Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

17 APR. 2025

Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders
van deelnemende gemeenten in de regio Gelderland-Midden

Datum 8 april 2025
Kenmerk SN25_000493
Contactpersoon Eric van Neerrijnen
E-mailadres bestuurssecretariaat@vggm.nl

Onderwerp Ter consultatie: conceptbegroting VGGM 2026, gewijzigde begroting 2025, bestemming resultaat jaarrekening 2024

Geachte voorzitter en leden van de Raad, leden van het College,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting aan voor het begrotingsjaar 2026 en het jaarverslag over het jaar 2024. De ontwerpbegroting 2026 bevat tevens de eerste gewijzigde begroting 2025. Op onze website (www.vggm.nl/bestuurlijk/raadsinformatieronde) vindt u achterliggende documentatie.

De ontwerpbegroting is gebaseerd op de kaderbrief (reeds in uw bezit) en ontvangen zienswijze vanuit de gemeenteraden op de kaderbrief. Wij adviseren u onderliggende begroting in samenhang te lezen met deze kaderbrief. De enige wijziging ten opzichte van de kaderbrief heeft betrekking op de invulling van in de kaderbrief benoemde implementatie van het Digitaal Kinddossier Jeugdgezondheidszorg (€1 mln).

In deze brief informeren wij u tevens over de van u ontvangen zienswijzen op de kaderbrief, aangevuld met een voorstel vanuit het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over hoe opvolging gegeven wordt aan de ontvangen zienswijzen. De grondslag hiervoor ligt in artikel 35, lid 4 wet Gemeenschappelijke Regelingen. Als bijlage bij deze brief is een weergave van de ontvangen zienswijzen toegevoegd.

*Besparingen*

Toenemende en onvoorspelbare ontwikkelingen hebben een grote invloed op de gezondheid en veiligheid van onze inwoners en daarmee op het VGGM werkveld. Dit vraagt om een weerbare en veerkrachtige samenleving die voorbereid is op onzekere tijden. Het Rijk vraagt ons – gemeenten, veiligheidsregio's en GGD-en – om meer inspanningen die de samenleving voorbereiden op nieuwe soorten crises en mogelijke maatschappelijke ontwrichting. Anderzijds lopen beschikbare middelen terug. Dit spanningsveld vormt voor 2025 en verder een belangrijke uitdaging, zoals is verwoord in de begroting 2026 en legt extra druk op de opdracht om mogelijke besparingen in beeld te brengen.

Het bestuur van VGGM heeft op 2 april 2025 de ontwerpbegroting 2026 besproken. Hierbij is onder meer gesproken over de ontvangen reacties vanuit gemeenteraden op de kaderbrief.

Voor de begroting van 2025 en 2026 is een (incidentele) besparing van 2% gerealiseerd. Het algemeen bestuur VGGM heeft het dagelijks bestuur verzocht verdergaande inhoudelijke besparingsmaatregelen in beeld te brengen, voorzien van een duidelijke onderbouwing die risico's en impact inzichtelijk maakt. Zo kunnen in de zomer van 2025 weloverwogen besluiten worden genomen die verdere uitwerking krijgen in de kaders voor de begroting van 2027 e.v. en mogelijk ook voor de begroting 2026.

Voorzien is dat het algemeen bestuur op 10 september 2025 de begroting voor 2026 vast stelt. Indien de begroting 2026 op basis van de besluitvorming over de besparingen gewijzigd wordt, 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.

*Consultatie resultaatbestemming 2024*
Op 2 april 2025 heeft het algemeen bestuur het jaarverslag over 2024 vastgesteld. 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.

In financiële zin resteert een overschot op de beschikbare budgetten van € 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 hogere dan begrote activiteitenniveau. Hierdoor is een bezettingsvoordeel van € 1,5 miljoen gerealiseerd. Daar staat tegenover dat de werkdruk en het ziekteverzuim binnen dit programma zijn toegenomen. Indien van toepassing wordt dit risico nader geduid in de eerste voortgangsrapportage die medio september beschikbaar komt.

Het dagelijks bestuur 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 resultaatsbestemming is opgenomen in paragraaf 4.4 van de onderliggende ontwerpbegroting 2026.

*Zienswijzeprocedure ontwerpbegroting*
Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 (incl. gewijzigde begroting 2025) naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijze bij de ontwerpbegroting, zodat deze aan het algemeen bestuur op 10 september a.s. ter vaststelling wordt aangeboden. Wij verzoeken u vriendelijk uw zienswijze vóór 2 juli 2025 toe te sturen (via bestuurssecretariaat@vggm.nl) zodat wij u vóór de besluitvorming op 10 september een beargumenteerde reactie kunnen toezenden op uw ingebrachte zienswijze.

*Aankondiging informatieve raadsbijeenkomsten*
VGGM organiseert een reeks van raadsinformatiebijeenkomsten voor raadsleden en collegeleden om een toelichting te geven op de documenten die ter consultatie worden voorgelegd. Net als vorige jaren is er voor gekozen voor bijeenkomsten op verschillende locaties in de regio met minimaal 10 deelnemers vanuit de raden. De uitnodiging voor deze bijeenkomsten wordt separaat verstuurd via de griffies en bestuurssecretariaten. Deelnemers kunnen zelf kiezen aan welke bijeenkomst zij willen deelnemen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,

De voorzitter,

Ahmed Marcouch