Raadsvoorstel

Raadsnummer:	**2025-054**	Zaaknummer:	**1914290**
Onderwerp:	**Jaarverslag 2024, gewijzigde begroting 2025, ontwerpbegroting 2026 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)**		
Korte inhoud:	Kennis nemen van jaarverslag 2024, gewijzigde begroting, ontwerpbegroting 2026 VGGM en geen zienswijze indienen.		

Datum B&W:	13 mei 2025	Portefeuillehouder:	Burgemeester de Jonge-Ruitenbeek

Voorstel

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2024 VGGM en de bestemming hiervan;
2. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2025 VGGM;
3. In te stemmen met het eenmalig beschikbaar stellen van € 66.000 en als incidentele uitgave te ramen in de Kadernota 2026 van de gemeente Nijkerk voor de implementatie van het digitaal Kinddossier;
4. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 VVGM en geen zienswijze in te dienen;
5. Ter informatie de VGGM een (concept) brief te sturen over het genomen besluit.

Inleiding

Op 2 april 2025 heeft het Algemeen Bestuur VGGM het jaarverslag over 2024 met een positief resultaat vastgesteld. Op 8 april 2025 heeft de VGGM Jaarverslag 2024 en de begroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 naar de raad verstuurd. In bijbehorende aanbiedingsbrief nodigt het Dagelijks Bestuur van de VGGM de raad uit om op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 (inclusief de gewijzigde begroting 2025) aan te bieden voor 2 juli 2025.

Ter ondersteuning biedt de VGGM een reeks van informatiebijeenkomsten voor raads- en collegeleden om een toelichting te geven op het verstrekte jaarverslag 2024 VGGM, gewijzigde begroting 2025 VGGM en ontwerpbegroting 2026 VGGM. De raad wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een dergelijke informatiebijeenkomst en is hiervan al separaat over geïnformeerd.

Jaarverslag 2024 VGGM, gewijzigde begroting 2025 VGGM

De begroting 2024 VGGM levert een positief resultaat op van € 4,0 miljoen. Van dit overschot is € 2,5 miljoen gerealiseerd door lagere kapitaallasten door vertraging van projecten en investeringen en oplopende rentebaten. Specifiek voor het programma GGD geldt dat door toenemende zorgvragen een voordeel is gerealiseerd door een hogere dan begrote activiteitenniveau. Hierdoor is een bezettingsvoordeel van € 1,5 miljoen gerealiseerd. Daar staat tegenover dat de werkdruk en het ziekteverzuim binnen dit programma zijn toegenomen. Indien van toepassing wordt dit risico nader geduid in de eerste voortgangsrapportage die medio september 2025 beschikbaar komt.

Het Dagelijks Bestuur VGGM stelt voor, in lijn met de besluitvorming door het algemeen bestuur op 27 november 2024 over de actualisatie van het weerstandsvermogen en het risicobeleid alsmede de gewijzigde begroting 2025, om het gerealiseerde resultaat voor € 1,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve van de VGGM en het restant van € 2,5 miljoen terug te laten vloeien naar de gemeenten. Deze resultaatsbestemming is opgenomen in paragraaf 4.4 van de onderliggende ontwerpbegroting 2026.

Ontwerpbegroting 2026 VGGM
De ontwerpbegroting 2026 VGGM is gebaseerd op de kaderbrief 2026 die de VGGM op 4 december 2024 de raad heeft toegezonden en op de ontvangen zienswijze vanuit de gemeenteraden op deze kaderbrief. De raad heeft op 20 februari 2025 kennisgenomen van de kaderbrief en een zienswijze ingediend. De toegezonden ontwerpbegroting 2026 VGGM dient dan ook in samenhang met de kaderbrief te worden gelezen.

Ten opzichte van de kaderbrief 2026 VGGM is er één wijziging, namelijk die betrekking heeft op de invulling van de in de kaderbrief benoemde implementatie van het Digitaal Kinddossier Jeugdgezondheidszorg voor € 1 miljoen.

Voor de begroting van 2025 VGGM en 2026 VGGM is een (incidentele) besparing van 2% gerealiseerd. Het Algemeen Bestuur VGGM heeft aan het Dagelijks Bestuur van de VGGM verzocht om verdergaande besparingsmaatregelen inhoudelijk in beeld te brengen. Hierbij is een duidelijke onderbouwing nodig die aangeeft wat de risico's en de impact is van dergelijke besparingsmaatregelen.

Zienswijze
Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 VGGM (inclusief de gewijzigde begroting 2025 VGGM) naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de VGGM. Het Dagelijks Bestuur VGGM voegt deze zienswijze bij de ontwerpbegroting, zodat deze aan het Algemeen Bestuur van de VGGM op 10 september 2025 ter vaststelling wordt aangeboden.

Beoogd effect
Kennis te nemen van zowel het jaarverslag 2024 VGGM en de bestemming hiervan, de gewijzigde begroting 2025 VGGM en de ontwerpbegroting 2026 VGGM en voor deze laatste geen zienwijze in te dienen.

Argumenten
1.1 Kennisnemen van het jaarverslag 2024 VGGM en de bestemming hiervan
Het jaarverslag 2024 VGGM leidt tot een positief resultaat van 4 miljoen. Voorgesteld wordt om 1,5 miljoen in te zetten ter verhoging van het weerstandsniveau in de Algemene Reserve van de VGGM. De overige 2,5 miljoen vloeit terug naar de gemeenten.

2.1 Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2025 VGGM
De begrotingswijziging 2025 VGGM leidt tot een neutrale uitkomst voor de gemeenten.

3.1 In te stemmen met het eenmalig beschikbaar stellen van € 66.000 en als incidentele uitgave te ramen in de Kadernota 2026 *van de gemeente Nijkerk voor de implementatie van het digitaal Kinddossier*
De VGGM heeft aangegeven dat de huidige basis binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) nog niet op orde is. Gemeenten hebben echter duidelijk gemaakt dat een afschaling van de JGZ voor hen geen optie is. Daarom heeft de VGGM extra budget nodig om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Dit budget wordt via twee specifieke lijnen aangevraagd:

- *Kinddossier* – Een bedrag van €1 miljoen voor alle gemeenten, waarvan € 66.000 voor de gemeente Nijkerk, om een verbeterd systeem te ontwikkelen dat efficiënter werken binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) mogelijk maakt. Dit wordt opgenomen in de ontwerpbegroting 2026 VGGM als aanvulling op de kadernota.

- *Basis op orde binnen Jeugdgezondheidszorg (JGZ)* – € 800.000 is nodig om ziekteverzuim binnen de JGZ tegen te gaan. Dit bedrag wordt opgenomen als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering en zal worden meegenomen in de 5-maandsrapportage, waarbij ook de weerstandsreserve in kaart wordt gebracht.

Toelichting Kinddossier
Gezien de huidige druk binnen de JGZ wordt geadviseerd om in te stemmen met de voorgestelde koers. Een wijziging van deze aanpak zou betekenen dat er breed draagvlak onder alle VGGM-partners moet worden gecreëerd. Binnen de huidige route kan financiële dekking worden gevonden, terwijl tegelijkertijd gesprekken over toekomstige besparingen, mede in verband met het ravijnjaar, blijven plaatsvinden. Hierdoor blijft ruimte voor verdere inhoudelijke afstemming met de VGGM.

Toelichting basis op orde binnen JGZ
In de kaderbrief van 2026 VGGM zijn de extra benodigde gelden voor de basiszorg binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) niet opgenomen. Er bestaat echter een risico dat de JGZ zijn basiszorg zal moeten afschalen als deze extra gelden niet worden toegekend. Voor ons als gemeente is dit geen optie. Daarom wordt een aanvraag gedaan voor een bedrag van € 800.000, dat gedekt kan worden uit de weerstandsreserve. Hierdoor lopen we als gemeente geen financiële risico.

4.1 Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 en geen zienswijze hierop in te dienen
Een voorstel voor de eenmalige kosten voor het implementeren van een digitaal Kinddossier kon niet tijdig worden verwerkt ten laste van het resultaat 2024, vandaar dat de begroting 2026 eenmalig is verhoogd met deze voorzienbare kosten.

5.1 Het dagelijks bestuur van de VGGM informeren met het besluit van de raad
Met het informeren van het dagelijks bestuur van de VGGM geeft de raad zijn besluit en daarmee zijn standpunten aan.

Kanttekeningen
3.1 In te stemmen met het eenmalig beschikbaar stellen van € 66.000 en als incidentele uitgave te ramen in de Kadernota 2026 *van de gemeente Nijkerk voor de implementatie van het digitaal Kinddossier*
In de zienswijze (20 februari 2025) op de kaderbrief 2026 VVGM is opgenomen dat de financiële risico's van aanbestedingen (zoals het Kinddossier) een verantwoordelijkheid is voor de VGGM. Echter er is gekozen om deze kosten toch mee te nemen in de ontwerpbegroting 2026 VGGM. Dit besluit is genomen vanwege de huidige druk binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Communicatie/Participatie
Niet van toepassing.

Financiën
Bedragen Nijkerk aan VGGM per regiotaak x € 1000,00

	Begroting 2025	kaderbrief 2026	begroting 2026	
veiligheid	2781	2909	2909	
bevolkingszorg	51	54	54	
ggd	1145	1227	1258	
jgz	800	830	865	
rijksv c	148	153	153	
totaal	4925	5173	5239	
verschil 26 vs. 25 kaderbrief		248	314	*)
verschil 26 vs. 25 begr			66	

*) exclusief begroting VT 2026 die ook onder VGGM valt maar afzonderlijk in beeld wordt gebracht

Ten opzichte van de kadernota is incidenteel € 66.000 extra nodig voor de implementatie van het digitaal Kinddossier. Voorgesteld wordt dit bedrag als incidentele uitgave te ramen in de Kadernota 2026 van de gemeente Nijkerk. Het nog nader te bepalen terug te ontvangen deel van het resultaat 2024 wordt via onze exploitatie verantwoord.

Jaarverslag 2024 VGGM
Het resultaat 2024 VGGM bedraagt volgens pagina 82 (par 3.9 resultaats- bepaling en -bestemming) van het jaarverslag 4 miljoen. Met het vaststellen van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing heeft het 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 terug te laten vloeien naar de gemeenten.

De besluitvorming van de resultaatbestemming VGGM loopt in het Algemeen Bestuur samen met de besluitvorming van de bestuursbegroting 2026 VGGM (par 4.4 blz 50) en de gewijzigde begroting 2025 VGGM (par 4.3 blz 50).

Begrotingswijziging 2025 VGGM
De begrotingswijziging 2025 VGGM is in paragraaf 4.3 van de ontwerpbegroting 2026 (blz 50) opgenomen. Per saldo is deze thans budgettair neutraal voor de deelnemersbijdrage en maakt straks onderdeel uit van het jaarwerk 2025 VGGM.

De ontwerpbegroting 2026 VGGM
De ontwerpbegroting 2026 VGGM is in lijn met de kaderbrief VGGM die in de raadsvergadering van 20 februari 2025 is behandeld (bijdrage Nijkerk € 51.730,00 voor 2026). Na de opmaak van de kaderbrief zijn in het Algemeen Bestuur VGGM nog twee knelpunten besproken die in de Kadernota als p.m. waren benoemd namelijk:

- Overgang CAO VVT (par 7.4 kadernota): dit wordt aangemerkt als een normaal bedrijfsrisico en zal uit de exploitatie bekostigd moeten worden met als achtervang de Algemene Reserve. In de voorgangsrapportage zal hierover aanvullend geïnformeerd worden. Hiervoor worden geen additieve middelen uitgevraagd.

- Implementatie digitaal Kinddossier: afhankelijk van de aanbestedingskeuze vraagt dit een forse impact van de organisatie. Dit leert uitvraag bij andere veiligheidsregio's. Aanvullend op de kadernota is hierom extra 1 miljoen geraamd in de begroting 2026. De bijdrage voor Nijkerk wordt hiermee met € 66.000,00 opgehoogd (zie financieel kader hierboven) en komt op € 52.390,00. Dit houdt in dat de begroting 2026 VGGM eenmalig is verhoogd met deze voorzienbare kosten.

Vervolg

Op 7 mei 2025 vindt een extra algemeen bestuurlijk overleg plaats waarbij partners ter oordeelvormend kunnen voorleggen welke besparingsmaatregelen mogelijk zijn en deze inhoudelijk motiveren, waarbij met name de risico's en gevolgen in beeld worden gebracht. Op 2 juli komt de Bestuurscommissie Veiligheid VGGM bijeen om een besluit te nemen. Koers is dat het Algemeen Bestuur VGGM de begroting 2026 op 10 september 2025 vaststelt. Mocht er sprake zijn van een wijziging in de begroting 2026, zal een zienswijze procedure worden gestart. Daarbij wordt ook de begroting 2027 voorgelegd voor een zienswijze aan de gemeenteraad.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting VGGM 2026, gewijzigde begroting 2025 VGGM, bestemming resultaat jaarverslag 2024 VGGM
2. Jaarverslag 2024 VGGM
3. Ontwerpbegroting 2026 VGGM en geactualiseerde begroting 2025 VGGM
4. Concept zienswijzebrief aan de VGGM

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris, de burgemeester,



de heer drs. J.G. de Jager



mevrouw T.T.E. de Jonge-Ruitenbeek

RAADSBESLUIT

Nummer: 2025-054

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 13 mei 2025;

gelet op artikel 35 lid 4 wet Gemeenschappelijke Regelingen

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2024 VGGM en de bestemming hiervan;
2. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2025 VGGM;
3. In te stemmen met het eenmalig beschikbaar stellen van € 66.000 en als incidentele uitgave te ramen in de Kadernota 2026 van de gemeente Nijkerk voor de implementatie van het digitaal Kinddossier;
4. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 VGGM en geen zienswijze in te dienen;
5. Ter informatie de VGGM een (concept) brief te sturen over het genomen besluit.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 26 juni 2025,

de griffier, de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF FRANKEN mevrouw T.T. E. DE JONGE-RUITENBEEK