Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2026, gewijzigde begroting 2025 en jaarverslag 2024 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Portefeuillehouder	P.T.A.M. Kalfs, A. Slob
Zaaknummer collegevoorstel	ZS-1279198

Beslispunten

1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026, de gewijzigde begroting 2025 en de resultaatbestemming 2024 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden vast te stellen.

Inleiding

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (hierna: VGGM) heeft haar ontwerpbegroting voor het jaar 2026, de gewijzigde begroting voor 2025 en het jaarverslag over 2024 aan de gemeente Lingewaard toegezonden. Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 en de gewijzigde begroting 2025 naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de VGGM.

De ontwerpbegroting 2026 is een weergave van inhoud en financiën voor VGGM in 2026. In deze begroting staat hoe VGGM inspeelt op landelijke ontwikkelingen en welke regionale accenten in de uitvoering van beleid zijn vastgelegd.

In haar aanbiedingsbrief verwijst VGGM naar de website voor achterliggende documentatie (www.vggm.nl/bestuurlijk/raadsinformatieronde). De stukken zijn voor de volledigheid als bijlagen aan dit voorstel gevoegd.

Consultatie resultaatbestemming 2024

Op 2 april 2025 heeft het Algemeen Bestuur van de VGGM het jaarverslag over 2024 vastgesteld. Ten aanzien van de voorgenomen bestemming van het resultaat, waarover nog geen besluit genomen is, worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd een zienswijze uit te brengen. Het Dagelijks Bestuur van de 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 2024, om het gerealiseerde resultaat voor € 1,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve en het restant van € 2,5 miljoen terug te laten vloeien naar de gemeenten. Deze resultaatbestemming is opgenomen in paragraaf 4.4 van de onderliggende ontwerpbegroting 2026.
De dekking voor de lasten voor de invoering van het Digitaal Kinddossier in 2026 hadden, t.b.v. efficiency, ten laste kunnen worden gebracht van het gerealiseerde resultaat.

De gemeentelijke begroting staat de komende jaren onder druk. Daarom vragen we nogmaals aan de VGGM om in de toekomst terughoudend te zijn met investeringen en verruiming van de exploitatielasten. Anderzijds is het noodzakelijk dat de VGGM op meerdere velden versterkt wordt. We vragen de VGGM dan ook te letten op haar uitgaven en eventuele financieel verhogende ontwikkelingen zo beperkt mogelijk door te voeren.
Wij verwachten dat de VGGM kritisch kijkt naar de eigen processen, net zoals de gemeente Lingewaard ook heeft gedaan. Wij verwachten daarin meer dan alleen een besparing van 2%.

Beoogd effect

Inzicht krijgen in hoe de middelen door de VGGM worden besteed, op welke gronden dit gebeurt en hierop een zienswijze naar voren brengen.

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2026 brengt helder in beeld waarop de uitgaven zijn gebaseerd.
Hierbij wordt rekening gehouden met autonome, regionale en landelijke ontwikkelingen.

1.2 De totstandkoming van de ontwerpbegroting 2026 is een zorgvuldig proces geweest.
De onderwerpen die leiden tot aanpassing van de raming zijn in de Kaderbrief VGGM 2026 reeds aangekondigd. De ramingen uit deze kaderbrief zijn verwerkt in de Kadernota 2026 van de gemeente Lingewaard die in de raadsvergadering van 2 of 3 juli 2025 wordt behandeld.

1.3 Door vanuit het resultaat 2024 € 1,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve voldoen we aan de ambitie van het bestuur.
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.

1.4 Het restant resultaat van € 2,5 miljoen wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.
In de jaarrekening van 2024 heeft de VGGM een resultaat behaald van € 4,0 miljoen. Door € 1,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve blijft nog een overig resultaat van € 2,5 miljoen over. Deze wordt gerestitueerd aan de gemeenten. Door in de zienswijze te duiden dat wij € 1,0 miljoen willen reserveren voor het Digitaal kinddossier, zal de te restitueren bijdrage op € 1,5 miljoen uitkomen.

1.5 De actualisatie van de begroting 2025 leidt tot mutaties in de gemeentelijke bijdragen (lagere bijdrage).
De gewenste besparing van 2% op de gemeentelijke bijdrage (totaal € 1,653 miljoen) is vooruitlopend op de inhoudelijke invulling technisch vertaald op de verschillende onderdelen. Voor de gemeente Lingewaard betekent dit een lagere bijdrage van € 101.000 in 2025 en 2026. In de kaderbrief 2026 was deze al verwerkt.

Kanttekeningen

1.1 De middelen vanuit het Rijk lopen terug terwijl er ook wordt gevraagd om meer inspanningen die de samenleving moeten voorbereiden op nieuwe soorten crises en maatschappelijke ontwrichting.
Naast de vraag om besparingen door gemeenten, worden ook de middelen vanuit het Rijk gekort. Dit staat haaks op de vraag vanuit het Rijk en de gemeenten aan de Veiligheidsregio's om meer inspanningen te verrichten op het voorbereiden van de samenleving op nieuwe soorten crises en maatschappelijke ontwrichting. Ook deze twee opdrachten vragen om een zorgvuldige afweging door de VGGM. We verwachten dat nieuwe taken, beleid en regelgeving ten alle tijden in de bestuurscommissies, AB en DB worden besproken.

Financiën

<u>Jaarstukken 2024 en Resultaatbestemming 2024:</u>
De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 4,0 miljoen (afgerond). Door het AB van de VGGM wordt voorgesteld om het gerealiseerde resultaat voor € 1,5 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve en het restant van € 2,5 miljoen terug te laten vloeien naar de gemeenten.
Het bedrag dat Lingewaard straks ontvangt is op dit moment nog niet bekend gemaakt door de VGGM. Op basis van de afrekening 2023 (een grove benadering) zou dit uitkomen op ca. € 150.000.
Op 10 september 2025 zal het AB de begroting vaststellen. Indien de vergaderstukken voor het AB van 10 september 2025 ons op tijd bereiken kunnen we het juiste resultaat in de 2e Turap 2025 verwerken.

Gewijzigde begroting 2025:
De aangegeven bijstelling (zie argument 1.5) dient verwerkt te worden in onze raming 2025. Een voordeel derhalve van € 101.000 verspreidt over drie producten in de programmabegroting. Voor het begrotingsjaar 2025 betekent dit een mutatie in de 2e Turap 2025. Dit kan dus alleen als de besluitvorming uit het AB tijdig bekend wordt gemaakt.

Begroting 2026:
Ten opzichte van de Kaderbrief 2026 is in deze ontwerpbegroting 2026 één budget gewijzigd. Er wordt namelijk € 1 miljoen gevraagd voor het digitaal kinddossier. Dit kost de gemeente Lingewaard eenmalig € 65.000 (in 2026). In onze eigen begroting 2026 verwerken we voor de VGGM een totaalbedrag van € 341.000.

Begroting 2026	Str./Inc.	Nadeel	Voordeel	Saldo	Dekking	Impact
Kaderbrief 2026 :						
a) Loon- en Prijsindexering	S	279.000	-	279.000	-279.000	-
b) Wijziging inwoneraantal/gemeentefonds	S	-	36.000	-36.000	36.000	-
c) Vervallen incidentele ramingen 2025	S	-	28.000	-28.000	-	-28.000
d) Versterking bedrijfsvoering	S	30.000	-	30.000	-	30.000
e) Ik, Wij, Brandweer	2026-2027	9.000	-	9.000	-	9.000
f) Nu Niet Zwanger	S	22.000	-	22.000	-17.500	4.500
Saldo Kaderbrief 2026		340.000	64.000	276.000	-260.500	15.500
Bijstelling uit Conceptbegroting 2026 :						
g) Digitaal kinddossier	2026	65.000	-	65.000	-	65.000
Saldo Conceptbegroting 2026		405.000	64.000	341.000	-260.500	80.500

De in deze conceptbegroting 2026 door de VGGM toegepaste loon- en prijsindexering is ongewijzigd ten opzichte van hetgeen door de VGGM in de Kaderbief 2026 is gehanteerd (gemiddeld 2,1%).

Ad. a) en b) In onze programmabegroting hebben we een raming opgenomen voor toekomstige prijsstijgingen en areaalvergroting. Genoemde loon- en prijsindexering en de wijziging van inwoneraantal/ gemeentefonds (=areaalaanpassing) van (per saldo) € 243.000 wordt gedekt door deze stelpost in onze begroting en wordt dan ook verwerkt in de Programmabegroting 2026.

Ad. f) Het onderdeel “Nu Niet Zwanger” maakte eerst onderdeel uit van het lokale aanbod en is overgeheveld naar de regionale bijdrage.

Het saldo genoemd onder impact ad. € 80.500 betekent een lastenverhoging in onze Programmabegroting 2026. Dit betreffen eenmalige kosten voor de implementatie van een nieuw Digitaal Kinddossier. Deze incidentele kosten hebben uitsluitend betrekking op het jaar 2026.

Communicatie en participatie
De VGGM organiseert op 14 mei, 26 mei en 11 juni raadsinformatiebijeenkomsten voor raads- en collegeleden om een toelichting te geven op de documenten die voor een zienswijze worden aangeboden. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 en de gewijzigde begroting 2025 wordt kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de VGGM. De zienswijzen van de betrokken gemeenten worden betrokken bij de besluitvorming over de ontwerpbegroting 2026.

Voortgang
De VGGM heeft gevraagd om voor 2 juli 2025 een zienswijze in te dienen. De definitieve zienswijze wordt na de raadsvergadering van 2 of 3 juli 2025 naar de VGGM verzonden en meegenomen in de besluitvorming. De definitieve begroting wordt 10 september 2025 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VGGM.

Duurzaamheid

N.v.t.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief VGGM ontwerpbegroting 2026, gewijzigde begroting 2025 en jaarverslag 2024;
2. Ontwerpbegroting 2026 VGGM incl. gewijzigde begroting 2025;
3. Jaarverslag 2024 VGGM vastgesteld in AB 2 april 2025;
4. Zienswijzebrief aan de VGGM;
5. Raadsbesluit.

Bemmel, 27 mei 2025

burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. I.P. van der Valk	dr. P.T.A.M. Kalfs