

Gemeenschappelijke Regeling



VEILIGHEIDSREGIO
Zuid-Limburg

Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Doelstelling van de GR VRZL

Wat is de VRZL:

De VRZL is een hulpverleningsorganisatie en een netwerkorganisatie in één, die werkzaamheden uitvoert op het gebied van crisisbeheersing/rampenbestrijding en brandweezorg

Doelstellingen:

- Het voorkomen, beperken en managen van incidenten voor de openbare orde en veiligheid.
- Het beheersen van risico's en de gezamenlijke voorbereiding op mogelijke incidenten, incl. de multidisciplinaire voorbereiding en de coördinatie als incidenten zich voordoen;
- Het bestrijden van brand, het dragen van zorg voor redding van mens en dier;
- Het beperken van gevolgen van brand en andere ongevallen en het verkleinen van risico's op branden.

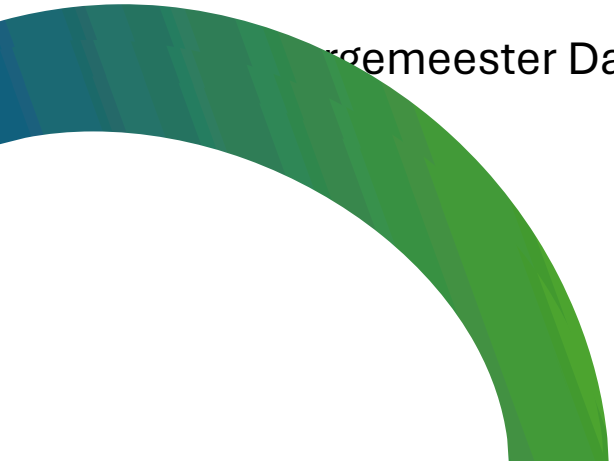


Financiële omvang van GR (2026):

- Totale begroting: € 71.043.000,-
- Totale bijdrage deelnemende gemeenten: € 58.918.000,-
- Bijdrage gemeente Kerkrade: € 4.282.000,- (+/- 7,3%)

Betrokken bestuurder(s) van gemeente Kerkrade:

Wethouder Dassen-Housen





Trends en ontwikkelingen

- Het zogenaamde Ravijnjaar is in aantocht, waarbij gemeenten geconfronteerd worden met een herverdeling van de bijdragen uit het gemeentefonds en daardoor minder middelen beschikbaar zullen hebben.
- Het Rijk heeft onbedoeld een korting van 10% op de BDUR-middelen (rijksbijdrage VRZL voor bepaalde doelen) aangekondigd. Dat moet in de voorjaarsnota gerepareerd worden, maar of dat ook zo gaat gebeuren staat nog niet vast. Mocht de 10% bezuiniging wel doorgang vinden, dan beziet de VRZL welke van de geformuleerde doelstellingen van het Rijk bijgesteld worden. Uitgangspunt is dat een vermindering van de BDUR-middelen niet mag leiden tot verhoging van de gemeentelijke bijdragen.
- Op dit moment wordt volop naar de veiligheidsregio's gekeken inzake een grotere rol bij het bevorderen van maatschappelijke weerbaarheid, zelfredzaamheid en het inrichten van noodhulpunten.
- In 2025 wordt ook een besluit verwacht inzake het dossier Huisvesting. Ten aanzien van dit dossier wordt op dit moment, parallel aan het zienswijzeproces ten aanzien van de begroting 2026, een zienswijze van de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd.



Beleidsmatige wijzigingen begroting 2026

- De ontwerpbegroting 2026 VRZL kent geen noemenswaardige beleidsmatige wijzigingen die afwijken van het eerder vastgestelde Meerjarenbeleidsplan 2024 tot en met 2027. (De Raad van de gemeente Kerkrade heeft destijds ingestemd met de inhoud van dit meerjarenbeleidsplan.)
- De ontwerpbegroting VRZL 2026 kent geen noemenswaardige beleidsmatige wijzigingen ten opzichte van de begroting 2025.

Financiële wijziginge begroting 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029

Veiligheidsregio Zuid-Limburg (totaal)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Baten					
Bijdrage gemeenten	54.233	56.612	58.310	60.060	61.861
Bijdrage gemeenten (FLO)	2.209	2.305	2.374	2.445	2.519
Bijdrage Rijk (BDUR)	7.000	8.889	8.887	8.887	8.887
Bijdrage Rijk (BDUR) extra	2.139	2.432	2.432	2.432	2.432
Overige inkomsten	3.050	2.600	2.750	3.100	3.100
Totaal baten	68.631	72.838	74.754	76.924	78.799
Lasten					
Personeel	36.499	38.750	39.601	40.757	41.530
Opleiding, vorming en training	1.550	1.590	1.640	1.690	1.640
Kantoor	1.050	1.852	1.250	1.200	1.275
Automatisering	850	590	625	680	735
Huisvesting	4.455	3.742	3.944	4.046	4.348
Voertuigen	1.180	1.100	1.200	1.300	1.400
Materialen	815	1.300	1.281	1.312	1.344
Kapitaallasten	5.746	6.701	6.731	7.228	7.145
Totaal lasten	52.145	55.625	56.272	58.213	59.417
Overhead	13.950	15.408	15.880	16.327	16.650
Onvoorzien	10	10	10	10	10
Totaal	13.960	15.418	15.890	16.337	16.660

- Bijdrage deelnemende gemeenten voor 2026 stijgt ten opzichte van de begroting 2025 met €2.475.000,-
- Dit is het gevolg van het toepassen van een loon- en prijsindexactie
- De bijdrage voor de gemeente Kerkrade 2026 stijgt daarmee t.o.v. 2025 met +/- €181.000,-
- Het voorstel maatregelen bezuiniging zit hier nog niet in.

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

1.

	Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begroting 2025	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig	Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begroting 2026	% stijging t.o.v. vorige begroting
Bedragen (x € 1.000)	69.075	280	1.688	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	71.043 (excl. Voorstel €1,7 milj. bezuiniging) (69.343 (incl. voorstel €1,7 milj. bezuiniging))*	2,8% 0,4%
Toelichting		0,9%	4,6%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	* VRZL legt voorstel bezuiniging ter zienswijze voor van €1,7 milj. Deze bestaat uit €750k verlaging FLO bijdrage en €956k efficiency winst op diverse onderdelen.	

2.

Impact Gemeente Kerkrade	Volgend uit de GR begroting neemt bijdrage Kerkrade toe met:			-57
In begroting Kerkrade is n.a.v. bezuinigingsopgave een taakstelling ingeboekt op bijdrage GR van:	105	Deze is niet (volledig) gerealiseerd door GR	Impact niet (volledig) realiseren taakstelling	- 105
(* Indien het Algemeen Bestuur van de VRZL instemt met het bezuinigingsvoorstel dat ter zienswijze wordt aangeboden, bedraagt de impact voor de gemeente Kerkrade niet -162 maar -38.)			Totale impact op begroting Kerkrade	- 162 (-38 incl. voorstel bezuiniging*)

Zienswijze vorig jaar	Neutraal (Enerzijds neemt de gemeentelijke bijdrage toe als gevolg van o.a. stijgingen van prijzen en Cao-lonen. Anderzijds betreffen dit ontwikkelingen waar de VRZL weinig tot geen invloed op heeft en kent de aangeboden ontwerp-begroting geen majeure kostenverhogende beleidswijzigingen. Tevens aankondiging verzoek realiseren bezuinigingen)
-----------------------	---

(re)actie van de GR n.a.v. brief bezuinigingsopgave	De VRZL heeft bij de huidige ontwerp-begroting tevens een voorstel voor bezuinigingsmaatregelen ter grootte van ongeveer 3% (ten opzichte van begroting 2025) ter zienswijze aangeboden.	
---	--	--

Bezuinigingsopgave/ravijnjaar

- Het Algemeen Bestuur van de VRZL heeft verzocht om een bezuinigingsopdracht uit te werken, gezien de gemeentelijke onzekerheden door de Rijksplannen voor bezuinigingen op het Gemeentefonds in 2026
- Dit heeft geleid tot een aantal voorstellen voor bezuinigingen, die thans aan de raden van de deelnemende gemeenten voor zienswijze worden voorgelegd:
 - met ingang van boekjaar 2026 de bijdrage FLO van de deelnemende gemeenten met een bedrag van € 750.000 (zijnde een bezuiniging van 1,33%) structureel verlagen;
 - met ingang van boekjaar 2026 de reguliere bijdrage met een bedrag van € 956.000 (zijnde een bezuiniging van 1,69%) structureel verlagen;

Samenvattend: Voorstel bezuiniging van +/- € 1,7 miljoen structureel vanaf 2026 op de bijdragen van de deelnemende gemeenten (3,02% ten opzichte van begroting 2025).

Voor de gemeente Kerkrade betekent dit een structurele besparing van +/- €124.500,- per jaar.