

Onderwerp

Kaderbrief VGGM 2026

Adviseur	: K. Schaap	Datum B&W	: 14-01-2025
Programma	: Veiligheid en Gezondheid: 1 en 7	Datum Raad	: 11-02-2024
Portefeuillehouder	: Weststeijn/Van der Pas	Openbaar	: Ja

Aan de Raad**Gevraagde beslissing**

1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2026 van VGGM.
2. In te stemmen met het kenbaar maken van wensen en bedenkingen op de Kaderbrief 2026 van de VGGM via bijgevoegde brief, en deze voor 13 februari 2025 namens de raad te verzenden aan het Dagelijks Bestuur van VGGM.

Aanleiding

Op 4 december 2024 heeft het DB van de Veiligheids- en Gezondheidsregio (VGGM) de Kaderbrief 2026 (zie bijlage) toegestuurd. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om hier uiterlijk 12 februari 2025 op te reageren.

Argumenten*1. Uw reactie op de kaderbrief weegt mee op weg naar de ontwerpbegroting voor 2026.*

Deze kaderbrief biedt een overzicht van de beleidsdoelen, uitdagingen en financiële kaders van de VGGM op weg naar de Ontwerpbegroting voor 2026. De brief nodigt uit om hierover in dialoog te gaan, om gezamenlijke ambities te bepalen en keuzes te maken die nodig zijn om te blijven zorgen voor een veilige en gezonde regio.

2. De kaderbrief bevat voor 2026 (tot nu toe) uitsluitend besparingen op basis van budgettaire maatregelen.

Ook in 2024 heeft de VGGM een kadernota (voor 2025) aan uw raad voorgelegd. In reactie op die brief heeft u destijds¹ onder andere verzocht om:

- kritisch naar de uitgaven te kijken en zichtbaar en merkbaar te werken aan besparingsopties en slimmer (samen) werken;
- ervoor te kiezen om noodzakelijke ontwikkelingen zo summier mogelijk (op het niveau van een basisambitie) door te voeren, om daarmee kostenstijgingen te minimaliseren;
- bij kostenstijgingen waar mogelijk naar oplossingen in de eigen organisatie te kijken, c.q. uitvoering zo veel mogelijk binnen de bestaande budgetten te realiseren, zodat een effect op de gemeentelijke bijdrage zo veel mogelijk voorkomen wordt.

Het afgelopen jaar heeft de VGGM tijd en moeite gestoken in een zorgvuldig traject met betrekking tot besparingsopties. In zowel bestuurlijke als ambtelijke bijeenkomsten is onderzocht waar de behoeften bij gemeenten liggen. Korte conclusie daaruit is dat besparingen, zeker op thema's waar de VGGM zich mee bezighoudt, altijd impact en risico's met zich mee brengen en de dienstverlening aan diverse doelgroepen direct raken. Daarom is uitgesproken om in eerste instantie in 2025 en 2026 te besparen door middel van budgettaire wijzigingen. Structurele besparingen die de taakuitvoering

¹ Raadsvergadering 20 februari 2024, agendapunt 3.

raken volgen in een proces later dit jaar. Een belangrijk onderdeel van de kaderbrief is dan ook de uitwerking van een besparing van 2% voor 2025 (wijziging op de lopende begroting) en 2026, die gevonden wordt in minder ingrijpende en impactvolle maatregelen:

- begroten van hogere rentebaten;
- begroten van lagere kapitaallasten;
- begroten van hogere opbrengst verkoop afgestoten materieel;
- temporiseren van het versterkingsprogramma Samen.Beter.Bedrijfsvoeren.

Deze maatregelen raken onze inwoners niet (direct), maar dragen ook slechts in geringe mate een bijdrage aan het oplossen ook het financiële vraagstuk van gemeenten (ook Rozendaal).

3. Een verdere stap is noodzakelijk, gegeven de financiële positie van gemeenten

Structurele, verdergaande, besparingsopties worden op dit moment uitgewerkt. Dit kan leiden tot een bijstelling van de begroting 2026. Het leidt daarnaast tot nieuwe uitgangspunten voor de Kaderbrief 2027. Deze maatregelen kunnen de inwoners (of doelgroepen zoals ondernemers, evenementenorganisatoren, gezondheidsprofessionals etc.) wél (meer) raken. Daarom is het noodzakelijk dat er een goede onderbouwing van risico's en impact komt en dat er een zorgvuldig (bestuurlijk) proces wordt doorlopen.

Dit proces is zoals gezegd reeds van start gegaan in het najaar van 2024. Eerste scenario's en maatregelen op de diverse onderdelen van de VGGM zijn bestuurlijk besproken. De leden van het AB zijn bereid om in de volle breedte de taakuitvoering van de VGGM kritisch onder de loep te nemen. In de uitwerking van verschillende maatregelen in Q1 en Q2 van 2025 kijkt de VGGM per maatregel naar het effect op de beleidsdoelstelling, de gevolgen op de activiteiten van de VGGM, het besparingspotentieel en de snelheid waarmee de besparing geëffectueerd kan worden. Wat uw college betreft mag het tempo hierin omhoog, alsook de ambities. Daarom adviseren wij u om het DB van VGGM aan te sporen om het jaar 2025 te gebruiken om beleidskeuzes ten aanzien van mogelijke besparingen voor te leggen, overeenkomstig de in concept bijgevoegde reactie.

4. Kosten voor Rozendaal vallen in totaal hoger uit.

Ondanks de genoemde besparingen van 2% vallen de geraamde kosten voor onze gemeente in 2026 voor het totale takenpakket VGGM € 3.600 hoger uit, dan waarmee wij in onze meerjarenbegroting hadden gerekend. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- licht hogere autonome inwonergroei en groei aantal jongeren dan waar wij in de begroting rekening mee hadden gehouden (leidt via de vastgestelde verdeelsleutels automatisch tot hogere bijdragen);
- hoger percentage voor loon- en prijscompensatie ten opzichte van onze begroting (VGGM rekent met 5,7%, waar wij in onze begroting uitgingen van 2% - de VGGM had in de begroting 2024 een aanmerkelijk te laag percentage gehanteerd, wat nu wordt moet worden gecompenseerd).

Vervolg

Volgens planning neemt het AB van VGGM, mede aan de hand van de ingediende zienswijzen, op 2 april 2025 een besluit over de Ontwerpbegroting 2026 (inclusief gewijzigde Begroting 2025 en afwikkeling van het resultaat van de Jaarrekening 2024). Deze Ontwerpbegroting 2026 wordt via de colleges door het DB ter zienswijze worden aangeboden aan de raden, waarna het AB in september 2025 de definitieve begroting vaststelt.

Wat mag het kosten?

Raadsvoorstel

Als de in de kaderbrief opgenomen verhoging van de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage wordt verwerkt in de definitieve begroting van VGGM voor 2026, zou de bijdrage voor Rozendaal aan VGGM stijgen met ongeveer € 3.600. In de (bijgestelde) Begroting voor 2025 zien wij wel een voordeel ontstaan. Zie onderstaande tabel:

	Rozendaal 2025	VGGM 2025	<i>Vershil 2025</i>	Rozendaal 2026	VGGM 2026	<i>Vershil 2026</i>
Brandweer	186.000	182.000	<i>+4.000</i>	189.720	186.000	<i>+3.720</i>
Bevolkingszorg	45.000	2.000	<i>-1.000</i>	45.900	2.000	<i>-6.100</i>
Publieke gezondheid	incl.	44.000	<i>incl.</i>	incl.	50.000	<i>incl.</i>
Jeugdgezondheidszorg	39.000	33.000	<i>0</i>	39.780	35.000	<i>-1220</i>
Rijksvaccinatieprogramma	incl.	6.000	<i>incl.</i>	incl.	6.000	<i>incl.</i>
Totaal	270.000	267.000	<i>+3.000</i>	275.400	279.000	<i>-3.600</i>

Bedragen X € 1.000

Bedragen 2025 en 2026 Rozendaal afkomstig uit meerjarenprogrammabegroting Rozendaal 2025-2028.

Bedragen 2026 en 2026 VGGM afkomstig uit begroting VGGM 2025-2026

Bijlage(n)

1. Concept raadsbesluit
2. Conceptbrief aan VGGM
3. Kaderbrief VGGM 2025
4. Informatiebrief aan VGGM 2024