

Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 24 juni '25

Kenmerk:

Zaaknr: Z/STH25/054365

Datum voorstel: 04 juni '25

Portefeuillehouder: Jan ten Kate

Informant: Gerieke Kok

Onderwerp: Concept- programmabegroting Veiligheidsregio IJsselland

Voorstel

1. In te stemmen met de concept programma begroting 2026 van Veiligheidsregio IJsselland;
2. De financiële consequenties hiervan structureel te verwerken in de Kadernota 2026;
3. Via bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen die zich voornamelijk richt op de begroting van 2027 en het meerjarenperspectief.

Inleiding

In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de Veiligheidsregio IJsselland haar conceptbegroting 2026 aangeboden aan de elf IJssellandse gemeenteraden. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hier een zienswijze op in te dienen.

Voor de uitvoering van haar werkzaamheden ontvangt Veiligheidsregio IJsselland bijdragen van onder andere het Rijk en de gemeenten. In de programmabegroting beschrijft de Veiligheidsregio IJsselland hoe zij de beschikbare middelen verdeelt over de verschillende programma's en uitgavenposten, namelijk:

- **Brandweertzorg:** operationele brandweertzorg, opleidings-, trainings- en oefenprogramma's, aanschaf en onderhoud van brandweermaterieel en -materiaal;
- **Risico- en crisisbeheersing:** uitvoering van het programma 'Vandaag voorbereid op morgen', samenwerking binnen Oost-5, coördinatie van Bevolkingszorg en GHOR, en aanpassing van processen op basis van landelijke kwaliteitsnormen;
- **Ondersteuning:** bestuur en organisatie, informatievoorziening en communicatie;
- **Investerings:** bedrijfsgebouwen, vervoersmiddelen, machines, apparaten en installaties, ICT en brandveiligheidsvoorzieningen.

Argumenten

1. De raad voor te stellen om met de concept programma begroting 2026 van Veiligheidsregio IJsselland in te stemmen;

1.1 De opgelegde taakstellingen worden behaald

De concept programmabegroting sluit aan bij de strategische doelstellingen zoals benoemd in de strategische beleidsagenda veiligheidsregio IJsselland 2023-2026. De doelstellingen zijn gebaseerd op de taakstellingen zoals vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio's.

1.2 *De Programmabegroting 2026 is uitgewerkt op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur zijn vastgesteld.*

De kaders voor de begroting 2026 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 februari 2025. Deze kaders vormen de leidraad voor het opstellen van de begroting en houden rekening met de verlaging van de Rijksbijdrage en de bijbehorende onzekerheden.

3. Via bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen die zich voornamelijk richt op de begroting van 2027 en het meerjarenperspectief.

3.1. *De genomen maatregelen vormen geen duurzame bezuiniging, maar zorgen enkel voor tijdelijke verlichting.*

Ook gemeenten hebben te maken met een korting op het gemeentefonds. In het najaar van 2024 hebben 9 van de 11 gemeenten, waaronder gemeente Staphorst, de veiligheidsregio verzocht om mee te bewegen in de ontwikkelingen en bezuinigingsmogelijkheden in beeld te brengen. Deze worden wel beschreven in de kaderbrief, maar in de concept programmabegroting is er geen concreet vervolg gegeven aan het verzoek. Daarom wordt voorgesteld om de veiligheidsregio te verzoeken om met het oog op de programmabegroting voor 2027 en het meerjarenperspectief (alsnog) concrete bezuinigingsmogelijkheden aan te dragen.

Kanttekeningen

1.1. *Veiligheidsregio IJsselland moet in 2026 besparen vanwege een bezuiniging van 10% op de Rijksbijdrage*

Door het algemeen bestuur is bepaald dat voor maximaal twee jaar de bezuiniging wordt opgevangen binnen de reguliere begroting van de Veiligheidsregio IJsselland. Om invulling te geven aan de 10% bezuiniging op de Rijksbijdrage, wordt door Veiligheidsregio IJsselland voorgesteld een gedifferentieerde indexatie toe te passen. Essentiële uitgaven krijgen de volledige indexatie van 4,7%, terwijl andere posten een lager percentage ontvangen. Budgetten worden individueel beoordeeld om te bepalen of en in welke mate een aangepaste indexering mogelijk is. Ook wordt voorgesteld investeringen in materieel en personeel uit te stellen. Dit houdt in dat bepaalde vacatures (tijdelijk) niet worden ingevuld en dat goed wordt bekeken welke projecten worden uitgevoerd of worden uitgesteld.

Keuze en effect

Geen.

Beleid- en regelgeving

De relatie tussen de gemeente en Veiligheidsregio IJsselland vindt zijn grondslag in de Wet gemeenschappelijke regeling en de Wet Veiligheidsregio's.

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen

Op basis van de begroting 2026 van de Veiligheidsregio bedraagt de financiële bijdrage van de gemeente Staphorst € 1.299.932. De opbouw van dit bedrag is te zien in de tabel op pagina 28 van de concept programmabegroting Veiligheidsregio (bijlage 1).

De hogere bijdrage voor 2026 en volgende jaren aan de Veiligheidsregio IJsselland wordt veroorzaakt door prijs- en loonindexering. In de begroting 2026 wordt uitgegaan van 3,8% loonindexatie en 2,0% prijsindexatie. Dit wijkt af van de standaard uitgangspunten uit de kaderbrief, vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 februari 2025. Ten tijde van het opstellen van de kaderbrief voor het jaar 2026 was

bekend dat er een korting van 10% zal worden toegepast in de BDuR-bijdrage voor dat jaar. In de financiële uitgangspunten voor de begroting van 2026, zoals opgenomen in de kaderbrief en vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 12 februari 2025, is bepaald dat voor maximaal twee jaar de taakstelling wordt opgevangen binnen de reguliere begroting van Veiligheidsregio IJsselland. De eerste helft van de taakstelling (448.568 euro) wordt gerealiseerd door een gedifferentieerd indexpercentage toe te passen. Hierbij worden budgetten individueel beoordeeld om te bepalen of en in welke mate een aangepaste indexering mogelijk is. De resterende helft van de taakstelling (448.567 euro) wordt opgevangen door investeringen in materieel en personeel uit te stellen. Op totaalniveau betekent dit een indexatie van bijna € 2 miljoen in 2026, voor Staphorst betekent dit ongeveer € 55.000.

Voor 2026 is in vanuit de begroting 2025 rekening gehouden met een bijdrage van € 1.253.549. Er ontstaat voor de gemeentelijke begroting een structureel nadeel van ongeveer € 45.000 (€ 1.299.932 - € 1.253.549). Dit structureel nadeel is opgenomen in de Kadernota 2026.

Uitvoering

Na het besluit van de raad wordt het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland hierover geïnformeerd. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland monitort de uitvoering doormiddel van bestuursrapportages na vier en acht maanden.

Communicatie

n.v.t.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken:

1. Aanbiedingsbrief begroting 2026 Veiligheidsregio IJsselland
2. Programmabegroting 2026 Veiligheidsregio IJsselland
3. Zienswijze op programmabegroting 2026 Veiligheidsregio IJsselland

Burgemeester en wethouders van Staphorst,
J. ten Kate , burgemeester.
M.T. van de Wetering , secretaris.