Voorstel aan de raad

Nummer: 25.206

Portefeuille:	A.E.H. Baltus
Programma:	1 Veiligheid
Taakveld:	1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Onderwerp: Ontwerp-programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van Veiligheidsregio Flevoland

Voorgesteld besluit

De bijgevoegde zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027- 2029 van de Veiligheidsregio Flevoland in te dienen.

Urgentie Raad

Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 1 juli 2025, want de gemeenteraden hebben vanuit de wet gemeenschappelijke regeling twaalf weken de tijd om hun zienswijze op de Ontwerp-programmabegroting te delen. De raad heeft uiterlijk tot 11 juli 2025 de mogelijkheid om haar zienswijze te delen. Met de zienswijze wordt bedoeld dat u uw opmerkingen en eventueel bezwaren kenbaar kunt maken.

Voorgaande besluitvorming

Besluit van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland, d.d. 17 april om de ontwerp-programmabegroting 2026 voor zienswijze aan de raad van Lelystad aan te bieden.

Inleiding

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze op de Ontwerp-programmabegroting 2026 kenbaar te maken.
Normaliter vormt de Programmabegroting, samen met de kadernota, het begin van de Planning- en controlcyclus. Voor de cyclus 2026 is door VRF een ander proces doorlopen. In aanloop naar de Kadernota 2026 zijn door Veiligheidsregio te veel en omvangrijke financiële vraagstukken geconstateerd op landelijk en regionaal niveau, waardoor het niet mogelijk was om de kadernota voor de ontwerp-programmabegroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027-2029 aan te bieden. Het Algemeen Bestuur heeft daarom destijds besloten om de kadernota te laten vervallen en in plaats de opdracht gegeven om een analyse te maken van de verschillende financiële vraagstukken. Het bestuur van de Veiligheidsregio gaf daarbij aan, dat de analyse die elementen moest bevatten, die nodig waren om richting te geven voor het opstellen van de programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029, zodat deze uiteindelijk beter beleidsmatig, operationeel en financieel in evenwicht is.

Argumenten

1 De bijgevoegde zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de Veiligheidsregio Flevoland in te doen.

1.1 Na inspanning vanuit de Veiligheidsregio Flevoland resteert er nog steeds een tekort.

Voor 2026 wordt in deze ontwerp-programmabegroting een totale bezuiniging van € 1.752.500 opgenomen. Desalniettemin, leiden bovengenoemde ontwikkelingen tot een verhoging van de Gemeentelijke bijdrage van totaal € 5.247.989. Vanuit het algemeen bestuur is de opdracht gegeven een financiële analyse te maken, om te kijken, waar ruimte is om te besparen en de begroting sluitend te krijgen. Echter door het uitblijven van Rijksfinanciering ten behoeve van verplichtend karakter en een korting vanuit het rijk op de BDUR en andere financiële tegenvallers bleek dit niet volledig mogelijk.

Oorzaken hiervoor zijn:

1. Naar aanleiding van de analyse van de bestuurlijke stuurgroep is ervoor gekozen om de implementatie van verplichtend karakter te temporiseren.
   - De implementatie van Verplichtend karakter veroorzaakt door het uitblijven van een besluit op rijksniveau een nadeel van € 5.1 miljoen op. Door de implementatie te temporisering levert dit een kostenreductie op van € 1.3 miljoen zonder dat dit vooralsnog de brandweerzorg in Flevoland raakt. De implementatie van verplichtend karakter loopt al sinds 2021.
   - In opdracht van het AB is binnen de organisatieonderdelen crisisbeheersing en bedrijfsvoering een bezuiniging van € 220k verwerkt. Deze hebben derhalve geen effect op de dienstverlening van brandweerzorg.
2. De 10% korting op de BDuR die het Rijk doorvoert, betekent voor VRF een nadeel van € 833k.
3. De transitie van de Meldkamer naar Meldkamer Midden-Nederland in samenwerking met VRGV en VRU heeft € 230k aan meerkosten als gevolg ten opzichte van de eerder begrote kosten vanuit de businesscase uit 2016.
4. Door Almere is er onderzocht of de kosten voor verplichtend karakter 2026 en 2027 uit de egalisatiereserve kapitaallasten van de Veiligheidsregio kunnen worden betaald. In deze reserve zit nog € 6 miljoen. Vanuit bestuurlijk oogpunt is het niet wenselijk om het tekort op deze wijze te ondervangen. Dit zorgt voor slechts voor uitstel van het financiële probleem en draagt niet bij aan het gesprek dat met de Rijk gevoerd moet worden over hun bijdrage.
5. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en de onrust wereldwijd is het noodzakelijk om te blijven investeren in/ op een goede crisisbeheersing en rampenbestrijding met daaraan gekoppeld een goede brandweerzorg voor Lelystad.

1.2 In de zienwijze wordt aangedrongen op een structurele oplossing voor het financiële tekort 2026 en verder.

Voor 2026 en verder is nog geen rekening gehouden met de effecten van verplichtend karakter en andere financiële ontwikkelingen. Dit maakt het noodzakelijk voor de Veiligheidsregio om op korte termijn te gaan onderzoeken hoe zij tot structurele oplossingen kunnen komen. Onderdeel hiervan is aandringen bij het Rijk voor aanvullende middelen en het niet korten op de BDUR.

Kanttekeningen

1 Het rijk investeert volop in defensie, maar bezuinigd daarentegen op de Veiligheidsregio's en heeft nog steeds geen besluit genomen op de gevraagd 40 mlj. voor de implementatie verplichtend karakter. Aandringen bij het rijk blijft hierdoor noodzakelijk. Het is wenselijk om dit vanuit zoveel als mogelijk gremia te doen (Burgemeesters, Politiek partijen, Veiligheidsberaad ed.).

Financiën

1. Er is door het Algemeen Bestuur gekozen om op dit moment te blijven aandringen op rijksfinanciering. Voor Lelystad betekent dit dat de bijdrage van € 5.622.754 in 2025 stijgt naar € 6.558.064, - in 2026. De verhoogde bijdrage voor 2026 is verwerkt in de kadernota 2026-2029, die aan u aangeboden ter besluitvorming.
2. Het uitblijven van rijksfinanciering maakte dat n.a.v. de begrotingswijziging in 2025 het ook al noodzakelijk was dat Lelystad een extra storting deed in de reserve van 457.000 euro om het tekort grotendeels veroorzaakt door verplichtend karakter op te vangen.

Vervolg

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio stelt de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijzen van de raden, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Dit doet zij voorafgaand aan het vaststellen van de programmabegroting door het algemeen bestuur.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief van de Veiligheidsregio Flevoland
2. Ontwerp-programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van Veiligheidsregio Flevoland

Lelystad, 13 mei 2025

Het college van de gemeente Lelystad,

de locosecretaris,
D.T. de Blieck-Visser
**Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend*