



Datum besluitraad	: 14 mei 2019	Datum oordeelraad	: 23 april 2019
Agendapunt	:	Datum B en W	: 2 april 2019
Volgnummer	: 19bs00036 19.017	Programma begroting	: 0, 1, 3, 7 en 8
Gewijzigd voorstel	:	Taakveld	: 0.4, 1.1, 3.1, 7.1, 7.4 en 8.3
Portefeuillehouder	: J. Rooijakkers		

Adviesnota raad

Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2020 van vier gemeenschappelijke regelingen

Samenvatting

Veldhoven maakt deel uit van 4 regiobrede gemeenschappelijke regelingen, namelijk de MRE, GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. De MRE, GGD en ODZOB hebben hun conceptbegroting 2020 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.

Verder heeft de GGD een begrotingswijziging aangeleverd die leidt tot een hogere bijdrage. Hiervoor wordt ook om een zienswijze gevraagd.

De conceptbegrotingen 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. Het nieuwe samenwerkingsakkoord is inmiddels beschikbaar. Nu wordt het werkprogramma 2020 daarop nog afgestemd, en op basis van dit werkprogramma kan worden bepaald welke en hoeveel capaciteit nodig is om de opgaven te realiseren. Binnen deze 4 begrotingen kunnen de organisaties hun taken en activiteiten blijven uitvoeren.

Beslispunten

1. A. Een zienswijze in te dienen op de concept Begroting 2020 van de MRE
B. De conceptbrief hierover aan de MRE vast te stellen
2. A. Een zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2020 van de GGD
B. De conceptbrief hierover aan de GGD vast te stellen
3. A. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 van de ODZOB
B. De conceptbrief hierover aan de ODZOB vast te stellen
4. A. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 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 zijn eerder 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 samenwerkingsverbanden gaan over uitvoeringstaken en de raad alleen actief stuurt in uitzonderlijke gevallen. De MRE is ingedeeld in categorie 1, want dit samenwerkingsverband gaat over prioritaire onderwerpen en de raad stuurt actief op deze samenwerkingsverbanden.

Uiterlijk 1 augustus moeten gemeenschappelijke regelingen de Begroting 2020 aan de provincie aanbieden.

De GGD heeft de 2e begrotingswijziging 2019 opgesteld. Deze gaat over de decentralisatie van het rijks vaccinatieprogramma naar gemeenten. Dit programma wordt vanaf 2019 gefinancierd vanuit het gemeentefonds. De gemeenten zorgen voor uitvoering ervan. Deze uitvoering wordt regionaal ondergebracht bij de GGD, ZuidZorg en Zorgboog. Hiermee stijgt de bijdrage aan de GGD en dan wordt, zoals vastgelegd in de regeling, een zienswijzeprocedure doorlopen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Besluit Begroting en Verantwoording
- gemeentewet
- wet gemeenschappelijke regelingen
- Plan van aanpak "rol bestuur bij samenwerkingsverbanden".

Beoogd effect

Regionaal samenwerken om enerzijds gezamenlijk te werken aan het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio om op die manier het vestigings- en verblijfklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Anderzijds om uitvoering van bestaand beleid via (drie wettelijke) samenwerkingsverbanden ongestoord door te laten gaan.

Argumenten

- 1.1 Voorkomen van een verhoging van de inwonerbijdrage MRE*

Omdat de reserve Fysiek domein bij de MRE in de loop van 2022 is uitgeput, maakt Veldhoven zich zorgen over een mogelijke toekomstige verhoging van de inwonerbijdrage. Daarom wordt in de zienswijze gewezen op 2,8 fte bevroren vacatureruimte waarmee de verhoging voorkomen kan worden.
- 1.2 Risico Gulbergen bij MRE*

De MRE geeft in de weerstandsparagraaf een nieuw risico aan over de voorziening Gulbergen. Momenteel kan dit nog niet heel concreet en gekwantificeerd worden benoemd. Wel kan dit risico substantiële gevolgen hebben voor de regiogemeenten. Door dit te benoemen in de zienswijze wordt hier regio breed bestuurlijk aandacht voor gevraagd.
- 2.1 Bestuursopdracht GGD*

In 2018 kwam de GGD financieel in zwaar weer terecht. Het nieuwe bestuur (na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018) heeft de GGD een opdracht gegeven om de GGD financieel gezond en weerbaar te maken. Voorgesteld wordt om hierover in de zienswijze een positieve opmerking te maken.
- 2.2 2^e begrotingswijziging 2019 GGD*

De verhoogde bijdrage aan de GGD is voorzien in de gemeentelijke begroting 2019.



3.1 *Vreemd risico bij de ODZOB*

In haar risico-inventarisatie heeft de ODZOB een vreemd risico geïdentificeerd. Het risico dat bezuinigingen bij gemeenten kunnen leiden tot een omzetverlaging. Dit staat haaks op wat de ODZOB heeft opgenomen onder Strategische personeelsplanning. Daar worden namelijk uitbreidingsscenario's geschetst. In de zienswijze wordt dit onder de aandacht gebracht.

4.1 *Voldoende vrijwilligers en brandpreventie bij de Veiligheidsregio*

Voor Veldhoven is inzet op brandpreventie en een adequate capaciteit aan brandweervrijwilligers relevant voor enerzijds de veiligheid en anderzijds voor uitgangspunten en overwegingen van het lokaal veiligheidsbeleid om in te spelen op risico's. In de zienswijze wordt dit benadrukt in het kader van de toekomstontwikkeling bij de veiligheidsregio.

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. Dit komt vooral door andere indexeringspercentages dan die de gemeente hanteert en gestegen pensioenkosten.

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. In de zienswijzen is het hiermee niet nodig om in te gaan op de indexering.

1-4.3 *Voorkomen van overlap*

Omgevingswet, energietransitie en transitie landelijk gebied zijn actuele onderwerpen binnen de lokale overheid. De gemeenten hebben hierin een rol, zowel individueel als gezamenlijk. In de begrotingen van de 4 gemeenschappelijke regelingen komen deze onderwerpen ook terug. Belangrijk is dan dat regionaal geen overlap ontstaat. Met dit onderdeel van de zienswijze wordt een beroep gedaan op het voorkomen van overlap en dat geen afbreuk wordt gedaan aan de gemeentelijke regie op deze onderwerpen.

Kanttekeningen en risico's

1.1 *MRE technische begroting*

De MRE heeft een intensief traject doorlopen om te komen tot een nieuw Samenwerkingsakkoord. In 2019 wordt het werkprogramma 2020 opgesteld, en dit wordt de basis voor een nader onderbouwde begroting 2020 voor de MRE. Voorliggende begroting is een technische begroting die vanwege de wet en afspraken nu behandeld wordt.

Financiën

De bijdragen voor 2020 en de dekking zien er als volgt uit:

- ◆ € 604.863 voor MRE. Dit bedrag wordt voor € 450.330 gedekt binnen programma 3 (Economie) en voor de archiefactiviteiten (€ 154.533) binnen programma 0 (Bestuur en ondersteuning);



- ◆ € 799.769 voor de GGD hiervoor is binnen programma 7 (Volksgezondheid en milieu) € 769.367 budget beschikbaar, het tekort van € 30.402 wordt meegenomen in de (gemeentelijke) begroting 2020. Dit tekort wordt veroorzaakt door andere indexering en hogere pensioenlasten;
- ◆ € 2.293.879 voor de Veiligheidsregio, hiervoor is binnen programma 1 (Veiligheid) € 2.216.058 budget beschikbaar. Het tekort van € 77.821 wordt meegenomen in de gemeentelijke begroting 2020. Dit tekort wordt veroorzaakt andere indexering en hogere pensioenlasten
- ◆ € 320.213 voor de ODZOB waarvoor binnen de programma's 7 (Volksgezondheid en milieu) en 8 (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing) budget beschikbaar is.

Communicatie en samenspraak

De algemeen besturen van de gemeenschappelijke regelingen besluiten over de begrotingen voor 2020. 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

Raadsbesluit 19.018

Aanbiedingsbrief Concept technische begroting 2020 MRE
Concept Programmabegroting 2020, MRE
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de MRE

Aanbiedingsbrief Concept Programmabegroting 2020 GGD
Concept Programmabegroting 2020, GGD
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD
Aanbiedingsbrief 2e begrotingswijziging 2019 GGD
2e begrotingswijziging 2019 GGD

Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2020 ODZOB
Ontwerpbegroting 2020, ODZOB
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB

Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio
Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt als bespreekstuk te agenderen voor de besluitvormende raadsvergadering op 14 mei 2019, doordat de fractie van SENIOREN VELDHOVEN niet kan instemmen met het besluit dat voorligt.



De portefeuillehouder geeft aan het vraagstuk uit de begroting van MRE rondom Gulbergen - waarmee 2 à 2,5 miljoen euro gemoeid is - schriftelijk te beantwoorden.

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

Over Gulbergen wordt nadere informatie ingewonnen en deze zal aan de raad worden toegezonden. Het college ziet geen aanleiding om het voorstel aan te passen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruyter
secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester