

Raadsvoorstel

Onderwerp	Ontwerpbegroting VGGM 2025
Zaaknummer	Z/24/469290
Documentnummer	INT/24/1205134
Portefeuillehouder	Burgemeester Lucien van Riswijk en wethouder Stef Bijl
Portefeuille	Veiligheid, volksgezondheid en jeugdgezondheidszorg

1. Samenvatting

De gemeente Zevenaar heeft samen met veertien andere gemeenten taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, publieke gezondheidszorg, ambulancezorg, alsmede rampenbestrijding en crisisbeheersing ondergebracht in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderlander-Midden (hierna: VGGM). Jaarlijks stelt de VGGM planning en control documenten op (o.a. begroting) waarover de gemeenteraad zijn zienswijze mag geven. De gemeentelijke begroting staat de aankomende jaren onder druk. Daarom vragen we ook van de VGGM om terughoudend te zijn met investeringen. Toch is het noodzakelijk dat de VGGM op meerdere velden versterkt moet worden. Extra gelden worden gevraagd om de bedrijfsvoering en de GGD te versterken. We vragen de VGGM dan ook te letten op haar uitgaven en eventuele financieel verhogende ontwikkelingen zo summier mogelijk door te voeren.

De gemeentelijke bijdrage van Zevenaar gaat daardoor van €4.991.000 over 2024 naar €5.181.000 in 2025. Een verhoging van € 190.000, waarvan € 26.000 incidenteel in 2025. De structurele verhoging is 3,4% en daarmee beperkt. Dit komt deels door de herschikking van het gemeentefonds, 'cluster veiligheid, die voor Zevenaar voordelig uitpakt met een lagere bijdrage van € 71.000 structureel. De gemeenteraad van Zevenaar wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 15 juli 2024 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2025 van de VGGM.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. De zienswijze conform de concept-zienswijzebrief vast te stellen en daarmee in te stemmen met de gewijzigde VGGM begroting 2024 en de VGGM begroting 2025;
2. Kennis te nemen van de nieuwe beleidsplannen VGGM 2025-2026.

3. Waarom naar de raad

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de begroting van het openbaar lichaam. Op grond van artikel 35 Wgr zendt de VGGM de kaders en de ontwerpbegroting 2024 aan de deelnemende gemeenten vóór vaststelling door het algemeen bestuur van de VGGM. De gemeenteraad kan zijn zienswijze geven over de ontwerpbegroting 2025 van de VGGM. De gemeenteraden moeten de zienswijzen voor 15 juli 2024 kenbaar maken aan de VGGM.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Wij stellen u in de gelegenheid om uw zienswijze te geven over de ontwerpbegroting van VGGM om invloed te houden op en sturing te kunnen geven aan de taken, te behalen doelstellingen en financiën van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.



5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 Er moet extra worden geïnvesteerd in onderdelen van de VGGM

Zoals reeds in de kaderbrief 2025 is aangegeven moet er vanaf 2025 extra geïnvesteerd worden in de GGD. Ook wordt extra geïnvesteerd in bedrijfsvoering, wegens het programma "Samen. Beter. Bedrijfsvoeren".

Het is VGGM niet ontgaan dat de gemeentelijke begrotingen stevig onder druk zijn komen te staan. VGGM voelt daarmee ook een belangrijke verantwoordelijkheid in het doelmatig besteden van de aan haar toegekende budgetten en het efficiënt uitvoeren van de aan haar opgedragen taken.

Toekomstbestendige GGD

Voor beide pijlers van de GGD is versterking nodig. Dat geldt voor de Algemene Gezondheidszorg (hierna: AGZ), als de Jeugdgezondheidszorg (hierna: JGZ).

AGZ

Voor 2024 zijn incidentele middelen toegekend om de basis AGZ op orde te krijgen. Voor 2025 wordt een voortzetting van de versterking voorgesteld. Het gaat er om de basis op orde te houden en een doorontwikkeling op de onderwerpen: gezonde leefomgeving, werken aan gezondheid van inwoners, gezondheid beschermen tijdens rampen en crisis, voorbereid zijn op gezondheidsdreigingen.

JGZ

Om te komen tot een meer robuuste JGZ is in de begroting 2024 een verhoging van de basisfinanciering gerealiseerd. Voor de begroting van 2025 wordt de ingezette lijn van 2024 geborgd. De basis is op orde en de continuïteit van deze JGZ is gedekt. De GGD kan hiermee de juiste zorg aan jeugdigen garanderen.

Versterking infectieziekten bestrijding en pandemische paraatheid

Zowel landelijk als regionaal is geconstateerd dat de Veiligheidsregio's en GGD-en onvoldoende zijn voorbereid op nieuwe (gezondheids)crises en om die reden versterking nodig hebben. In 2024 wordt onder andere het team infectieziektebestrijding uitgebreid met extra verpleegkundigen, een dataspecialist en een epidemioloog. Vanaf 2025 zijn de gelden van VWS voor deze versterking structureel toegekend.

Bedrijfsvoering

Voor het programma samen beter bedrijfsvoeren van de VGGM cumulatieve versterking van € 1 miljoen per jaar opgenomen (tot 2027). Dit naar aanleiding van een extern onderzoek naar de werking van de VGGM. Daaruit is naar voren gekomen dat het op het gebied van bedrijfsvoering tekortschiet. De extra investering is nodig in de robuustheid van de systemen, het beschrijven van de processen, het versterken van het management en de wijze van samenwerken om toekomstige risico's het hoofd te kunnen bieden.

1.2. De beleidsontwikkelingen zijn integraal overgenomen uit de Kaderbrief 2025

Op 28 februari 2024 is de kaderbrief VGGM 2025 besproken. De tijd tussen de bespreking van de kaderbrief in de gemeenteraden en (de wettelijke) termijnen voor het opstellen en consultatie van deze ontwerpbegroting was te krap om de wensen en bedenkingen op de kaderbrief op een zorgvuldige wijze te wegen. Daarom heeft de VGGM de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in de kaderbrief 2025 integraal opgenomen in deze voorliggende begroting. Het advies is om deze ontwerpbegroting in samenhang met de kaderbrief te lezen. Naast de beleidsontwikkelingen zijn in deze begroting de opgedragen activiteiten, beoogde beleidsdoelstellingen en (financiële) risico's opgenomen.



1.3 Het is wederom een verhoging van de bijdrage

De beschreven ontwikkelingen in de begroting moeten opgevangen worden. De wethouders financiën in de regio Gelderland-Midden hebben een brief gestuurd (d.d. 8 december 2023) naar alle gemeenschappelijke regelingen binnen deze regio om deze te wijzen dat het niet haalbaar is om jaarlijks de bijdrage te verhogen vanwege extra investeringen. De zienswijzen op de kaderbrief 2025 zijn besproken. Het AB heeft op 3 april 2024 kenbaar gemaakt dat het zich zorgen maakt dat we in financieel 'zwaar weer' terecht komen. Daarom is aan de VGGM gevraagd om naast deze begroting inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn van een besparing op de voorliggende begroting 2025. Zevenaar waardeert de inspanning van de VGGM om tot besparingsvoorstellen te komen en hoopt dat hier keuzes in gemaakt kunnen worden door het bestuur van de VGGM. De rapportage met besparingsvoorstellen wordt door VGGM uitgewerkt en zal eind april gereed zijn.

1.4 Het positieve resultaat over 2023 is €1,73 miljoen

Het overschot wordt vooral veroorzaakt voornamelijk 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.

2.1 Het nieuwe ontwerp beleidsplan Veiligheidsregio 2025-2026, met de onderdelen brandweer, crisisbeheersing en dekkingsplan brandweer zijn ter overbrugging

De Wet Veiligheidsregio schrijft in artikel 14 voor dat de veiligheidsregio eens per vier jaar de beleidsmatige kaders voor de uitvoering van haar taken actualiseert. Hiertoe gaat de burgemeester in overleg met de raad, waar nodig kan de raad met de burgemeester aanvullende beelden delen met VGGM via de zienswijzebrief.

De vorige plannen dateren uit de periode 2020-2023. Om ervoor te zorgen dat ons beleid blijft aansluiten bij huidige en toekomstige ontwikkelingen, heeft het bestuur ingestemd met het voorstel van VGGM om met ingang van 2025 een kortere beleidsperiode te hanteren, namelijk 2025-2026. Dit zijn overbruggingsjaren. Met ingang van 2027 volgt vervolgens een reguliere beleidsperiode van vier jaar. De opzet van de beleidsplannen is anders dan voorheen. In 2019 is de bestuurlijke wens uitgesproken om niet alleen wettelijke beleidsplannen, zoals het beleidsplan veiligheidsregio, te maken maar ook een overkoepelend beleidsplan voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. In deze beleidsplancycclus worden de eerste stappen in deze richting gezet. Ter overbrugging op de reguliere beleidsperiode die in 2027 volgt is nu per programma is een beleidsplan opgesteld. De plannen per programma zijn een continuering van de plannen uit 2020-2023, met een actualisatie.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Door middel van een brief maken wij de zienswijze van uw raad aan de VGGM kenbaar. Evaluatie is niet van toepassing.

7. Klimaat en duurzaamheid

n.v.t.

8. Communicatie

Communicatie over de ontwerpbegroting ligt bij de VGGM.



9. Kosten, baten en dekking

Ontwerpbegroting VGGM 2025

De bijdrage voor de VGGM gaat omhoog. De benodigde verhogingen van de budgetten op de verschillende programma's verwerken wij in onze meerjarenbegroting.

De bijdrage van Zevenaar aan VGGM over 2025 is als volgt opgebouwd (bedragen x € 1.000) :

<i>Mutaties (x €1.000)</i>	<i>Structureel/ incidenteel</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Brandweer		3207	3228
Crisisbeheersing		50	51
GGD		1009	1146
JGZ		619	638
RVP		106	118
Totaal		4.991	5.181

Inwonerbijdrage verdeelsleutel

Bij de inwonerbijdrage voor de brandweer is de verdeelsleutel gewijzigd. Voorheen was deze inwonerbijdrage gebaseerd op het inwoneraantal. Nu is de verdeling op basis van het gemeentefonds (cluster veiligheid). Dit levert voor Zevenaar een voordeel op van €71.000,-.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

<i>Volgorde</i>	<i>Documentnummer</i>	<i>Naam</i>
1.	INK/24/1206541	Ontwerpbegroting VGGM 2025
2.	INK/24/1206445	Aanbiedingsbrief begroting 2025 VGGM
3.	UIT/24/1205137	Zienswijze ontwerpbegroting 2025
4.	INT/24/1207107	Naris profiel VGGM 2024
5.	INK/24/1206543	Jaarverslag VGGM 2023
6.	INK/24/1206544	Ontwerp beleidsplan VGGM 2025-2026
7.	INK/24/1206545	Ontwerp beleidsplan Brandweer 2025-2026
8.	INK/24/1206547	Ontwerp beleidsplan crisisbeheersing 2025-2026
9.	INK/24/1206549	Ontwerp dekkingsplan VGGM 2025-2026

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp	Ontwerpbegroting VGGM 2025
Zaaknummer	Z/24/469290
Documentnummer	INT/24/1205134

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen aan de gemeenteraad de bevoegdheid geeft om zijn zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting van de VGGM.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 14 en artikel 35 van Wet gemeenschappelijke regelingen

besluit:

1. De zienswijze conform de concept-zienswijzebrief vast te stellen en daarmee in te stemmen met de gewijzigde VGGM begroting 2024 en de VGGM begroting 2025;
2. Kennis te nemen van de nieuwe beleidsplannen VGGM 2025-2026.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 29 mei 2024

De griffier
drs. C.M. Steenbergen

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk