VOORBLAD

ONTWERP
RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 897169

Onderwerp:	Concept kadernota 2026-2029 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
Programma:	4. Zorgen en samenleven

Forum:	Technisch blok (hamerstuk)	
Portefeuillehouder	Wimar Jaeger	
Inlichtingen bij:	Veldhuisen, Anja van	
	Telefoonnummer: 14 0575	E-mailadres: info@zutphen.nl

Soort bevoegdheid:	Overig
Beleidsvrijheid:	Beperkt
Programmabegrotingswijziging:	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een zienswijze in te dienen op de concept kadernota 2026-2029 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

TOELICHTING

Inleiding
Voor u ligt de concept kadernota 2026-2029 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). In de vergadering van 12 december 2024 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de VNOG de concept kadernota 2026- 2029 vastgesteld. De concept kadernota bevat de financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2026 en een overzicht van de ontwikkelingen. De concept kadernota bevat géén nieuw beleid.

Gelet op de uitdagingen die op de gemeenten afkomen, heeft de VNOG structurele besparingen (€ 1,9 miljoen) doorgevoerd ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage. Verder is de VNOG van plan om het beleidsplan 2025-2028 zoveel mogelijk binnen de meerjarenbegroting 2025-2028 uit te voeren. Dit is mogelijk omdat de VNOG onder andere optimaal inzet op samenwerking met en dekking door andere overheden en ketenpartners. Uiteraard kunnen (nieuwe) regionale, landelijke of internationale ontwikkelingen gevolgen hebben, die nu nog niet te overzien zijn. Waar nodig worden zaken dan in komende begrotingen/concept kadernota's of via een separate begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd.

Beoogd effect
De algemene financiële kaders van de gemeenschappelijke regeling VNOG aan de raad voorleggen en de raad de mogelijkheid te geven om te reageren op de concept kadernota VNOG 2026-2029.

Argumenten
1.1 Op deze wijze wordt voldaan aan de wettelijke eis dat invloed uitgeoefend kan worden op de financiële en inhoudelijke kaders van de gemeenschappelijke regeling VNOG.
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de VNOG de financiële en beleidsmatige kaders van de komende begroting uiterlijk 30 april 2025 ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten zenden. Hier voldoet de VNOG nu aan. Mogelijke input van de gemeenten kan, na afweging in het VNOG bestuur, worden verwerkt in de concept begroting, die in maart 2025 wordt opgesteld.

1.2 In de concept kadernota is géén nieuw beleid opgenomen.
In de concept kadernota staat normaal ook nieuw beleid. Dat is nu niet het geval. Dat heeft te maken met het nieuwe Regionaal Beleidsplan van de VNOG. In 2024 is een nieuw meerjarig Regionaal Beleidsplan 2025-2028 tot stand komen. In het Beleidsplan staat het strategische beleid voor de komende jaren.

1.3 Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.
De VNOG heeft ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage al structurele besparingen doorgevoerd en gaat voorlopig geen structurele verplichtingen aan. De stijging van de gemeentelijke bijdrage is goed onderbouwd door vooral de loon- en prijsindexering. Er zijn gemeenten die wel een zienswijze indienen zoals Lochem en Harderwijk omdat er minder ontvangen wordt vanuit het gemeentefonds. Daarom moeten er ombuigingen/bezuinigingen plaatsvinden om de begrotingen sluitend te krijgen. Ook Zutphen gaat een ombuigingsproces tegemoet om de begroting 2026 en 2027 sluitend te krijgen.

Kanttekeningen
1.1 In de recente Miljoenennota/Rijksbegroting is - naast een decentralisatie van de uitkering naar het gemeentefonds - een korting van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) opgenomen per 2026.
Het Veiligheidsberaad heeft hiertegen protest aangetekend bij de minister van Justitie en Veiligheid; het overleg is gaande. Het financiële gevolg voor onze regio zou ca.
€ 1.150.000,-- kunnen zijn. Hangende deze onzekerheid is deze mogelijke bezuiniging nog niet vertaald in deze concept kadernota. Wel zijn in de concept kadernota enkele strategieën genoemd, hoe hiermee kan worden omgegaan. Verder heeft het Algemeen Bestuur op 12 december 2024 besloten om, hangende de onzekerheid, de uitvoering van de jaarschijven 2025 en 2026 uit het meerjarige Bestedingsplan, voorlopig aan te houden. Het is immers onverstandig om structurele verplichtingen aan te gaan, nu er onzekerheid bestaat over de structurele omvang van de gehele Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR).

Financiën
Veiligheidsregio's worden voor het grootste deel door gemeenten gefinancierd. Het Rijk draagt voor ongeveer 15% bij via de BDuR. Deze financiering is in de Wet op de veiligheidsregio's vastgelegd, vanuit de

gedachte dat het Rijk een rol en een belang heeft in de organisatie van de rampenbestrijding c.q. crisisbeheersing. Het Rijk heeft in 2023 besloten om de BDuR in de jaren 2023-2026 in vier stappen structureel te verhogen van (voor de VNOG) ca. € 8 miljoen tot ca. € 11,6 miljoen. Dit als impuls voor de crisisbeheersing en bijbehorende informatievoorziening. Hiervoor heeft de VNOG in 2023 een meerjarig Bestedingsplan gemaakt dat destijds ook met de gemeenten is gedeeld en in uitvoering is. Zoals bij de kanttekening al aangegeven is het Rijk van plan om per 2026 een korting van 10% toe te passen op deze BDuR. Deze uitkering gaat dan niet meer rechtstreeks naar de VNOG maar naar de gemeente. Deze korting is naar verwachting € 1.150.000 totaal. Maatregelen worden al genoemd, namelijk afstel van een deel van de plannen voor de versterking van de crisisbeheersing, algemene besparingen en een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Er wordt op dit moment nog geen actie ondernomen op deze onzekerheid. Dit geeft een risico op de hoogte van de jaarlijkse bijdrage VNOG.

Risico's
De berekende risico's komen nu uit op € 3.188.000. De grootste in geld uitgedrukte risico's zijn:

- Hogere prijzen en exploitatiekosten hoger dan prijsindex € 532.000.
- Extra en vervroegde investeringen/kosten vervanging PFAS houdende materialen en kleding € 450.000
- Stijging financieringskosten bij aantrekken van geldleningen € 450.000.

De omvang van de risico's blijft binnen de beschikbare weerstandscapaciteit, waarbij de peildatum 31-12-2023 voor de reserves wordt genomen. Het weerstandsratio van 1,21 kan daarmee als toereikend worden gezien.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2026
Bij de begroting van de VNOG 2025-2028 is de raad geïnformeerd over de herijking van het verdeelmodel per 2025. De begroting van de VNOG van 2025 ten opzichte van 2024 heeft een stijging laten zien voor de gemeente Zutphen ten gevolge van de nieuwe verdeling van de algemene uitkering. De gemeentelijke bijdrage gaat vanaf 2026 met name stijgen als gevolg van de loon- en prijsindex en daarnaast door enkele autonome ontwikkelingen. De hiervoor genoemde besparingen matigen de stijging. Voor de gemeente Zutphen betekent dit voor de komende jaren:
2026 : € 3.569.490,-- (was in de begroting 2025-2028 € 3.448.779)
2027 : € 3.754.001,--
2028 : € 3.847.457,--
2029 : € 3.847.457,--
De extra bijdrage van € 120.711 voor 2026 zal in de Voorjaarsnota 2025 als onontkoombare budgettaire aanpassing worden opgenomen.

Communicatie
Zie uitvoering.

Uitvoering
Op basis van de concept kadernota stelt de VNOG een concept (ontwerp) meerjarenbegroting 2026-2029 op. Begin april 2025 ontvangt de raad deze ontwerpbegroting voor een zienswijze. Dat is het wettelijk formele moment voor de raden om te reageren. In de gemeenschappelijke regeling VNOG staat voor de zienswijzen op de concept kadernota een periode van 8 weken. Dit betekent dat de raadsbesluiten hierover uiterlijk 6 februari 2025 bij de VNOG bekend moeten zijn, anders komen zij in de knel met het proces op de concept begroting. Helaas is in veel gemeenten de periode van 8 weken onvoldoende om het raadsbesluit definitief te hebben. Zoals gebruikelijk zullen wij de VNOG op de hoogte brengen van het standpunt vanuit de raad**.** Het Dagelijks Bestuur van de VNOG zal begin maart 2025 op de ingediende zienswijzen op de concept kadernota, reageren. De concept kadernota wordt vervolgens door het Algemeen Bestuur van de VNOG definitief vastgesteld op 27 maart 2025. Op basis van de concept kadernota stelt de VNOG een concept meerjarenbegroting 2026-2029 op. Begin april 2025 wordt deze ter zienswijze aan de raden gestuurd. De raden hebben vervolgens 12 weken de tijd om een zienswijze te geven op de concept meerjarenbegroting.

De VNOG vindt het belangrijk om de raden (tussentijds) goed te informeren over de ontwikkelingen (raadsmagazines, raadsevents, webinars en raadsbijeenkomsten). Een separate uitnodiging ontvangt de raad via de griffie.

Evaluatie
De concept kadernota van de VNOG maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. De nota is een bouwsteen voor de begroting VNOG 2026. Tussentijdse rapportage en verantwoording vindt plaats via de 1e en 2e financiële verkenning. De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening VNOG 2026.

Bijlagen
897169 - bijlage 1 - Brief aan VNOG bij kadernota 2026-2029
897169 - bijlage 2 - Brief concept kadernota VNOG 2026-2029 (geanonimiseerd)
897169 - bijlage 3 - Visual kadernota Begroting 2026
897169 - bijlage 4 - Concept kadernota 2026-2029

Stukken die ter inzage liggen
Geen.

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van DATUM met nummer 897169;

gelet op artikel(en) 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en 10 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;

b e s l u i t:

het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een zienswijze in te dienen op de concept kadernota 2026-2029 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente
Zutphen, gehouden op:

De voorzitter, de griffier,