

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965210478/212406
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Bedrijfsvoering
Datum besluit college B&W	29 april 2025
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers
Financiële consequenties	Voor 2024: € 1.305 tekort Voor 2026: € 13.195 tekort Voor 2027: € 12.990 tekort Voor 2028: € 13.795 tekort Voor 2029: € 44.485 tekort <i>*De tekorten voor de jaren 2026 tot en met 2029 worden in de berap voorjaar 2025 opgenomen. Het tekort van 2024 wordt verwerkt in de jaarstukken 2024.</i>

ONDERWERP	Zienswijze conceptbegroting 2026 VRZL en uitwerking mogelijke bezuinigingsopgave VRZL
------------------	---

BESLISPUNT

Kennis genomen van de concept jaarstukken 2024 VRZL, de conceptbegroting 2026 VRZL en de uitwerking mogelijke bezuinigingsopgave VRZL en besloten om:

1. een positieve zienswijze af te geven t.a.v. de conceptbegroting VRZL 2026 en meerjarenraming 2026-2028;
2. de tekorten van de VRZL in de jaren 2026 tot en met 2029 op te nemen in de berap voorjaar 2025;
3. een positieve zienswijze af te geven t.a.v. de door de VRZL opgestelde uitwerking "mogelijke" bezuinigingsopdracht;

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Extern: financiële bijeenkomst door de VRZL op 7 april 2025;
Intern: afdeling financiën en afdeling leefomgeving (AOV-er);

SAMENVATTING

Op grond van artikel 10.3 vierde lid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg kunnen de raden van de deelnemende gemeenten vóór 4 juli bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen met advies bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de

commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Voor u ligt het verzoek van de VRZL om deze zienswijze in te dienen. De VRZL verzoekt om in te stemmen met de concept begroting 2026 VRZL en de mogelijke bezuinigingsopdracht, waarbij deelname aan de benchmark veiligheidsregio's bij een volgende landelijke ronde, sterk wordt geadviseerd. Deze bezuinigingsopdracht is een reactie op de brief die de deelnemende gemeenten hebben gestuurd naar alle gemeenschappelijke regelingen. In afwachting van besluitvorming door het AB t.a.v. de mogelijke bezuinigingsopdracht is de uitwerking hiervan nog niet opgenomen in de begroting 2026, immers het DB legt dit voor aan deelnemende gemeenten via een separaat zienswijzetraject als voorbereiding op besluitvorming in de vergadering van het AB van 4 juli 2025.

Met ingang van boekjaar 2024 is het op grond van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg niet meer noodzakelijk dat de afzonderlijke raden een zienswijze indienen over het concept jaardocument en de resultaatbestemming. Deze stukken worden wel ter informatie behandeld in dit voorstel.

Uiteindelijk wordt de gemeenteraad geadviseerd om kennis te nemen van de concept jaarstukken 2024 VRZL, de conceptbegroting 2026 VRZL en de uitwerking mogelijke bezuinigingsopgave VRZL en te besluiten om:

1. een positieve zienswijze af te geven t.a.v. de conceptbegroting VRZL 2026 en meerjarenraming 2026-2028;
2. de tekorten van de VRZL in de jaren 2026 tot en met 2029 op te nemen in de berap voorjaar 2025;
3. een positieve zienswijze af te geven t.a.v. de door de VRZL opgestelde uitwerking "mogelijke" bezuinigingsopdracht;

INLEIDING

Op grond van artikel 10.3 vierde lid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg kunnen de raden van de deelnemende gemeenten vóór 4 juli bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen met advies bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Voor u ligt het verzoek van de VRZL om deze zienswijze in te dienen. De VRZL verzoekt om in te stemmen met de concept begroting 2026 VRZL en de mogelijke bezuinigingsopdracht, waarbij deelname aan de benchmark veiligheidsregio's bij een volgende landelijke ronde, sterk wordt geadviseerd. Deze bezuinigingsopdracht is een reactie op de brief die de deelnemende gemeenten hebben gestuurd naar alle gemeenschappelijke regelingen.

Met ingang van boekjaar 2024 is het op grond van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg niet meer noodzakelijk dat de afzonderlijke raden een zienswijze indienen over het concept jaardocument en de resultaatbestemming. Deze stukken worden wel ter informatie behandeld in dit voorstel.

WET- EN REGELGEVING

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet op de Veiligheidsregio's, Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Openbare orde en veiligheid / programma 1.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Djuma zaaknummer 178.826 (jaarstukken 2023 en begroting 2025).

OVERWEGINGEN

Concept Jaardocument 2024 VRZL:

Met ingang van boekjaar 2024 is het op grond van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg niet meer noodzakelijk dat de afzonderlijke raden een zienswijze indienen over het concept jaardocument en de resultaatbestemming. Deze stukken worden wel ter informatie behandeld in dit voorstel.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarstukken. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen ervan. In het voorliggende jaardocument geeft de VRZL antwoord op de zogenaamde 4-W vragen:

1. Wie zijn we?
2. Waar staan we voor?
3. Wat heeft het gekost?
4. Wat hebben we daarvoor gedaan?

2024 was het eerste jaar van het meerjarenbeleidsplan van de VRZL. De jaarrekening is dan een eerste moment om daar bij stil te staan en terug te blikken.

Financieel had de crisisopvang impact, maar dankzij incidentele middelen kon de organisatie zelf belangrijke zaken financieren en de druk op de gemeenten verlichten. Dit resulteerde in een positief financieel resultaat van € 632.225 voor 2024.

Resultaatverwerking 2024

Over 2024 behaalde de VRZL zoals vermeld een positief resultaat van € 632.225. Het voorstel van de VRZL is om een bedrag van € 316.225 toe te voegen aan de algemene reserve van de VRZL en een bedrag van € 316.000 terug te geven aan de gemeenten. Voor de gemeente Simpelveld bedraagt de teruggave € 5.172.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 14 oktober 2022 heeft het algemeen bestuur van de VRZL de nota reserves en voorzieningen vastgesteld waarin bepaald is dat de omvang van de algemene reserve van de VRZL als onderdeel van de weerstandscapaciteit, gemaximeerd wordt op 4% van de begrotingsomvang (exclusief mutaties in de reserves).

Met de voorgestelde toevoeging van € 316.225 aan de algemene reserve kent deze nog niet de maximale omvang van 4% van de begrotingsomvang, maar heeft dit wel een positief effect op de weerstandscapaciteit van de VRZL. In 2024 heeft er een herijking plaatsgevonden van de kwantitatieve risicoanalyse, deze is onderdeel van deze jaarrekening, en leidt tot een aangepast risicoprofiel en een weerstandscapaciteit van 0,71. De weerstandscapaciteit van de VRZL is ultimo 2024 met 0,71 "ruim onvoldoende". Ultimo 2023 kende deze een factor van 0,38. Met het vaststellen van de jaarrekening 2023 heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de algemene reserve waardoor de weerstandscapaciteit is toegenomen van 0,38 ultimo 2023 naar 0,71 ultimo 2024. Bij een gelijkblijvend gekwantificeerd risicoprofiel zal, bij toevoeging van € 316.225 aan de algemene reserve, de weerstandscapaciteit stijgen tot 0,81 (kwalificatie "matig").

Conceptbegroting 2026 VRZL:

In de begroting 2026 van de VRZL (met een doorkijk naar de jaren 2027-2029) zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid "een solide basis voor de toekomst".

In financiële zin zijn er veel zaken die "in beweging" zijn. Enerzijds gaat het over het zogenaamde Ravijnjaar waarbij gemeenten geconfronteerd worden met een herverdeling van de bijdragen uit het gemeentefonds en daardoor minder middelen beschikbaar zullen hebben en anderzijds wordt er op dit moment (voorjaar 2025) ook volop naar de veiligheidsregio's gekeken inzake een grotere rol bij het bevorderen van maatschappelijke weerbaarheid, zelfredzaamheid en het inrichten van noodhulpunten. Het Rijk heeft ook een korting van 10% op de BDUR-middelen aangekondigd.

Hoewel de Voorjaarsnota mogelijk een ander beeld laat zien gaat VRZL er van uit dat de bezuiniging daadwerkelijk doorgaat. Dit zal voelbaar zijn binnen heel VRZL en zal betekenen dat wij

wellicht bepaalde (wettelijke) taken daardoor niet of niet volledig kunnen uitvoeren aangezien VRZL dan niet voldoende middelen heeft om deze bezuiniging op te vangen.

Bezuinigingsopgave VRZL:

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 december 2024 heeft het AB gevraagd om een mogelijke bezuinigingsopdracht uit te werken, gezien de gemeentelijke onzekerheden door de Rijksplannen voor bezuinigingen op het Gemeentefonds in 2026, het zogenoemde "Ravijnjaar". Tijdens deze vergadering heeft de directeur van VRZL een presentatie gegeven met de volgende uitgangspunten:

1. Geen takendiscussies (lees: geen kazernes sluiten of aanpassing taken van Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en bedrijfsvoering);
2. Zoeken naar efficiencyvoordelen in de begroting voor 2026 e.v.;
3. Inzet van incidentele middelen in 2025-2026;
4. Mogelijke bezuinigingen op BDUR gelden voor VRZL vanaf 2026 mogen geen financiële gevolgen hebben voor de gemeenten.

De uitwerking van de mogelijke bezuinigingsopdracht wordt onder het kopje "financiële aspecten" verder uitgewerkt en is samen met de begroting 2026 door de VRZL voor zienswijze aangeboden aan de 16 deelnemende gemeenten VRZL.

In afwachting van besluitvorming door het AB t.a.v. de mogelijke bezuinigingsopdracht is de uitwerking hiervan nog niet opgenomen in de begroting 2026, immers het DB legt dit voor aan deelnemende gemeenten via een separaat zienswijzetraceert als voorbereiding op besluitvorming in de vergadering van het AB van 4 juli 2025. Indien dit nu al verwerkt zou worden wordt formeel het AB gepasseerd in de definitieve besluitvorming.

Bij de uitwerking van de mogelijk bezuinigingsopdracht heeft de VRZL o.a. gekeken naar de volgende mogelijkheden:

1. Structurele vermindering bijdrage deelnemende gemeenten FLO-VRZL vanaf 2026;
2. Welke bezuinigingsmogelijkheden zijn er organisatie breed die kunnen leiden tot een structurele vermindering bijdrage deelnemende gemeenten VRZL vanaf 2026;
3. Inzet van incidentele middelen 2025 en 2026.

Dit heeft geleid tot het volgende bezuinigingsvoorstel:

1. Structurele vermindering bijdrage deelnemende gemeenten FLO VRZL vanaf 2026

Om de FLO-kosten in 2024 en verder te blijven dekken uit de gevormde voorziening was in 2024 een extra incidentele storting noodzakelijk in de voorziening van € 1,5 mln. De VRZL heeft daarbij ook aangegeven dat in de komende jaren een nivellering plaats ging vinden waarbij de structurele dotatie aan de voorziening FLO lager *kon* worden en daarmee een lagere bijdrage van deelnemende gemeenten vergt.

De herijking van deze FLO-voorziening die in januari 2025 is gedaan, op basis van nieuw fiscaal regime en premiewijzingen ABP, laat zien dat het nivellerend effect met ingang van 2026 daadwerkelijk plaats vindt.

- Deze structurele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten FLO met ingang van 2026 kent een omvang van € 750.000;

- Op basis van de vastgestelde begroting 2025 met een omvang van € 56.442.264 betekent dit een structurele bezuiniging op de bijdrage FLO door deelnemende gemeenten VRZL van **1,33%**.

2. Structurele vermindering bijdrage deelnemende gemeenten VRZL vanaf 2026 op basis van bezuinigingsformats bij de organisatie van de VRZL

De uitvraag aan teamleiders c.q. budgethouders VRZL van de programma's Brandweezorg, Crisisbeheer en Rampenbestrijding en Bedrijfsvoering levert een maximale structurele bezuiniging op met een omvang van € 756.000. Deze bezuinigingen hebben betrekking op o.a. verduurzaming, compressoren, kleding, personeel meldkamer, inhuur, advieskosten, gebruik externe locaties, software, opleidingen algemeen en centrum voor vakmanschap (CVV). Dit gaat naar eigen zeggen op sommige vlakken pijn doen binnen de organisatie waarbij men tevens kritisch de voortgang van deze bezuinigingen zal bewaken. Naast deze opgehaalde bezuinigingen streeft de VRZL naar een structurele vermindering van de incidentele kosten, met een omvang van € 200.000.

- Dit leidt tot een totale structurele bezuiniging van € 956.000.
- Op basis van de vastgestelde begroting 2025 met een omvang van € 56.442.264 betekent dit een structurele bezuiniging op de reguliere bijdrage door deelnemende gemeenten VRZL van **1,69%**.

3. Inzet van incidentele middelen (2026/2027)

Op dit moment ontvangt de VRZL incidentele gelden. Ook in 2025 zal de VRZL, bij ongewijzigd beleid, incidentele gelden ontvangen. Deze incidentele gelden zullen door de VRZL sober en doelmatig ingezet worden daar waarvoor deze middelen bedoeld zijn, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar mogelijkheden om hiermee ook de financiële effecten inzake het huisvestingsdossier te dempen.

Daar waar mogelijk zal de VRZL tussentijds begrotingswijzigingen voorstellen en na besluitvorming door het AB verwerken in de P&C-cyclus. Deze tussentijdse begrotingswijzigingen kunnen ertoe leiden dat er een "incidentele" vermindering van de reguliere bijdrage deelnemende gemeenten van de VRZL plaats vindt zodat door de VRZL een bijdrage kan worden geleverd ter demping van de benoemde financiële effecten inzake het huisvestingsdossier in aanloop naar het zogenaamde Ravijnjaar.

Indien daarnaast ook een positief jaarresultaat wordt behaald in 2025 zal de VRZL in samenspraak met het AB bij het vaststellen van de jaarrekening een voorstel tot resultaatbestemming aanreiken, conform de geldende afspraken, om aanvullend op basis van een positief jaarresultaat de deelnemende gemeenten verder tegemoet te komen in hun financiële opgave voor 2026.

4. Mogelijke bezuinigingen op BDUR gelden vanaf 2026 voor VRZL mogen geen financiële gevolgen hebben voor de deelnemende gemeenten VRZL

In het hoofdlijnenakkoord dat het kabinet in 2024 heeft gesloten, is een bezuiniging opgenomen van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voor de veiligheidsregio's. Met dit voornemen om te bezuinigen op de BDuR, dwingt het kabinet de veiligheidsregio's te snijden in de uitvoering van cruciale taken op het gebied van brandweezorg en crisisbeheersing. Dit staat haaks op het belang dat het kabinet hecht aan veiligheid.

De VRZL zet de BDuR-middelen die ze krijgen in voor het toekomstgericht verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak in de breedte van de organisatie. Daarbij zijn ook doelstellingen geformuleerd door het Rijk. Mocht de 10% bezuiniging doorgang vinden dan zullen ze, samen met het bestuur, bezien welke van de geformuleerde doelstellingen van het Rijk bijgesteld worden. De afspraak met het bestuur is gemaakt dat een vermindering van de BDuR niet mag leiden tot verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Voor VRZL betekent een bezuiniging van 10% op de BDuR gelden overigens een bedrag van € 957.000.

Hoewel de Voorjaarsnota mogelijk een ander beeld laat zien gaat VRZL van uit dat de bezuiniging daadwerkelijk doorgaat. Dit zal voelbaar zijn binnen heel VRZL en zal betekenen dat zij wellicht bepaalde (wettelijke) taken daardoor niet of niet volledig kunnen uitvoeren aangezien VRZL dan niet voldoende middelen heeft om deze bezuiniging op te vangen.

Concreet betekent dit ook dat de eerder toegezegde uitbreiding van de extra BDuR-middelen en de indexeringen over 2024 en 2025 niet ingezet worden, om een zo groot mogelijke bijdrage ter dekking van de bezuiniging van 10%, om zoveel als mogelijk binnen de eigen begroting op te kunnen vangen. Dit zal ertoe leiden dat we beperkter uitvoering geven aan de landelijke doelen die genoemd zijn bij de toekenning van de extra BDuR gelden.

5. ***Benchmark Veiligheidsregio's: deelname bij volgende landelijke ronde***

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 6 december 2024 gevraagd of het mogelijk is een benchmark te laten opstellen van de VRZL ten opzichte van andere veiligheidsregio's. De benchmark Veiligheidsregio's kan worden uitgevoerd door bureau Berenschot die dit ook voor andere veiligheidsregio's heeft uitgevoerd. Proces: startgesprek, aanreiken info, vragenlijsten, validatiegesprek, rapportage. De totale doorlooptijd van startgesprek tot eindrapport bestrijkt een periode van 4 à 5 maanden. VRZL stelt voor om bij de volgende landelijke ronde te participeren aan de benchmark.

Risico's

Voor 2025 en verder zijn er autonome ontwikkelingen op komst die een financiële impact kennen voor de VRZL. Denk hierbij aan nieuwe taken in relatie tot de kabinetsbrede weerbaarheidsopgave, nieuwe wettelijke taken vanwege de geopolitieke situatie en de aanwijzing van de veiligheidsregio's als onderdeel van de vitale infrastructuur. De VRZL stelt zich op het standpunt dat indien dit het geval zal zijn, dat er dan ook door het Rijk aanvullende financiering verstrekt wordt om hier invulling aan te geven. Helder moet zijn dat de VRZL te allen tijde het belang van deelnemende gemeenten meeweegt in haar bedrijfsvoering en wettelijke taken.

Wat heeft de VRZL al gedaan de afgelopen jaren om de gemeentelijke bijdrage te beperken?

Met de inzet van incidentele middelen zijn de afgelopen jaren al meerdere malen vanuit de eigen middelen VRZL maatregelen genomen om de gemeentelijke bijdrage te beperken. In 2023 hebben ze dat gedaan door geen bijdrage aan deelnemende gemeenten te vragen voor de structurele stijging CAO loonkosten, de incidentele stijging energiekosten en de noodzakelijke dotatie aan de voorziening FLO en de boete RVU FLO. In 2024 heeft het AB diverse technische begrotingswijzigingen vastgesteld die toezagen op een structurele verhoging van de dotatie aan het genormeerd budget kapitaallasten, wederom een dotatie aan de voorziening FLO vanwege de herijking, en het vormen van een bestemmingsreserve voor een dagklas beroepsmedewerkers.

Daarnaast heeft VRZL conform voorschriften van de BBV een voorziening voor overmatige verlofsaldi en een voorziening Regeling vervroegd uittreden (RVU) gevormd. De benoemde wijzigingen zijn gerealiseerd zonder een bijdrage te vragen aan de deelnemende gemeenten VRZL.

Resumé:

Samenvattend kan gesteld worden dat bovengenoemde bezuinigingsvoorstellen in ieder geval leiden tot een structurele bezuiniging bij de VRZL van 3,02% van de vastgestelde begrotingsomvang 2025 van de VRZL (€ 56.442.264).

De gevolgen van de mogelijke bezuinigingsopgave van de VRZL voor de begroting van de gemeente Simpelveld zijn onder het kopje “financiële aspecten” weergegeven, waarbij de raad geadviseerd wordt om een positieve zienswijze in te dienen t.a.v. dit voorstel.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN**Concept Jaardocument 2024 VRZL:****Voorstel resultaatbestemming:**

Het resultaatvoorstel van het DB van de VRZL is om het positieve resultaat van de VRZL deels toe te voegen aan de algemene reserve (€ 316.225) en deels te restitueren aan de gemeenten (€ 316.000). Dit leidt, indien het AB op 4 juli a.s. hiermee instemt na afloop van het zienswijze traject, voor de gemeente Simpelveld tot een restitutie van € 5.172.

Resumé

De totale bijdrage voor de VRZL in 2024 is € 899.237. In de gemeentebegroting 2024 en de berap voorjaar 2024 is een bedrag voor de VRZL van € 892.760 opgenomen. Het verschil bedraagt € 6.477. Dit verschil is gering vanwege de bijstelling van de begrote bedragen VRZL in de berap voorjaar 2024 (extra bijdrage FLO en de extra bijdrage gestegen energie- en loonkosten), groot € 26.700. Indien het AB op 4 juli instemt met de restitutie aan gemeenten van een deel van het over 2024 behaalde resultaat, resteert een gering negatief saldo 2024 voor de post VRZL van € 1.305, hetgeen verwerkt wordt in de jaarrekening 2024 van de gemeente Simpelveld. Zie hiervoor onderstaande tabel voor een specificatie van de bijdragen.

	Realisatie VRZL 2024	Begroting Gemeente Simpelveld 2024	Vershil
GHOR	€ 21.837	€ 20.210	
MCC		€ 2.350	
VRZL			
- bijdrage 2024	€ 842.580	€ 831.320	
- bijdrage FLO	€ 34.820		
- VRZL extra in berap voorjaar 2024 o.b.v. begroting		€ 26.700	
- te ontvangen huur kazerne Bocholtz		€ 12.180	
	+	+	
Totaal:	€ 899.237	€ 892.760	€ 6.477
- Restitutie resultaatbestemming 2024*:			€ - 5.172*
Restverschil begroting vs. realisatie:			€ 1.305
*) De verwerking van het positieve resultaat 2024 van de VRZL bestaat, indien dit op 4 juli 2025 besloten wordt door het AB, deels uit een restitutie aan de gemeenten. De omvang van de voorgenomen restitutie aan Simpelveld bedraagt € 5.172.			

Conceptbegroting 2026 VRZL:

Zoals eerder aangegeven vormt de vastgestelde begroting 2025 de basis voor de begroting 2026. In onderstaand schema wordt het financieel resumé weergegeven van enerzijds de begroting 2026 van de VRZL en anderzijds de meerjarencijfers betreffende de begroting 2026 van de gemeente Simpelveld.

	Begroting 2026 VRZL	Begroting 2026 Simpelveld	Vershil
GHOR	€ 24.237	€ 21.160	
VRZL	€ 903.407	€ 916.370	
- inclusief extra loonkosten a.g.v. nieuwe CAO			
- reguliere bijdrage (incl. index)			
- huur		€ 12.180	
- bijdrage MCC		€ 2.470	
Bijdrage FLO	€ 37.731		
Tekort 2026:	€ 965.375	€ 952.170	-/- € 13.195

Bij het onderstaande kopje “meerjarenperspectief” worden de oorzaken van de verschillen tussen de Simpelveldse begroting en de begroting van de VRZL vermeld.

Het meerjarenperspectief ziet er derhalve op dit moment als volgt uit:

	2026	2027	2028	2029
<u>Begroting Simpelveld:</u> (incl. huur kazerne Bocholtz)	€ 952.180	€ 980.280	€ 1.009.280	€ 1.009.280
<u>Begroting VRZL:</u> (incl. extra kosten CAO)	€ 965.375	€ 993.270	€ 1.023.075	€ 1.053.765
Saldo	- € 13.195	- € 12.990	- € 13.795	- € 44.485

Zoals hierboven te zien is, vertoont de begroting 2026 een overschrijding van € 13.195 t.o.v. het in de begroting 2025/ jaarschijf 2026 van de gemeente Simpelveld opgenomen bedrag voor de VRZL. Er worden negatieve saldi vastgesteld tussen de begroting van de VRZL en de opgenomen meerjarenramingen in de gemeentelijke begroting. De meerjarige afwijkingen in saldi tussen de Simpelveldse begroting en de begroting van de VRZL worden o.a. veroorzaakt door kostenstijgingen in de begroting VRZL.

Mogelijke bezuinigingsopgave VRZL en gevolgen voor de gemeente Simpelveld:

De genoemde bezuinigingsvoorstellen van de VRZL leiden, bij het afgeven van een positieve zienswijze op dit voorstel, tot de volgende mutaties voor de begrotingspost veiligheidsregio in de begroting van de gemeente Simpelveld.

Zoals gezien zal de VRZL, indien een positieve zienswijze wordt afgegeven t.a.v. de bezuinigingsvoorstellen, 3,02% van de vastgestelde begrotingsomvang 2025 van de VRZL 2025 (€ 56.442.264) bezuinigen. Dit is een bedrag van € 1.704.556 op jaarbasis. Het aandeel in de begroting VRZL van de gemeente Simpelveld bedraagt 1,63%, waardoor de geschatte besparing voor de gemeente Simpelveld afgerond € 28.000 bedraagt.

Dit leidt tot de volgende saldi voor de begrotingspost VRZL in de begroting van de gemeente Simpelveld, indien t.a.v. de mogelijke bezuinigingsopgave positief wordt beslist.

	2026	2027	2028	2029
Saldo begroting VRZL en begroting Simpelveld	- € 13.195	- € 12.990	- € 13.795	- € 44.485
<u>Bezuinigingsopgave VRZL</u>	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000
Saldo	€ 14.805	+ € 15.010	+ € 14.205	- € 16.485

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

De VRZL tijdig op de hoogte brengen van de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

Versturen raadsbesluit /zienswijze aan VRZL: 20 juni 2025

BIJLAGEN

- 1 Concept begroting 2026 VRZL (ID: 211.716)
- 2 Concept jaarrekening 2024 VRZL (ID: 211.717)
- 3 Uitwerking mogelijke bezuinigingsopdracht VRZL (ID: 211.718)
- 4 Zienswijze mogelijke bezuiniging VRZL 2026 en begroting 2026 tm 2029 (ID: 212.521)

BESLISPUNT

Kennis genomen van de concept jaarstukken 2024 VRZL, de conceptbegroting 2026 VRZL en de uitwerking mogelijke bezuinigingsopgave VRZL en besloten om:

1. een positieve zienswijze af te geven t.a.v. de conceptbegroting VRZL 2026 en meerjarenraming 2026-2028;
2. de tekorten van de VRZL in de jaren 2026 tot en met 2029 op te nemen in de berap voorjaar 2025;
3. een positieve zienswijze af te geven t.a.v. de door de VRZL opgestelde uitwerking "mogelijke" bezuinigingsopdracht;

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers

