gemeente
Barneveld

Aandachtsgebied: Samenleving
Team Veiligheid, Vergunningen en Toezicht
E-mailadres: C.vanEssen@barneveld.nl
Telefoonnummer:

Raadsvoorstel nr. 4137
Barneveld, 8 juli 2025
Portefeuillehouder: J. van der Tak

Onderwerp: VGGM: Ontwerpbegroting 2026 en jaarstukken 2024

Samenvatting raadsvoorstel

Met de betreffende ontwerpbegroting 2026, gewijzigde begroting 2025 en de jaarrekening 2024 worden de financiële voortgang en kaders voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) inzichtelijk gemaakt. Voorgesteld wordt om een zienswijze kenbaar te maken. In de concept zienswijze is opgenomen dat we ten aanzien van besparingen op de kerntaken veiligheid en gezondheid een grote mate van terughoudendheid verwachten. Inhoudelijk stellen we voor om een betere onderbouwing te vragen op de kosten van het digitaal kinddossier en om in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. De zienswijze conform de concept-zienswijzebrief vast te stellen;
2. Met inachtneming van deze zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting 2026, de aangepaste begroting 2025 en de bestemming resultaat jaarrekening 2024;
3. De gemeentelijke begroting over 2026 aan te passen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2026 VGGM en de nagekomen brief over de aangepaste indexering.

1. Inleiding

Jaarlijks biedt de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (hierna: VGGM) de ontwerpbegroting voor het komende jaar voor een zienswijze aan bij de gemeenten. Met deze ontwerpbegroting stuurt het bestuur van VGGM op zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2026. De ontwerpbegroting bevat tevens de concept-jaarrekening 2024 en de geactualiseerde begroting 2025.

In december 2024 is door VGGM een kaderbrief opgesteld waarin de kaders voor deze ontwerpbegroting zijn opgenomen. Hierop heeft uw raad een zienswijze ingediend. Een samenvatting van de ontvangen zienswijzen is door VGGM opgenomen in de inleiding van de ontwerpbegroting. De ontvangen zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen in de beleidsmatige kaders voor 2026. Wel is er een financiële aanpassing gedaan op het onderwerp digitaal kinddossier.

Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling VGGM kan uw raad voor 2 juli 2024 een zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 en de geactualiseerde begroting 2025. Omdat behandeling in de raad plaats vindt op 14 juli, is de concept zienswijze met VGGM gedeeld met het uitdrukkelijke voorbehoud dat deze pas definitief is na vaststelling in uw raad. De jaarrekening 2024 wordt ter kennisname aangeboden.

2. Beoogd effect

Het beoogd effect van het indienen van een zienswijze is om invloed uit te oefenen en sturing te kunnen geven aan de taken, te behalen doelstellingen en financiën van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Het bestuur van de regeling stelt een nota op waarin zij de zienswijzen opnemen en aangeven wat zij hiermee doen. Een zienswijze leidt niet automatisch tot aanpassing. Bij de overwegingen wordt door het Algemeen Bestuur rekening gehouden met alle deelnemende gemeenten.

Het beoogd effect van de ontwerpbegroting is het continueren en versterken van de dienstverlening van VGGM, met als doel een optimale waarborging van de kwaliteit van het leven, ofwel de veiligheid en de gezondheid van de inwoners van het verzorgingsgebied. De ontwerpbegroting is dit jaar geschreven met in het achterhoofd de lopende verkenning naar besparingsmogelijkheden.

3. Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting is in lijn met de kaderbrief 2026 en ontvangen zienswijzen

De voorliggende ontwerpbegroting is in financiële zin op slechts één punt gewijzigd ten opzichte van de kaderbrief 2026 die op 5 februari 2025 in uw raad is besproken. Daarmee is de ontwerpbegroting in lijn met de verwachting. Eventuele impactvolle wijzigingen komen pas na een aanpassing van de ontwerpbegroting in september. Als er wijzigingen zijn, dan zijn deze op basis van bestuurlijke besluitvorming binnen VGGM. Deze voorgestelde wijzigingen zullen vervolgens opnieuw voor een zienswijze aan uw raad worden aangeboden.

2.1 Aanpassing financiering kinddossier
Het contract met de huidige leverancier van het digitaal kinddossier loopt af. In 2025/2026 is een aanbesteding en implementatie voorzien. Omdat de huidige applicatie end-of-life is zal, ongeacht een uitkomst van de aanbesteding, een implementatie volgen. De verwachte kosten op basis van een uitvraag bij andere GGD-en bedragen circa 2 mln, waarvan circa € 1,0 mln out-of-pocket. Deze € 1,0 mln is begroot voor 2026 als eenmalige uitgave voor implementatie. Dit is conform de bestuurlijke afspraken t.a.v. extra kosten in het algemeen bestuur van VGGM.

2.2 Resultaatbestemming is in lijn met bestuurlijke afspraken t.a.v. financiële overschotten of tekorten.
is in lijn met de bestuurlijke afspraak dat een positief resultaat over een voorgaand jaar terugvloeit naar gemeenten en aanvullende kosten worden meegenomen in de begroting.

3.1 Aanpassing begroting Barneveld n.a.v. ontwerpbegroting VGGM 2026
In het kader van realistisch begroten is het van belang om de GR-bijdrage op de juiste manier in de begroting op te nemen.

4. Kanttekeningen
N.v.t.

5. Financiën
Hieronder worden de financiële consequenties voor Barneveld per P&C-product benoemd:

Ontwerpbegroting 2026
In de ontwerpbegroting 2026 wordt voor Barneveld een GR-bijdrage van € 8,157 miljoen benoemd. In de nagekomen brief van VGGM wordt aangegeven dat de aanpassing van de indexering leidt tot een verlaging van de GR-bijdrage met 1,3%. Dit betekent dat de GR-bijdrage voor Barneveld op ongeveer € 8,053 miljoen zal uitkomen. In de kadernota 2026 is rekening gehouden met een totale GR-bijdrage van € 8,019 miljoen. Het verschil zal in de begroting 2026 van Barneveld worden verwerkt.

Gewijzigde begroting 2025
De gewijzigde begroting 2025 van VGGM heeft geen gevolgen voor de GR-bijdrage van Barneveld.

Jaarrekening 2024
Uit de jaarrekening 2024 van VGGM blijkt een overschot van € 4,0 miljoen gerealiseerd te zijn.

Met het vaststellen van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing heeft het algemeen bestuur de ambitie uitgesproken om de algemene reserve minimaal naar het niveau van € 3,0 miljoen te verhogen met de helft van de overschotten van komende jaren. Daarom wordt voorgesteld het gerealiseerde resultaat voor € 1,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve en het restant van € 2,5 miljoen terug te laten vloeien naar de gemeenten.

Voor de gemeente Barneveld betekent dit dat een bedrag van ongeveer € 0,2 miljoen in 2025 terugontvangen zal worden. Dit zal als incidenteel voordeel verwerkt worden in de 2de tussenrapportage 2025.

6. Participatie en communicatie

a) Participatie
N.v.t

b) Communicatie
Communicatie t.a.v. de ontwerpbegroting en jaarrekening is een verantwoordelijkheid van VGGM.

7. Vervolgstap

Door middel van een zienswijzebrief maken wij de zienswijze van uw raad aan VGGM kenbaar. De ontvangen zienswijzen zullen door het algemeen bestuur, bij de formele besluitvorming over de begroting en de begrotingswijzing, betrokken worden.

8. Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief jaarverslag 2024 en ontwerpbegroting 2026
Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2026 versie ter consultatie bij gemeenten
Bijlage 3: Jaarverslag 2024_versie AB 2 april 2025
Bijlage 4: Concept zienswijzebrief begroting 2026 VGGM
Bijlage 5: Raadsbesluit begroting 2026 VGGM

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris, de burgemeester,
W. Wieringa J. van der Tak