VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 3 juni 2025

NR.: RI-25-01033

Onderwerp: Jaarverantwoording 2024 en Begroting 2026 Veiligheidsregio Limburg-Noord	Agendapunt	**10d.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2025-30**

Voorstel:

1. In te stemmen met de jaarverantwoording 2024.
2. In te stemmen met het versterkingsplan GGD.
3. In te stemmen met de begroting 2026 en de financiële effecten hiervan te verwerken in de kadernota 2026.
4. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2026 en geen reactie in te dienen ten aanzien van de jaarverantwoording 2024.

Burgemeester en wethouders van Nederweert,

De secretaris,	De burgemeester,
drs. J.C.T. (Johan) Bakens	B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak

Portefeuillehouder(s)	: Burgemeester Op de Laak Wethouder Dieteren	Team	: AJBZ
		Auteur	: B. Kurvers
Datum	: 23 april 2025		
Bijlage(n)	: Bijlagen		

Rapportage bij: Jaarverantwoording 2024 en Begroting 2026 Veiligheidsregio Limburg-Noord
Raadsvergadering d.d. 3 juni 2025

Voorstel
1. In te stemmen met de jaarverantwoording 2024.
2. In te stemmen met het versterkingsplan GGD.
3. In principe in te stemmen met de begroting 2026 en de financiële effecten hiervan te betrekken bij de besluitvorming van het college over de kadernota 2026
4. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2026 en geen reactie in te dienen ten aanzien van de jaarverantwoording 2024.

Inleiding
De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) heeft de jaarverantwoording 2024 en 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 zienswijze over deze documenten kenbaar te maken.
In de jaarverantwoording 2024 is naast het cijfermatige deel (jaarrekening) ook de inhoudelijke verantwoording over de verschillende programma's (jaarverslag) opgenomen. Hierin is beschreven welke taken door VRLN zijn uitgevoerd.
De begroting 2026 is gebaseerd op de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaderbrief 2026. Aanvullend op de ontwikkelingen genoemd in de kaderbrief 2026 is het versterkingsplan GGD verwerkt in de begroting. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om de financiële consequenties op te nemen in de ontwerpbegroting. Hierbij dient nadrukkelijk vermeld te worden dat er nog geen besluit is genomen over de toekomstbestendige GGD, zoals is uitgewerkt in het versterkingsplan. Dit plan ligt gelijktijdig met de ontwerpbegroting 2026 ter zienswijze voor aan de gemeenteraden.

Beoogd effect
Naast het informeren over de jaarverantwoording 2024 en begroting 2026, is dit ook het moment om in te stemmen met het versterkingsplan van de GGD. Hiermee wordt de GGD in staat gesteld om de wettelijke taken weer voldoende uit te voeren.

Argumenten
1.1 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 in het rekeningresultaat zijnde € 1.618.288. Ook het overige deel van het rekeningresultaat (€ 2.097.212) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door incidentele voordelen.

2.1 Versterkingsplan GGD is in volle gang
Eind 2023 is in het dagelijks bestuur van de GGD een organisatiescan aangekondigd vanwege de urgentie om wettelijke taken te versterken. In mei 2024 is een uitgebreide analyse gepresenteerd aan de BC GGD. Op basis daarvan heeft het dagelijks bestuur van de VRLN een bestuurlijke opdracht gegeven voor verdere uitwerking. In september 2024 is vervolgens een uitgebreid traject in gang gezet om te komen tot een toekomstbestendige GGD. Dit wordt onderbouwd in het versterkingsplan GGD. Hierin is opgenomen: een organisatie analyse, prioritering en fasering van de versterking van wettelijke taken (urgent, noodzakelijk, belangrijk), de financiële consequenties van de oplossingsrichting en een beschrijving van het toezicht op de implementatie en uitvoering in de organisatie.

De GGD heeft de versterkingsvraag lange tijd kunnen uitstellen door in de interne organisatie oplossingen te zoeken voor de knelpunten in de uitvoering van de wettelijke taken. Gebleken is dat dit niet langer mogelijk is en diverse risico's met zich meebrengt. Dit betekent voor deze regio en dus ook voor Nederweert dat onvoldoende ingespeeld kan worden op infectieziekten, de vaccinatiegraad onder (jonge) kinderen afneemt, gezondheidsrisico's in een gemeente niet of te laat in beeld gebracht kunnen worden en een ondermaatse crisisrespons.

Uit de organisatieanalyse blijkt dat er te weinig arbeidskracht is om de wettelijke en bovenwettelijke taken uit te voeren. Versterken betekent daarom het uitbreiden van de totale formatie voor deze taken. Dit betreft vooral de jeugdgezondheidszorg en infectieziekte bestrijding. In 2025 is extra ingezet om de personele tekorten hierin aan te pakken. Ook op het beter in beeld brengen van de gezondheidsrisico's in gemeenten is aanvullende capaciteit georganiseerd. Beide onderdelen worden dit jaar gefinancierd uit de algemene reserve van de Veiligheidsregio en de reserve versterking GGD. Dit is gebeurd zonder dat structurele verplichtingen aangegaan worden.

Om voor 2026 een totaalbeeld te presenteren is in de begroting 2026 het versterkingsplan verwerkt. Dit houdt in dat de structurele financiering voor het versterkingstraject is opgenomen. Als op basis van zienswijzen van gemeenten het Algemeen Bestuur anders besluit, zal dit leiden tot aanpassing van de begroting 2026.

Bij instemming van gemeenten wordt de personele capaciteit gefaseerd verder op orde gebracht. In 2027 dient dit volledig afgerond te zijn. Ook wordt in deze periode gewerkt aan het versterken aan de samenwerking tussen de GGD en het sociaal domein. Via de vertegenwoordiging van portefeuillehouder Dieteren in de BC GGD wordt de implementatie en borging van het versterkingstraject nauwgezet gevolgd en van input vanuit Nederweert voorzien.

3.1 De ontwerpbegroting 2026 leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
De ontwerpbegroting 2026 is opgesteld op basis van de kaderbrief. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage.

De kostenstijgingen hebben te maken met autonome ontwikkelingen buiten de beïnvloedingssfeer van de Veiligheidsregio en eerder besloten voorstellen (kapitaallasten materieel brandweer en strategische huisvesting).
Naast de autonome ontwikkeling en de eerder besloten voorstellen heeft de ontwikkeling 'Toekomstig bestendige GGD' invloed op de begroting VRLN 2026 e.v. Zie ook argument 4.1.

Dit betekent voor Nederweert een structurele stijging van € 125.500 in 2026 en € 164.500 vanaf 2027 e.v. Eventuele correctie (loonstijging op werkelijke cao) vindt achteraf plaats op basis van de werkelijke gemaakte kosten.

4.1 Geen zienswijze in te dienen
De indexcijfers zijn correct verwerkt in de begroting.
De VRLN heeft, de afgelopen periode gemeenteraden in Noord- en Midden-Limburg met informatiebrieven, digitale en fysieke bijeenkomsten op de hoogte gebracht/gehouden van de ontwikkelingen rondom het versterkingstraject van de GGD (aanbiedingsbrief begroting 2025 en begroting 2025 d.d. 14 oktober 2025, presentatie raadsinformatiebijeenkomst toekomstbestendige GGD en vragen en antwoorden, d.d. 24 november 2024 en uitnodiging digitale en fysieke bijeenkomsten, 3 april 2025).
Gelet op het zorgvuldige traject en de correcte begroting, adviseren wij om de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen
1.1 Rekeningresultaat geeft vertekend beeld
Door deze incidentele voordelen geeft het rekeningresultaat een vertekend beeld van de structurele uitdagingen waar de VRLN mee te maken heeft.

2.1 Onduidelijkheid SPUK's
Op basis van het hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet besloten om specifieke uitkeringen (SPUK's) over te hevelen naar het gemeentefonds en daarop een korting toe te passen. Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over het wel/niet overhevelen naar het gemeentefonds en het toepassen van een korting.

Uitvoering
De Veiligheidsregio biedt de jaarverantwoording 2024 aan in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2025. De begroting 2026 wordt aangeboden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 september 2025.

Financiële gevolgen
De voorgestelde verhoging past niet binnen onze bestaande begroting.
De structurele verhoging van € 125.500 in 2026 en € 164.500 vanaf 2027 e.v wordt verwerkt in de kadernota 2026.

Programma	Kosten-soort	Inkomsten/ Uitgaven	Structureel/ Incidenteel	2026	2027	2028	2029	Dekking
67100040	43301	Uitgaven	Structureel	113.00	152.000	152.000	152.000	Begrotingsruimte
61100020	43301	Uitgaven	Structureel	12.500	12.500	12.500	12.500	Begrotingsruimte
		Kies een item.	Kies een item.					Kies een item.

		Kies een item.	Kies een item.					Kies een item.
		Kies een item.	Kies een item.					Kies een item.

Bijlagen

- Jaarrekening 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord
- Jaarverantwoording 2024 in één oogopslag
- Begroting 2026 Veiligheidsregio Limburg-Noord
- Antwoord op reacties Kaderbrief 2026
- Versterkingsplan GGD

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Gezien het voorstel nr. 2025-30 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2025.

Besluit

1. In te stemmen met de jaarverantwoording 2024.
2. In te stemmen met het versterkingsplan GGD.
3. In te stemmen met de begroting 2026 en de financiële effecten hiervan te verwerken in de kadernota 2026
4. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2026 en geen reactie in te dienen ten aanzien van de jaarverantwoording 2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juni 2025,

De raadsgriffier,

L. (Loes) Janssen

De voorzitter,

B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak