

Organisatieonderdeel: Samenleving
Mail behandelaar: S.Maatvande@barneveld.nl
Telefoonnummer:

Raadsvoorstel nr.3503
Barneveld, 14 mei 2024
Portefeuillehouder: J. van der Tak

Onderwerp: **Ontwerpbegroting 2025 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden**

Samenvatting raadsvoorstel

Met de betreffende ontwerpbegroting 2025, gewijzigde begroting 2024 en de jaarrekening 2023 worden de financiële voortgang en kaders voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) inzichtelijk gemaakt. Voorgesteld wordt om een zienswijze kenbaar te maken om aandacht te vragen voor de versterkingsopgave en de toenemende kosten daarvan en mogelijke besparingen voor het jaar 2025 en verder.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. De zienswijze conform de concept-zienswijzebrief vast te stellen;
2. Met inachtneming van deze zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 en gewijzigde begroting 2024 VGGM;
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023.

1. Inleiding

Jaarlijks biedt de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (hierna: VGGM) de ontwerpbegroting voor het komende jaar. Met deze ontwerpbegroting stuurt het bestuur van VGGM op zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2025. De ontwerpbegroting bevat tevens de concept-jaarrekening 2023 en de gewijzigde begroting 2024.

De afgelopen jaren zijn de algemene financiële en beleidsmatige kaders gelijktijdig met de ontwerpbegroting aangeboden. In januari 2024 is door VGGM een kaderbrief opgesteld, waarin de kaders voor deze ontwerpbegroting zijn opgenomen. Hierop heeft uw raad een zienswijze ingediend. Op basis van deze kaderbrief en ontvangen reacties op deze kaderbrief is de ontwerpbegroting 2025 opgesteld.

Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling VGGM kan uw raad voor 15 juli 2024 een zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 en de gewijzigde begroting 2024. De jaarrekening 2023 wordt ter kennisname aangeboden.

2. Door de raad gestelde kaders

Programma 1 en 3 van de Programmabegroting en de nota verbonden partijen.

3. Effect

1.1 Beoogd effect zienswijze

Het beoogd effect van het indienen van een zienswijze is om invloed uit te oefenen en sturing te kunnen geven aan de taken, te behalen doelstellingen en financiën van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Het bestuur van de regeling stelt een nota op waarin zij de zienswijzen opnemen en aangeven wat zij hiermee doen. Een zienswijze leidt niet automatisch tot aanpassing. Bij de overwegingen wordt door het Algemeen Bestuur rekening gehouden met alle deelnemende gemeenten.

2.1 Beoogd effect ontwerpbegroting

Het beoogd effect van de ontwerpbegroting is het continueren en versterken van de dienstverlening van VGGM, met als doel een optimale waarborging van de kwaliteit van het leven, ofwel de veiligheid en de gezondheid van de inwoners van het verzorgingsgebied.

4. Argumenten

2.1 De beleidsontwikkelingen zijn integraal overgenomen uit de Kaderbrief 2025

Op 14 maart 2024 is de kaderbrief VGGM 2025 in uw gemeenteraad besproken. De tijd tussen de bespreking van de kaderbrief in de gemeenteraden en (de wettelijke) termijnen voor het opstellen en consultatie van deze

ontwerpbegroting was te krap om de wensen en bedenkingen op de kaderbrief op een zorgvuldige wijze te wegen. Met de invoering van de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling van VGGM is een ruimere tijdsperiode voorzien voor zowel de kaders als de begroting.

Daarom heeft VGGM de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in de kaderbrief 2025 integraal opgenomen in deze voorliggende begroting. De ontwerpbegroting moet daarom in samenhang met de kaderbrief worden bekeken. Naast de beleidsontwikkelingen zijn in deze begroting de opgedragen activiteiten, beoogde beleidsdoelstellingen en (financiële) risico's opgenomen. De reactie op de kaderbrief 2025 wordt, naast de reactie op de begroting, meegenomen bij de bespreking van deze ontwerpbegroting.

2.2 Er moet extra worden geïnvesteerd in onderdelen van VGGM

Zoals reeds in de kaderbrief 2025 is aangegeven, is zowel landelijk als regionaal geconstateerd dat veiligheidsregio's en GGD-en onvoldoende zijn voorbereid op nieuwe (gezondheids)crises en om die reden versterking nodig hebben. Aanvullend is geconstateerd dat belangrijke risico's bestaan in de continuïteit van dienstverlening, waaronder de jeugdgezondheidszorg. Om die reden zijn in deze begroting versterkingsvoorstellen opgenomen voor de GGD, de organisatie in zijn geheel en in het voorkomen van brand.

2.3 VGGM zal besparingsvoorstellen uitwerken

De ontvangen reacties op de kaderbrief 2025 gaan onder andere in op de uitdagingen die gemeenten ondervinden met taakuitbreidingen zonder bijbehorende kostendekkende budgetten en een fors lager gemeentefonds vanaf 2026. Als gevolg van de gewijzigde verdeelsystematiek van het gemeentefonds hebben een aantal gemeenten al voor 2025 een financiële uitdaging.

Eerder dit jaar hebben een aantal wethouders financiën van regio Centraal Gelderland aan gemeenschappelijke regelingen - en dus ook het bestuur van VGGM - gevraagd in hoeverre mogelijkheden bestaan om mee te bewegen met deze uitdagingen. Het Algemeen Bestuur heeft op 3 april het Dagelijks Bestuur gevraagd om naast de ontwerpbegroting 2025 inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn van een indicatieve besparing van tenminste 2% voor 2025 en een grotere besparing van 2026 later dit jaar. Het bleek niet haalbaar om dit voor de ontwerpbegroting 2025 zorgvuldig uit te werken. Hierop is door het Dagelijks Bestuur besloten een zorgvuldiger proces in te richten en in één keer de besparingsvoorstellen uit te werken en deze als bouwsteen te gebruiken voor de kaderbrief 2026.

Vooruitlopend op deze besparingsvoorstellen wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2025 2% lager – en daarmee scherper - geraamd. Deze besparingsvoorstellen zullen later dit jaar inhoudelijk invulling gaan geven aan deze lagere raming. Deze besparingsvoorstellen zullen vervolgens ook een belangrijke bouwsteen vormen voor de kaderbrief 2026.

5. Participatie en communicatie

Communicatie over de ontwerpbegroting ligt bij VGGM.

6. Proces

Door middel van een zienswijzebrief maken wij de zienswijze van uw raad aan VGGM kenbaar. De ontvangen zienswijzen zullen door het Algemeen Bestuur op 11 september 2024 bij de formele besluitvorming over de begroting en de begrotingswijzing betrokken.

7. Financiële gevolgen

Ontwerpbegroting 2025

De gemeentelijke bijdrage voor VGGM neemt voor de hele regio in totaal met € 4,9 miljoen toe. Voor de gemeente Barneveld bedraagt deze toename € 226.000. De gemeentelijke bijdrage van Barneveld aan VGGM over 2025 is als volgt opgebouwd:

<i>Mutaties (x €1.000)</i>	<i>Structureel/ incidenteel</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Brandweer		4.561	4.498
Crisisbeheersing		68	70
GGD		1.369	1.569
JGZ		1.238	1.297
RVP		212	239
Totaal		7.448	7.674

Bij de inwonerbijdrage voor de brandweer is de verdeelsleutel gewijzigd. Voorheen was deze inwonerbijdrage gebaseerd op het inwoneraantal. Nu is de verdeling op basis van het gemeentefonds (cluster veiligheid). Dit levert voor Barneveld een voordeel op van € 222.000.

De benodigde verhogingen van de budgetten op de verschillende programma's verwerken wij in onze begroting.

Gewijzigde begroting 2024

In de gewijzigde begroting 2024 zijn geen mutaties in de regionale gemeentelijke bijdragen. Het verschil wordt veroorzaakt door wijziging van het gecontracteerde lokaal aanbod voor 2024 ten opzichte van het geraamde lokaal aanbod. Daarnaast vindt een aanpassing naar de werkelijke bekostigingsafspraken met de verzekeraars plaats.

Jaarrekening 2023

Het positieve resultaat bedraagt €1,73 miljoen (ruim 2% van de begroting 2023 VGGM). Het overschot wordt voornamelijk veroorzaakt binnen de programma's crisisbeheersing en bedrijfsvoering. Het overschot crisisbeheersing komt door vacatureruimte, uitstel van softwareaanschaf, minder oefenen en het niet volledig besteden van een rijkssubsidie. Het resultaat bij de bedrijfsvoering komt door hogere rentebaten en vertraging in investeringen en projecten. Voorgesteld wordt om dit gerealiseerde resultaat over 2023 terug te laten vloeien naar de gemeenten.

9. Risico's

Gemeentelijke begrotingen komen onder druk te staan door taakuitbreidingen zonder bijbehorende kostendekkende budgetten en een fors lager gemeentefonds vanaf 2026. VGGM voelt daarmee ook een belangrijke verantwoordelijkheid in het doelmatig besteden van de aan haar toegekende budgetten en het efficiënt uitvoeren van de aan haar opgedragen taken. Daarnaast werkt VGGM besparingsvoorstellen verder uit.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,	
de secretaris,	de burgemeester,
W. Wieringa	J. van der Tak

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief VGGM d.d. 9 april 2024;
2. Aanvullende brief VGGM d.d. 30 april 2024;
3. Ontwerpbegroting 2025, bevat tevens de geactualiseerde begroting 2024;
4. Jaarverslag 2023.