



Raadsvoorstel

Datum 26 mei 2026

Onderwerp Veiligheidsregio IJsselland: Jaarstukken 2025 - kaderbrief 2027 - programmabegroting 2027

Versienummer

Portefeuillehouder Peter Snijders

Samenvatting

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de jaarstukken 2025, de uitgangspunten van de kaderbrief 2027 en de concept-programmabegroting 2027 van de Veiligheidsregio IJsselland. De jaarstukken laten zien dat wettelijke taken zijn uitgevoerd binnen de gestelde kaders en dat het financiële resultaat 2025 wordt gedekt zonder extra bijdrage van gemeenten. De kaderbrief en programmabegroting 2027 staan in het teken van continuïteit onder stevige financiële druk, met behoud van wettelijke taken en operationele slagkracht. Voorgesteld wordt kennis te nemen van deze stukken en geen zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2027.

Financiële gevolgen

Betreft doel 521 Veiligheid

Begroting wijzigen Ja

Budgetnummer

Bijlagen

Bijlage 1 – Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025

Bijlage 2 – Jaarstukken 2025

Bijlage 3 – Kaderbrief bij begroting 2027 VRIJ

Bijlage 4 – Aanbiedingsbrief concept programmabegroting

Bijlage 5 – Programmabegroting 2027 - concept

Openbaarheid



Openbaar



Geheim

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025;
2. Kennis te nemen van de uitgangspunten van de Kaderbrief 2027;
3. Kennis te nemen van de concept Programmabegroting 2027
4. Geen zienswijze naar voren te brengen over de concept Programmabegroting 2027

Datum 26 mei 2026

Inleiding

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling biedt de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) de volgende stukken aan:

1. de Jaarstukken 2025 ter kennisname. Hierop is geen zienswijze mogelijk.
2. de Kaderbrief 2027 ter kennisname (dit zijn de beleidsmatige en financiële kaders voor het programma en de begroting 2027). Hierop is geen zienswijze mogelijk.
3. de Concept Programmabegroting 2027. Hierop is zienswijze mogelijk.

Kader

Op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen, artikel 35, heeft de gemeenteraad de bevoegdheid een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting, alvorens deze ter besluitvorming in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio wordt besproken.

Beoogd effect

De raad informeren over de realisatie van de financiële en beleidsmatige doelen van Veiligheidsregio IJsselland binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders en om af te zien van het indienen van een zienswijze.

Argumenten

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025

Jaarverslag 2025

In 2025 waren verder de volgende zaken opvallend:

1. In 2025 hebben zich vijf GRIP1-incidenten voorgedaan. Daarnaast is driemaal een (voorbereidend) Regionaal Operationeel Team (ROT) geformeerd, naar aanleiding van twee Odido-storingen en de afgelaste halve marathon van Zwolle.
2. De brandweer is voor 3239 unieke incidenten gealarmeerd in 2025, dat is een stijging van 5 procent ten opzichte van 2024. Hierbij is bij 98,57 procent van de uitrukken voldaan aan de in het dekkingsplan vastgestelde normtijden, wat eveneens een stijging is ten opzichte van het voorgaande jaar.
3. In 2024 en 2025 zijn we, als eerste veiligheidsregio, gecertificeerd op niveau vier van de CO2-prestatieladder. We richten ons nu ook op de CO2-uitstoot in twee ketens waar we invloed hebben. Dat zijn het realistisch oefenen en inkoop Beheer en Techniek. We hebben inmiddels 47 procent CO2-reductie bereikt ten opzichte van 2019.
4. In samenwerking met de GGD is de migratie naar Microsoft 365 voor de kantooromgeving uitgevoerd. Hiermee wordt aangesloten op landelijke standaarden voor samenwerking en is een belangrijke stap gezet in de modernisering van de digitale werkomgeving.

Jaarrekening 2025

Het resultaat over het boekjaar 2025 bedraagt € 645.425. Van het totale resultaat wordt 660.831 euro veroorzaakt door BDuR-middelen die in 2025 niet volledig zijn aangewend voor de projecten waarvoor deze middelen zijn ontvangen. Deze middelen worden toegevoegd aan de betreffende bestemmingsreserves, zodat zij beschikbaar blijven voor de uitvoering van deze projecten in de komende jaren.



Datum 26 mei 2026

Voorgestelde bestemming:

- € 348.818 wordt toegevoegd aan de *reserve Ontwikkelingen Informatievoorziening*, om niet-benutte middelen in te zetten voor (meerjarige) projecten op het gebied van informatievoorziening.
- € 180.000 wordt toegevoegd aan de *reserve Ontwikkelingen Weerbaarheid*. Dit betreft incidentele, gelabelde rijksmiddelen (BDuR) voor weerbaarheid die door beperkte uitvoeringscapaciteit in 2025 nog niet konden worden besteed.
- € 132.013 wordt toegevoegd aan de *reserve Ontwikkelingen Crisisbeheersing*, zodat middelen beschikbaar blijven voor de verdere versterking van de crisisorganisatie.

Na deze toevoegingen resteert een negatief saldo van € 15.406, dat wordt onttrokken aan de algemene reserve. Hiermee wordt het jaarrekeningresultaat volledig gedekt en is geen aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten noodzakelijk.

2. Kennis te nemen van de uitgangspunten van de kaderbrief 2027

De begroting 2027 van Veiligheidsregio IJsselland is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2026 en staat in het teken van continuïteit onder zware financiële druk. De veiligheidsregio voert grotendeels wettelijke taken uit en ziet zich geconfronteerd met een groeiend aantal landelijke verplichtingen op het gebied van brandweezorg, crisisbeheersing, informatievoorziening, weerbaarheid en personeelszorg (onder andere PTSS). Deze opgaven zijn grotendeels niet-vrijblijvend, terwijl de financiële ruimte zeer beperkt is. Efficiencymaatregelen en samenwerking zijn maximaal benut, maar kunnen de structurele groei van taken en kosten niet volledig opvangen.

Vanaf 2026 geldt een structurele korting van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Voor IJsselland betekent dit een structurele vermindering van circa € 900.000 per jaar. In 2026 en 2027 wordt deze korting nog opgevangen met incidentele maatregelen binnen de eigen begroting, om gemeenten tijdelijk te ontzien. Tegelijk is duidelijk dat deze aanpak niet structureel houdbaar is en dat vanaf 2028 fundamentele keuzes onvermijdelijk worden.

De organisatie opereert financieel rond de nullijn: jaarrekeningresultaten zijn minimaal en bieden nauwelijks ruimte om tegenvallers op te vangen. Nieuwe of aanvullende ombuigingen hebben daardoor vrijwel direct gevolgen voor capaciteit, investeringen of dienstverlening. Maatregelen zoals het aanhouden van vacatures of het uitstellen van investeringen zijn slechts beperkt verantwoord, omdat zij risico's opleveren voor de operationele paraatheid en de kwaliteit van de uitvoering. Bestuurlijke afwegingen in de begroting 2027 moeten daarom nadrukkelijk plaatsvinden met oog voor deze grenzen en voor het borgen van de wettelijke taken en veiligheid van inwoners.

Op verzoek van meerdere gemeenten worden voor 2027 ombuigingsrichtingen verkend. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de maatschappelijke effecten en de gevolgen voor de uitvoering van de wettelijke taken. Het uitgangspunt is dat ombuigingen onvermijdelijk leiden tot merkbare consequenties voor capaciteit, dienstverlening of investeringen, en daarom zorgvuldig bestuurlijk moeten worden afgewogen.

Financiële kaders

Voor de begroting 2027 wordt uitgegaan van volledige toepassing van de reguliere loon- en prijsindexaties. De prijsindexatie bedraagt 2,7% (BBP-ontwikkeling volgens CPB, inclusief correctie uit eerdere jaren) en de loonindexatie 5,1% op basis van de septembercirculaire van het Gemeentefonds.



Datum 26 mei 2026

Verdere onderindexatie, zoals in 2026 incidenteel is toegepast, wordt in 2027 niet langer verantwoord geacht omdat dit leidt tot structurele scheefgroei en toenemende financiële risico's.

De begroting 2026 vormt het financiële uitgangspunt voor 2027, aangevuld met indexaties en verwerking van de structurele BDuR-korting. Extra rijksmiddelen voor crisisbeheersing, informatievoorziening en weerbaarheid zijn geoormerkt, hebben geen invloed op de gemeentelijke bijdrage en mogen niet worden ingezet ter dekking van andere tekorten. De totale financiële ruimte blijft daarmee krap en vraagt om een realistische en terughoudende benadering van nieuwe ambities.

3. Kennis te nemen van de concept Programmabegroting 2027

De begroting 2027 is sluitend opgesteld door het maken van bewuste en tijdelijke keuzes in een financieel krappe context. Uitgangspunt daarbij is het blijven uitvoeren van de wettelijke taken en het borgen van de operationele slagkracht van de veiligheidsregio.

Om de begroting sluitend te krijgen, is gekozen voor het voortzetten van incidentele, dempende maatregelen, waaronder het gefaseerd laten doorwerken van investeringslasten en het inzetten van de egaliseringsreserve kapitaalslasten. Hiermee worden pieken in de gemeentelijke bijdrage voorkomen en worden lasten geleidelijk structureel verwerkt. Daarnaast zijn beperkte tijdelijke besparingen en uitstelmaatregelen toegepast, onder meer binnen investeringen en de flexibele inzet van personeel. Tegelijk is bewust besloten om de reguliere loon- en prijsindexatie volledig toe te passen, conform landelijke uitgangspunten. Hiermee wordt voorkomen dat toekomstige begrotingen worden belast met achterstallige kostenontwikkeling en wordt ingezet op een realistisch en transparant financieel beeld.

De veiligheidsregio staat voor nieuwe en toenemende opgaven op het gebied van weerbaarheid en veerkracht. Voor deze opgaven ontvangt de veiligheidsregio gelabelde middelen vanuit het Rijk. Deze middelen worden uitsluitend ingezet voor het versterken van weerbaarheid, crisisbeheersing en informatievoorziening en hebben geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage, ook mogen deze middelen niet worden aangewend ter dekking van algemene kosten.

Met deze keuzes kan voor 2027 een sluitende begroting worden gepresenteerd, terwijl tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de voorbereiding op nieuwe maatschappelijke risico's.

Datum 26 mei 2026

Financiën

De gehanteerde financiële uitgangspunten voor de begroting 2027 passen binnen de kaders van de gemeente Zwolle. De bijdrage 2027 aan de VRIJ zal verwerkt worden in de begroting 2027 van de gemeente Zwolle.

De gemeentelijke bijdrage in 2027 staat in onderstaande tabel.

Gemeente	Percentage	Gemeentelijke bijdrage 2026 (excl. bijdrage Bevolkingszorg)	Indexering 2027	Bijdrage bevolkingszorg (o.b.v. het inwoneraantal)	Totale bijdrage in begroting 2027
Dalfsen	5,44%	2.329.369	93.994	10.353	2.433.716
Deventer	18,89%	8.887.034	326.278	35.938	9.249.250
Hardenberg	11,48%	5.060.670	198.377	21.850	5.280.897
Kampen	10,24%	3.922.857	176.893	19.484	4.119.233
Olst-Wijhe	3,44%	1.726.350	59.446	6.548	1.792.344
Ommen	3,49%	1.725.352	60.215	6.632	1.792.200
Raalte	6,99%	3.070.365	120.822	13.308	3.204.495
Staphorst	3,25%	1.293.938	56.208	6.191	1.356.337
Steenwijkerland	8,28%	4.013.424	143.011	15.752	4.172.186
Zwartewaterland	4,26%	2.055.955	73.536	8.100	2.137.590
Zwolle	24,23%	12.148.989	418.590	46.105	12.613.684
Totaal	100,00%	46.234.303	1.727.370	190.260	48.151.933

4. Geen zienswijze naar voren te brengen over de concept Programmabegroting 2027

Het advies is om geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2027 omdat de stijging van de gemeentelijke bijdrage hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door reguliere loon- en prijsindexatie op basis van landelijke ramingen, aangevuld met structurele kapitaal- en rentelasten. De toegepaste indexpercentages zijn conform de richtlijnen van het Gemeentefonds en het Centraal Planbureau en sluiten aan bij een realistische en financieel stabiele begroting.

Risico's

Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico's van de organisatie in kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd. De tien risico's met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn o.a.:

Interne risico's: Taakdifferentiatie, cyberveiligheid/digitalisering waarbij een aanval impact heeft op de continuïteit van de organisatie, strategisch vastgoedbeleid, krapte op de arbeidsmarkt en een tekort aan gekwalificeerd, deskundig en ervaren personeel, aansprakelijkheidsrisico met betrekking tot risico's die niet verzekerd zijn en de VRIJ zelf draagt.

Externe risico's: Wijzigingen in beleid of financiering van de Rijksoverheid dan wel het Veiligheidsberaad, grootschalige/langdurige inzet, veranderingen in wet- en regelgeving zonder financiële dekking (duurzaamheid, privacy WOO etc.), klimaatverandering/extreem weer en inflatie hoger dan de jaarlijkse index.



Datum 26 mei 2026

Taakdifferentiatie lijkt hierbij de grootste onzekere factor te gaan spelen. Dit komt voornamelijk door veranderende taken in het kader van het verhogen van de maatschappelijke weerbaarheid en de onzekere geopolitieke verhoudingen.

Communicatie

Na de besluitvorming van uw raad wordt de Veiligheidsregio IJsselland op de hoogte gebracht.

Vervolg

Op de concept programmabegroting is een zienswijze van de gemeenteraad mogelijk. Deze dient voor 4 juni 2026 te worden ingediend.

De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de behandeling en vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur op 1 juli 2026. De vastgestelde begroting wordt gepubliceerd op www.vrijsselland.nl.

Openbaarheid

Dit raadsvoorstel en alle bijlagen zijn openbaar.

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

burgemeester, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer