

Memo

Datum:
17 juni 2025

Onderwerp: Oplegmemo terugkoppeling raadsrapporteurs VGGM

Ter attentie van: de raadsleden

Afzender: De heren Van den Broek en De Kool

Op de vergadering van de raad van 16 juli 2025 en de commissie Bestuur van 1 juli staan de Ontwerpbegroting 2026 VGGM en de jaarrekening 2024. Deze zijn tijdens raadsinformatiebijeenkomsten van de VGGM in juni aan raadsleden toegelicht.

Ontwerp-begroting 2025, gewijzigde begroting 2024 en Jaarrekening 2023

Inleiding

De ontwerpbegroting omvat ook de gewijzigde begroting 2025. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling VGGM kan de raad voor 2 juli 2025 een zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 en de gewijzigde begroting 2025. Omdat besluitvorming door de raad pas op 16 juli plaatsvindt, wordt de concept-zienswijze onder voorbehoud met de VGGM gedeeld.

De jaarrekening 2024 wordt ter kennisname aangeboden.

Gewijzigde begroting 2025

In de gewijzigde begroting 2025 zijn geen mutaties in de regionale gemeentelijke bijdragen.

Jaarrekening 2024

Het positieve resultaat bedraagt €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 hoger dan begroot activiteitsniveau. Hierdoor is een bezettingsvoordeel van € 1,5 miljoen gerealiseerd. Voorgesteld wordt om een deel van het resultaat, conform bestuurlijke afspraak, toe te voegen aan de algemene reserve. Een restant van € 2,5 miljoen vloeit terug naar de gemeenten. Voor Barneveld gaat het dan om € 0,2 miljoen.

Ten aanzien van de voorgenomen bestemming van het resultaat, waarover nog geen besluit genomen is, worden de raden van deelnemende gemeenten uitgenodigd een zienswijze uit te brengen. Het college geeft aan in te stemmen met het voorstel tot bestemming van het positieve resultaat. Wij onderschrijven dit.

Ontwerpbegroting 2026

- Zienswijze kaderbrief 2026

In december 2024 is door VGGM een kaderbrief opgesteld, waarin de kaders voor deze ontwerpbegroting zijn opgenomen. De kaderbrief stond grotendeels in het teken van besparingsmaatregelen. Hierop heeft de raad een zienswijze ingediend. In de zienswijze is waardering uitgesproken voor de uitgebreidere context bij de voorgestelde besparingsmaatregelen en voorziene activiteiten. Ten aanzien van mogelijke structurele besparingsmaatregelen voor 2027 en verder is de VGGM gevraagd om een goede onderbouwing van risico's en impact en te zorgen voor een zorgvuldig proces. Ook is aangegeven dat in brede zin bij deze ontwikkeling de uitvoering van wettelijke taken niet onder druk mag komen te staan en dient de basis op orde te blijven.

➤ **Ontwerpbegroting 2026**

De ontvangen zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen in de beleidsmatige kaders voor 2026. In financiële zin is de begroting t.o.v. de kaderbrief op één punt gewijzigd, Dit betreft een financiële aanpassing op het onderwerp digitaal kinddossier. Dit leidt tot aanvullende kosten van € 1 miljoen.

Eventuele impactvolle wijzigingen komen pas na een aanpassing van de ontwerpbegroting in september. Als bestuurlijke besluitvorming over de besparingen heeft plaatsgevonden.

Mocht de begroting 2026 op basis van de besluitvorming over de besparingen gewijzigd worden, dan zal begin september de gewijzigde begroting 2026 als ontwerp voor zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Ook de kaders voor de begroting 2027 worden voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

De GR-bijdrage voor Barneveld komt uit op ongeveer € 8,053 miljoen. In de kadernota 2026 is rekening gehouden met een bijdrage van € 8,019 miljoen. Het verschil zal in de begroting 2026 van Barneveld worden verwerkt.

Voorgestelde zienswijzen Ontwerp-begroting 2026

Het college stelt voor om een zienswijze in te dienen. Deze heeft betrekking op het belang van een goede basis die op orde is én blijft. Dit betekent dat terughoudendheid wordt verwacht met betrekking tot aanvullende besparingen op de kerntaken veiligheid en publieke gezondheid. Daarnaast wordt om transparantie verzocht in de kostenopbouw van de € 1 miljoen aan aanvullende kosten voor de implementatie van een gewijzigd digitaal kinddossier. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het een eenmalige bijdrage betreft en dan dit bedrag volstaat.

Wij onderschrijven de door het college voorgestelde zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026.

Conclusie

Wij onderschrijven het voorstel van het college.

