

Onderwerp: Kaderbrief 2025 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Ons kenmerk: 2024-006657

Nummer.

Elst, 6 februari 2024

AAN DE RAAD

1. Voorstel

1. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken op de kaderbrief 2025 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) via bijgevoegde brief.

2. Inleiding

Verschillende gemeenteraden hebben aangegeven graag wensen en bedenkingen in te willen brengen op de kaderbrief van de VGGM. De wensen en bedenkingen worden betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025. Hiervoor moeten de wensen en bedenkingen uiterlijk 23 februari 2024 met het Dagelijks Bestuur (DB) worden gedeeld.

3. Doel en beoogd effect

Wensen en bedenkingen worden betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025.

4. Argumenten

1.1 VGGM is niet aan alle punten uit de zienswijze ontwerpbegroting 2023 tegemoetgekomen.

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2024. Deze motie is verwerkt in een zienswijze. Hierin zijn o.a. de volgende onderdelen benoemd:

- dat wij u uitnodigen om voor het einde van 2023 een nadere beschouwing van de organisatie en prioritering dan wel keuzes in activiteiten aan de gemeenteraad van Overbetuwe aan te bieden. Dit alles inclusief de uitwerking van scenario's om kosten te besparen, ziekteverzuim te verminderen en de essentiële vacatures te vervullen;
- dat wij u uitnodigen om voor het einde van 2023 een voorstel te doen ter bespreking van de nadere beschouwing van de organisatie;
- dat de bevindingen van deze bespreking een bijdrage leveren aan het opstellen van de begroting en het jaarplan voor 2025.

VGGM heeft gereageerd dat raden op hoofdlijnen worden geïnformeerd over de algemene en financiële kaders met het oog op de totstandkoming van de begroting 2025. De gevraagde scenario's zijn niet zichtbaar uitgewerkt en een voorstel tot bespreking met gemeenteraad is niet gedaan. Hiermee wordt niet voorzien in de behoefte van onze raad.

1.2 Het is onduidelijk of de geschatte kosten voor versterkingsopgave bedrijfsvoering in de toekomst voldoende zijn

In samenhang met de kaderbrief is een informatiebrief geschreven. Deze informatiebrief beschrijft de versterkingsopgave bedrijfsvoering. In de meerjarenbegroting 2024 – 2027 is een eerste inschatting van een jaarlijkse versterking van €1 miljoen per jaar opgenomen. In de kaderbrief is benoemd dat het huidige inzicht niet leidt tot bijstelling van deze inschatting.

De informatiebrief gaat nader in op de besteding van €1 miljoen. Daarnaast wordt benoemd dat de verbeteropgave circa €4 miljoen gaat kosten. Dit bedrag is gebaseerd op een vergelijking met andere veiligheidsregio's maar wordt verder niet onderbouwd.

Vermoedelijk betreft het hier een optelling van jaarlijks ingeschatte kosten. Het is onduidelijk of dit ook echt het geval is of mogelijk toch om een kostenstijging gaat. Wanneer een dergelijke kostenstijging wordt benoemd kan dat alleen met een onderbouwing van deze stijging.

5. Kanttekeningen en risico's

1.1 VGGM organiseert jaarlijks informatieve raadinformatiebijeenkomsten voor raadsleden en bestuurders

Ook dit jaar organiseert VGGM in de periode mei-juli een aantal informatieve raadinformatiebijeenkomsten voor raadsleden en bestuurders. Mogelijk wordt op deze manier (gedeeltelijk) tegemoetgekomen aan de behoefte van de raad zoals verwoord in de zienswijze. Het is onduidelijk of dit ook echt het geval is.

6. Financiën

De bijdrage 2025 van Overbetuwe aan VGGM is als volgt opgebouwd:

	Bedragen * € 1.000	2024	2025
Bevolkingszorg		54	56
GGD		1.091	1.240
JGZ		804	829
RVP		138	153
Veiligheid		3.086	3.232
Totaal		5.173	5.510
Begroting Overbetuwe		5.173	5.086
Verschil		0	-424

	Bedragen * € 1.000	2024	2025
Ontwikkeling 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		0	-424

Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2024 is de bijdrage 2025 aan VGGM € 424.000,- hoger. Er zijn aanvullende middelen 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 verst erken van de Algemene Gezondheidszorg (€115.000,-) en continueren van de Jeugdgezondheidszorg vanaf 2025 (135.000,-);
- 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 aangepaste begrotingsbedragen worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2025 van VGGM. Deze begroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraad waarna deze de mogelijkheid heeft om een zienswijze kenbaar te maken. De financiële consequenties van deze ontwerpbegroting worden opgenomen in de Kadernota 2025. In dit geval moet dekking worden gezocht voor het verschil van € 424.000,-. Dit bedrag kan nog wijzigen en wordt definitief op moment van vaststelling van de begroting van VGGM.

In de meerjarenbegroting 2024 – 2027 is voor Samen. Beter. Bedrijfsvoeren een eerste inschatting van een jaarlijkse versterking van € 1 miljoen per jaar opgenomen. Op basis van vergelijking met andere Veiligheidsregio's gaat deze verbeteropgave structureel circa

€ 4 miljoen kosten. Dit is aangevraagd in het kader van de begroting 2024 van VGGM en als volgt gefaseerd verwerkt:

2024	€1 miljoen
2025	€2 miljoen
2026	€3 miljoen
2027	€4 miljoen

Bovenstaande is geïnterpreteerd als een kostenstijging van € 1 miljoen per jaar, oplopend van structureel € 1 miljoen in 2024 naar structureel € 4 miljoen vanaf 2027. Hiermee is al rekening gehouden in de gemeentelijke begroting. Voor de gemeente is daarom geen sprake van een aanvullend financieel effect voor de Kadernota/Begroting 2025. Via de voorgestelde wensen en bedenkingen vragen wij duidelijkheid over deze interpretatie.

7. Duurzaamheid

Duurzame bedrijfsvoering is een onderwerp in de kaderbrief. VGGM streeft om de CO2 footprint terug te brengen met maatregelen die binnen de budgettaire kaders vallen. Indien maatregelen tot keuzes of hogere kosten leiden gaat VGGM hierover in gesprek met het bestuur.

8. Vervolg

Planning

De kaderbrief, informatiebrief en aanbiedingsbrief zijn op woensdag 24 januari ontvangen. Uiterlijk 23 februari 2024 moeten de wensen en bedenkingen kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van VGGM. Dit is mogelijk na behandeling in de raadsvergadering van 20 februari.

Communicatie

Wensen en bedenkingen worden per brief en e-mail kenbaar gemaakt bij VGGM.

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente

Het DB van VGGM geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken op de kaderbrief 2025.

Het is aan de gemeenteraad om te besluiten om van deze mogelijkheid wel of geen gebruik te maken. Het is een bevoegdheid, geen verplichting.

Evaluatie

Dit voorstel wordt niet geëvalueerd.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,	
de gemeentesecretaris	de burgemeester

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken

1. Aanbiedingsbrief Kaderbrief 2025 en informatiebrief bedrijfsvoeren 2024 (2024-006657);
2. Kaderbrief 2025 (2024-006657);
3. Informatiebrief bedrijfsvoeren 2024 (2024-006657);
4. Motie VGGM uitnodiging bespreking budget- en organisatieontwikkeling (2024-006657);
5. Zienswijze ontwerpbegroting 2024, gewijzigde begroting 2023, resultaatbestemming 2022 (2024-006657);
6. Conceptbrief wensen en bedenkingen kaderbrief 2025 (2024-006657);
7. Concept-raadsbesluit Kaderbrief 2025 VGGM (2024-006657)

Portefeuillehouder: Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos

De behandelend ambtenaar is F.Stouten@overbetuwe.nl. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl