

Postbus 234
7300 AE Apeldoorn
088 310 4000
info@vnog.nl
www.vnog.nl

Aan de colleges van de deelnemende gemeenten van de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Aan de griffies van de deelnemende gemeenten van de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Datum : 7 april 2025
Ons kenmerk : 24-68725/25-099242/NGZ
Behandeld door : F. Starke

Uw brief van :
Uw kenmerk :
Bijlage(n) : 1. Voorlopige jaarstukken 2024
2. Concept programmabegroting 2026-2029
3. Concept begroting 2026-2029 op hoofdlijnen

Onderwerp : documenten VNOG ter behandeling

Geachte raden en colleges,

Hierbij bieden wij u documenten aan van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Het verzoek aan de raden is **om kennis te nemen van**:

- de voorlopige jaarstukken 2024;

en indien gewenst, **een formele zienswijze te geven op**:

- de concept programmabegroting 2026-2029.

VNOG ontvangt de zienswijze indien van toepassing **uiterlijk 30 juni 2025** zodat het dagelijks bestuur op 3 juli op de zienswijzen kan reageren.

Voorlopige jaarstukken 2024

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.

Er wordt een positief resultaat verwacht van ca. € 1,8 miljoen. In de jaarstukken wordt dit verwachte resultaat toegelicht. VNOG heeft haar reguliere werk uitgevoerd en voortgang behaald op vele dossiers. Door omstandigheden¹ konden echter niet alle plannen uit de begroting (helemaal) worden uitgevoerd en er was een aantal incidentele meevallers.

¹ O.a. de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor bepaalde functies langere tijd vacant hebben gestaan, waardoor werkzaamheden achterbleven, alsook vertragingen bij onze leveranciers (door bijv. wereldwijde grondstoffentekorten), waardoor uitlevering van materialen uitbleef en we daardoor vertragingen opliepen.

In de voorlopige jaarstukken wordt dit toegelicht. Dit leidt tot ca. € 1,8 miljoen minder uitgaven dan begroot. Dit is 2% van de totale begroting. Overigens hebben we met ingang van 2025 een verdere demping van zo'n € 800.000 doorgevoerd, zie ook verderop.

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

Concept programmabegroting 2026-2029

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. Deze Kadernota heeft in de periode medio december 2024 t/m begin februari 2025 bij de raden gelegen om hierop naar wens een zienswijze te geven. 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.

Besparingen en ontwikkelingen

Na financieel lastige jaren heeft het AB in 2020 gekozen voor een basisscenario voor de inrichting van VNOG. Dit hebben wij de afgelopen jaren geoperationaliseerd. 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. We varen organisatorisch al jaren scherp aan de wind, terwijl de opgaven waar we voor staan zijn toegenomen. De accountant signaleert dat ook en heeft er opmerkingen over gemaakt (zie volgende alinea). Tegelijkertijd zien we ook de financieel moeilijke jaren voor de gemeenten op ons afkomen. VNOG heeft hier oog en begrip voor. We hebben geconcludeerd dat we daar proactief op willen bewegen. 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 structureel². Met deze demping hebben we de begroting van VNOG tot een sober minimum teruggebracht.

De accountant heeft onlangs aangegeven dat de sobere inrichting van onder andere de bedrijfsvoering van VNOG zichtbaar begint te worden. Zij geeft aan dat in de financiële en controlfuncties structureel minimaal is geïnvesteerd en de focus op behoud lag en minder op ontwikkeling. Verdere ontwikkeling is juist belangrijk, gelet op wat er aan verantwoordingsvereisten en digitale informatiestromen op overheidsorganisaties af komt. VNOG is inmiddels gestart met analyse van dit aandachtspunt en beziet mogelijkheden. We komen hierop op een later moment terug.

Wij zien daarnaast drie andere belangrijke ontwikkelingen die nog van invloed zullen zijn op deze begroting:

1. De groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken, zoals grondstofprijzen, sterk stijgende energiekosten, klimaatverandering, cybercriminaliteit, (geopolitieke) instabiliteit, etc. heeft en zal (grote) effecten hebben op de taken van VNOG en de realisatie van de begroting en komende begrotingen, die niemand helemaal kan overzien of voorspellen.

² Opbouw 1,9 mln.:

- € 514.000 vanuit de Toekomstvisie VNOG, per 2021 verwerkt in de begroting, per 2026 volledig gerealiseerd
- € 600.000 opgenomen in de vastgestelde begroting 2024
- € 800.000 opgenomen in de begroting 2025

2. Vanwege de mondiale militaire en hybride dreiging staat bijvoorbeeld 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.
3. 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.

VNOG monitort al deze ontwikkelingen, participeert in overleggen en denkt hierin mee en legt waar nodig zaken voor.

Proces

De conceptbegroting ligt nu **ter zienswijze** voor. Bij wet hebben de raden het recht om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. Hiervoor staat een termijn van twaalf weken. We hebben de zienswijzentermijn zo ingepland, dat deze voor de start van het zomerreces wordt afgerond. Zo kunnen de raden van de volle twaalf weken gebruik maken.

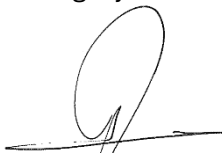
In de wet staat dat het DB schriftelijk en gemotiveerd reageert op de ingediende zienswijzen, alvorens het AB een definitief besluit neemt over de begroting. Het DB is voornemens om in haar laatste vergadering voor de zomer, op 3 juli, op de ingediende zienswijzen te reageren.

Tijdens het zomerreces ligt de procedure stil. Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer, op 11 september. De begroting moet vóór 15 september zijn vastgesteld.

Tenslotte

VNOG ontvangt de zienswijze op de concept programmabegroting 2026-2029 **uiterlijk 30 juni 2025**. Wij zien de zienswijze met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,



drs. D.G.L. Kransen
secretaris



A.J.M. Heerts
voorzitter