

Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000211877
Datum:	8 april 2025
Opsteller:	H. Nederveen
Portefeuillehouder	Burgemeester J. Joon
:	
Onderwerp:	Concept programmabegroting 2026-2029 en concept jaarstukken 2024 VNOG

Het college van B&W besluit:

1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de concept programmabegroting 2026-2029 en concept jaarstukken 2024 van de VNOG;
2. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen die de VNOG oproept om de begroting kritisch te doorlopen om bezuinigingen te inventariseren en deze voor te leggen bij de Kadernota 2027-2030;
3. De raad voor te stellen de financiële effecten van de concept programmabegroting 2026-2029 van de VNOG te verwerken in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2026-2029 en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

Inleiding

Concept jaarstukken 2024

Over 2024 wordt een positief resultaat van circa € 1,8 miljoen verwacht door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Het voordelige resultaat bestaat op hoofdlijnen uit de volgende kostensoorten:

- Vrijwilligers € 454.000,- voordeel
- Exploitatie € 1.023.000,- voordeel
- Renteresultaat € 390.000,- voordeel

Een voorstel tot bestemming van het resultaat wordt voorgelegd aan het AB van de VNOG

Concept programmabegroting 2026-2029

De concept programmabegroting 2026-2029 beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van de VNOG voor 2026-2029. Daarmee blijft de VNOG voorbereid op de toekomst. De begroting bevat een financiële doorkijk op hoofdlijnen voor de periode tot 2029. De begroting is gebaseerd op de door het AB vastgestelde kadernota 2026-2029 op 27 maart 2025.

Er dreigt voor alle 25 veiligheidsregio's per 2026 een structurele korting van 10% op de Rijksbijdrage die zij ontvangen (de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR). Voor VNOG gaat het om € 1,1 miljoen. Het gesprek hierover met het Rijk loopt landelijk nog. Wel zijn er momenteel ontwikkelingen vanwege de hedendaagse dreigingen en het toenemende belang van het versterken van maatschappelijke weerbaarheid dat de Minister bij de Voorjaarsnota gaat inzetten om de veiligheidsregio's van voldoende financiering te voorzien. Zowel door de 10% korting op de BDuR structureel te compenseren, als door extra financiering ter beschikking te stellen voor taken in het kader van civiele weerbaarheid in Nederland. Echter, op het moment van schrijven zijn de uitkomsten van de Voorjaarsnota nog niet bekend en biedt deze ontwikkeling geen garanties.

Wel roepen wij de VNOG op, middels een zienswijze, om de begroting kritisch te doorlopen en bezuinigingen te inventariseren en deze voor te leggen bij de Kadernota 2027-2030.

Kader

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet Veiligheidsregio

Alternatieven

Een zienswijze in te dienen op een door de raad nader te bepalen onderdeel of om af te zien van het indienen van een zienswijze.

Beoogd effect

Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2024 en indien gewenst het door de raad laten indienen van een of meerdere zienswijzen op de concept programmabegroting 2026-2029.

Argumenten

1. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole er nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht.
2. De concept begroting ligt nu ter zienswijze aan de raden voor. Bij wet hebben de raden het recht om een zienswijze in te dienen op de concept begroting binnen de termijn van 12 weken. Uiterlijk 12 juni 2025 zal er een raadsbesluit moeten komen over het wel/niet indienen van een zienswijze.

De gemeenteraad van Harderwijk heeft samen met 10 andere gemeenten een zienswijze ingediend op de concept Kadernota 2026-2029 van de VNOG om te komen tot bezuinigingen. Echter hebben deze zienswijzen niet geleid tot een aanpassing van de kadernota en tot een aanpassing van de

gemeentelijke bijdrage in de begroting die nu voorligt. Een van de redenen hiervoor was de dreigende korting van de BDuR van 10%. Echter, gelet op de landelijke ontwikkelingen om de 10% korting op de BDuR te compenseren en het rekeningoverschot in 2024 van €1,8 miljoen wordt voorgesteld, opnieuw een zienswijze in te dienen. Hierbij wordt VNOG verzocht om naast de reeds ingeboekte besparingen, de begroting kritisch te doorlopen en besparingen te inventariseren en voor te leggen bij de Kadernota 2027-2030.

Andere redenen voor het indienen van een zienswijze zijn:

- Harderwijk heeft samen met een aantal andere gemeenten meermaals de VNOG opgeroepen om bezuinigingen door te voeren. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot een bezuiniging. Om deze ingeslagen weg vast te houden, wordt voorgesteld nogmaals een zienswijze in te dienen om hiermee scherp aan de wind te blijven varen.
- Het indienen van een zienswijze is nodig om de besparing te realiseren die vanuit de ombuigingsopgave is ingeboekt op de VNOG.
- Tot slot verwachten wij van onze gemeenschappelijke regelingen dat zij meebewegen met de financiële ruimte van de gemeente en worden zij hiertoe oproepen middels een zienswijze zoals ook bepaald is in de uitgangspunten van de Kadernota 2025-2028.

3. Als gemeente zijn we verplicht de effecten van de concept programmabegroting 2026-2029 structureel te ramen. Echter zijn mutaties op het begrotingssaldo een aangelegenheid van de raad.

Financiën

Concept Jaarstukken 2024

De concept jaarstukken van de VNOG laat een overschot zien van afgerond €1,8 miljoen. Indien dit leidt tot een teruggave aan de gemeenten, dan gaat dit voor Harderwijk om een incidenteel bedrag van afgerond €92.000,-. De bestemming van het rekeningresultaat is alleen op dit moment nog niet bekend en zal op 26 juni 2025 door het Algemeen Bestuur worden bepaald.

Concept programmabegroting 2026-2029

De financiële effecten van de concept programmabegroting 2026-2029 laten geen afwijkende uitkomst zien ten opzichte van de Kadernota 2026-2029. Zienswijzen van verschillende gemeenten hebben dan ook niet geleid tot een verlaging van de gemeentelijke bijdragen.

Bijdrage VNOG 2026-2029 Harderwijk (Bedragen x €1.000,-)	2026	2027	2028	2029
- Nieuwe bijdrage 2026-2029 VNOG cfr. Begroting	3.325	3.497	3.584	3.584
- Huidige bijdrage 2025-2028 VNOG cfr. Begroting	-3.213	-3.384	-3.471	-3.471
- Dekking convenant Rode Kruis*	-2	-2	-2	-2
Verschil te dekken	110	111	111	111

* Het Rode Kruis brengt op dit moment jaarlijks de kosten in rekening bij de gemeenten. Vanaf 2026 wordt dit centraal ondergebracht bij de VNOG voor de 22 gemeenten. In de nieuwe bijdrage van de VNOG is deze ontwikkeling opgenomen, daarom kan de eigen gemeentelijke begrotingspost ingezet worden ter dekking.

De concept programmabegroting 2026-2029 van de VNOG betekent voor Harderwijk een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van afgerond €110.000,- in 2026 oplopend tot €111.000,- vanaf 2027. De verhoging van de bijdrage bestaat hoofdzakelijk uit de loon- en prijsindexering. De wijze van indexeren sluit aan met onze eigen gemeentelijke indexeringssystematiek, namelijk de percentages waarmee de algemene uitkering wordt gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen.

Met de ombuigingsopgave in 2024 is door de raad besloten om een besparing in te boeken op de VNOG van €57.000,- per jaar vanaf 2026 (P1-01 Veiligheidsregio - technische aanpassing p-begroting). Indien de zienswijze op de begroting 2026-2029 leidt tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage, dan zal dit ten gunste komen van de reeds ingeboekte bezuiniging. Een verschil zal ten gunste of ten laste komen van het begrotingssaldo.

Bijlagen

1. Concept programmabegroting 2026-2029
2. Voorlopige jaarstukken VNOG 2024
3. Brief met toelichting vanuit de VNOG
4. Concept programmabegroting VNOG 2026-2029 in 1 oogopslag
5. Concept zienswijze