

Raadsvoorstel

onderwerp	Ontwerpbegroting 2027 en jaarstukken 2025 VGGM
zaaknummer	Z/26/512176
documentnummer	INT/26/1293142
portefeuillehouder	burgemeester Lucien van Riswijk en wethouder Stef Bijl
portefeuille	Veiligheid, jeugdgezondheidszorg en volksgezondheid

1. Samenvatting

In de ontwerpbegroting 2027 presenteert het bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (hierna: VGGM) de taken en de activiteiten voor het jaar 2027. In deze begroting zijn de beleidsmatige en financiële kaders opgenomen, die voortvloeien uit de kaderbrief 2027, besproken in uw raad van 28 januari 2026.

In aanvulling op de kaderbrief 2027 zijn er een aantal risico's en autonome ontwikkelingen uitgewerkt in de ontwerpbegroting 2027. Er moet extra geïnvesteerd worden op de volgende onderwerpen:

- Vaccinatie en bestrijding tuberculose (hierna: TBC): de GGD (team TBC) ziet een toename in activiteiten op het gebied van opsporen en het behandelen van Tbc-patiënten. Daarnaast moet de vaccinatiegraad in onze regio omhoog. GGD vraagt extra middelen om te komen tot scenario's hoe we dit kunnen bereiken.
- Personele lasten: uit de regeling 'spaarverlof' volgen mogelijk hogere kosten.

De gemeentelijke inwonerbijdrage van Zevenaar wordt in 2027 een bedrag van €5.547.000. In 2026 was dat nog €5.350.000. Een verhoging van afgerond € 200.000.

2. Aanleiding

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 34b zendt de VGGM de jaarstukken, op grond van artikel 35 Wgr zendt de VGGM de kaders en de ontwerpbegroting aan de deelnemende gemeenten vóór vaststelling door het algemeen bestuur van de VGGM. De gemeenteraad kan zijn zienswijze geven over de resultaatbestemming 2025 en de ontwerpbegroting 2027 van de VGGM. De gemeenteraden moeten de zienswijzen voor 3 juli 2026 kenbaar maken aan de VGGM.

3. Beoogd effect

U wordt in de gelegenheid gesteld een 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.

4. Argumenten

2.1. Het resultaat over 2025 is 1,1 miljoen en vloeit terug naar gemeenten

De algemene reserve is met het positieve jaarresultaat 2024 op niveau gekomen van het minimale niveau. Dit is op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur in 2024 om de algemene reserve van VGGM op te

hogen naar 3 miljoen. Zevenaar staat achter dit besluit. Het resultaat over 2025 komt uit het programma GGD door een aantal meevallers van incidentele aard. VGGM stelt voor om het gerealiseerde resultaat 2025 van € 1.152.000 terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.

3.1. De ontwerpbegroting is in lijn met de kaderbrief 2027

In deze ontwerpbegroting vertaalt de VGGM de kaderbrief 2027 naar beleidsmatige- en financiële kaders. De VGGM geeft aan wat ze in komende jaar willen bereiken, welke activiteiten worden uitgevoerd en hoe dat gefinancierd wordt. De ontwerpbegroting ligt daarmee in lijn van de kaderbrief 2027. Er zijn door gemeenten zienswijzen ingediend op de kaderbrief en deze zijn doorgevoerd. In de zienswijzen van gemeenten is aandacht gevraagd voor de opgaven rond de weerbare samenleving, financieel onzekere tijden bij gemeenten, mogelijke besparingen, en de temporisering van project Samen Beter Bedrijfsvoeren.

3.2. Besparing van 1,6 miljoen uit kaderbrief 2027 is doorgevoerd

We zijn tevreden dat het VGGM is gelukt om de besparing van € 1,6 miljoen structureel in te boeken op de begroting. De ontwerpbegroting kan niet los gezien worden van de financiële uitdagingen die op gemeenten afkomen. De verwachting blijft dat gemeenten in de komende jaren te maken hebben met financiële krapte. Het is goed om te zien dat VGGM zich sterk maakt voor deze besparingen.

3.3. Extra investeren in bestrijding TBC en vaccineren is belangrijk

Vanwege de toegenomen drukte bij het TBC-team heeft VGGM een extra bedrag van 190.000 opgenomen in de begroting. Ook staat er een eenmalig bedrag van € 25.000 in de programmabegroting voor het opstellen van een plan om de vaccinatiegraad in de gemeenten te verhogen. Vanwege diverse oorzaken is deze vaccinatiegraad de afgelopen paar jaren gedaald. Wij staan achter voorgenoemde investeringen, want vroegsignalering, tijdige behandeling van TBC en meer aandacht voor het vaccineren van kinderen is van belang voor de algehele volksgezondheid.

3.4. Geen inhoudelijke zienswijze

We kunnen ons vinden in de ontwikkelingen die beschreven zijn in de ontwerpbegroting. Het is een verdere uitwerking van de kaderbrief 2027 waar u als raad ook mee heeft ingestemd in januari 2026. We stellen voor geen inhoudelijk zienswijze kenbaar te maken, we kunnen ons vinden in de beschreven koers die ingezet en sturen daarom bijgevoegde reactiebrief naar VGGM.

5. Kanttekeningen

3.2. Structurele besparing leidt tot financiële risico's

Ondanks dat we tevreden zijn met de structurele besparingen leidt dit mogelijk tot financiële risico's. Het risico bestaat dat de VGGM een negatief resultaat behaalt en we achteraf (n.a.v. de jaarstukken) extra moeten bijdragen.

6. Alternatieven

4.1. Inhoudelijke zienswijze kenbaar maken

Wanneer er ontwikkelingen of investeringen zijn beschreven waar we het niet meer eens zijn, dan kunnen we een alsnog een inhoudelijk zienswijze kenbaar maken. We verzoeken de VGGM dan om inhoudelijk andere (beleids)keuzes te maken dan nu beschreven staat in de ontwerpbegroting 2027.



7. Planning en evaluatie

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

8. Communicatie

Communicatie over de ontwerpbegroting ligt bij de VGGM.

9. Financiële gevolgen

Naast de reguliere loon- en prijsontwikkeling zien we structurele verhogingen in de inwonerbijdrage vanwege autonome kostenontwikkelingen in de regeling voor spaarverlof en toegenomen druk en complexiteit bij de TBC-bestrijding. Daarnaast heeft VGGM een beperkte eenmalige verhoging van € 2.000 doorgevoerd om te komen tot scenario's die bijdragen aan het verhogen van de vaccinatiegraad.

De benodigde verhogingen van de budgetten op de verschillende programma's verwerken wij in onze meerjarenbegroting 2027-2030.

De inwonerbijdrage van Zevenaar aan VGGM over 2027 is als volgt opgebouwd (bedragen x € 1.000) :

<i>Mutaties (x €1.000)</i>	<i>2026 (begroot)</i>	<i>2027 (begroot)</i>
Brandweer	3.261	3.367
Crisisbeheersing	53	55
GGD	1.236	1.279
JGZ	679	722
RVP	120	124
Totaal	5.350	5.547

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

<i>Volgorde</i>	<i>Documentnummer</i>	<i>Naam</i>
1.	INT/26/1293145	Raadsbesluit ontwerpbegroting VGGM 2027
2.	INK/26/1293981	Aanbiedingsbrief begroting 2027 VGGM
3.	INT/26/1294002	Jaarverslag VGGM 2025
4.	INK/26/1293980	Ontwerpbegroting 2027
5.	INT/26/1293864	Dashboard VGGM
6.	UIT/26/1293531	Reactiebrief

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk