

Raadsvoorstel

onderwerp	VGGM: Ontwerpbegroting 2026 en jaarstukken 2024
zaaknummer	Z/25/492603
documentnummer	INT/25/1252935
portefeuillehouder	Burgemeester Lucien van Riswijk en wethouder Stef Bijl
portefeuille	Veiligheid, jeugdgezondheidszorg en volksgezondheid

1. Samenvatting

In de ontwerpbegroting 2026 presenteert het bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (hierna: VGGM) de taken en de activiteiten voor het jaar 2026. In deze begroting zijn tevens de beleidsmatige en financiële kaders opgenomen, die voortvloeien uit de reeds besproken Kaderbrief 2026, besproken in uw raad van 26 februari 2025.

De VGGM heeft de zienswijzen van alle gemeenten op de kaderbrief ontvangen. De rode lijn uit deze zienswijze van de gemeenten is: mogelijke besparingen in beeld te brengen, er zorgen zijn rondom de continuïteit van dienstverlening en als laatste dat de zienswijze periode (vanaf 2 december tot 14 februari 2025) door meerdere gemeenten als te kort is ervaren.

Voor de begroting van 2025 en 2026 is een (incidentele) besparing van 2% opgenomen. 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 en verder, maar mogelijk ook voor de begroting 2026.

Dit staat op gespannen voet met elkaar. Besparen moet in deze financieel zware tijden, maar aan de andere kant vraagt het Rijk aan gemeenten, veiligheidsregio's en GGD'en om meer inspanningen die de samenleving voorbereiden op nieuwe soorten crises en mogelijke maatschappelijke ontwrichting. Dit spanningsveld vormt voor 2025 en verder een belangrijke uitdaging en legt extra druk op de opdracht om mogelijke besparingen in beeld te brengen. Tevens bezuinigt het Rijk ook op een aantal GGD-taken, waardoor dat spanningsveld nog meer onder druk staat.

De gemeentelijke inwonerbijdrage van Zevenaar wordt in 2026 een bedrag van €5.410.000. In 2025 was dat nog €5.182.000. Dit is een verhoging van ruim € 200.000.

De gemeenteraad van Zevenaar wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 2 juli 2025 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2026 van de VGGM.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;
2. In te stemmen met de resultaatbestemming van de jaarstukken VGGM 2024 waarmee € 1,5 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve en €2,5 miljoen terugvloeit naar de gemeenten;
3. In te stemmen met de gewijzigde VGGM begroting 2025 en de VGGM begroting 2026;

4. Het college te verzoeken om geen inhoudelijke zienswijze kenbaar te maken aan VGGM, conform bijgevoegde concept-reactiebrief.

3. Waarom naar de raad

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de begroting van het openbaar lichaam. Op grond van artikel 34b zendt de VGGM de jaarstukken, op grond van artikel 35 Wgr zendt de VGGM de kaders en de ontwerpbegroting aan de deelnemende gemeenten vóór vaststelling door het algemeen bestuur van de VGGM. De gemeenteraad kan zijn zienswijze geven over de resultaatbestemming 2024 en de ontwerpbegroting 2026 van de VGGM. De gemeenteraden moeten de zienswijzen voor 2 juli 2025 kenbaar maken aan de VGGM.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Wij stellen u in de gelegenheid uw zienswijze te geven over de ontwerpbegroting van VGGM om invloed te houden op en sturing te kunnen geven aan de taken, te behalen doelstellingen en financiën van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

2.1. Het resultaat over 2024 is €4,0 miljoen

Over 2024 resteert een overschot op de beschikbare budgetten van € 4,0 miljoen. Dit komt bij de GGD door een toename in de opbrengst uit maatschappelijke opgaven, de moeizame invulling van vacatures en bij de brandweer door vertraging in de levering van nieuw materieel.

Het dagelijks bestuur stelt voor 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. De toevoeging van de € 1,5 miljoen aan de algemene reserves van VGGM is in overeenstemming met de vastgestelde notitie risicobeheer en weerstandsvermogen. Uit signalen van de accountant is gebleken dat VGGM een kleine algemene reserve heeft die te beperkt is qua omvang om risicobeheersing vorm te kunnen geven.

3.1. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de kaderbrief 2026

Op 26 februari 2025 is de kaderbrief VGGM 2026 besproken. Het advies is om deze ontwerpbegroting in samenhang met de kaderbrief te lezen. Naast de beleidsontwikkelingen zijn in deze begroting de opgedragen activiteiten, beoogde beleidsdoelstellingen en (financiële) risico's opgenomen.

De enige wijziging in de ontwerpbegroting ten opzichte van de kaderbrief heeft betrekking op de invulling van benoemde implementatie van het Digitaal Kinddossier Jeugdgezondheidszorg (kosten, €1 miljoen).

Wij zijn positief over de invoering van het Digitaal Kinddossier Jeugdgezondheidszorg. Met de implementatie hiervan komen kindgegevens in een digitale omgeving (in plaats van een papieren dossier). Hiermee zijn gegevens beter leesbaar en overdraagbaar naar een andere instantie. Uitwisseling van gegevens uit het digitaal kinddossier vindt alleen plaats na goedkeuring van de ouders/verzorgers. De implementatie vraagt om een incidentele investering.

Tot slot stelt VGGM voor de kosten voor het programma Nu Niet Zwanger in de regionale bijdrage op te nemen. Het merendeel van de regiogemeenten, waaronder Zevenaar, doet sinds 2019 mee aan dit programma, bekostiging volgde vanuit budget lokaal aanbod JGZ VGGM. Het programma Nu Niet



Zwanger kent goede resultaten door zorgvuldige gesprekken met kwetsbare inwoners met een kinderwens. De kosten hiervoor worden nu opgenomen in de regionale bijdrage. In de praktijk gaat het dus om een verschuiving van de kosten en geen verhoging van de bijdrage. Wij vinden het hierbij van belang dat VGGM dit onderdeel goed blijft monitoren voor de gemeenten.

3.2. Bezuinigingsvoorstellen 2026 en verder

Met het oog op het ravijnjaar 2026 verkennen gemeenten en VGGM in hoeverre VGGM een bijdrage kan leveren aan de spanning op de gemeentelijke financiën. Het algemeen bestuur heeft gevraagd een indicatieve incidentele besparing van tenminste 2% op de ontwerpbegroting van 2026 én een mogelijk grotere besparing voor de jaren daarna. Voor de structurele maatregelen in de taakuitvoering heeft het bestuur verschillende scenario's besproken. Met het gegeven dat VGGM een breed dienstverleningspakket uitvoert tegen een relatief lage prijs betekent dat veelal pijnlijke keuzes worden gemaakt. Op dit moment werkt de organisatie verschillende maatregelen nader uit. Deze uitwerking omvat:

- Effect op de beleidsdoelstellingen;
- Gevolgen op de activiteiten van VGGM;
- De besparing die met de maatregel gerealiseerd kan worden
- De snelheid waarmee de besparing gerealiseerd kan worden.

In het voorjaar van 2025 bespreekt het algemeen bestuur deze uitwerking en maken we keuzes in de taakuitvoering. Deze keuzes worden verwerkt in een gewijzigde begroting 2026 en/of in de kaderbrief 2027.

Alternatieven

2.1 Financiële risico's dekken door reserves te verhogen

Door de besparing van 2% loopt de VGGM financieel grotere risico's omdat het weerstandsvermogen mogelijk wordt aangetast. Bedrijfsmatig gezien kan een hoger weerstandsvermogen gewenst zijn. Om het weerstandsvermogen van de VGGM te vergroten kan de VGGM de deelnemende gemeenten vragen om de reserves te verhogen.

3.1. Temporiseren van het programma Beter Bedrijfsvoeren

Zevenaar heeft dit programma altijd als noodzakelijk beschouwd. Eerder in de kaderbrief, nu ook in de ontwerpbegroting wordt voorgesteld om de versterking van de bedrijfsvoering met € 500.000 te temporiseren en daarnaast de noodzakelijke stijging van de bedrijfsvoeringkosten bij te stellen tot € 3 miljoen (in plaats van € 4 miljoen), met als gevolg dat de versterking minder snel wordt gerealiseerd en het programma langer doorloopt. De VGGM geeft nu ook in de ontwerpbegroting, net als in de kaderbrief, aan dat temporiseren leidt tot efficiëntieverlies en hogere kosten voor het programma.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Door middel van een brief maken wij de reactie van uw raad aan de VGGM kenbaar. Evaluatie is niet van toepassing.

7. Klimaat en duurzaamheid

n.v.t.

8. Communicatie

Communicatie over de ontwerpbegroting ligt bij de VGGM.

9. Kosten, baten en dekking

Ondanks de eerste bezuiniging (2%) gaat de bijdrage voor de VGGM omhoog. Naast de reguliere loon- en prijsontwikkeling zien we verhogingen in de inwonerbijdrage vanwege het project Nu Niet Zwanger, versterking bedrijfsvoering en het Digitaal Kinddossier Jeugdgezondheidszorg. Een mutatie oftewel herverdeling in de OOV-verdeelsleutel van de bijdrage voor veiligheid pakt voor Zevenaar voordelig uit. De benodigde verhogingen van de budgetten op de verschillende programma's verwerken wij in onze Kaderbrief 2026-2029.

De bijdrage van Zevenaar aan VGGM over 2026 is als volgt opgebouwd (bedragen x € 1.000) :

<i>Mutaties (x €1.000)</i>	<i>2025 (begroot)</i>	<i>2026 (begroot)</i>
Brandweer	3228	3299
Crisisbeheersing	51	54
GGD	1146	1249
JGZ	638	687
RVP	118	121
Totaal	5.181	5.410

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

<i>Volgorde</i>	<i>Documentnummer</i>	<i>Naam</i>
1.	INK/25/1252929	Aanbiedingsbrief begroting 2026 VGGM
2.	INT/25/1252931	Jaarverslag VGGM 2024
3.	INK/25/1252932	Ontwerpbegroting 2026
5.	UIT/25/1252936	Reactiebrief
6.	INT/25/1253426	Dashboard VGGM 2025

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk



Raadsbesluit

onderwerp VGGM: Ontwerpbegroting 2026 en jaarstukken 2024
zaaknummer Z/25/492603
documentnummer INT/25/1252935

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen aan de gemeenteraad de bevoegdheid geeft om zijn zienswijze kenbaar te maken op de resultaatbestemming 2024 en de ontwerpbegroting 2026 van de VGGM.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 34b en artikel 35 van Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 13 lid 2, sub e en f evenals artikel 31, 32 en 34 Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;
2. In te stemmen met de resultaatbestemming van de jaarstukken VGGM 2024 waarmee € 1,5 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve en €2,5 miljoen terugvloeit naar de gemeenten;
3. In te stemmen met de gewijzigde VGGM begroting 2025 en de VGGM begroting 2026;
4. Het college te verzoeken om geen inhoudelijke zienswijze kenbaar te maken aan VGGM, conform bijgevoegde concept-reactiebrief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 21 mei 2025

De griffier
L.F. Sluis

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk