Aan de colleges van Burgemeester en Wethouder van de Zeeuwse gemeenten

Onderwerp: Terugkoppeling AB vergadering 11 april 2025 en zienswijze gevraagd programmabegroting 2026

Geacht college,

Op 11 april 2025 heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) in haar vergadering de volgende onderwerpen besproken:

- Concept programmabegroting 2026.
- Jaarstukken en resultaatbestemming 2024.
- Samenwerking en huisvesting VRZ/GGD. Hierover wordt u met een aparte brief geïnformeerd.

Via deze brief informeren wij u over bovenstaande punten. Daarnaast wordt uw raad gevraagd een zienswijze te geven over de programmabegroting 2026 en de voorgestelde oplossingsrichting voor het begrotingstekort, als gevolg van het toepassen van de VZG-richtlijnen. Wij vragen u deze brief met bijbehorende stukken door te sturen naar uw gemeenteraad.

Ter informatie
Op 28 maart 2025 heeft u de concept jaarstukken en voorlopige resultaatbestemming ter informatie ontvangen. Op 11 april 2025 zijn de jaarstukken definitief door het algemeen bestuur vastgesteld en is besloten het positieve jaarresultaat van € 686.511 toe te voegen aan de algemene reserve. Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse incidentele voor- en nadelen volgend uit reguliere bedrijfsvoering en uitgestelde activiteiten die in 2025 worden uitgevoerd. De accountant heeft een goedkeurende verklaring gegeven en uit het verslag zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.

Concept-programmabegroting 2026
Op 11 april hebben wij onze concept-programmabegroting 2026 voorgelegd aan het algemeen bestuur van VRZ. In de meerjarenraming van de programmabegroting 2025 en in de begrotingswijziging 2024 voorzagen wij al een oplopend begrotingstekort voor 2026 en verder. Om dit begrotingstekort op te lossen hebben wij onze financiën en taken opnieuw kritisch beoordeeld op efficiency en effectiviteit en gekeken naar mogelijkheden om ons begrotingstekort in te perken. We hebben een aantal maatregelen genomen, die eraan bijdragen dat onze organisatie financieel gezond blijft en minder extra uitgaven heeft op de langere termijn. Met deze besparingen hebben wij het begrotingstekort uit onze eigen bedrijfsvoering volledig opgelost. Voorbeelden voor besparingen zijn de opleiding van de voltijdsofficier (van twee naar één) en inkrimping van diverse softwarelicenties. In totaal gaat het om een bedrag van € 430.000 in 2026, oplopend tot € 840.000 in 2029. Daarnaast hebben wij voor 2026 geen nieuw beleid opgenomen in de begroting. Mocht toch besloten worden tot nieuw beleid, dan wordt dit separaat aangeboden via een begrotingswijziging.

VeiligheidsRegio Zeeland

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
- Risicobeheersing
- Brandweerzorg
- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Datum:

Verzenddatum:

Inlichtingen:
Bestuursondersteuning VRZ

Tel. : 0118 – 42 11 00
Fax : 0118 – 42 11 01

Email:
bestuursondersteuning@vrzeeland.nl

Ons kenmerk:

Uw kenmerk:

Blad:
1 van 1

Aantal bijlagen:
6 bijlagen

Adres:
Postbus 8016
4330 EA Middelburg
Segeerssingel 10
4337 LG Middelburg

Internet:
www.vrzeeland.nl

Bank:
IBAN:
NL06BNGH0285027956
BIC:
BNGHNL2G
t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland

Oplopende kapitaallasten vanaf 2027

Vanaf 2027 krijgen we te maken met oplopende kapitaallasten. De komende jaren moet veel (brandweer)materieel en –materiaal worden vervangen, zoals bijvoorbeeld de vervanging van afgeschreven tankautospuiten (minimaal 33, maximaal 44). Vervanging is noodzakelijk om de operationaliteit en de slagkracht voor de basisbrandweerzorg te kunnen garanderen. In de meerjarenraming 2027 t/m 2029 wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage hiervoor stapsgewijs te verhogen, afhankelijk van de uitvoering van het meerjarig investeringsplan. Dit is vergelijkbaar met eerdere begrotingen. Wij vragen u in uw eigen gemeentelijke begroting concreet rekening te houden met deze stijgende kapitaallasten. Wij zullen u op korte termijn informeren wat dit voor uw gemeente inhoudt.

Oorzaak niet-sluitende begroting

Ondanks de maatregelen die wij zelf getroffen hebben om ons eigen begrotingstekort op te lossen, hebben wij aan het algemeen bestuur een niet-sluitende begroting gepresenteerd met een begrotingstekort van € 1.539.540. Dit voorziene tekort ontstaat indien de bezuinigings- en indexatierichtlijn van de VZG volledig wordt toegepast. Deze bestaat uit:

a. De VZG-bezuinigingsrichtlijn 2026 van -2,2%. Door deze verlaging van de bijdrage ontstaat een tekort van € 787.672.
b. De VZG-indexatierichtlijn, de toegestane inflatiecorrectie voor de begroting 2026 van GR-en, vastgesteld op 0,0%. VRZ indexeert in de begroting 2026 de lasten conform de Macro-Economische Verkenning 2025 (= 2,1%), waarvoor geen compensatie wordt ontvangen vanuit de gemeenten (0%-richtlijn VZG). Hierdoor ontstaat een tekort van € 751.868.

Oplossingsrichting begrotingstekort

We hebben op verzoek van het algemeen bestuur in kaart gebracht wat de gevolgen zijn als VRZ dit bedrag moet besparen. Uit onze analyse blijkt dat VRZ weinig mogelijkheden meer heeft om te bezuinigen. De afgelopen jaren hebben wij verschillende taakstellingen gerealiseerd in respectievelijk 2012, 2016 en 2020, waarbij wij kritisch naar onze financiën hebben gekeken en een aantal maatregelen hebben genomen.

Een bezuiniging op korte termijn dwingt ons te snijden in de uitvoering van cruciale taken op het gebied van risico- en crisisbeheersing en brandweerzorg (zowel in de operatie als preparatie). Op dit moment worden deze taken veelal op het minimumniveau uitgevoerd, terwijl toenemende risico's juist vragen te investeren. Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van weerbaarheid, veilige energietransitie, nucleaire industrie, klimaatverandering en cyberdreiging.

Daarnaast houden wij nog steeds rekening met de door het Rijk afgekondigde bezuiniging van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Voor VRZ komt dit neer op een korting van circa € 1 miljoen. Deze is opgenomen in de risicoparagraaf van de programmabegroting 2026 en is nog niet verwerkt in de cijfers van de meerjarenraming, maar draagt wel bij aan een onzeker meerjarenperspectief.

Om deze reden stelt het algemeen bestuur VRZ voor:

a. Vanaf 2027 een taakstelling in te boeken voor een bedrag van € 787.672, gelijk aan het bedrag dat volgt uit de VZG-bezuinigingsrichtlijn 2026 van -2,2%. Hiervoor wordt VRZ gevraagd in de komende periode ombuigingsvoorstellen uit te werken ter hoogte van dit bedrag, met een verdeling van grofweg € 300.000 voor brandweer, € 300.000 voor risico- en

crisisbeheersing en 150.000 euro voor bedrijfsvoering. Wij zien mogelijkheden in bijvoorbeeld de verzakelijking van dienstverlening.

b. In afwachting van deze ombuigingsvoorstellen voor 2026 eenmalig een gemeentelijk bijdrage ter beschikking te stellen van € 787.672 voor dekking van de VZG-bezuinigingsrichtlijn 2026 van -2,2%.
c. Aan de gemeenten te vragen in het kader van hun eigen begrotingsvoorbereiding het indexeringspercentage van 0% te heroverwegen in het perspectief van enerzijds de maatregelen die het Rijk voorstelt om het ravijnjaar voor gemeenten te mitigeren en anderzijds de keuze die u maakt ten aanzien van de indexering van uw eigen begroting.

Wij ontvangen graag uiterlijk 31 augustus 2025 uw zienswijze op de programmabegroting en het bijbehorende voorstel voor de oplossingsrichting. Met als doel in september 2025 een sluitende begroting 2026 ter vaststelling aan het algemeen bestuur te kunnen aanbieden. Wij zijn uiteraard graag bereid dit toe te lichten tijdens de GR-markt regio Oosterscheldebekken op 21 mei of op uitnodiging in uw raad. Op 11 september 2025 wordt de programmabegroting definitief vastgesteld door het AB VRZ.

Tot slot
Als dertien gemeenten, als partners en als inwoners van Zeeland staan we voor dezelfde uitdaging: een veilige, veerkrachtige regio waar het goed wonen, werken en recreëren is. Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te blijven denken, samenwerken en bouwen aan een veilig Zeeland.

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland,

Voorzitter	Secretaris
H.J.A. van Merrienboer	J. Gaemers

Bijlagen
1. Tabellen doorrekening voorgestelde oplossingsrichting begrotingstekort
2. Concept-programmabegroting 2026
3. Jaarstukken 2024
4. Publiekversie jaarverslag 2024
5. Accountantsverslag jaarstukken 2024
6. Controleverklaring 2024