



Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer
Z25-055216

uw kenmerk

contactpersoon
Guido Pietermans

onderwerp
advies inzake
ontwerpbegroting 2026 en
versterkingsplan GGD

datum
13 mei 2025

telefoon
0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,

Onlangs is de ontwerpbegroting 2026 en het versterkingsplan Toekomstbestendige GGD van de Veiligheidsregio Limburg-Noord aangeboden aan de gemeenteraden. De raden van de deelnemende gemeenten zijn gevraagd hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. U heeft ons op 22 april j.l. gevraagd inhoudelijk te adviseren inzake het indienen van een mogelijke zienswijze.

Voorgestelde zienswijze

Wij adviseren u:

- Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 met een inhoudelijke oproep dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn of dat extra kosten van zowel bestaand als nieuw beleid moet worden opgevangen binnen de exploitatie van de VRLN. Alleen hogere kosten als gevolg van indexering en contractuele prijsverhogingen van derden komen voor compensatie via de gemeentelijke bijdrage in aanmerking.
- Geen zienswijze in te dienen op het versterkingsplan Toekomstbestendige GGD

Toelichting begroting 2025 // Meerjarenbegroting 2025 - 2028

De ontwerpbegroting 2026 is gebaseerd op de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaderbrief 2026 die in december 2024 aan uw raad is toegezonden.

- **Indexatie 2026**

Voor 2026 is in de kaderbrief 2026 gerekend met loon- en prijsindex van september 2024. Inmiddels zijn er recentere loon- en prijsindexcijfers bekend. Deze zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Voor de loon- en de prijsindex betekent dit ten opzichte van de kaderbrief een verlaging van 0,1%. Dit levert een lagere gemeentelijke bijdrage op van € 78.000.

- **Onvoorzien**

In de begroting 2026 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste.



- *Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage*

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan VRLN voor de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds maatstaven van het Openbare Orde en Veiligheid (OOV) subcluster brandweer en rampenbestrijding. Deze verdeling volgt de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. De verdeling van de bijdrage van Publieke Gezondheid is gebaseerd op het inwoneraantal, met uitzondering van de bijdrage voor de Jeugdgezondheidszorg. Deze is gebaseerd op het aantal kinderen in combinatie met een tweetal gemeentefonds-maatstaven voor het sociaal domein.

- *Kapitaallasten materieel brandweer*

In het Algemeen Bestuur van december 2022 is besloten dat het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen van de brandweer de komende jaren stapsgewijs gaat toenemen. Het ingroeiscenario is als volgt afgesproken:

2024	+ € 1 per inwoner
2025 / 2026	+ € 0,50
vanaf 2027	+ € 2 structureel.

Via een stapsgewijze uitzetting van het budget voor de kapitaallasten wordt het financiële knelpunt weggenomen. Daarnaast geeft het ingroeimodel de budgettaire ruimte de egaliseringsreserve in het perspectief van 2027 te verhogen. Uit deze reserve wordt dan de kostenstijging uit technologische innovatie opgevangen. Naast vervanging vindt kwaliteitsverbetering plaats, vanzelfsprekend passend bij doelmatige brandweezorg tegen aanvaardbare kosten.

- *Strategische huisvesting*

In december 2023 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en het pand aan de Nijmeegseweg te Venlo wordt na verkoop afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats. Tevens is rekening gehouden met herhuisvesting van een aantal consultatiebureaus van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Uitgangspunt is daarbij laagdrempeligheid en in de nabijheid van de doelgroep. Dit met als uitgangspunt minimaal één GGD-locatie per gemeente in combinatie met de verruiming van de bereikbaarheid van tien grotere GGD locaties. Het hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) wordt verder doorgevoerd hetgeen betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd.

- *Overhevelen specifieke uitkeringen naar het gemeentefonds*

Op basis van het hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet besloten om specifieke uitkeringen (SPUK's) over te hevelen naar het gemeentefonds en daarop een korting van 10% toe te passen. De overheveling en korting moet ingaan per 1 januari 2026. Door de overheveling naar het gemeentefonds vervalt het oormerk van de bijdrage. Gemeenten zijn vrij in de

bestedingen van het gemeentefonds en dus ook vrij in welk deel van de voormalige SPUK (en dus de BDuR) zij aan de veiligheidsregio beschikbaar stellen.

Door de GGD'en en GGD GHOR Nederland zijn bezwaren gemaakt tegen het opheffen van de SPUK's. Daarbij heeft de staatsecretaris nog geen uitspraak gedaan over de toegepaste korting van 10%. Door de onduidelijkheid wordt er in de begroting 2026 VRLN nog geen rekening gehouden met de overheveling van de SPUK's. Dit betekent dat deze vooralsnog als overige baten zijn opgenomen in de begroting, waarbij nog geen rekening gehouden is met de verwachte korting van 10%. Bij een overheveling naar het gemeentefonds worden bedragen via de gemeenten aan VRLN betaald, waardoor de inwonerbijdrage zal stijgen en de overige inkomsten van VRLN dalen.

Toelichting Versterkingsplan Toekomstbestendige GGD

De continuïteit en kwaliteit van de wettelijke taken staan structureel onder druk, waardoor deze niet naar behoren uitgevoerd kunnen worden. Het budget voor GGD Limburg-Noord is de afgelopen jaren niet meegegroeid met de uitbreiding en intensivering van de wettelijke taken, waardoor achterstanden zijn ontstaan. Uit een interne analyse en vergelijking met andere GGD'en blijkt dat jaarlijks er € 4,5 miljoen meer nodig is dan het huidige budget.

Samen met de gemeenten is in 2024 gestart met een versterkingstraject: 'Toekomstbestendige GGD'. De uitgangspunten voor dit traject zijn:

- De GGD voert wettelijke taken naar behoren uit, dat wil zeggen volgens landelijke protocollen.
- De GGD gebruikt andere financieringsbronnen waar het kan en doet een beroep op gemeenten waar dat noodzakelijk is.
- De GGD streeft naar een gemeentelijke bijdrage die noodzakelijk is om de wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid naar behoren uit te voeren.
- De GGD wil een goede werkgever zijn voor haar medewerkers.

Voor dit traject is een versterkingsplan opgesteld: 'Samen borgen van Publieke Gezondheid in Noord en Midden-Limburg'. Het Algemeen Bestuur heeft op 6 december 2024 ingestemd met het concept versterkingsplan als kijkrichting voor de noodzakelijke versterking GGD en onderbouwing van de financiering voor 2025 van € 1,6 miljoen uit de reserves. Op basis van het besluit van het Dagelijks Bestuur van 7 februari 2025 is € 3,2 miljoen voor de toekomstbestendige GGD verwerkt in de begroting 2026. De reden om dit op te nemen in de begroting 2026 is om het voor gemeenteraden mogelijk te maken een integrale financiële afweging te maken op basis van de inhoudelijke onderbouwing daarvan zoals beschreven in het versterkingsplan.

Financiële verantwoording

De ontwerp begroting van de Veiligheidsregio is gebaseerd op de Kaderbrief 2026.

Zoals gebruikelijk is de loon- en prijsindex bijgesteld op basis van de actuele cijfers van het Centraal Planbureau (februari 2025). Verder zijn de financiële consequenties van de besluiten van het Algemeen Bestuur verwerkt inzake de kapitaallasten van de materiële voorziening van de brandweer en ten aanzien van de strategische huisvesting.

In het hierna volgend schema de meerjarenbegroting conform de programma-opzet van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Meerjarenbegroting Veiligheidsregio Limburg-Noord

	2025	2026	2027	2028	2029
Publieke Gezondheid	25.306.300	29.154.600	30.431.400	30.431.400	30.431.400
Brandweezorg	40.705.200	42.364.100	42.418.300	42.418.300	42.418.300
Crisisbeheersing	6.292.100	6.105.200	6.105.200	6.105.200	6.105.200
	72.303.600	77.623.900	78.954.900	78.954.900	78.954.900
Meerjarenbegroting 2025	72.303.600	72.828.600	72.848.600	72.848.600	72.848.600
Begrotingswijziging	0	4.795.300	6.106.300	6.106.300	6.106.300

Het effect op de begroting van Roerdalen is in onderstaand staatje weergegeven.

<i>Gemeentelijke bijdrage 2026-2029</i>	2026	2027	2028	2029
Publieke gezondheid	1.070.967	1.116.983	1.116.983	1.116.983
Brandweezorg	1.472.784	1.474.668	1.474.668	1.474.668
Crisisbeheersing	226.125	226.125	226.125	226.125
Begroting VRLN	2.769.876	2.817.776	2.817.776	2.817.776
Begroting Roerdalen	2.587.815	2.588.458	2.588.458	2.588.458
<i>Effect op begroting Roerdalen</i>	<i>-182.061</i>	<i>-229.318</i>	<i>-229.318</i>	<i>-229.318</i>

Samenvattend

Er is te zien dat de gemeentelijke bijdrage aan de VRLN de afgelopen jaren flink is gestegen en ook de komende jaren fors toeneemt. Dit komt mede door het concept-versterkingsplan voor een toekomstbestendige GGD.

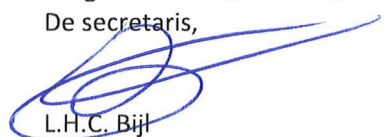
In verband met de reeds gestegen en nog toenemende gemeentelijke bijdragen aan de VRLN de komende jaren zijn wij van mening dat de VRLN als uitgangspunt moet hanteren dat de (meerjaren)begroting beleidsarm dient te zijn of dat extra kosten van zowel bestaand als nieuw beleid moeten worden opgevangen binnen de exploitatie van de VRLN.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

De burgemeester,



L.H.C. Bijl



mr. M.D. de Boer-Beerta