

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 30 juni 2025

Zaaknummer : 1131066

Onderwerp: : Programmabegroting 2026-2029 en jaarstukken 2024 VNOG

De raad wordt voorgesteld

1. De raad voor te stellen het jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Nederland ter kennisgeving aan te nemen.
2. De raad voor te stellen een zienswijze op de concept programmabegroting 2026-2029 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in te dienen.

Aanleiding

1. Voorlopige jaarstukken 2024 - ter kennisname –
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten voor 30 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht.
2. Concept programmabegroting 2026-2029 - ter zienswijze –
De concept programmabegroting 2026-2029 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 gemeenteraad heeft hier in de raadscyclus van afgelopen februari een zienswijze op ingediend. Via een separate brief is de reactie van het dagelijks bestuur op de zienswijzen op 19 maart naar de raden gestuurd. Op 27 maart 2025 heeft het AB de Kadernota vastgesteld en via een separate brief is die daarna op 27 maart ter kennisname aan de raden aangeboden.
De begroting is beleidsarm. Afgezien van de reguliere loon- en prijsindex en enige autonome ontwikkelingen stijgt de gemeentelijke bijdrage niet.

Wat wordt met beslissing bereikt

- De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van de VNOG en kan hierop invloed uitoefenen door haar zienswijze op de programmabegroting 2026-2029 in te dienen;
- Een tijdig vastgestelde programmabegroting 2026-2029.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

- 1.1 Er wordt een positief resultaat van € 1,8 miljoen verwacht.*
De veiligheidsregio heeft haar reguliere werk uitgevoerd en voorgang behaald op verschillende dossiers. Door gevolgen van krapte op de arbeidsmarkt konden echter niet alle plannen uit de begroting (helemaal) worden

uitgevoerd. Daarnaast was er sprake van een aantal incidentele meevallers. Een nadere toelichting is beschreven in bijlage 4.

2.1 De concept programmabegroting 2026–2029 is gebaseerd op de kadernota 2026-2029 van de VNOG

In de raadsvergadering van 20 februari jongsteleden is de kadernota 2026-2029 besproken. De gemeenteraad had door de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling voor het eerst de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Hetgeen zij gebruik van heeft gemaakt. De VNOG heeft een reactie hier op aangegeven continu te blijven kijken naar het doorvoeren van bezuinigingen (zie bijlage 5). Eerdere onderzoeken hebben overigens laten zien dat de overheadkosten van VNOG in relatie tot andere veiligheidsregio's beperkt zijn.

De begroting is beleidsarm. Afgezien van de reguliere loon- en prijsindex en enige autonome ontwikkelingen stijgt de gemeentelijke bijdrage niet. De stijgende kapitaallasten i.v.m. de aanschaf van nieuwe materialen is al jaren aangekondigd door de VNOG en niet langer meer uit te stellen. In de toekomstvisie van 2020 gekozen voor een sombere uitvoering om kosten te besparen.

2.2 Besparingen doorvoeren in een veranderende wereld

Na financieel lastige jaren heeft het AB in 2020 gekozen voor een basisscenario voor de inrichting van VNOG. Dit hebben heeft de VNOG de afgelopen jaren geoperationaliseerd. De VNOG is 'lean en mean' ingericht. Door diverse redenen is het VNOG gelukt de afgelopen jaren binnen de begroting te blijven en daardoor incidenteel geld over te houden. De ruimte in de begroting is al jaren laag, terwijl de opgaven waar we met z'n allen voor staan zijn toegenomen. De accountant signaleert dit ook.

Echter ziet de VNOG ook de financiële situatie van de gemeenten. In de voorgaande begrotingen zijn daarom vooruitlopend op 2026 structurele besparingen ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen. De gemeentelijke bijdrage is in stappen reeds gedempt met in totaal € 1,9 miljoen structureel. Met deze demping is de begroting van VNOG tot een sober minimum teruggebracht.

2.3 Mogelijke korting op 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.

Kanttekeningen

2.1 Een veranderende wereld in een periode van bezuinigingen

De begroting is gebaseerd op het nieuwe Regionaal beleidsplan 2025-2028. Een van de speerpunten waar de VNOG de aankomende jaren verder op wil investeren en landelijk op wil excelleren is het risicobewust maken van de samenleving door gedragsinterventies. De kosten hiervan zijn vooralsnog gedekt in de voorliggende begroting. Echter staat door de mondiale militaire en hybride dreiging 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. Mocht dit zo zijn wordt dit separaat aan de raden voorgelegd.

Kosten, baten, dekking

1. Voorlopige jaarstukken 2024

Uit de voorlopige jaarstukken van 2024 blijkt een positief resultaat van €1.793.000. De opbouw van dit positieve resultaat is in de onderstaande tabel op hoofdlijnen af te lezen.

Verklaring resultaat op hoofdlijnen	2022	2023	2024
	Verschil	Verschil	Verschil
Personeel	313.000	1.105.000	-74.000
Vrijwilligers	402.000	338.000	454.000
Exploitatie	1.539.000	980.000	1.023.000
Kapitaallasten	0	0	0
Renteresultaat	256.000	409.000	390.000
Totaal	2.510.000	2.832.000	1.793.000

2. Stijging gemeentelijke bijdrage programmabegroting 2025-2028

Gemeente	Verdeel-model	Prognose bijdrage 2026	Prognose bijdrage 2027	Prognose bijdrage 2028	Prognose bijdrage 2029
Oude IJsselstreek concept begroting VNOG	4,28%	€2.486.785 + €47.000 demarcatie	€2.615.345 + €47.000 demarcatie	€2.680.454 + €47.000 demarcatie	€2.680.454 + €47.000 demarcatie
Oude IJsselstreek begroting 2025-2028	4,28%	€ 2.449.700	€ 2.595.300	€ 2.660.400	€ 2.660.400
Verschil		€ 84.085	€ 67.045	€ 67.054	€ 67.054

In het bovenstaande overzicht is geen rekening gehouden met de effecten van de nog te verschijnen jaarlijkse Kadernota's. Hierdoor zijn onder andere de gebruikelijke jaarlijkse loon- en prijsindexaties niet verwerkt in het meerjarenoverzicht.

De definitieve bijdrage voor 2026 wordt meegenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2026-2029. Concreet betekent dit dat het verschil ten opzichte van de eerdere inschatting wordt toegevoegd aan de reeds gereserveerde bedragen in onze programmabegroting.

Uitvoering

Planning

1. Jaarstukken 2024

Op 5 juni aanstaande zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het Dagelijks Bestuur van de VNOG. Op 26 juni a.s. behandelt het Algemeen Bestuur de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, stelt ze dan vast en neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat.

2. Concept Programmabegroting 2025 – 2028 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. Op 23 juni a.s. wordt de concept programmabegroting behandeld in de raadscommissie. Op 30 juni wordt het voorstel behandeld in de gemeenteraad. Na afloop van de vergadering zal de zienswijze naar de VNOG worden opgestuurd.

In de wet staat dat het Dagelijks Bestuur schriftelijk en gemotiveerd reageert op de ingediende zienswijzen, alvorens het Algemeen Bestuur een definitief besluit neemt over de begroting. Het Dagelijks Bestuur 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 Algemeen Bestuur 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.

Personeel

N.v.t.

Communicatie/participatie

N.v.t.

Evaluatie/verantwoording

De jaarstukken en de programmabegroting maken onderdeel uit van de P&C-cyclus. Sinds 2022 wordt er gewerkt met een tussentijdse rapportage. De Halfjaarrapportage. Daarnaast mag de gemeenteraad sinds 2023 een zienswijze indienen op de Kadernota waardoor zij eerder betrokken wordt in het proces. De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening 2025.

Bijlagen

1. Begeleidende brief
2. Concept programmabegroting 2026-2029 VNOG
3. Factsheet programmabegroting 2026-2029 VNOG
4. Voorlopige jaarstukken 2024 VNOG
5. Reactie VNOG op zienswijze kadernota OIJ

Burgemeester en wethouders,

Marco Looman
Raadsgriffier

Mirjam Maasdam
Waarnemend burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- ☐ conform voorstel
- ☐ zonder hoofdelijke stemming
- ☐ met algemene stemmen
- ☐stemmen voor.....stemmen tegen
- ☐ aangenomen
- ☐ aangenomen met amendement.....
- ☐ aangehouden
- ☐ verworpen
- ☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- ☐ in handen van B&W gesteld
- ☐ opmerkingen/toezeggingen.....
- ☐