

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 21 april 2026
Registratiekenmerk	: 202659604
Zaaknummer	: 202659604
Afdeling opsteller	: Bestuurszaken - VTH - Integrale veiligheid
Bereikbaar onder	: 0640888533, amber.van.weersch@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Wilma van der Rijt
Raadsvergadering d.d.	: 2 juni 2026
Uiterlijke datum	: 2 juni 2026 i.v.m. definitief besluit AB Veiligheidsregio Zuid-Limburg d.d. 10 juli 2026

Aan de raad,

1. Onderwerp

Ontwerpbegroting 2027 Veiligheidsregio Zuid-Limburg begrotingswijziging 2026 en jaarrekening 2025 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling (GR) Veiligheidsregio Zuid-Limburg zendt jaarlijks uiterlijk 30 april de voorlopige jaarrekening over het afgelopen jaar en de ontwerpbegroting voor het komende jaar toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De voorlopige jaarrekening wordt enkel ter kennisname aangeboden aan de raad. In juli volgt meestal de definitieve en vastgestelde jaarrekening.

De raad heeft binnen twaalf weken na verzending van de ontwerpbegroting door het DB de wettelijke mogelijkheid om zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar te maken door het indienen van een zienswijze. De raad is niet bevoegd de ontwerpbegroting goed te keuren. Het DB van de GR reageert voor vaststelling van de begroting door het AB schriftelijk én gemotiveerd op de ingediende zienswijze door de raad. Het AB stelt vervolgens de begroting vast.

Brief college 2 juli 2024: verzoek structurele taakstelling 5%

Op 2 juli 2024 heeft ons college – en de meeste Parkstadgemeenten en diverse Zuid-Limburgse gemeenten- een brief gestuurd aan alle GR-en met daarin de opdracht om de uitgaven dusdanig bij te stellen dat dit zou resulteren in een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026, waarbij is uitgegaan van een structurele taakstelling van minimaal 5% (Djumazaak 202425104).

In de begroting 2026 heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg destijds de gevraagde structurele bezuiniging van 5% deels verwerkt.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Zie onder 2.a.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

De raad de gelegenheid te geven een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2027 zodat deze zienswijze betrokken kan worden bij de definitieve besluitvorming door het AB op 10 juli 2026.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming (BBV nr.202659604)

2. traject tot dusverre

De ontwerpbegroting 2027 en de eerste technische begrotingswijziging 2026 zijn in de vergadering van het DB op 3 april behandeld. De ontwerpbegroting 2027 is ontvangen op 7 april 2026. De begrotingswijziging 2026 is ontvangen op 7 april 2026.

De raad kan tot en met 2 juni een zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2027 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Het AB stelt de begroting 2027 en de eerste technische begrotingswijziging 2026 vast op 10 juli 2026.

3. rol/ bevoegdheden college van B en W

Het college adviseert de raad over het wel of niet afgeven van een zienswijze.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

- Wet gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

5. past het voorstel in de strategische visie/relatie met uitvoeringsagenda?

Het voorstel past binnen de strategische visie en sluit aan op de uitvoeringsagenda. De activiteiten en de ontwerpbegroting zijn in lijn met de missie om de regio zo veilig mogelijk te maken en geven invulling aan de kernopgaven rondom crisisbeheersing, risicobeheersing en brandweezorg. Daarnaast wordt met de inzet op onder andere informatiegestuurde veiligheid, versterking van de crisisorganisatie en het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving concreet uitvoering gegeven aan de gestelde ambities. Hiermee dragen de activiteiten bij aan een toekomstbestendige en wendbare organisatie, zoals beoogd in het koerskompas en de uitvoeringsagenda.

6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

Jaarrekening 2025

Het resultaat bedraagt € 1.977.000 positief. Voor Brunssum zal er een teruggave van de resultaatbestemming 2025 van € 86.033 plaatsvinden ten gunste van 110001/441205.

Begrotingswijziging 2026

De eerste technische begrotingswijziging 2026 is budgetneutraal en zal niet leiden tot een tussentijdse begrotingswijziging.

Ontwerpbegroting 2027:

De ontwerpbegroting 2027 leidt tot een bijdrage voor Brunssum voor 2027 van € 2.619.873 aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op producten 110001/441205 en 110002/441205.

Dit betreft een stijging van € 43.292, (+1,68%) ten opzichte van het in onze meerjarenraming 2027 –2029 opgenomen bedrag voor de gemeentelijke bijdrage aan de GR VRZL voor 2027. Deze stijging zal ten laste van de algemene middelen worden afgeboekt, ruimschoots gecompenseerd door de incidentele terugbetaling ad € 86.033 wegens de afrekening 2025 van de GR VRZL.

c. Argumenten en overwegingen

Kerntaken

De VRZL is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. De VRZL is een hands-on hulpverleningsorganisatie en een netwerkorganisatie in één. In de periode 2010-2024 heeft de VRZL zich ontwikkeld van een groot aantal samenwerkende (lokale) brandweerorganisaties naar één veiligheidsregio. Op basis van de gemeenschappelijke regeling is elke gemeente van de regio verplicht deelnemer en daarmee onderdeel van VRZL. De organisatiestructuur bestaat uit twee primaire programma's: Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en Brandweezorg.

De VRZL is ingericht om de zorg voor openbare veiligheid in de regio te organiseren. Burgers, bedrijven en instellingen verwachten dat zij er voor ze zijn met advies en hulp waar nodig. Samen met haar partners: dragen ze (pro)actief bij aan de veiligheid in de regio. Ze brengen risico's in kaart en treffen voorbereidingen op maat; geven ze adviezen om daar waar mogelijk onveiligheid te voorkomen en te beperken; bestrijden ze incidenten en crises als die zich toch voordoen. Ze treden effectief op tijdens een ramp om schade te beperken; beogen ze leed en schade zo veel mogelijk te beperken en helpen ze verstoringen van het openbare leven zo snel mogelijk te herstellen. Ze zetten in op slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade.

Omvangrijk netwerk

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg werkt samen met 16 gemeenten, de Politie Eenheid Limburg, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), het Openbaar Ministerie (OM), provincie Limburg, Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN), Waterpartners Limburg (waterschap, zuiveringsschap, waterleidingmaatschappij), Defensie, Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL) en Chemelot (waaronder Sitech). Maar denk ook aan partijen als het Nederlandse Rode Kruis, Essent, Enexis, Brightlands, ProRail, de overige zuidelijke veiligheidsregio's (Zuid-6) en natuurlijk de verschillende hulpverleningsorganisaties in het Euregionale grensgebied (EMRIC).

Jaarrekening 2025

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2025 laat zien wat afgelopen jaar gebeurd is in financieel en beleidsmatig opzicht. Het afgelopen jaar is stevig ingezet op het versterken van de weerbaarheid en crisisvoorbereiding in Zuid-Limburg. Door de ligging van de regio en de aanwezigheid van militaire objecten is extra aandacht besteed aan de mogelijke uitval van vitale infrastructuur, zoals stroom en digitale voorzieningen. Belangrijke resultaten zijn onder andere het verbeteren van de operationele continuïteit (locaties zijn ingericht om 72 uur zelfstandig te functioneren), het opzetten van regionale samenwerkingen met gemeenten en het ontwikkelen van planvorming en oefeningen rondom crisisscenario's. Ook zijn stappen gezet in informatiemanagement, waaronder de inzet van AI-toepassingen en het versterken van de crisisorganisatie.

Hoewel een solide basis is gelegd en veel projecten zijn gestart (zoals het uitvoeringsplan weerbare samenleving en bevolkingszorg met impact), ligt de verdere implementatie grotendeels in 2026. Daarmee zijn belangrijke stappen gezet richting de doelstellingen, maar is een deel van de opgaven nog in ontwikkeling.

Het nog te bestemmen resultaat na al goedgekeurde mutaties in de reserves door het algemeen bestuur bedraagt € 2.498.000 positief. Voorgesteld is om, uit het nog te bestemmen resultaat 2025, een dotatie te doen aan de algemene reserve VRZL ten bedrage van € 521.000. De weerstandscapaciteit ultimo 2025 bedraagt 0,66 en classificeert als onvoldoende. De directie VRZL wenst te komen tot een weerstandscapaciteit van 0,8 met de daarbij behorende classificatie matig. De dotatie aan de algemene reserve ten bedrage van € 521.000 voorziet in het verbeteren van de weerstandscapaciteit naar de gewenste 0,8 waarmee ten opzichte van ultimo 2024 een verbetering wordt bereikt.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 14 oktober 2022 heeft het algemeen bestuur 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).

In 2025 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 0,66. De reden om dit te doen is dat GR VRZL ook rekening wil houden met de gevolgen voor deelnemende gemeenten met de herverdeling van het gemeentefonds. De omvang van de algemene reserve is hiermee dusdanig van omvang dat VRZL financiële risico's grotendeels vanuit de algemene reserve kan opvangen en daarmee geen aanvullende bijdrage van deelnemende gemeenten gevraagd hoeft te worden.

Na dotatie aan de algemene reserve met het bedrag van € 521.000 resteert een positief resultaat van € 1.977.000. Voorgesteld wordt, uit het nog te bestemmen resultaat 2025 van € 2.498.000, een bedrag van € 1.977.000 terug te

geven aan deelnemende gemeenten VRZL. Het aandeel van Brunssum hierin bedraagt € 86.033; af te ramen met de 2e Berap 2026 op 110001/441205.

Begrotingswijziging 2026

In de 1e technische begrotingswijziging 2026 worden de volgende wijzigingen opgenomen:

1. Indexafrekening 2025 gemeente bijdrage regulier (inclusief GHOR)
2. Indexafrekening 2025 gemeente bijdrage FLO
3. Structurele bezuiniging gemeentebijdrage regulier
4. Structurele bezuiniging gemeentebijdrage FLO
5. Extra BDuR gelden
6. Risk Factory
7. Herrubricering primitieve begroting 2026

Alle voorgestelde wijzigingen in de technische begrotingswijzigingen zijn budget neutraal en vragen derhalve geen aanvullende bijdrage van deelnemende gemeenten VRZL.

Ontwerpbegroting 2027

In de begroting wordt aangegeven welke activiteiten de Veiligheidsregio in dat jaar gaat uitvoeren en wat de bijdrage per gemeente is.

Strategische ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg zet in op het verder professionaliseren van crisisbeheersing en het versterken van de informatiepositie, onder andere door informatiegestuurd werken en de inzet van data en nieuwe technologieën. Tegelijkertijd wordt ingespeeld op een veranderend risicobeeld, met meer aandacht voor geopolitieke dreigingen, klimaatverandering, energietransitie en langdurige crises. De organisatie ontwikkelt zich richting een robuuste en wendbare netwerkorganisatie, waarin samenwerking met gemeenten en partners centraal staat. Ook wordt ingezet op het vergroten van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de samenleving en het versterken van de operationele continuïteit en mentale veerkracht van medewerkers.

Specifieke ontwikkelingen die van financiële invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken GR

Financieel wordt de begroting beïnvloed door zowel externe als interne ontwikkelingen. Extern speelt onder andere de korting van 10% op de Rijksbijdrage (BDUR), terwijl tegelijkertijd prijsstijgingen, indexeringen en stijgende kosten voor personeel en opleidingen druk zetten op de begroting. Deze ontwikkelingen liggen grotendeels buiten de directe invloed van de veiligheidsregio en moeten binnen de bestaande middelen worden opgevangen, zonder verhoging van gemeentelijke bijdragen.

Daarnaast zijn er interne keuzes die financiële impact hebben, zoals investeringen in de versterking van crisisbeheersing, informatiemanagement, opleiden en oefenen, en het toekomstbestendig maken van de brandweerorganisatie. Ook wordt ingezet op thema's als operationele continuïteit, kwaliteitszorg en mentale veerkracht. Deze ontwikkelingen vragen om prioritering, fasering of herverdeling van middelen en vormen daarmee onderwerp van bestuurlijke afweging.

Het uitgangspunt van de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 is bestaand beleid.

Autonome ontwikkelingen:

- Er is slechts rekening gehouden met wijzigingen waarop de VRZL geen invloed of weinig keuze heeft;
- De begroting 2027 is opgebouwd vanuit het bestaande, geaccordeerde, beleid. Voor nieuw beleid geldt het uitgangspunt van de integrale afweging, waarbij het Algemeen Bestuur, indien van toepassing na zienswijze van de gemeenteraden, het nieuwe beleid vaststelt.

Financiële uitgangspunten

- Bij het opstellen van de (concept) begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers zoals die door het Centraal Planbureau worden gepubliceerd in de CPB Kernegevenstabel MEV met als peildatum september van het jaar voorafgaand aan de begroting 2026.
- De bestuurlijke afspraken in relatie tot de indexering van de bijdragen deelnemende gemeenten VRZL regulier en de bijdrage deelnemende gemeenten VRZL FLO blijven onveranderd van kracht.
- VRZL houdt rekening met een voorcalculatorische afrekening index voor het jaar T-1.
- In de vergadering van het AB van 4 juli 2025 is het besluit genomen dat VRZL een bezuinigingsopdracht dient in te vullen. In de begroting 2027 en de meerjarenbegroting zijn de effecten vanuit de bezuinigingsopdracht meegenomen.
- De financiële effecten van de “Toekomstbestendige huisvesting brandweerkazernes VRZL zijn in deze begroting meegenomen in overeenstemming met het besluit van het AB van 4 juli 2025 en zien toe op een bijdrage door deelnemende gemeenten VRZL vanaf 2027.
- 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. Op Prinsjesdag 2025 is bekend geworden dat deze bezuiniging vanaf 2026 doorgang zal vinden en heeft als gevolg dat VRZL minder BDuR gelden zal ontvangen vanaf 2026. Deze bezuiniging op de BDuR gelden door de overheid is meegenomen in deze begroting. Zoals bestuurlijk is afgesproken heeft de bezuiniging van de BDuR gelden in 2027 geen gevolgen voor de reguliere bijdrage deelnemende gemeenten VRZL.

Autonome ontwikkelingen met een financiële impact op VRZL

Vanuit de risicoanalyse die door VRZL gemaakt is komen onderstaande autonome ontwikkelingen naar voren die een forse financiële impact kennen op VRZL.

Deze autonome ontwikkelingen zijn:

- CAO lonen 2027
- Organisatieontwikkeling
- Inrichting coördinatiepunten
- Nieuwe taken in relatie tot de kabinetsbrede weerbaarheidsopgave
- Nieuwe wettelijke taken als gevolg van de geopolitieke situatie.

Overzicht bijdrage gemeenten	Bedragen
Begroting VRZL 2026 bijdrage gemeenten regulier	56.503.927
<i>Afrekening index 2025 o.b.v. CPB kerngegevenstabel MEV peildatum september</i>	238.539
<i>Voorcalculatorische afrekening index 2026 bijdrage regulier</i>	-225.231
<i>* CPB Kerngegevenstabel MEV peildatum september 2025: loonindex 2,6% en prijsindex 2,4%</i>	
Structurele verlaging bijdrage gemeenten regulier	-956.000
Geraamde index 2027	
<i>loonindex 2/3 basis MEV 2026 (5,7%)</i>	2.111.327
<i>prijsindex 1/3 basis MEV 2026 (2,2%)</i>	407.449
	58.080.011
Begroting VRZL 2026 bijdrage gemeenten FLO	2.305.209
<i>Afrekening index 2025 o.b.v. CPB kerngegevenstabel MEV peildatum september</i>	1.704
<i>Voorcalculatorische afrekening index 2026 bijdrage FLO</i>	-15.820
<i>* CPB Kerngegevenstabel MEV peildatum september 2025: loonindex 2,6%</i>	
Structurele verlaging bijdrage gemeenten FLO	-750.000
<i>Loonindex basis MEV 2026 (5,7%) over 2027</i>	87.842
	1.628.935
Piket bevolkingszorgpiket OVD-BZ (geen index)	39.500
Opleidingen Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (geen index)	69.100
Bijdrage Huisvestingskosten MCC	143.256
Bijdrage ingroei-model huisvesting (geen index)	
<i>Wettelijke verduurzaming</i>	36.990
<i>Ingroei-model</i>	300.000
<i>Beheer</i>	226.000
<i>MJOP</i>	60.596
<i>Huurlasten</i>	-395.532
	228.054
Totaal begroting 2026	60.188.856

Aandeel Brunssum 2027 bedraagt € 2.619.873 (110001-110002/441205) en komt € 43.292 (+1,68%) hoger uit dan initieel begroot in 2026 wegens voornamelijk de doorwerking van de toegepaste indexering 2026.

Advies

Gelet op de eerdergenoemde ontwikkelingen wordt geadviseerd om de raad te adviseren om geen zienswijze in te dienen tegen de conceptbegroting 2027.

d. Opties en keuze

Uw raad kan besluiten om:

Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2027 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Geadviseerd wordt om geen zienswijze in te dienen omdat de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg belast is met de uitvoering van wettelijke taken binnen een strak financieel kader en de voorliggende beleidsarme begroting geen aanleiding biedt voor een afkeurende zienswijze. Meerjarig ligt de focus op de



uitvoering van de plannen voor een toekomstbestendige huisvesting met bijbehorende budgettering en een (grotendeels reeds begrote) stijgende gemeentelijke bijdrage.

4. Bijlagen:

1. Jaarrekening 2025 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
2. De eerste technische begrotingswijziging 2026 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
3. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
4. Ontwerpbegroting 2027 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
5. Dashboard Veiligheidsregio Zuid-Limburg (202660486)
6. Uitgaande brief – geen zienswijze (202661670)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Afdeling : Bestuurszaken - VTH - Integrale veiligheid
Registratiekenmerk : 202659604

De raad van de gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2026, afdeling Bestuurszaken - VTH - Integrale veiligheid;

Besluit:

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2025 van Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
2. kennis te nemen van de eerste technische begrotingswijziging 2026;
3. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 van Veiligheidsregio Zuid-Limburg en hiertegen geen zienswijze in te dienen;
4. de Veiligheidsregio Zuid-Limburg hierover te informeren via bijgevoegde brief met kenmerk 202660417.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2026.

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier