Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2025, gewijzigde begroting 2024 en jaarverslag 2023 VGGM
Portefeuillehouder	P.T.A.M. Kalfs, A. Slob
Zaaknummer collegevoorstel	ZS-889940

Beslispunt

1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025, de gewijzigde begroting 2024 en het jaarverslag 2023 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden vast te stellen.

Inleiding

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (hierna: VGGM) heeft haar ontwerpbegroting voor het jaar 2025, de gewijzigde begroting voor 2024 en het jaarverslag over 2023 aan de gemeente Lingewaard toegezonden. Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd om een zienswijze over deze onderwerpen naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de VGGM. In haar aanbiedingsbrief verwijst VGGM naar de website voor achterliggende documentatie (www.vggm.nl/bestuurlijk/raadsinformatieronde). De stukken zijn voor de volledigheid als bijlagen aan dit voorstel gevoegd.

De ontwerpbegroting 2025 is een weergave van inhoud en financiën voor VGGM in 2025. In deze begroting staat hoe VGGM inspeelt op landelijke ontwikkelingen en welke regionale accenten in de uitvoering van beleid zijn vastgelegd.

De gemeentelijke begroting staat de komende jaren onder druk. Daarom vragen we ook van de VGGM om terughoudend te zijn met investeringen en verruiming van de exploitatielasten. Toch is het noodzakelijk dat de VGGM op meerdere velden versterkt wordt. We vragen de VGGM dan ook te letten op haar uitgaven en eventuele financieel verhogende ontwikkelingen zo beperkt mogelijk door te voeren.In de financiële paragraaf hebben we de financiële consequenties van de begroting 2025 nader uitgewerkt.

Het Algemeen Bestuur heeft op 3 april 2024 het Dagelijks Bestuur van de VGGM gevraagd om voor 30 april naast de ontwerpbegroting 2025 inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn van een indicatieve besparing van tenminste 2% voor 2025 en een grotere besparing vanaf 2026 later dit jaar. Dit vraagt echter om een zorgvuldig proces waarbij onvoldoende tijd is om de besparingsvoorstellen uit te werken. Vooruitlopend op deze voorstellen wordt de gemeentelijke bijdrage voor het begrotingsjaar 2025 met 2% lager geraamd. Regiobreed is in totaal € 1.655.000 als bezuinigingstaakstelling verwerkt in de ramingen van de VGGM. Voor Lingewaard betekent dit € 101.000.
De nog uit te werken besparingsvoorstellen worden achtereenvolgens (€ 1.655.000 totaal) uitgewerkt in de kaderbrief 2026 en de begroting 2026 (incl. gewijzigde begroting 2025).

Beoogd effect

Inzicht krijgen in hoe de middelen door de VGGM worden besteed, op welke gronden dit gebeurt en hierop een zienswijze naar voren brengen.

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting brengt helder in beeld waarop de te verwachten uitgaven zijn gebaseerd.
Hierbij wordt rekening gehouden met autonome, regionale en landelijke ontwikkelingen.

1.2 De totstandkoming van de ontwerpbegroting is een zorgvuldig proces geweest.
De onderwerpen die leiden tot aanpassing van de raming zijn in de Kaderbrief VGGM 2025 reeds aangekondigd en in het AB van 17 januari 2024 vastgesteld. De ramingen uit deze kaderbrief zijn verwerkt in onze Kadernota 2025, zoals deze eveneens in de raadsvergadering van 3 of 4 juli 2024 wordt behandeld.

1.3 Het positieve saldo over 2023 wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.
Het overschot van € 1,73 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt binnen de programma's crisisbeheersing en bedrijfsvoering. Het overschot crisisbeheersing komt door vacatureruimte, uitstel van softwareaanschaf, minder oefenen en het niet volledig besteden van een rijkssubsidie. Het resultaat bij de bedrijfsvoering komt door hogere rentebaten en vertraging in investeringen en projecten. Voorgesteld wordt om het gerealiseerde resultaat over 2023 terug te laten vloeien naar de gemeenten.

1.4 Het effect op de begroting 2024 is nihil.
De actualisatie van de begroting 2024 leidt niet tot mutaties in de gemeentelijke bijdragen. De extra lasten hebben namelijk betrekking op lokaal aanbod, ambulancezorg en administratieve verschuiving binnen de programma's. Hiervoor worden andere dekkingsmiddelen ingezet.

Kanttekeningen

1.1 De bezuinigingsopdracht staat haaks op de gewenste versterking van de bedrijfsvoering en gezondheidszorg.
Enerzijds zijn er onderzoeken en benchmarks geweest waardoor er versterkingsgelden nodig zijn en inmiddels zijn vastgesteld door het AB. Anderzijds wordt er door het AB om een bezuinigingsvoorstel gevraagd. Deze twee opdrachten vragen om een zorgvuldige benadering door de VGGM.

Financiën

In de ontwerpbegroting 2025 (bijlage 2f, pagina 60) van de VGGM staat een begrote bijdrage voor de gemeente Lingewaard van € 5.161.000 (afgerond). De brief van 30 april 2024 over de '2% besparingsraming op de ontwerpbegroting VGGM 2025' is verwerkt in onderstaand overzicht. Alle bedragen zijn afgerond op € 1.000.

Taak [1]	**Verdeelsleutel**	**Ontwerpbegroting VGGM 2025**	**Raming 2025 in begroting Lingewaard**
60102 - Veiligheid (Brandweer)	Bijdrage o.b.v. Gemeentefonds, cluster OOV	€ 2.969	€ 2.787
60102 - Bevolkingszorg	Aantal inwoners 1-1-2023	€ 53	€ 53
60701 - GGD (AGZ + JGZ 4-18 jaar regionaal)	Aantal inwoners 1-1-2023	€ 1.178	€ 1.094
60702 – JGZ 0-4 jaar regionaal	Aantal inwoners 1-1-2023 (jeugd)	€ 727	€ 724
60702 - Rijksvaccinatieprogramma	Aantal inwoners 1-1-2023 (jeugd)	€ 134	€ 133
Totaal		**€ 5.061**	**€ 4.791**

De oorzaken van de stijging in onze begroting zijn:
a) Loon- en prijsindexering ter grootte van € 74.000. Dekking van deze extra bijdrage komt in onze begroting ten laste van de stelpost prijsstijging.

[1] In de ontwerpbegroting 2025 hanteert de VGGM de taken zoals in deze tabel weergegeven.

b) Vanaf 2022 wordt de bijdrage veiligheid aan de VGGM bepaald op basis van de uitkering die de deelnemende gemeenten ontvangen uit het Gemeentefonds voor het subcluster Brandweer. In de praktijk betekent dit dat op basis van de hoogte van deze uitkering een verdeelsleutel wordt vastgesteld tussen de deelnemende gemeenten. Op basis van deze verdeelsleutel draagt elke gemeente bij aan het onderdeel veiligheid binnen de begroting van de VGGM. De vereenvoudiging van de maatstaven in het Gemeentefonds die in 2023 is bepaald leidt tot een herziening van de bijdrage aan de VGGM met ingang van 2025.
   Ondanks dat de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de VGGM gelijk blijft, wijzigt hierdoor de bijdrage van de individuele gemeenten.
   Voor Lingewaard leidt de aanpassing van de verdeelsleutel tot een structureel hogere bijdrage voor veiligheid van € 175.000 per jaar vanaf 2025.
c) Versterking van de GGD op basis van het traject toekomstbestendige GGD (AGZ en JGZ) ter grootte van € 93.000.
d) Overige posten zoals taakverandering bij brandweer en GGD als gevolg van Harmonisatie afspraken huisvesting, Veilige Energie Transitie, Maternale Kinkhoest en de functiewaardering (uit 2021) van artsen en verpleegkundigen.

Communicatie en participatie

De VGGM heeft op 14 mei, 10 juni en 1 juni raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd voor raads- en collegeleden om een toelichting te geven op de documenten die voor een zienswijze worden aangeboden. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en de gewijzigde begroting 2024 wordt kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de VGGM. Zij betrekken de zienswijzen van de betrokken gemeenten bij de besluitvorming over de ontwerpbegroting 2025.

Voortgang

De VGGM heeft gevraagd om voor 15 juli 2024 een zienswijze in te dienen. De definitieve zienswijze wordt na de raadsvergadering van 3 of 4 juli naar de VGGM verzonden en meegenomen in de besluitvorming. De definitieve begroting wordt 11 september 2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VGGM.

Duurzaamheid

N.v.t.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief VGGM ontwerpbegroting 2025 en beleidsplan 2025-2026;
2. Ontwerpbegroting VGGM 2025;
3. Begroting en kaders VGGM 2024;
4. Jaarverslag VGGM 2023;
5. Brief Dagelijks Bestuur aan raden besparingen VGGM;
6. Zienswijzebrief aan de VGGM;
7. Raadsbesluit.

Bemmel, 21 mei 2024

burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. I.P. van der Valk	dr. P.T.A.M. Kalfs