



Datum besluitraad	: 29 mei 2018	Datum oordeelraad	: 7 mei 2018
Agendapunt	:	Datum B en W	: 17 april 2018
Volgnummer	: 18bs00045 18.039	Programma begroting	: 0, 1, 3, 7, 8
Gewijzigd voorstel	:	Taakveld	:
Portefeuillehouder	: J. Rooijackers		
E-mail steller	: Marcel.vanderStraten@veldhoven.nl		

Adviesnota raad

Veldhovense zienswijzen aangeven over de begrotingen 2019 van vier gemeenschappelijke regelingen

Samenvatting

Veldhoven maakt deel uit van vier regiobrede gemeenschappelijke regelingen, namelijk de MRE, GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. Deze organisaties hebben hun ontwerpbegroting 2019 opgesteld, en leggen deze voor aan de 21 gemeenteraden zodat zij hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Volgens de afspraken kunnen de 21 gemeenteraden tot 20 mei hun zienswijze aanleveren.

De concept begrotingen geven inzicht in de activiteiten die organisaties voor de regiogemeenten gaan uitvoeren, wat dat gaat kosten en de gemeentelijke bijdragen. De MRE heeft een "technische begroting" opgesteld omdat de evaluatie nog loopt. Binnen deze vier begrotingen kunnen de organisaties hun taken en activiteiten blijven uitvoeren.

Beslispunten

1. A. Geen zienswijze in te dienen op de concept Begroting 2019 van de MRE
B. De conceptbrief hierover aan de MRE vast te stellen
2. A. Een zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2019 van de GGD
B. De conceptbrief hierover aan de GGD vast te stellen
3. A. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2019 van de ODZOB
B. De conceptbrief hierover aan de ODZOB vast te stellen
4. A. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
B. De conceptbrief hierover aan de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost vast te stellen

Inleiding

Jaarlijks worden de begrotingen van de vier regionale gemeenschappelijke regelingen aan de raad aangeboden om hun zienswijze kenbaar te maken. Het gaat hier om de GGD (GGDBZO), Omgevingsdienst (ODZOB), Veiligheidsregio (VRBZO) en de MRE. Kadernota's van de gemeenschappelijke regelingen worden ter informatie aangeboden aan de 21 gemeenteraden.

In 2015 is het Plan van aanpak "rol bestuur bij samenwerkingsverbanden" vastgesteld. In dit plan zijn de samenwerkingsverbanden gecategoriseerd om aan te geven welke rol het beste past bij het behalen van de inhoudelijke doelen van Veldhoven. De GGD, ODZOB en Veiligheidsregio zijn ingedeeld in categorie 2 wat inhoudt dat de het samenwerkingsverband gaat over uitvoeringstaken en de raad



alleen actief stuurt in uitzonderlijke gevallen. De MRE is ingedeeld in categorie 1, deze samenwerkingsverbanden gaan over prioritaire onderwerpen en de raad stuurt actief op deze samenwerkingsverbanden.

Uiterlijk 1 augustus moeten gemeenschappelijke regelingen de Begroting 2019 aan de provincie aanbieden.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- ◆ BBV
- ◆ gemeentewet
- ◆ wet gemeenschappelijke regelingen
- ◆ Plan van aanpak "rol bestuur bij samenwerkingsverbanden".

Beoogd effect

Regionaal samenwerken om enerzijds aan een gezamenlijke strategie te werken om de kwaliteit van de leef- en werkomgeving in onze regio te optimaliseren. Anderzijds om uitvoering van bestaand beleid via (drie wettelijke) samenwerkingsverbanden ongestoord door te laten gaan.

Argumenten

- 1.1 *De MRE heeft een `pro forma` begroting opgesteld*
Momenteel loopt de uitwerking van de evaluatie van de Metropool Regio Eindhoven. De Regionale Agenda 2019-2022 is daarom nog niet vastgesteld. Daarom is deze begroting op "going concern" basis.
- 2.1 *De GGD kan haar taken blijven uitvoeren*
Met deze concept Programmabegroting kan de GGD haar taken en activiteiten op het gebied van de wet publieke gezondheid in 2019 blijven uitvoeren.
- 2.2 *De GGD dekt hogere loonkosten uit de reserve*
In deze begroting 2019 is voor € 325.000 aan de algemene reserve onttrokken om de hogere loonkosten te dekken als gevolg van cao stijging en hogere pensioenpremies. De hogere loonkosten vanwege lijkschouwing en euthanasieverklaringen zijn al gedekt in de inwonerbijdrage. Als tijdelijke oplossing kan dit, maar het gaat om structureel hogere kosten waar een structurele dekking voor zou moeten zijn en geen incidentele dekking zoals de algemene reserve. In juli komt de GGD nog met voorstellen voor structurele dekking
- 3.1 *De ODZOB kan haar taken blijven uitvoeren*
Met deze ontwerpbegroting kan de ODZOB haar taken en activiteiten in 2019 uitvoeren voor het verbeteren van de kwaliteit van de vergunningsverlening, het toezicht en de handhaving van complexe en bovenlokaal milieugerelateerde uitvoeringstaken.
- 3.2 *De ODZOB heeft een reserve die niet wordt gebruikt*
In de begroting heeft de ODZOB een bestemmingsreserve Egalisatiereserve verlofkosten. Meerjarig wordt aan deze reserve niet onttrokken en er wordt niet in gestort. Dit betekent dat de hiermee samenhangende kosten meerjarig kunnen worden gedekt uit de exploitatie. Deze reserve kan dan worden afgebouwd.



3.3 *Reactie op ROK Milieutoezicht.*

De ODZOB heeft eind maart een informatiebrief verstuurd naar de gemeenteraden. Aanvullend op de zienswijze over de begroting (hierin is nog niets opgenomen over het ROK Milieutoezicht) wordt voorgesteld ook hierover namens Veldhoven een reactie te geven. Wij vinden dat investeren in (intensievere) activiteiten meer moet inhouden dan de financiën. Wij verwachten een inhoudelijke koppeling aan doelen en uitgangspunten.

4.1 *De Veiligheidsregio vangt in totaal een nadeel van € 941.000 zelf op*

Tijdens het begrotingsproces bleek een tekort van € 2 mln voor de Veiligheidsregio. Voor € 1,3 mln wordt dit veroorzaakt door gestegen loonkosten die niet kunnen worden gecompenseerd uit de index op de gemeentelijke bijdragen. Voor € 1 mln wordt voorgesteld deze gestegen loonkosten te dekken met een hogere gemeentelijke bijdrage. Voor € 341.000 vangt de Veiligheidsregio de hogere loonkosten zelf incidenteel voor 2019 op. Bij de Kadernota 2020 wordt bezien hoe hiermee in de toekomst wordt omgegaan.

Verder onderkent de Veiligheidsregio 5 ontwikkelingen die opgeteld leiden tot een structureel nadeel van € 600.000. Ook dit bedrag gaat de Veiligheidsregio zelf opvangen met een bezuinigingsstelpost.

Hoewel het te prijzen is dat de Veiligheidsregio bij financiële tekorten kijkt naar de eigen organisatie, kan afgevraagd worden of dit (gezien het hoge totaalbedrag van € 941.000) een realistisch scenario is en of en in hoeverre dit in de toekomst structureel houdbaar is in relatie tot het te leveren veiligheidsniveau.

4.2 *Deze ontwerpbegroting bevat niet alle ontwikkelingen*

Naast de ontwikkelingen die zijn genoemd onder argument 4.1, onderkent de Veiligheidsregio nog 5 ontwikkelingen die leiden tot een structureel nadeel van € 375.000. In deze Ontwerpbegroting is daarmee vooralsnog niets gedaan. Noch de lasten, noch de dekking is begroot. De Veiligheidsregio verwacht deze nadelen in 2019 te kunnen dekken uit incidentele baten of met een onttrekking aan de algemene reserve. Hierover wordt in 2019 teruggekomen met een begrotingswijziging. Verder wordt op basis van de evaluatie Toekomstvisie Brandweezorg en het uitwerken van het Brandweezorgplan beoordeeld hoe hiermee structureel wordt omgegaan.

4.3 *Late aanlevering van de stukken*

Met het later aanleveren van de ontwerpbegroting is afgeweken van de afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeenten, MRE, VRBZO, GGD en ODZOB om de aanlevertijdstoppen te uniformeren. Daarnaast heeft de Veiligheidsregio geen Kadernota 2019 aan de gemeenten aangeleverd wat het lastig maakt om de ontwikkelingen in de ontwerpbegroting in perspectief te plaatsen ten opzichte van (beleidsmatige) ontwikkelingen die de Veiligheidsregio voor ogen heeft dan wel waar de Veiligheidsregio als gevolg van wet- en regelgeving mee wordt geconfronteerd. Ook leidt dit ertoe dat het gebundeld dossier voor de zienswijzen in 2 stappen aan de raad wordt aangeboden.

1-4.1 *Financiële consequenties en verantwoordelijkheid*

Alle 4 de begrotingen zijn meerjarig sluitend. Dit leidt wel tot een hogere bijdrage voor Veldhoven aan de GGD en de Veiligheidsregio. Voor de GGD wordt deze wordt voornamelijk veroorzaakt door gestegen kosten voor lijkschouwingen en euthanasieverklaringen. Voor de Veiligheidsregio wordt de hogere bijdrage veroorzaakt door gestegen loonkosten.



Volgens de wet zijn de deelnemende gemeenten van gemeenschappelijke regelingen gezamenlijk financieel eindverantwoordelijk.

1-4.2 Eenduidige indexering

Naast het moment van aanbieden hebben de 4 gemeenschappelijke regelingen ook afspraken gemaakt over de toe te passen indexeringen. Het gaat hier om 2,7% voor loonkosten en 1,4% voor overige kosten. Per organisatie is een weging vastgesteld voor de verhouding loon en overige kosten. Op deze manier wordt maatwerk geleverd per organisatie voor de effectief toe te passen indexering.

Kanttekeningen en risico's

1-3 De raad besluit nadat de zienswijzen zijn ingediend

Volgens de afspraken worden de zienswijzen van de raden voor de MRE, GGD en ODZOB uiterlijk 20 mei aangeleverd bij de gemeenschappelijke regelingen. Veldhovense besluitvorming vindt 29 mei plaats. Op basis van de oordeelsvormende raadsavond kunnen de zienswijzen al kenbaar worden gemaakt met de opmerking in de brieven dat de raad nog geen formeel besluit heeft genomen. Vanwege de latere aanlevering van de ontwerpbegroting is de reactietermijn voor de Veiligheidsregio gesteld op 1 juli.

Financiën

De bijdragen voor 2019 en de dekking zien er als volgt uit:

- ◆ € 594.594 voor MRE. Dit bedrag wordt voor € 443.269 gedekt binnen programma 3 (Economie) en voor de archiefactiviteiten (€ 151.324) binnen programma 0 (Bestuur en ondersteuning);
- ◆ € 731.443 voor de GGD hiervoor is binnen programma 7 (Volksgezondheid en milieu) € 724.161 budget beschikbaar, het tekort van € 6.025 wordt meegenomen in de (gemeentelijke) begroting 2019. Dit tekort is exclusief de structureel hogere loonkosten van de GGD;
- ◆ € 287.829 voor de ODZOB waarvoor binnen de programma's 7 (Volksgezondheid en milieu) en 8 (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing) budget beschikbaar is.
- ◆ € 2.218.822 voor de Veiligheidsregio. Hierin is de indexering en de verhoging van de gemeentelijke bijdragen meegenomen. Hiervoor is binnen programma 1 (Veiligheid) € 2.127.195 budget beschikbaar. Het tekort van € 91.627 wordt meegenomen in de (gemeentelijke) begroting 2019.

Communicatie en samenspraak

De algemeen besturen van de gemeenschappelijke regelingen besluiten over de begrotingen voor 2019. Het is daarmee aan de algemeen besturen om al dan niet hierover te communiceren. Actieve communicatie vanuit de gemeente Veldhoven is daarom niet aan de orde.

Uitvoering / planning

De zienswijzen worden schriftelijk aan het Dagelijks Bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling verstuurd. De Dagelijkse Besturen zullen de zienswijzen voorzien van hun reactie en aanbieden aan de Algemeen Besturen voor besluitvorming.



Bijlagen

Aanbiedingsbrief Concept Begroting 2019 MRE
Concept Begroting 2019, MRE
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de MRE

Aanbiedingsbrief Concept Programmabegroting 2019 GGD
Concept Programmabegroting 2019, GGD
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD

Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2019 ODZOB
Ontwerpbegroting 2019, ODZOB
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB
Raadsinformatiebrief ODZOB over ROK Milieutoezicht

Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2019 VRBZO
Ontwerpbegroting 2019 VRBZO
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de VRBZO.

Raadsbesluit 18.040

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert de huidige beslispunten ongewijzigd als **hamerstuk** te agenderen voor de besluitvormende raadsvergadering op 29 mei 2018.

De nog toe te voegen beslispunten inzake de begroting en zienswijze van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost worden als **bespreekpunt** geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering op 29 mei 2018.

De portefeuillehouder geeft aan dat eind volgende week een gewijzigd raadsvoorstel en raadsbesluit worden voorgelegd, met daaraan toegevoegd de begroting en zienswijze van de gemeen regeling die verlaat ter beschikking is gesteld: Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO).

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Zoals toegezegd hebben wij deze adviesnota en het raadsbesluit aangevuld met een voorgestelde zienswijze op de begroting 2019 van de Veiligheidsregio.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

A.M. Demmers – van der Geest
burgemeester