en stijging in 2026 is dus alleen te wijten aan de bijstelling van het financieel kader.

1.2 De VRU is bezig om toekomstscenario's te ontwikkelen om investeringen en besparingsopties in kaart te brengen en de gemeente Leusden blijft dit kritisch volgen

De centrale vraag waar de VRU mee bezig is, is hoe zij in de toekomst kan meegroeien met de toenemende risico's en veranderende behoeften van de gemeenten, en tegelijkertijd rekening houden met de financiële draagkracht van de gemeenten. Investerings zijn alleen wel noodzakelijk. Sommige risico's vragen nu en in de toekomst om een intensievere of andere aanpak door de VRU. In de afgelopen periode heeft de VRU toekomstscenario's ontwikkeld om (noodzakelijke) investeringen in kaart te brengen: de scenario's 'Op Orde' en 'Op Koers'. De VRU heeft daarnaast vanuit het algemeen bestuur meerdere bestuurlijke opdrachten gekregen om besparingsopties te onderzoeken, zoals het doorbelasten van kosten voor dienstverlening ambulancezorg en liftopsluitingen. Voor deze bestuurlijke opdrachten en de bespreking van de bestuurlijk richtinggevend keuzes uit de toekomstscenario's wordt een planning opgesteld voor 2025. De eerste bespreking in het algemeen bestuur zal plaatsvinden op 24 maart 2025, wanneer de ontwerpbegroting voor 2026 wordt behandeld. In afwachting van de verdere bespreking van de toekomstscenario's is in de voorliggende kadernota 2026 geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen op basis van deze scenario's. Wanneer de toekomstscenario's concreter worden zal de gemeente Leusden kritisch zijn op waarom er veel extra geld benodigd is om de organisatie op orde te krijgen, hoe dit tot op heden werd opgelost en wat nu vanwege de veiligheid en dringende taak echt benodigd is om op orde te brengen. Daarnaast herinneren wij de VRU aan de noodzaak om – in het kader van het ravijnjaar – besparingen te realiseren.

1.3 De VRU heeft de afgelopen jaren zich intensief ingezet om de gemeentelijke bijdrage te verlagen en zal dit ook blijven doen

De afgelopen jaren is de gemeentelijke bijdrage niet gestegen en heeft de VRU zich ingezet om stijgingen op te vangen binnen de begroting. Er is door de VRU nu wel gesignaleerd dat de weerstandscapaciteit van de regio onvoldoende is om de toegenomen risico's af te dekken, wat een belangrijk aandachtspunt is, omdat de VRU verwacht dat een extra storting van € 1,6 miljoen noodzakelijk is om de risico's te kunnen dekken. De financiële prognose voor 2024 toont een voordelig resultaat van bijna € 8 miljoen en de VRU heeft in het algemeen bestuur al voorgesteld om dit verwachte positieve rekeningresultaat te reserveren als overbruggingsmaatregel voor 2026 en 2027, wat naar voren gaat komen in de jaarstukken 2024, ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025. Voor na 2027 kan dit wel gaan leiden tot toekomstige verhogingen van de bijdragen van de gemeenten en de gemeente Leusden blijft ook dit kritisch volgen, maar wordt ook in de gelegenheid gesteld dan weer een zienswijze te geven.

2. De financiële effecten van de Kadernota VRU 2026 worden verwerkt in de begroting 2026



Vanwege de verlaging van de gemeentelijke bijdrage in 2025 wordt het budget van de Brandweer/VRU (FCL/ECL: 61102/43300 U) in 2025 incidenteel verlaagd met € 72.000. Dit komt ten gunste van het begrotingsresultaat. Voor 2026 wordt het budget van de Brandweer/VRU (FCL/ECL: 61102/43300 U) vanwege de stijging van de gemeentelijke bijdrage structureel verhoogd met € 64.000. Deze financiële gevolgen worden verwerkt in de Begroting 2026 en aan de Raad ter vaststelling aangeboden.

3. De VRU moet op de hoogte worden gebracht van het besluit van de Raad

Na het besluit van de gemeenteraad wordt de VRU per brief in kennis gesteld dat we nu geen zienswijze indienen.

7. Alternatieve scenario's

Geen, omdat de gemeente Leusden nog in de mogelijkheid wordt gesteld om een zienswijze te geven op de jaarstukken 2024, ontwerpbegroting 2026, de geactualiseerde begroting 2025 en de toekomstscenario's van de VRU.

8. Risico's

Op basis van de toekomstscenario's en de uitkomsten van de onderzoeken die uitgevoerd worden, worden er nog bijstellingen van de gemeentelijke bijdrage verwacht. De ontwikkelingen omtrent huisvesting brandweerkazernes en het dekkingsplan dat in 2025 zal worden herzien, kan invloed hebben op de toekomstige kosten voor de brandweezorg en de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast is er een grotere weerstandscapaciteit nodig door de toegenomen risico's, wat voor 2026 en 2027 overbrugt wordt door het positieve resultaat van 2024, maar het risico bestaat dat er voor de jaren die daarna volgen nog meer nodig zal zijn. De gemeente Leusden blijft actief met de VRU in gesprek en verwacht dat de VRU dit, samen met de toekomstscenario's en de uitkomsten van de onderzoeken, hierin bewuste keuzes gaat maken.

9. Vervolg

De ingediende zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve Kadernota, die op 24 maart 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld wordt. Voor de bespreking van de bestuurlijk richtinggevende keuzes uit de toekomstscenario's en de bestuurlijke opdrachten wordt een planning opgesteld voor 2025. De eerste bespreking in het algemeen bestuur zal ook plaatsvinden op 24 maart 2025, wanneer de ontwerpbegroting voor 2026 wordt behandeld. In afwachting van de verdere bespreking van de toekomstscenario's is in de voorliggende kadernota 2026 geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen op basis van deze scenario's. De jaarstukken 2024, de ontwerpbegroting 2026 en de geactualiseerde begroting van 2025 zal in de loop van 2025 worden aangeboden voor een zienswijze.

10. Evaluatie

Niet van toepassing.

11. Inkoopadvies

Niet van toepassing.



12. Advies van HR
Niet van toepassing.

13. Advies ICT
Niet van toepassing.

14. Juridisch advies
Niet van toepassing.

15. Financieel advies (kosten en dekking)
Het financieel advies is in dit college/raadsvoorstel opgenomen.

16. Advies communicatie
Niet van toepassing.

17. Intergemeentelijke samenwerking
Niet van toepassing.

18. Global Goals
Niet van toepassing.

19. Burgerparticipatie
Niet van toepassing.

20. Bijlagen

1. Samenvatting Kadernota VRU en Concept toekomstscenario's VRU
2. Aanbiedingsbrief kadernota VRU 2026 – Gemeenteraden
3. Bijlage A - Kadernota VRU 2026 – vastgesteld
4. Bijlage B - Toekomstscenario's VRU