

raadsvoorstel

Agendapunt 2025, nr. VIa-pm
Zaaknummer 2370249
Te behandelen door B.J.J. Bengevoord

Onderwerp: Concept Programmabegroting 2026-2029 VNOG
Pagina 1 van 3

Aan de raad,

Inleiding

Per brief van 7 april 2025 verzocht de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) om de concept programmabegroting 2026 – 2029 van de VNOG voor een formele zienswijze aan de gemeenteraad voor te leggen. Deze zienswijze moet uiterlijk 30 juni 2025 kenbaar zijn gemaakt aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VNOG.

In dezelfde brief is verder gevraagd om de voorlopige jaarstukken 2024 van de VNOG, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.

Voorstel

1. kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2024 VNOG.
2. de volgende zienswijze in te brengen ten aanzien van de concept programmabegroting 2026-2029 VNOG: de VNOG op te roepen kritisch te blijven kijken naar besparingsmogelijkheden en blijvend terughoudend te zijn met uitgaven waardoor een stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt.

Relatie met (huidig) beleid

n.v.t.

Beoogd(e) effect(en)

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de voorlopige jaarstukken 2024 ter kennisname aangeboden aan de raad en wordt de raad in staat gesteld een zienswijze te geven op de concept programmabegroting 2026 – 2029 VNOG.

Argumenten

Ad 1. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de voorlopige jaarstukken 2024 ter kennisname aangeboden.

Het DB van de VNOG heeft, op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr), een informatieplicht. Deze informatieplicht bestaat onder andere uit het aanbieden van de voorlopige jaarstukken aan de gemeenteraden. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. Er wordt een positief resultaat verwacht van ca. € 1,8 miljoen. In de bijgevoegde voorlopige jaarstukken 2024 wordt dit verwachte resultaat toegelicht. Op 26 juni a.s. behandelt het AB de definitieve jaarstukken en neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat.

Ad 2.1 De concept programmabegroting 2026 – 2029 is gebaseerd op de Kadernota 2026 – 2029 van de VNOG.

De concept programmabegroting 2026 – 2029 VNOG beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van VNOG voor 2026 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot en met 2029. De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2026 – 2029. De begroting is beleidsarm. Afgezien van de reguliere loon- en prijsindex en enige autonome ontwikkelingen stijgt de gemeentelijke bijdrage niet.

Eind december is de Kadernota 2026 – 2029 naar u als raad gestuurd. Hierbij heeft u als raad de zienswijze ingediend, met de opdracht aan de VNOG om voor 2026 dezelfde indexeringssystematiek aan te houden als voorgaande jaren, d.w.z. voor de loonkosten een percentage aanhouden van 3,20% in plaats van 4,25%, en de Kadernota 2026-2029 daarop aan te passen. Via een separate brief is de reactie van het DB op de zienswijzen van gemeenten op 19 maart 2025 naar de raden gestuurd. De zienswijze van Winterswijk en andere gemeenten is voor de VNOG geen aanleiding geweest om de definitieve kadernota daarop aan te passen.

In het collegevoorstel m.b.t. de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland van 27 maart 2025, waarin de definitieve kadernota geagendeerd stond, hebben wij het

college vervolgens geadviseerd toch in te stemmen met de definitieve kadernota. Het college heeft conform advies besloten op 25 maart 2025. Dit besluit is ter informatie naar uw raad gestuurd. Omdat de concept programmabegroting 2026-2029 is opgesteld aan de hand van de in de definitieve kadernota voor de begroting 2026 weergegeven algemene financiële en beleidsmatige kaders kan dan ook inhoudelijk worden ingestemd met de concept programmabegroting 2026-2029. Wij adviseren wel een zienswijze in te dienen en de VNOG op te roepen kritisch te blijven kijken naar besparingsmogelijkheden en blijvend terughoudend te zijn met uitgaven waardoor een stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt.

Ad 2.2 De VNOG heeft oog en begrip heeft voor de financiële positie van gemeenten.

De VNOG ziet dat gemeenten voor financieel moeilijke jaren staan. De VNOG heeft daar proactief op ingespeeld door, in de voorgaande begrotingen, structurele besparingen ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage op te nemen. De gemeentelijke bijdrage is daarmee in stappen reeds gedempt met in totaal € 1,9 miljoen structureel.

Kanttekeningen

Er volgt mogelijk een korting van 10% op de Rijsbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)).

Het Rijk dreigt de rijksbijdrage aan de veiligheidsregio's met ingang van 2026 structureel te korten met 10%. Dit werd eind vorig jaar bekend. In de Kadernota 2026 – 2029 is dit aangekondigd en hierin zijn ook een aantal scenario's geschetst hoe hiermee om te gaan, mocht de korting doorgaan. Het AB heeft eind 2024 besluiten genomen om (voorlopig) deze korting te kunnen dekken. Zodra meer bekend is vanuit het Rijk, zal worden voorgelegd hoe met deze situatie verder om te gaan.

Op allerlei vlakken is er een groeiende onzekerheid in de wereld.

De groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken, zoals grondstofprijzen, sterk stijgende energiekosten, klimaatverandering, cybercriminaliteit, (geopolitieke) instabiliteit, etc. heeft en zal (grote) effecten hebben op de taken van de VNOG en de realisatie van de begroting en komende begrotingen.

Vanuit het Rijk wordt mogelijk gevraagd om te investeren in een weerbare en krachtige samenleving.

Vanwege de mondiale militaire en hybride dreiging staat het thema 'weerbare en veerkrachtige samenleving' hoog op de agenda, ook van het Rijk. Landelijke, regionale en lokale partijen nemen diverse initiatieven op dit thema en zijn ook met elkaar in overleg om zaken te stroomlijnen, op elkaar af te stemmen en te coördineren. Het is mogelijk dat de veiligheidsregio's, vanuit het Rijk, hierin aanvullende taken gaan krijgen. Dit kan effect hebben op de nu voorliggende begroting..

Financiële paragraaf incl. subsidiekansen en financiële risico's

Concept programmabegroting 2026 – 2029

In de concept programmabegroting 2026 – 2029 is het financieel effect uit de vastgestelde Kadernota 2026 – 2029 van de VNOG verwerkt. De voorgestelde gemeentelijke bijdrage 2026 komt voor Winterswijk neer op € 1.978.888 exclusief de facilitaire kosten demarcatie. De bijdrage verschuldigd voor de facilitaire kosten demarcatie wordt voorlopig ingeschat op een bedrag van € 21.000. De gemeentelijke bijdrage 2026 wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2026.

Gemeente	Voorgestelde bijdrage 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Winterswijk	€ 1.978.888	€ 2.081.191	€ 2.133.003	€ 2.133.003

In het hierboven weergegeven meerjarenoverzicht is geen rekening gehouden met de effecten van de nog komende jaarlijkse Kadernota's. Hierdoor zijn onder andere de gebruikelijke jaarlijkse loon- en prijsindexen niet verwerkt in het meerjarenoverzicht.

Ook niet verwerkt in het meerjarenoverzicht is het toevoegen van de facilitaire kosten aan het verdeelmodel. Dit vindt in 2027 plaats, tot die tijd worden deze kosten afzonderlijk per gemeente verrekend.

In voorgaande kadernota's en begrotingen is reeds aangegeven dat de kapitaallasten dusdanig zullen stijgen dat deze op enig moment niet meer gedekt kunnen worden door een onttrekking aan de beschikbare egalisereserve. Hierdoor wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op termijn noodzakelijk. De stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de kapitaallasten gaat volgens de berekening in 2027 in. Deze stijging loopt op van structureel € 3 miljoen in 2027 + € 1,5 miljoen in 2028 naar structureel € 4,5 miljoen. Om die reden wordt aan de VNOG verzocht om kritisch te blijven kijken naar besparingsmogelijkheden en blijvend terughoudend te zijn met uitgaven waarmee een stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt.

Voorlopige jaarstukken 2024

Het voorlopige resultaat van de jaarstukken 2024 (voor afronding van de accountantscontrole) bedraagt afgerond € 1,8 miljoen positief.

Een voorstel tot bestemming van het resultaat wordt, zoals gebruikelijk, in een afzonderlijk voorstel voorgelegd aan het AB van de VNOG.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving

n.v.t.

Aspecten van duurzaamheid

n.v.t.

Communicatie/betrokkenenparagraaf

n.v.t.

Relatie met andere besluitvorming/andere projecten

n.v.t.

Vervolgprocedure/evaluatie

Voorlopige jaarstukken 2024

Het voorlopige resultaat van de jaarstukken 2024 (voor afronding van de accountantscontrole) bedraagt afgerond 1,8 miljoen positief. Een voorstel tot bestemming van het definitieve resultaat wordt, zoals gebruikelijk, in een afzonderlijk voorstel op 26 juni voorgelegd aan het AB van de VNOG.

Concept Programmabegroting 2026 – 2029 VNOG

De concept programmabegroting ligt nu ter zienswijze voor. Bij wet hebben de raden het recht om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting. Het DB reageert schriftelijk en gemotiveerd op de ingediende zienswijzen, alvorens het AB een definitief besluit neemt over de begroting. Het DB is voornemens om in haar laatste vergadering voor de zomer, op 3 juli, op de ingediende zienswijzen te reageren. Om die reden verzoekt de VNOG om uiterlijk 30 juni een zienswijze op de concept programmabegroting in te dienen.

Tijdens het zomerreces ligt de procedure stil. Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer, op 11 september. Bij wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld.

Winterswijk, 24 juni 2025

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

de secretaris,

de burgemeester,

B. Freriks-ten Hagen

B.J.J. Bengevoord