

Onderwerp: Ontwerpbegroting Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2025, gewijzigde begroting 2024, bestemming resultaat jaarrekening 2023 en beleidsplan Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2025-2026

Ons kenmerk: 2024-024244

Nummer.

Elst, 22 april 2024

AAN DE RAAD

1. Voorstel

1. zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting VGGM 2025;;
2. zienswijze kenbaar te maken op het beleidsplan VGGM 2025-2026;
3. akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging van de begroting 2024;
4. akkoord te gaan met de voorgenomen bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2023;
5. de brief 'zienswijze ontwerpbegroting VGGM 2025, gewijzigde begroting 2024 en beleidsplan 2025-2026' te verzenden.

2. Inleiding

Op 11 september 2024 neemt het Algemeen Bestuur (hierna AB) van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (hierna VGGM) een besluit over de ontwerpbegroting 2025 en de gewijzigde begroting 2024. Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijzen over deze ontwerpbegroting en de gewijzigde begroting naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur (hierna DB) van VGGM.

Op grond van artikel 14 van de Wet Veiligheidsregio's dient de burgemeester te overleggen met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.

Hoewel dit wettelijk niet vereist is worden de deelnemende raden ook in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen kenbaar te maken over de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2023.

3. Doel en beoogd effect

Zienswijzen worden betrokken bij de finale besluitvorming over de begroting 2025 en de gewijzigde begroting 2024 door het AB van VGGM op 11 september 2024.

4. Argumenten

1.1 Het is op dit moment onduidelijk of VGGM terughoudend omgaat met financiële middelen

In 27 juni 2023 heeft de gemeenteraad van Overbetuwe besloten om een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van VGGM. De gemeenteraad heeft in de vergadering een motie aangenomen die is verwerkt in de zienswijze die in 2024 is ingediend.

Kort gezegd wordt een uitnodiging aan VGGM gedaan om voor het einde van 2023 inzage te geven in alternatieven om kosten te besparen en een voorstel te doen ter bespreking hiervan om zo tijdig een bijdrage te leveren aan het opstellen van begroting en het jaarplan voor 2025. De volledige motie van d.d. 27 juni 2023 is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd.

De reactie van VGGM op de zienswijze was als volgt:

Voorzien is dat december 2023 een plan gereed is voor zowel de versterking van de bedrijfsvoering als de toekomstbestendige JGZ en AGZ waarbij o.a. de financiële gevolgen voor 2025 in beeld zijn gebracht. Tevens zullen de raden uiterlijk in januari 2024 op hoofdlijnen worden geïnformeerd over de algemene en financiële kaders met het oog op de totstandkoming van de begroting 2025.

De gemeenteraad is geïnformeerd via de kaderbrief 2025.

Op 20 februari j.l. heeft de gemeenteraad van Overbetuwe besloten wensen en bedenkingen in te dienen op de kaderbrief VGGM 2025. Hierin hebben wij onze zorgen geuit over de groei van middelen in relatie tot de financiële positie van gemeente en opgeroepen tot terughoudendheid. De kaderbrief is een bouwsteen voor de ontwerpbegroting 2025.

In de begroting 2025 wordt de financiële positie van gemeenten benoemd maar niet inzichtelijk gemaakt op welke manier daar rekening mee wordt gehouden. Er wordt geen inzicht gegeven in mogelijke besparingen en/of keuzes in bedrijfsvoering / programma's. Wij verwachten dat VGGM gaat voldoen aan haar taakstelling op een manier die niet leidt tot verhoging van de huidige bijdrage. Dit geldt ook voor de modules van het beleidsplan 2025-2026 die nog in ontwikkeling zijn.

Uiterlijk 30 april a.s. komt VGGM op verzoek van het AB met een aanvullende rapportage. Hierin is een indicatieve besparing uitgewerkt van tenminste 2% ten opzichte van de voorliggende ontwerpbegroting. Voor 2026 wordt een grotere besparing uitgewerkt.

2.1 De financiële consequenties van het beleidsplan 2025-2026 zijn niet inzichtelijk gemaakt

Het beleidsplan bestaat uit diverse modules. De volgende ontwerp modules worden ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad:

- Inleidende ontwerp-module over de modulaire opbouw beleidsplan VGGM 2025-2026
 - Ontwerp-beleidsplan brandweer 2025-2026
 - Ontwerp-beleidsplan crisisbeheersing 2025-2026
 - Ontwerp-dekkingsplan brandweer
- Op 17 januari 2024 is het ontwerp dekkingsplan brandweer ter bespreking behandeld in het AB. Conform afspraak ligt het ontwerp dekkingsplan brandweer ter besluitvorming voor en is de aangepaste raadinformatiebrief als bijlage opgenomen.*

Inhoudelijk geven de plannen geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De financiële gevolgen van het beleidsplan zijn echter niet inzichtelijk gemaakt. Gezien de

financiële situatie van gemeenten mag het beleidsplan niet tot een hogere financiële bijdrage leiden. Het beleidsplan moet budgettair neutraal worden uitgevoerd. Wanneer het beleidsplan een extra financiële bijdrage van gemeenten tot gevolg heeft vragen wij VGGM om prioritering dan wel keuzes in activiteiten en uitwerking van scenario's om kosten te besparen aan de gemeenteraad van Overbetuwe aan te bieden.

Modules taakveld Publieke Gezondheid

De modules binnen dit taakveld worden nu niet ter consultatie aangeboden. De meerjarenbeleidsplannen van de onderdelen GGD, Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) en Veilig Thuis zullen in de loop van 2024 besproken worden in de bestuurlijke overleggen publieke gezondheid en Veilig Thuis. Deze plannen worden vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van VGGM (verwacht najaar van 2024).

2.2 Reactietermijn op documenten van VGGM is kort

Zoals ook opgemerkt bij behandeling van de kaderbrief was van een gedegen voorbereiding en besluitvorming geen sprake door late aanlevering van de stukken. Op dit punt heeft de gemeenteraad wensen en bedenkingen geuit. De gemeenteraad wordt vaker op korte termijn om een reactie gevraagd. Dit zet besluitvorming onder druk. Hieruit blijkt dat de voorbereidende fase (nog) beter kan worden ingevuld. In het huidige beleidsplan is o.a. het volgende actiepunt opgenomen:

- Verbeteren samenwerking in voorbereidende fase van bestuurlijke besluitvorming

Via de zienswijze vragen wij VGGM bovenstaand punt als speerpunt op te nemen in het nieuwe beleidsplan 2025-2026.

2.3 VGGM voldoet aan de Wet Veiligheidsregio's

Omdat het beleidsplan brandweer en het beleidsplan crisisbeheersing een beleidsplanperiode heeft van 2025-2026 wordt voorgesteld genoemde beleidsplannen 2020-2023 in het kader van de Wet Veiligheidsregio's en het onderliggende risicoprofiel te verlengen met het jaar 2024. Hierdoor heeft VGGM ook in het jaar 2024 vigerend beleid en wordt voldaan aan de Wet veiligheidsregio's.

3.1 Wijziging begroting 2024 is budgetneutraal

De wijziging van begroting heeft betrekking op inflatie en loon-prijscompensatie, versterking GGD, structurele organisatieversterking, taakaanpassing op gebied van brandpreventie en herfunctiewaardering voor artsen en verpleegkundigen. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

4.1 Bestemming van het resultaat jaarrekening 2023 VGGM

In de jaarrekening is het resultaat van € 1,7 miljoen als te bestemmen resultaat verantwoord. Het DB stelt voor om dit resultaat terug te laten vloeien naar gemeenten. Dit bedrag (naar schatting € 90.000 voor Overbetuwe) komt in dat geval ten gunste van boekjaar 2024.

5. Kanttekeningen en risico's

1.1 t/m 2.1 Aanpassing zienswijze

Gemeenten maken zich zorgen om hun toekomstige financiële positie. Om die reden hebben diverse gemeenten gereageerd op de kaderbrief 2025. Het DB en vervolgens het AB hebben de directie gevraagd om naast deze begroting inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn van een indicatieve besparing ten opzichte van de voorliggende ontwerpbegroting van tenminste 2% voor 2025 en een grotere besparing vanaf 2026. Deze aanvullende rapportage wordt de komende weken uitgewerkt. Uiterlijk 30 april a.s. wordt deze rapportage aan gemeenten beschikbaar gesteld. Mogelijk geeft deze rapportage aanleiding om de zienswijze te herzien.

6. Financiën

De bijgestelde begroting 2024 leidt niet tot een aanpassing in de gemeentelijke bijdrage. Voor 2025 wordt de bijdrage als volgt:

Bedragen * € 1.000	2025
Bevolkingszorg	56
GGD	1.240
JGZ	829
RVP	153
Veiligheid	3.232
Totaal	5.510
Begroting Overbetuwe	5.086
Verschil	-424
Bedragen * € 1.000	2025
Onwikkeling lonen/prijzen/inwoners	-93
Herverdeling OVV	-37
Harmonisatie huisvesting brandweer	-9
Veilige energietransitie	-15
Continuïteit JGZ	-135
Versterking AGZ	-115
Functiewaardering publieke gezondheid	-7
Maternale kinkhoest	-13
Totaal	-424

De bijdrage 2025 aan VGGM wordt € 424.000 hoger dan waarmee nu rekening is gehouden in onze begroting. Het merendeel van de aanvullende middelen wordt gevraagd als gevolg van:

- Reguliere loon- en prijscompensatie (€93.000);
- In 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 'Basis op orde Algemene Gezondheidszorg' en Jeugdgezondheidszorg'. Er worden nu middelen gevraagd voor het versterken van de Algemene Gezondheidszorg (€115.000) en continueren van de Jeugdgezondheidszorg vanaf 2025 (135.000). De middelen voor GGD zijn vorig jaar a-structureel ingezet om de basis op orde te krijgen en extra tijd te hebben voor

een onderzoek naar minimum capaciteit. Dit onderzoek heeft als doel om een situatie zoals in 2022 te voorkomen, waarbij geen jeugdverpleegkundigen meer beschikbaar waren om de minimale wettelijke taak uit te voeren. Er is nu een structurele oplossing gevonden en dat resulteert in dit bedrag;

- De keuze voor aanvullende modules voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is regionaal nog niet gemaakt en dus opgevoerd als PM. De financiële gevolgen zijn daarmee nog onduidelijk.

De financiële consequenties van deze ontwerpbegroting worden opgenomen in de Kadernota 2025.

7. Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft geen aspect bij dit onderwerp.

8. Vervolg

Planning

Uw zienswijze wordt voor 15 juli 2024 kenbaar gemaakt aan VGGM. Het dagelijks bestuur van VGGM voegt deze zienswijze bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur op 11 september a.s. ter vaststelling wordt aangeboden. Voorafgaand aan de besluitvorming op 11 september ontvangen gemeenten een beargumenteerde reactie op een ingebrachte zienswijze.

Communicatie

Uw zienswijze wordt voor 15 juli 2024 kenbaar gemaakt aan VGGM via brief en e-mail.

VGGM organiseert een reeks raadsinformatiebijeenkomsten voor raadsleden en collegeleden om een toelichting te geven op de documenten die als bijlage aan dit voorstel zijn toegevoegd. Deze bijeenkomsten zijn gepland op de avonden van 14 mei, 10 juni en 1 juli. Vanuit VGGM volgt een separate uitnodiging aan colleges en gemeenteraden.

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente

Het DB van VGGM heeft het initiatief genomen om de deelnemende gemeenteraden de gelegenheid te geven hun zienswijzen over de conceptbegroting VGGM 2025, de gewijzigde begroting 2024 en de bestemming van het resultaat jaarrekening 2023, kenbaar te maken bij het AB van VGGM.

Hiermee geeft het DB invulling aan de verplichting die het heeft op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Het is een bevoegdheid, geen verplichting.

Op grond van artikel 14 van de Wet Veiligheidsregio's moet de burgemeester overleggen met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. In dit geval stelt het college de raad voor om via een zienswijze een reactie te geven op dit plan.

Dit voorstel wordt niet geëvalueerd.

P.J.E. Breukers

9. Relevante stukken

- Portefeuillehouder: Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos

6/6