

Datum : 27 mei 2025

Aan de gemeenteraad van Gennep

Zaaknummer : 839578

Onderwerp : Zienswijze VRLN jaarstukken 2024, begroting 2026 en versterkingsplan GGD

Geachte raad,

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft u de jaarverantwoording 2024, de begroting 2026 aangeboden. Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stellen zij u in de gelegenheid om uw reactie (jaarrekening) en zienswijze (begroting) kenbaar te maken.

Daarbij ligt het versterkingsplan van de GGD voor. Het concept versterkingsplan en de financiële consequenties daarvan voor de acute fase (2025), zijn in het Algemeen Bestuur van 6 december 2024 vastgesteld, waarbij er een verdere uitwerking diende te komen voor de fasering en de daarvoor benodigde middelen na 2025. Die uitwerking over de structurele financiering in 2026 en de volgende jaren ligt nu ter besluitvorming voor. Aan de gemeenteraden wordt gevraagd om ook over de financiële consequenties van het versterkingsplan voor de begroting VRLN 2026 en verder een zienswijze in te dienen.

Na behandeling in de besluitvormende raad van 30 juni 2025 worden de reacties van de gemeenteraden op de jaarrekening op 4 juli 2025 ingebracht in het Algemeen Bestuur VRLN, waarna deze besluit over de jaarrekening. De uiterlijke aanleverdatum voor een reactie is 12 juni 2025. Door late aanlevering van de stukken vanuit de Veiligheidsregio is die datum niet haalbaar en zal een eventuele reactie vanuit de gemeenteraad van gemeente Gennep worden nagezonden. De uiterste aanleverdatum voor een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 en de financiële consequenties van het versterkingsplan GGD is 15 juli 2025, waarna de definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 september 2025.

Gelet op het voorgaande, stellen wij aan u voor:

1. Geen reactie in te dienen op de jaarrekening 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord.
2. Een zienswijze in te dienen op de financiële consequenties van het versterkingsplan GGD voor de begroting 2026 en de daaropvolgende jaren van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord.
3. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord.



ARGUMENTEN

1. Het jaar 2024 is afgesloten met een positief resultaat van €3.715.500,-.

In de jaarverantwoording 2024 wordt verantwoording afgelegd over het begrotingsjaar 2024. De realisatie wordt vergeleken met de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2024 na begrotingswijzigingen 1 en 2.

Rekeningresultaat

De jaarrekening sluit met een positief rekeningresultaat van €3.715.500,-. Dit resultaat is deels te verklaren door het noodzakelijk vrijvallen van een deel van de voorziening groot onderhoud gebouwen (€1.618.288,-). Dit komt doordat het groot onderhoud voor de locaties Nijmeegseweg, Drie Decembersingel en brandweerkazerne Roermond in afwachting van toekomstige ontwikkelingen in de huisvesting voor deze locaties, is uitgesteld. Hierdoor is de Veiligheidsregio op basis van de financiële voorschriften en wetgeving verplicht (BBV) om een deel van deze voorziening vrij te laten vallen. Aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgesteld om dit bedrag in afwachting van definitieve besluitvorming voorlopig te storten in een bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen (zie 'voorstellen bestemming rekeningresultaat'). Het overige deel van het positieve rekeningresultaat (€2.097.212,-) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door incidentele voordelen. De diverse programma's geven een wisselend beeld voor wat betreft dit resultaat.

Goed om te vermelden dat dit positieve rekeningresultaat een vertekend beeld geeft van de structurele financiële uitdagingen van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, bijvoorbeeld bij de GGD.

Voorstellen bestemming rekeningresultaat

In lijn met de huidige bestuurlijke afspraken rondom het jaarrekeningresultaat is het voorstel vanuit het Dagelijks Bestuur om het voordelig resultaat als volgt te bestemmen:

- Te vormen reserve 'groot onderhoud gebouwen' (€1.618.288)
- Aanvullen van de algemene reserve (€970.000)
- Bestemmingsreserve bodemsanering Nijmeegseweg (€1.127.212)

Geen zienswijze

Wij adviseren om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2024.

2. De financiële consequenties van het versterkingsplan GGD zijn verwerkt in de voorliggende begroting 2026

Het budget voor GGD Limburg-Noord is de afgelopen jaren niet meegegroeid met de uitbreiding en intensivering van de wettelijke taken, waardoor achterstanden zijn ontstaan. Samen met de gemeenten is in 2024 gestart met een versterkingstraject: 'Toekomstbestendige GGD'.



Het Algemeen Bestuur heeft op 6 december 2024 ingestemd met het concept versterkingsplan als kijkrichting voor de noodzakelijke versterking GGD en onderbouwing van de financiering voor 2025 van €1.600.000,- uit de reserves. Tevens is kennisgenomen van het concept versterkingsplan voor de koers van 2026 en verder. Op basis van het besluit van het Dagelijks Bestuur van 7 februari 2025 is €3.208.045,- voor de toekomstbestendige GGD verwerkt in de begroting 2026, in 2027 nemen de kosten €1.314.378,- toe ten opzichte van 2026. In totaliteit is er vanaf 2027 dus structureel €4.522.423,- per jaar nodig voor de uitvoering van de wettelijke taken. De financiële consequenties van het versterkingsplan zijn verwerkt in de voorliggende conceptbegroting zodat de gemeenteraden een totaalbeeld krijgen van de gevolgen van het versterkingsplan.

De Veiligheidsregio heeft meerdere raadsinformatiebijeenkomsten (fysiek en digitaal) georganiseerd om de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten mee te nemen in de Toekomstbestendige GGD en het onderliggende versterkingsplan.

Zienswijze

Wij adviseren om een zienswijze in te dienen waarin de Veiligheidsregio wordt verzocht om frequenter aan te sluiten bij het gemeentesecretarissenoverleg, zeker als er ontwikkelingen spelen die gevolgen kunnen gaan hebben voor de financiële gemeentelijke bijdrage van de gemeenten, zoals het versterkingsplan van de GGD. Hierdoor stelt de Veiligheidsregio de gemeenten beter in staat om eventuele financiële bijstellingen tijdig mee te nemen in de lokale planning- & controlcyclus.

3. De begroting 2026 is een uitwerking van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaderbrief 2026.

De begroting is gebaseerd op de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaderbrief 2026. Ten opzichte van de kaderbrief 2026 heeft er een kleine bijstelling plaatsgevonden van de prijs- en loonindex op basis van de CEP van februari 2025. Per saldo levert dit een lagere gemeentelijke bijdrage op van € 78.000 ten opzichte van de kaderbrief.

Opbouw gemeentelijke bijdrage 2026 (en verder)

De volgende ontwikkelingen zorgen voor een stijging van de gemeentelijke bijdrage.:

- Versterkingsplan GGD (zie vorig argument voor verdere onderbouwing)

Op basis van het besluit van het Dagelijks Bestuur van 7 februari 2025 is €3.208.045,- voor de toekomstbestendige GGD verwerkt in de begroting 2026, in 2027 nemen de kosten €1.314.378,- toe ten opzichte van 2026. In totaliteit is er vanaf 2027 dus structureel €4.522.423,- meer per jaar nodig voor de uitvoering van de wettelijke taken.

- Indexatie materiële- en loonkosten 2026 (o.b.v. vastgestelde indexatiesystematiek)



Voor 2026 is in de kaderbrief 2026 gerekend met loon- en prijsindex van september 2024. Inmiddels zijn er recentere indexcijfers bekend. Deze zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Voor de loon- en de prijsindex betekent dit ten opzichte van de kaderbrief een verlaging van 0,1% voor beide. Dit levert een lagere gemeentelijke bijdrage op van € 78.000.

- Kapitaallasten materieel brandweer (o.b.v. eerdere besluitvorming)

In het Algemeen Bestuur van december 2022 is besloten dat het budget voor de kapitaallasten van de materiële voorzieningen van de brandweer de komende jaren stapsgewijs gaat toenemen. Het ingroeiscenario is als volgt: 2024 + € 1 per inwoner, 2025 + € 0,50 en 2026 + € 0,50, wat betekent vanaf 2027 € 2 structureel. De uitzetting van het budget wordt via het verdeelmodel voor de kosten van de brandweertzorg over de gemeenten verdeeld.

Onder 'financiën' staat de vertaling van bovenstaande ontwikkelingen naar de gemeentelijke bijdrage voor gemeente Genneep.

- Strategische huisvesting (o.b.v. eerdere besluitvorming)

In december 2023 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg na verkoop afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats. Tevens is rekening gehouden met herhuisvesting van een aantal consultatiebureaus van de GGD. Uitgangspunt daarbij is het organiseren van het aanbod laagdrempelig en in de nabijheid van de doelgroep. Met als uitgangspunt minimaal één GGD-locatie per gemeente in combinatie met de verruiming van de bereikbaarheid van tien grotere GGD locaties.

Geen zienswijze

Wij adviseren om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026.

KANTTEKENINGEN EN RISICO'S

Gelet op artikel 30 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord kan de raad een zienswijze over de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur naar voren brengen. Conform artikel 7 lid 4 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord beslist het Algemeen Bestuur bij meerderheid van stemmen.

WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS?

De zienswijze vindt plaats in het kader van regionale samenwerking. Die samenwerking is in het belang van de inwoners van de regio tot stand gekomen.

EXTERN ADVIES, INSPRAAK EN DRAAGVLAK

De ontwerpbegroting is besproken in het overleg van gemeentelijke controllers en financieel specialisten.



COMMUNICATIE EN BEKENDMAKING

Aan dit advies zijn geen communicatie-activiteiten verbonden. Na besluitvorming wordt de zienswijze kenbaar gemaakt bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

JURIDISCHE PARAGRAAF

Gelet op artikel 30 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord kan de raad hun zienswijze over de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur naar voren brengen. Conform artikel 7 lid 4 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord beslist het Algemeen Bestuur bij meerderheid van stemmen.

FINANCIËN

De ontwikkelingen vanuit de ontwerpbegroting 2026 zoals beschreven onder 'argumenten' betekenen het volgende voor de gemeentelijke bijdrage van gemeente Gennep:

Gemeentelijke bijdrage Gennep	
Bijdrage 2025	€2.335.000,-*
<i>Loonkostenstijging 2026</i>	€31.000,-
<i>Materiële kostenstijging</i>	€20.000,-
<i>Versterking GGD</i>	€112.000,-
<i>Strategisch huisvestingsplan</i>	€8.000,-
<i>Kapitaallasten materieel Brandweer</i>	€8000,-
Bijdrage 2026	€2.515.000,-
<i>Versterking GGD, strategisch huisvestingsplan en kapitaallasten brandweer*</i>	€45.000,-
Bijdrage 2027 (en verder)	€2.560.000,-

*Bedragen zijn afgerond op €1000,-

UITVOERING EN VERVOLG

Na behandeling in de besluitvormende raad van 30 juni worden de reacties van de gemeenteraden op de jaarrekening op 4 juli ingebracht in het Algemeen Bestuur VRLN, waarna deze besluit over de jaarrekening. De uiterlijke aanleverdatum voor een reactie is 12 juni. Door late aanlevering van de stukken vanuit de Veiligheidsregio is die datum niet haalbaar en zal een eventuele reactie vanuit de gemeenteraad van Gennep worden nagezonden. De uiterste aanleverdatum voor een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 en de financiële consequenties van het versterkingsplan GGD is 15 juli, waarna de definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 september 2025.



Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gennep,
De secretaris,

Bart Teunissen

De burgemeester,

Hans Teunissen

BIJLAGEN

1. Raadsbesluit
2. Zienswijze financiële stukken VRLN
- 3.A. Aanbiedingsbrief jaarverantwoording 2024 VRLN
- 3.B. Jaarverantwoording 2024 VRLN
- 3.C. Jaarverantwoording 2024 in één oogopslag
4. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 en toekomstbestendige GGD VRLN
5. Ontwerpbegroting 2026 VRLN
6. Versterkingsplan GGD VRLN
7. Reactie op opmerkingen gemeenteraden inzake kaderbrief 2026 VRLN