

Onderwerp	Jaarverslag en jaarrekening 2024 en kadernotitie en begroting 2026 van het RSJ, VRIJ, GGD en ODIJS.
Zaaknummer	24469-2025
B&W vergadering	20 mei 2025
Integrale advisering	Eline Stegeman (Juridisch) Chris ten Have, Ico Nijboer (Financieel)
Portefeuillehouder	Dhr. R.J. (Rob) Zuidema: GR Veiligheidsregio Mevr. G.H. (Gerria) Toeter: GR RSJ en GGD Dhr. R. (Roelof) Bisschop: GR Omgevingsdienst IJsselland
Voor informatie	Regionaal serviceteam Jeugd (RSJ): Marlon Oostewechel Veiligheidsregio (VRIJ): Geke Goosen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD): Gigi Houtlosser Omgevingsdienst IJsselland (ODIJS): Erik Langenbach

Bestuurssamenvatting

De gemeente Raalte is verbonden aan vier gemeenschappelijke regelingen (GR-en). Dit zijn de Gemeenschappelijke Regelingen Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ), Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ), Gemeentelijke Gezondheidsdienst IJsselland (GGD) en de Omgevingsdienst IJsselland (ODIJS).

De vier GR-en hebben hun jaarverslag en jaarrekening 2024 en de kadernotitie en ontwerpbegroting 2026 toegezonden aan de gemeenteraad. Middels dit collegevoorstel wordt u gevraagd kennis te nemen van deze stukken. Daarnaast wordt voorgesteld om geen zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2026 van het RSJ in te dienen. Voor de GR VRIJ, GGD en ODIJS is het advies wel een zienswijze in te dienen.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 en de kadernota's en ontwerpbegrotingen 2026 van de gemeenschappelijke regelingen RSJ IJsselland, de Veiligheidsregio IJsselland, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst IJsselland en de Omgevingsdienst IJsselland.
2. Op de ontwerpbegroting RSJ IJsselland 2026 geen zienswijze in te dienen.
3. Op de ontwerpbegroting Veiligheidsregio IJsselland 2026 wel zienswijze in te dienen.
4. Op de ontwerpbegroting Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst IJsselland 2026 wel een zienswijze in te dienen.
5. Op de ontwerpbegroting Omgevingsdienst IJsselland 2026 wel een zienswijze in te dienen.
6. Dit besluit via bijgaande informatienotitie aan de gemeenteraad te communiceren.
7. Dit besluit via bijgaande brieven mee te delen aan de afzonderlijke GR-en.



Besluit

Conform

Inleiding

De gemeente Raalte is verbonden aan vier gemeenschappelijke regelingen (GR-en). Dit zijn de Gemeenschappelijke Regelingen Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ), Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ), Gemeentelijke Gezondheidsdienst IJsselland (GGD) en de Omgevingsdienst IJsselland (ODIJS).

In oktober 2024 hebben bijna alle deelnemende gemeenten van deze GR-en aan de algemene besturen een brief gestuurd waarin zij vragen om potentiële, concrete en onderbouwde ombuigingsmaatregelen voor te bereiden en deze te verwerken in hun kaderbrief.

De vier GR-en hebben hun kadernotitie, jaarverslag en jaarrekening 2024 en de ontwerpbegroting 2026 toegezonden aan de gemeenteraad. Middels dit collegevoorstel wordt u gevraagd kennis te nemen van deze stukken en geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van de RSJ in te dienen. Voor de GR VRIJ, GGD en ODIJS is het advies wel een zienswijze in te dienen.

Hieronder volgt per gemeenschappelijke regeling een korte toelichting op de jaarrekening en het jaarverslag 2024 en op de kadernotitie en begroting 2026.

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ)

Jaarverslag en jaarrekening 2024

2024 was het jaar waarin de nieuwe inkoop geëvalueerd werd en de wijzigingsprocedure gestart is. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwd inkoopdocument met nieuwe werkprotocollen. De contracten met specialistische jeugdhulpaanbieders en Gecertificeerde Instellingen zijn verlengd waardoor continuïteit van jeugdhulp de komende twee jaar contractueel gewaarborgd is. In 2024 is een start gemaakt met een beheersplan en is een start gemaakt met een plan om het contractmanagement stevig neer te zetten, de resultaten hiervan liggen op dit moment voor in de regio. Daarnaast wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen in de regioagenda, zoals het transformatieconvenant, de aanpak wachttijden en de Hervormingsagenda Jeugd.

Het RSJ heeft in 2024 een totaal onderschijding van €347.700,- op de begroting. Dit positieve resultaat is met name het gevolg van lagere personeelskosten en lagere opleidings- en wervingskosten. Dit betekent dat de gemeente Raalte bij de afrekening 2024 €13.012,- terug ontvangt van het RSJ.

Kadernota en begroting 2026

Tijdens de collegevergadering van 28 januari 2025 is het college van B&W van Raalte middels de memo BO jeugdregio geïnformeerd over de conceptbegroting 2026 van het RSJ IJsselland. In de kadernotitie zijn de financiële en inhoudelijke kaders opgenomen waarop de begroting is gebaseerd. De gemeenteraad is in eerste instantie bevoegd tot het indienen van een zienswijze op een begroting, maar heeft middels de Beleidsnota Verbonden partijen besloten om de bevoegdheid hiertoe bij u als college neer te leggen.

De begroting 2026 past bij de ingezette koers vanaf 2024 en de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de organisatie van het RSJ-IJsselland. In de begroting 2026 dalen de kosten voor Raalte t.o.v. de herziene begroting 2025 met € 2.700. Hierbij is het van belang om te noemen dat er op dit moment een regionaal voorstel ligt voor de uitbreiding van het contractmanagement. Indien dit goedgekeurd wordt in de regio, zal dit financiële impact hebben via een wijziging op de begroting 2026 die nu voorligt. Daarnaast wordt een fusie tussen GGD en RSJ onderzocht. Naar verwachting heeft dit geen financiële consequenties voor gemeenten.

U wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen.

Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ)

Jaarverslag en jaarrekening 2024

De jaarrekening 2024 van Veiligheidsregio IJsselland sluit af met een positief saldo van bijna 633.000 euro. Hiervan betreft 450.000 euro niet benutte BDuR -gelden. In 2024 konden deze nog niet volledig aangewend worden voor de projecten die hiertoe gestart zijn. Conform de voorwaarden van de BDuR-middelen mag dit overschot niet leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdragen of terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. De gereserveerde middelen kunnen in 2025 en latere jaren worden ingezet voor projecten. Van het resterende deel van het resultaat, 183.427 euro, wordt voorgesteld om dit terug te storten aan de deelnemende gemeenten. Dit zal gebeuren op basis van de verdeelsleutel die is gehanteerd voor hun bijdragen in de programmabegroting 2024.

Kadernota en begroting 2026

Op 25 januari jl. heeft de VRIJ de kaderbrief 2026 aangeboden, waarin de beleidsmatige uitgangspunten voor de begroting 2026 geschetst worden. De kaders zijn gebaseerd op de wet, beleidsaankondigingen van de rijksoverheid, de Strategische beleidsagenda 2023-2026 en eerdere besluitvorming in het algemeen bestuur. Belangrijk om te noemen is, dat het Kabinet heeft aangekondigd dat de BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) met 10% (900.000 euro) gekort wordt. Het Veiligheidsberaad heeft bij de Tweede Kamer juist om extra middelen gevraagd voor de versterking van natuurbrandbestrijding en het behoud van de vrijwillige brandweer. Bij de Voorjaarsnota van het Rijk, moet blijken of de korting definitief doorgevoerd wordt. De korting is vooruitlopend hierop, doorgevoerd in de concept-begroting en wordt opgevangen binnen de begroting, door een lagere indexatie toe te passen, investeringen uit te stellen in personeel en materieel. De VRIJ komt met een separaat voorstel mocht uit de Voorjaarsnota van het Rijk blijken dat de ontwikkelingen anders zijn. De VRIJ geeft aan door deze ontwikkelingen financieel gezien aan hun grens te zitten. Gelet op het Ravijnjaar 2026 hebben 9 van de 11 gemeenten, waaronder Raalte, de VRIJ gevraagd om ombuigingen aan te dragen. Deze zijn ook opgenomen in de Kadernota.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst IJsselland (GGD)

Jaarverslag en jaarrekening 2024

In de jaarrekening 2024 is een positief resultaat van € 975.000 gerealiseerd. Ten opzichte van de prognose in de bestuursrapportage najaar 2024 is dit een positieve bijstelling van € 419.000. Deze positieve bijstelling komt met name voort uit incidentele meevallers als lagere personele inzet, lagere lasten overhead en renteopbrengst. Het algemeen bestuur van GGD IJsselland is bevoegd om over de bestemming van het rekeningresultaat 2024 te beslissen. Het dagelijks bestuur is voornemens om het algemeen bestuur te adviseren om het rekeningresultaat 2024 terug te storten naar elf gemeenten o.b.v. verdeelsleutel aantal inwoners.

Kadernota en begroting 2026

Uitgangspunt voor de programmabegroting 2026 is de kadernota 2026 van de GGD IJsselland, waarin het bestuur van de GGD de inhoudelijke en financiële kaders heeft vastgesteld. Deze is opgesteld aan de hand van de Begroting 2025 met toepassing van autonome ontwikkelingen. Daarnaast voorziet de GGD een aantal financiële uitdagingen en ontwikkelingen die nog niet financieel vertaald zijn in de Kaderbrief en begroting 2026. Dit betreft een gefaseerde landelijk bezuiniging van € 300 miljoen op eerder toegezegde middelen voor 'pandemische paraatheid' de bezuiniging van tien procent op de specifieke uitkeringen die onder ander

voor GALA en IZA overgeheveld worden naar het gemeentefonds en het niet gunnen van de aanbesteding door de Politie van medische zorg aan arrestanten (MAZ) aan de GGD' en in politieregio Oost.

Naast deze bezuinigingen en ontwikkelingen laat een formatie-normeringsonderzoek door Berenschot zien dat voor algemene infectieziektebestrijding een uitbreiding met 11,5 fte nodig is.

De GGD heeft in deze begroting geen ombuigingsvoorstellen opgenomen zoals door de raden is gevraagd. Wel zal de GGD in 2025 een analyse op het takenpakket nader uitwerken om te bezien of er ombuigingen gerealiseerd kunnen worden.

Omgevingsdienst IJsselland (ODIJS)

Jaarverslag en jaarrekening 2024

Over 2024 heeft de ODIJS een positief resultaat behaald van € 191.359. Voor Raalte is dit afgerond € 19.000. Dat resultaat is (grotendeels) ontstaan door minder inzet op Toezicht en Handhaving en daardoor lagere personeelskosten.

Het AB heeft de bevoegdheid om te besluiten over de bestemming van het batige saldo. Voorgesteld wordt om het rekeningresultaat te bestemmen voor de implementatiekosten voor de route naar een robuuste Omgevingsdienst voor het boekjaar 2025. In 2025 maakt de organisatie de nodige kosten om het AB-besluit van 19 december 2024 over de route naar een robuuste Omgevingsdienst IJsselland van 19 december 2024 op efficiënte wijze te implementeren.

Omdat de begroting voor 2025 reeds in april 2024 is opgesteld, zijn destijds minder kosten begroot voor de implementatie van de route naar een robuuste ODIJS dan dat er voorvloeien uit het AB-besluit van december 2024.

Kadernota en begroting 2026

De belangrijkste ontwikkeling voor 2026 is het effectueren van de route naar een robuuste ODIJS. Onder andere het Rijk, IPO en VNG hebben op basis van verschillende onderzoeken geconcludeerd dat het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in Nederland onvoldoende functioneert, met grote milieuschade als gevolg. Daarom is een proces gestart om in heel Nederland te komen tot robuuste omgevingsdiensten. Het Rijk, IPO en VNG eisen dat op 1 april 2026 alle omgevingsdiensten in Nederland robuust zijn.

Net als nagenoeg alle andere omgevingsdiensten in Nederland, is ook onze OD niet robuust. Het algemeen bestuur (AB) van ODIJS maakt zich daarom sterk voor een robuuste OD in IJsselland, die past bij de maatschappelijke opgaven in het IJssellandse werkgebied en die tevens voldoet aan de landelijke robuustheidseisen. Gelet op financiële impact van deze ontwikkeling voor de gemeenten en de provincie, hecht het AB veel waarde aan het volgen van een realistische route naar robuustheid. Het volledig voldoen aan de landelijke robuustheidseisen op 1 april 2026 acht het AB niet realistisch.

Het AB heeft op 19 december 2024 daarom besloten om:

1. In te stemmen met de ontwikkelroute naar een robuuste Omgevingsdienst IJsselland met slimme allianties en daarmee te streven om de taakuitvoering en de organisatie van Omgevingsdienst IJsselland in 2028 in overeenstemming te brengen met het landelijke robuustheidsniveau.
2. Het benodigde structurele budget van ca. € 2,3 miljoen (prijsspeil 2025) voor het actualiseren van vergunningen en het herstellen van de balans in de toezicht capaciteit, te verwerken in de Kaderbrief 2026 en de Ontwerpbegroting 2026 (dit noemen we het blauwe spoor).
3. Over het benodigde structurele budget van ca. € 1 miljoen (prijsspeil 2025), waarvan ca. € 500 K in 2027 en ca. € 500 K in 2028, voor het voldoen aan het landelijke robuustheidsniveau voor strafrechtelijke handhaving en bodemtoezicht, voor het instellen van een structureel innovatiebudget van 1% van de begroting en voor het ophogen van het opleidingsbudget tot 3% van de loonsom (dit noemen we het rode spoor), op korte termijn op strategisch-bestuurlijk niveau in gesprek te gaan met het Rijk om te vragen op welke wijze het Rijk gaat bijdragen aan de financiering van dit budget.
4. Opdracht te geven aan de secretaris-directeur om uitvoering te geven aan de ontwikkelroute naar een robuuste Omgevingsdienst IJsselland.

De belangrijkste ontwikkeling die verwerkt is in de ontwerpbegroting 2026, is de route naar een robuuste Omgevingsdienst IJsselland. Voor de gemeente Raalte betekent dit het volgende.

	2025	2026	2027	2028	2029
Bijdrage	€ 1.475.924	€1.717.410	€ 1.767.866	€ 1.816.402	€ 1.816.402
Toename		+ € 241.486	+ € 50.456	+ € 48.536	0
Toename cumulatief t.o.v. 2025		+ € 241.486	+ € 291.942	+ € 340.478	+ € 340.478

We zien voor Raalte een (structureel) oplopende bijdrage van € 241.486 in 2026, € 291.942 in 2027 tot aan € 340.478 met ingang van 2028.

Beoogd effect

Het financieren van de GR-en zodat deze namens de 11 gemeenten in de regio IJsselland specifieke taken passend bij de GR RSJ, VRIJ, GGD en OD kunnen uitvoeren.

Argumenten

1.1 Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen is een bestuur van een gemeenschappelijke regeling verplicht om de kadernota, ontwerpbegroting en de voorlopige jaarrekening aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten te versturen.

Met het toezenden van de jaarrekening 2024 en de kadernotitie en ontwerpbegroting 2026 voldoen het RSJ, de VRIJ, de GGD en ODIJS daaraan (artikel 34b en 35 Wgr).

1.2 Het besluiten tot een zienswijze op de ontwerpbegroting is in gemeente Raalte een bevoegdheid van het college van B&W.

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad een zienswijze op een ontwerpbegroting in dienen. In de Beleidsnota Verbonden partijen is deze bevoegdheid bij het college neergelegd, waardoor het college in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen. Zie voor het indienen van een zienswijze de argumenten op beslispunten 2 tot en met 5.

2.1 De ontwerpbegroting RSJ 2026 past bij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt.

De begroting 2026 past bij de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt en de ontwikkelingen die op dit moment spelen. De begroting past daarmee bij de taken die het RSJ-IJsselland voor de 11 gemeenten dient uit te voeren. Met de huidige begroting kan het RSJ de opdracht, zoals beschreven in de gemeenschappelijke regeling (GR), op huidig niveau uitvoeren. De begroting 2026 betreft daarmee een reële begroting en het college van B&W wordt daarom geadviseerd geen zienswijze in te dienen.

3.1 De Veiligheidsregio stelt ombuigingsmaatregelen voor die gericht zijn op het vertragen van kosten en niet op structurele besparingen.

Vanwege het Ravijnjaar 2026 hebben 9 van de 11 gemeenten binnen de regio IJsselland gezamenlijk een brief gestuurd aan de besturen van de vier GR'en en verzocht om ombuigingsvoorstellen en deze te verwerken in de kadernotitie 2026. Uit de stukken blijkt, dat de VRIJ zich focust op het vertragen van kosten, om de begroting sluitend te krijgen. De genomen maatregelen zijn geen langdurige en duurzame bezuiniging, maar zorgen alleen voor tijdelijke verlichting. De kosten voor de indexering en uitgestelde investeringen worden op een later moment alsnog gemaakt. Via een zienswijze wordt de VRIJ gevraagd om voor 2027 met structurele maatregelen te komen.



3.2 De Veiligheidsregio's worden mogelijk met 10% gekort op de BduR-uitkering;

Veiligheidsregio's krijgen een steeds belangrijkere positie binnen het publieke bestel. Vanuit de taken en verantwoordelijkheden die zij hebben, worden zij mogelijk als vitale sector aangewezen. Met deze ontwikkeling en de extra taken die het rijk bij de regio's neerlegt, is het daarom bijzonder dat het rijk een korting van 10% op de BduR-gelden oplegt vanaf 2026. De VRIJ heeft de korting opgevangen binnen de eigen begroting. De VRIJ wordt via de zienswijze opgeroepen kritisch te blijven reflecteren op het rijk en niet zonder meer extra taken, verplichtingen of verantwoordelijkheden te accepteren.

3.3 Met het kenbaar maken van een zienswijze wordt het belang om te komen tot structurele ombuigingsmaatregelen voor komende begrotingen benadrukt;

De VRIJ wordt verzocht om bij de programmabegroting 2027 te komen met structurele ombuigingsvoorstellen en gemeenten hier actief bij te betrekken. Het is essentieel om duurzame oplossingen te zoeken die niet alleen op korte termijn verlichting bieden, maar ook op lange termijn bijdragen aan een stabiele financiële situatie. Meerdere gemeenten hebben het voornemen een soortgelijke zienswijze kenbaar te maken aan de VRIJ.

4.1 Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 gericht op de indexeringsnorm.

De begroting 2026 van GGD laat nog financiële onzekerheden zien, waaronder landelijke bezuinigingen, en bevat ook geen ombuigingsvoorstellen. In 2025 werkt de GGD de eerder gemaakte analyse van het takenpakket en bijbehorende financiële stromen uit. Bij deze analyse is voor zowel de wettelijke taken als de aanvullende producten gekeken of er een efficiency voordeel valt te behalen. Uit de analyse blijkt ook dat geïnvesteerd dient te worden in bepaalde producten om niet richting ondergrens te gaan of om te kunnen voldoen aan de landelijke norm. De GGD gebruikt 2025 om deze ontwikkelingen te volgen en de onderdelen uit de analyse nader uit te werken en bestuurlijk te agenderen, waarbij nog moet blijken wat de impact is op de begroting dan wel de meerjarenraming.

Het voorstel is om een zienswijze in te dienen over de voorgestelde verhoging van de begroting, die hoger is dan de indexatie waarin wij in onze gemeentelijke begroting rekening hebben gehouden. De oproep aan de GGD is om de indexeringsnorm BBP die door het rijk wordt gehanteerd voor de compensatie van loon- en prijsontwikkeling te volgen en dus niet hoger te indexeren dan 2,7%.

5.1 Het voorlopige jaarverslag en jaarrekening 2024 van de Omgevingsdienst IJsselland is akkoord.

De jaarrekening van de ODIJS is door de accountant goedgekeurd. Wij hebben de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen over de resultaatbestemming 2024. De oproep aan de ODIJS is om de indexeringsnorm BBP die door het rijk wordt gehanteerd voor de compensatie van loon- en prijsontwikkeling te volgen en dus niet hoger te indexeren dan 2,7%.

5.2 De ontwerpbegroting sluit aan bij de lijn die in het AB van de ODIJS is besloten, maar wij adviseren om wel een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 gericht op de indexeringsnorm.

De ontwerpbegroting 2026 sluit aan bij de keuzes die in het AB van de ODIJS zijn gemaakt om te komen tot een robuuste omgevingsdienst in 2028. Binnen het AB van de Omgevingsdienst IJsselland is namelijk gekozen voor een realistische route naar robuustheid. Er wordt een ontwikkelroute opgesteld waarin geleidelijke groei het uitgangspunt is. Die keuze wordt ingegeven door verschillende overwegingen. Ten eerste is er de krapte op de arbeidsmarkt die tot gevolg heeft dat de benodigde formatie niet direct kan worden aangetrokken. Er zal veelal ook een interne opleiding nodig zijn voor nieuwe medewerkers.

Ten tweede is er gekozen voor een fasering in het bereiken van robuustheid. Het voldoen aan het wettelijk niveau is de eerste mijlpaal. Van daaruit kunnen stappen worden gezet om te voldoen aan de eisen die gelden in het kader van de robuustheid.

Daarbij is ook de mogelijkheid van een fusie met een andere Omgevingsdienst onderzocht. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende omgevingsdiensten, maar dit heeft niet geleid tot een mogelijke fusiepartner.

Fuseren met een andere Omgevingsdienst neemt ook niet weg dat er (ook financieel) een been bijgetrokken moet worden om te kunnen voldoen aan het vereiste wettelijk minimum. Een fusie heeft daarnaast hoge aanloopkosten

waarvan de vruchten pas na enkele jaren geplukt kunnen worden. Tegelijk neemt de invloed van de partners af door de schaalvergroting.

Hoewel de ontwerpbegroting aansluit bij de AB besluiten adviseren wij wel een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026. De zienswijze richt zich op de indexeringsnorm die de ODIJS hanteert. Zo is de verwachting dat loonkosten en effecten van inflatie in 2026 en de jaren daarna niet (of niet volledig) door de landelijke overheden worden gecompenseerd, waardoor wij genooddaakt worden eenzelfde lijn door te zetten naar o.a. de uitvoerders van de Gemeenschappelijke Regelingen. De ODIJS willen we middels de zienswijze oproepen om de indexeringsnorm BBP die door het rijk wordt gehanteerd voor de compensatie van loon-en prijsontwikkeling te volgen en dus niet hoger te indexeren dan 2,7%.

6.1 Het toesturen van een memo aan de gemeenteraad is afgesproken in de beleidsnota verbonden partijen

De gemeenteraad heeft ten aanzien van het indienen van een eventuele zienswijze in de Beleidsnota Verbonden partijen besloten om de bevoegdheid hiertoe bij het college neer te leggen. In de genoemde beleidsnota is opgenomen dat de zienswijze wordt voorzien van een memo voor de gemeenteraad en indien gewenst twee weken de tijd heeft om te reageren op dit besluit.

Duurzaamheid

n.v.t.

Kanttekeningen

2.1 Nog te nemen besluiten over samengaan RSJ – GGD kunnen een gewijzigde begroting tot gevolg hebben

Het RSJ IJsselland heeft geconcludeerd dat de organisatie onvoldoende robuust is voor de opgave die zij hebben. Hierdoor wordt op dit moment onderzocht of het mogelijk is om het RSJ IJsselland onder te brengen bij de gemeenschappelijke regeling, GGD IJsselland. Dit onderzoek loopt nog, wat het moeilijk maakt om een inschatting te maken van de uitkomsten. Het streven is dat de uitkomsten van dit onderzoek in 2025 bekend zullen zijn en de organisatie per 1-1-26 samengevoegd kan worden met de GGD. Het wel of niet slagen van deze samenvoeging per 1-1-26 zal mogelijk financiële consequenties hebben. Dit kan leiden tot aanpassingen in de begroting.

2.2 Op dit moment ligt er in de regio een voorstel voor over de uitbreiding van contractmanagement RSJ

Deze ontwikkeling maakt dat de post personeel een onzekere factor is in deze begroting. Bij een meerderheid van de stemmen op het voorstel voor uitbreiding, zal een begrotingswijziging gedaan moeten worden.

4.1 Nog te nemen besluiten over samengaan RSJ – GGD kunnen een gewijzigde begroting tot gevolg hebben

Zie voor de begroting GGD ook kanttekening bij argument 2.1.

4.2 De GGD zal de analyse op het takenpakket in 2025 nader uitwerken om te bezien of ombuigingen mogelijk zijn.

Daarbij is de kanttekening gemaakt dat uit de analyse ook blijkt dat geïnvesteerd dient te worden in bepaalde producten om niet richting ondergrens te gaan of om te kunnen voldoen aan de landelijke norm. Gelet op de landelijke bezuinigingen waardoor de GGD al gekort wordt en de overige financiële onzekerheden (zie het kopje Financiën) ligt het niet voor de hand dat eventuele ombuigingen ook tot minder uitgaven bij de GGD leidt.

5.1 Er wordt een ontwikkelroute opgesteld om te komen tot een robuuste Omgevingsdienst.

Het AB heeft op 19 december 2024 in beslispunt 4 besloten om: opdracht te geven aan de secretaris-directeur om uitvoering te geven aan de ontwikkelroute naar een robuuste Omgevingsdienst IJsselland.

Die ontwikkelroute is bepalend voor het creëren van een robuuste Omgevingsdienst in 2028. Belangrijk is dat de ontwikkelroute realistisch is. Via het Ambtelijk Afstemmingsoverleg (A.A.O.) wordt de voortgang op de ontwikkelroute kritisch gevolgd.

Financiën

Jaarrekening RSJ 2024

In de jaarrekening 2024 is een positief resultaat van € 347.700, - gerealiseerd. Dit betekent dat het te ontvangen bedrag voor de gemeente Raalte over 2024 € 13.012, - is.

Jaarplan en begroting RSJ 2026

In de begroting 2026 is een daling in de apparaatskosten van het RSJ IJsselland. Voor Raalte is dit in 2026 t.o.v. 2025 een daling van € 2.724 (zie tabel 1). Dit is wel onder voorbehoud van besluitvorming over de uitbreiding van het contractmanagement en het onderzoek rondom het samengaan van RSJ met de GGD.

	Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten RSJ-IJsselland			
	Begroting 2023	Begroting 2024 herzien	Begroting 2025	Begroting 2026
Gemeente Raalte (5,91%)	€ 101.942	€ 122.101	€ 127.797	€ 125.073
Totaal regio	€ 1.724.906	€ 2.066.002	€ 2.162.381	€ 2.116.300

Tabel 1

Jaarrekening VRIJ 2024

De jaarrekening 2024 van Veiligheidsregio IJsselland sluit af met een positief saldo van bijna 633.000 euro. Hiervan betreft 450.000 euro niet benutte BDuR -gelden. Conform de voorwaarden van de BDuR-middelen mag dit overschot niet leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdragen of terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Van het resterende deel van het resultaat, 183.427 euro, wordt voorgesteld om dit terug te storten aan de deelnemende gemeenten. Dit zal gebeuren op basis van de verdeelsleutel die is gehanteerd voor hun bijdragen in de programmabegroting 2024. Voor Raalte betekent dit een teruggave van ca. 12.290 euro.

Jaarplan en begroting VRIJ 2026

De VRIJ ontvangt in 2026, ca. 58,5 miljoen euro. De specifieke bijdrage per gemeente is berekend overeenkomstig de besluitvorming over de verdeelmethode op 8 december 2021. Het algemeen bestuur heeft gekozen voor de variant 50% historisch en 50% gemeentefonds. De gemeentelijk bijdrage voor Raalte ziet er als volgt uit:

- Bijdrage volgens de begroting 2025	€ 2.937.658
- Indexering lonen en prijzen 2026	€ 132.707
- Bijdrage Bevolkingszorg	€ 12.964
Totaal verschuldigde bijdrage 2026	€ 3.083.329

Jaarrekening GGD 2024

De jaarrekening 2024 sluit af met een positief resultaat van € 975.000.

Het dagelijks bestuur is voornemens om het algemeen bestuur te adviseren om het rekeningresultaat 2024 terug te storten naar elf gemeenten o.b.v. verdeelsleutel aantal inwoners. Voor Raalte is dit een terug te storten bedrag van € 64.000.

Jaarplan en begroting GGD 2026

De begroting laat een stijging zien van de algemene gemeentelijke bijdrage van € 947.000,-. Dit betekent een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor Raalte van € 45.000

Deze stijging valt toe te schrijven aan een drietal autonome ontwikkelingen:

- Loon- en prijsindex: € 894.800
- EPD seksuele gezondheid: € 20.000
- Onderhoud locatie 7 Alleetjes: € 32.200

Er zijn daarnaast verschillende ontwikkelingen die onzekerheid geven en nog niet financieel vertaald zijn in de begroting 2026 van de GGD. Het betreft:

- Het is nog onduidelijk hoe de door het kabinet aangekondigde bezuiniging van 10% op de specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg en eenzelfde bezuiniging op specifieke uitkeringen (waaronder GALA en IZA) die overgeheveld worden naar gemeenten voor de GGD uitpakt.
- Onduidelijk is of en hoe de aangekondigde gefaseerde structurele bezuinigingen op 'intensivering publieke gezondheid' doorgezet wordt. Hierbij gaat het om de financiële middelen die het vorige kabinet eerder toezegde voor 'pandemische paraatheid'. Van het totale bedrag van € 300 miljoen wordt vooralsnog in 2025 en 2026 de eerste € 50 miljoen bezuinigd.
- Het niet aan de GGD gunnen van het leveren van medische zorg aan arrestanten (MAZ).
- Het formatienormeringsonderzoek voor algemene infectieziektebestrijding waaruit blijkt dat uitbreiding met 11,5 fte nodig is.

ODIJS

De financiële aspecten en de achtergronden daarvan met betrekking tot de Jaarrekening ODIJS 2024 en de ontwerpbegroting ODIJS 2026 zijn reeds benoemd in de inleiding.

De jaarrekening 2024 van de ODIJS laat een positief resultaat zien van € 191.359. Voor Raalte is dit afgerond € 19.000. Dat resultaat is (grotendeels) ontstaan door minder inzet op Toezicht en Handhaving en daardoor lagere personeelskosten.

De belangrijkste ontwikkeling die verwerkt is in de ontwerpbegroting 2026, is de route naar een robuuste Omgevingsdienst IJsselland. Voor de gemeente Raalte betekent dit het volgende.

	2025	2026	2027	2028	2029
Bijdrage	€ 1.475.924	€1.717.410	€ 1.767.866	€ 1.816.402	€ 1.816.402
Toename		+ € 241.486	+ € 50.456	+ € 48.536	0
Toename cumulatief t.o.v. 2025		+ € 241.486	+ € 291.942	+ € 340.478	+ € 340.478

We zien voor Raalte een (structureel) oplopende bijdrage van € 241.486 in 2026, € 291.942 in 2027 tot aan € 340.478 met ingang van 2028.

Communicatie en vervolg

De GR-en worden, indien u instemt met het voorliggende collegevoorstel, middels bijgevoegde uitgaande brief schriftelijk geïnformeerd over het genomen besluit.

De gemeenteraad zal ten aanzien van bovengenoemde, door middel van een memo, geïnformeerd worden over de jaarverslagen en de jaarrekeningen 2024 en de kadernotities en de begrotingen 2026. De gemeenteraad heeft tot 27 mei 2025 de mogelijkheid om hierop te reageren. De bijgevoegde memo voorziet in die informatieverstrekking.

Voordat een bestuur van een GR de begroting vaststelt, stelt het dagelijks bestuur van de GR de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze op de ontwerpbegroting en de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Op 11 september 2025 staat de begroting RSJ IJsselland 2026 geagendeerd op het bestuurlijk overleg RSJ voor besluitvorming.

Op 9 juli 2025 staat de begroting 2026 van de Veiligheidsregio IJsselland ter besluitvorming op de agenda van het algemeen bestuur.

Op 18 september 2025 staat de begroting van de GGD IJsselland 2026 ter besluitvorming op de agenda van het algemeen bestuur.

Op 18 september 2025 staat de begroting Omgevingsdienst IJsselland 2026 geagendeerd op het AB voor besluitvorming.

Nadat de begroting is vastgesteld zendt het algemeen bestuur de begroting naar de raden van de deelnemende gemeenten, die hierover bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Bijlagen

Bijlage 1	Aanbiedingsbrief jaarverslag en jaarrekening 2024
Bijlage 1.1	Jaarverslag en jaarrekening RSJ 2024
Bijlage 2	Aanbiedingsbrief kadernotitie en begroting RSJ 2026
Bijlage 2.1	Kadernotitie en begroting RSJ 2026
Bijlage 3 (<i>uitg. doc.</i>)	Uitgaande brief aan RSJ met collegebesluit Raalte
Bijlage 4	Aanbiedingsbrief Jaarstukken VRIJ 2024
Bijlage 4.1	Jaarstukken VRIJ 2024
Bijlage 5	Aanbiedingsbrief programmabegroting VRIJ 2026
Bijlage 5.1	Programmabegroting VRIJ 2026
Bijlage 6	Aanbiedingsbrief Kaderbrief VRIJ 2026
Bijlage 6.1	Kaderbrief VRIJ 2026
Bijlage 7 (<i>uitg. doc.</i>)	Uitgaande brief aan VRIJ met collegebesluit Raalte
Bijlage 8	Aanbiedingsbrief jaarstukken GGD 2024
Bijlage 8.1	Jaarstukken GGD 2024
Bijlage 9	Aanbiedingsbrief kadernotitie en begroting GGD 2026
Bijlage 9.1	Kadernotitie en begroting GGD 2026
Bijlage 10 (<i>uitg. doc.</i>)	Uitgaande brief aan GGD met collegebesluit Raalte
Bijlage 11	Jaarverslag en Jaarrekening OD
Bijlage 12	Aanbiedingsbrief kadernotitie en begroting OD 2026
Bijlage 12.1	Kadernotitie en begroting OD 202
Bijlage 13 (<i>uitg. doc.</i>)	Uitgaande brief aan OD met collegebesluit Raalte
Bijlage 14 (<i>uitg. doc.</i>)	Informatienotitie aan de gemeenteraad