



Datum besluitraad	: 10 mei 2022	Datum oordeelraad	: 19 april 2022
Agendapunt	:	Datum B en W	: 29 maart 2022
Volgnummer	: 22bs00027 / 22.041	Programma begroting	: 1, 3, 7 en 8
Gewijzigd voorstel	:	Taakveld	: 1.1, 3.1, 7.1 en 8.3
Portefeuillehouder	: J. Rooijackers		

Adviesnota raad

Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2023 van vijf gemeenschappelijke regelingen

Beslispunten

1. A. Een zienswijze in te dienen op de concept Begroting 2023 van de MRE
B. De conceptbrief hierover aan de MRE vast te stellen
2. A. Een zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2023 van de GGD
B. De conceptbrief hierover aan de GGD vast te stellen
3. A. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2023 van de ODZOB
B. De conceptbrief hierover aan de ODZOB vast te stellen
4. A. Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting VRBZO 2023
B. De conceptbrief hierover aan de Veiligheidsregio vast te stellen
5. A. Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2023-2026 van Ergon
B. De conceptbrief hierover aan Ergon vast te stellen

Inleiding

Elk jaar bieden de vier regionale gemeenschappelijke regelingen hun begroting aan aan de raad zodat de raad een zienswijze op de begroting kan geven. Dit is geregeld in de wet gemeenschappelijke regelingen. 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.

De vier regiobrede gemeenschappelijke regelingen hebben afspraken gemaakt over de momenten van aanleveren van P&C documenten, zoals de begroting. Ergon heeft zich ook bij deze afspraken aangesloten.

We stellen voor om de volgende zienswijze (op hoofdlijnen) in te dienen:

- ◆ MRE, een opmerking over de concreetheid van de opgaven. Hoe de MRE dit kan verbeteren. Een opmerking dat brede welvaart geen doel op zich moet worden. En een opmerking over terugkoppeling over Brainport;
- ◆ GGD, een opmerking over de uitwerking van de bestuursopdracht;
- ◆ ODZOB, een kritische opmerking over het conservatief begroten en het uurtarief.

Voor Ergon en VRBZO stellen we voor om geen zienswijze in te dienen.

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, Veiligheidsregio en Ergon zijn ingedeeld in categorie 2. Dit houdt in 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 2023 aan de provincie aanbieden. Dit is geregeld in de gemeentewet en wet gemeenschappelijke regelingen.

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 verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Anderzijds om uitvoering van bestaand beleid via samenwerkingsverbanden ongestoord door te laten gaan. Dit is beleid op het gebied van publieke gezondheidszorg, een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Argumenten

- 1.1 *Brede welvaart is geen thema waarop we binnen de MRE samenwerken*
Binnen de MRE werken we samen op de 4 thema's Mobiliteit, Economie, Transitie landelijk gebied en Energietransitie. Brede welvaart is geen thema waarop we samenwerken. Ook in het concept ambitiedocument 2023-2026 blijven de 4 thema's leidend. In de reactie op het ambitiedocument heeft Veldhoven aangegeven dat brede welvaart concreet moet worden gemaakt. In de zienswijze geven we daarom aan dat we een duidelijke omschrijving en afbakening missen van brede welvaart. Door te verkennen welke indicatoren van brede welvaart bruikbaar kunnen zijn voor het meten van resultaten, kan MRE zowel brede welvaart concreter maken als de opgaven. In de zienswijze geven we deze suggestie aan de MRE.
- 1.2 *De opgaven van MRE zijn niet concreet*
In de regio is regelmatig het geluid naar voren gekomen dat de opgaven van de MRE niet concreet zijn. Ook Veldhoven heeft hier eerder op gewezen. In de aanbeveling van het rapport van de 7 rekenkamercommissies wordt een opmerking gemaakt over het niet concreet maken van behaalde resultaten. De aard van de opgaven van de MRE maakt ook wel dat niet alles concreet gemaakt kan worden. Maar zoals het nu is opgeschreven, maakt dat het onmogelijk is om te sturen en de resultaten te duiden. Met onze suggestie kan MRE een stap maken naar het concreter maken van de opgaven.
- 1.3 *Alleen input en geld aan Brainport Development verstrekken is niet genoeg*
In de begroting geeft de MRE aan dat zij zorgen voor de subsidieverstrekking aan Brainport Development. En dat MRE bij de 21 gemeenten input ophaalt voor het jaarplan van Brainport Development. Ook zorgt de MRE voor de inbreng van de gemeenten op de Brainport Nationale Actieagenda. Dit is op zich goed. Voor de gemeenten is het beter om ook terugkoppeling te krijgen over de acties en resultaten van deze inbreng. We wijzen hierop in de zienswijze.
- 2.1 *De bestuursopdracht van de GGD is nog niet uitgewerkt*
De GGD is nog bezig met de uitwerking van de bestuursopdracht om de GGD stabiel en wendbaar te maken. Door de Coronacrisis is er wat vertraging opgelopen. Dit is begrijpelijk. We vinden het belangrijk dat de GGD de bestuursopdracht volledig afrondt. Daarom maken we hierover een opmerking in de zienswijze.
- 3.1 *De ODZOB begroot te conservatief*
Over 2021 heeft de ODZOB ruim € 1 mln overgehouden. Terwijl € 640.000 werd verwacht in de bestuursrapportage. Dit geeft het beeld dat de begroting



van de ODZOB erg conservatief is opgesteld. We stellen voor om dit aan te geven in de zienswijze.

3.2 *De ODZOB schat de risico's te conservatief in*

Niet alleen de financiële begroting komt conservatief over. Ook de risico-inventarisatie is conservatief.

Het risico op een hoog volume op te nemen vakantiedagen is niet nodig.

Hiervoor heeft de ODZOB namelijk al een bestemmingsreserve. Hieraan voegt de ODZOB in de begroting 2023 zelfs nog € 167.000 toe.

De ODZOB geeft een risico aan op een te lage productiviteit. De afgelopen jaren heeft de ODZOB juist een veel hogere productiviteit laten zien. Daarom zijn de resultaten ook zo hoog. Dit risico is niet van toepassing.

Tot slot zijn is het risico over mismatch in personeel versus werk vergelijkbaar met risico 'niet kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel'.

Verder geeft de ODZOB aan dat de Algemene reserve te laag is om de risico's te kunnen opvangen. Vreemd is dan dat er in 2022 een onttrekking aan de algemene reserve wordt gepresenteerd voor 'Proeftuin (grip op samenwerking)'. Hierover heeft namelijk nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Dan is het niet netjes om dat nu al wel zo te presenteren.

In de zienswijze wijzen we de ODZOB hierop

3.3 *Het uurtarief stijgt harder dan aangegeven in de Kadernota 2023*

In de Kadernota 2023 is een stijging van het uurtarief aangegeven. Kijkend naar de regionale afspraken over indexering kunnen we hiermee instemmen. In de begroting wil de ODZOB het uurtarief nog verder laten stijgen. Dit doet afbreuk aan de Kadernota 2023 en kijkend naar de grote resultaten die behaald worden, kan de ODZOB dit zelf opvangen.

4.1 *De Veiligheidsregio brengt bevolkingszorg op orde*

In deze begroting 2023 optimaliseert de Veiligheidsregio de processen rondom bevolkingszorg om aansluiting te houden bij maatschappelijke behoeftes. Als dit weer op orde is kan de Veiligheidsregio een impuls geven aan de crisisorganisatie en crisiscommunicatie. Dit draagt bij aan de continuïteit van de samenleving.

4.2 *De Veiligheidsregio werkt de achterstand in de doorontwikkeling weg*

Vanuit de Visie 2025 is een doorontwikkeling bij de Veiligheidsregio benoemd. Door de corona-pandemie is achterstand ontstaan bij deze doorontwikkeling. In deze begroting stelt de Veiligheidsregio voor om deze achterstand weg te werken. Het gaat om het versterken van de brandweezorg en de ontwikkeling van de crisisorganisatie naar meer dynamische flexibele samenwerkingsverbanden. Dit om aan te sluiten op actuele veiligheidsrisico's.

4.3 *Er zijn nog onzekerheden voor de toekomst*

In hoofdstuk 2 schetst de Veiligheidsregio een aantal onzekerheden voor de toekomst. Een belangrijke is de loonkosten van de vrijwilligers. Om dit te kunnen volgen, vragen we de Veiligheidsregio om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

5.1 *De begroting sluit aan bij de afspraken uit de strategische koers '22-'26.*

De begroting 2023 van de GRWRE is in lijn met de vorig jaar vastgestelde strategische koers. Inhoudelijk bevat de begroting geen aandachtspunten. Daarom stellen we voor om geen zienswijze in te dienen.

1-4.1 *Eenduidige indexering*



De regiobrede gemeenschappelijke regelingen passen dezelfde wijze van indexeren toe. Het gaat hier om 2,3% voor loonkosten en 1,6% 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. Deze indexering wordt alleen toegepast bij de regiobrede gemeenschappelijke regelingen, niet bij Ergon.

1-5.1 Financiële consequenties en verantwoordelijkheid

De 5 begrotingen zijn meerjarig sluitend. Dit leidt wel tot een bijstelling voor Veldhoven voor de Veiligheidsregio. Dit komt vooral door een andere wijze van indexeren dan de gemeente in de begroting doorvoert. Verder komt dit door het op orde brengen van bevolkingszorg en het wegwerken van de achterstand in de doorontwikkeling.

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

Kanttekeningen en risico's

1.1 Wat we vragen is veel werk

Relevante indicatoren van brede welvaart benoemen als toetsingskader voor de regionale samenwerking op de 4 thema's is vergt veel inspanning. Het is de vraag of dit kan worden gerealiseerd in deze begroting. Daarom vragen we ook om dit uit te werken in het samenwerkingsakkoord 2023-2026.

Verder is deze inspanning zeker de moeite waard. In de toekomst is dan scherper waarop we binnen de regionale samenwerking sturen. En kunnen we de resultaten meten.

Financiën

De bijdragen voor 2023 en de dekking zien er als volgt uit:

- ◆ € 632.385 voor MRE. Dit bedrag wordt voor € 462.950 gedekt binnen programma 3 (Economie) en voor de archiefactiviteiten (€ 169.435) binnen programma 0 (Bestuur en ondersteuning);
- ◆ € 1.610.378 voor de GGD hiervoor is binnen programma 7 (Volksgezondheid en milieu) budget beschikbaar;
- ◆ € 392.679 voor de ODZOB waarvoor binnen de programma's 7 (Volksgezondheid en milieu) en 8 (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing) budget beschikbaar is.
- ◆ € 2.501.227 voor de Veiligheidsregio, hiervoor is binnen programma 1 (Veiligheid) € 2.395.550 budget beschikbaar. Het tekort van € 105.677 wordt meegenomen in de (gemeentelijke) begroting 2023. Dit tekort is als volgt opgebouwd:
 - € 43.383 omdat de Veiligheidsregio een andere manier van indexeren hanteert dan de gemeente;
 - € 32.295 voor de tijdelijke verhoging van de bijdrage in 2023 en 2024 om de achterstand in de doorontwikkeling weg te werken
 - € 16.148 omdat de regionaal afgesproken index voor de loonkosten niet voldoende is voor de Veiligheidsregio.
 - € 13.851 voor het op orde brengen van bevolkingszorg.
- ◆ € 4.959.000 voor Ergon waarvoor binnen programma 6 (Sociaal domein) budget beschikbaar is.



Communicatie en samenspraak

De algemeen besturen van de gemeenschappelijke regelingen besluiten over de begrotingen voor 2023. 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 22.042/22bs00026

Aanbiedingsbrief Begroting 2023 MRE
Concept Programmabegroting 2023, MRE
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de MRE

Aanbiedingsbrief Concept Programmabegroting 2023 GGD
Concept Programmabegroting 2023, GGD
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD

Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2023 ODZOB
Ontwerpbegroting 2023, ODZOB
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB

Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2023 VRBZO
Ontwerpbegroting VRBZO 2023
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de VRBZO

Ontwerpbegroting 2023-2026 Ergon
Brief aan het Dagelijks Bestuur van Ergon

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Dhr. Cattenstart (HvV) vraagt om een overzicht dat inzicht geeft in het oorspronkelijke doel, bijdrage, middelen en capaciteit ten opzichte van het huidige doel, bijdrage, middelen en capaciteit per Gemeenschappelijke Regeling. Dhr. Horsten (CDA) vraagt om het toevoegen van historische cijfers in de begrotingen, zodat deze beter beoordeeld kunnen worden.

Wethouder Rooijackers antwoordt dat er in het startprogramma van de nieuwe raad breder wordt stilgestaan bij de GR'en. Op basis daarvan zegt hij toe de vervolgstappen richting de raad te bekijken, waarbij voldoende informatie zal worden geboden over het functioneren van de GR'en. Ook licht hij toe dat de gemeente Veldhoven niet over de inrichting van de begrotingen van de GR'en gaat, maar hij zegt toe aandacht te zullen vragen voor de wens om historische cijfers.

Dhr. Meijberg (GL/PvdA) pleit voor de oprichting van brede wijkteams. Wethouder Rooijackers geeft aan dat deze discussie beter past op een ander moment (bv. Maatschappelijke structuurvisie).



Dhr. Wijman (D66) vraagt om twee aanpassingen in de zienswijzen van de MRE en de Veiligheidsregio. Bij de MRE vraagt hij om in de zienswijze op te nemen dat er meer duidelijkheid moet komen over de taken (en de afbakening) van de MRE, de subregio's en de gemeenten. In de zienswijze van de Veiligheidsregio dient nadrukkelijk aandacht gevraagd te worden voor het grote belang van cybersecurity.

Burgemeester Delhez geeft aan dat raadsleden die interesse hebben in de regionale samenwerkingen zich kunnen melden bij hem. Er komt nog een raadscommissie over dit onderwerp.

Burgemeester Delhez refereert aan een overzicht van kosten en opbrengsten van de MRE dat medio vorig jaar is gepresenteerd. Dhr. Horsten (CDA) verzoekt om dit overzicht te updaten en toe te sturen. Dit hoeft niet beperkt te blijven tot een financiële kosten-baten analyse.

Voor wat betreft de gewenste aanpassingen in de zienswijzen door de fractie van D66 zegt burgemeester Delhez toe voor de besluitvormende raadsvergadering met een tekstvoorstel te komen.

Geconcludeerd wordt dat dit agendapunt als bespreekstuk wordt geagendeerd tijdens de besluitvormende raadsvergadering.

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

Wij hebben de zienswijze voor de MRE aangevuld met een opmerking over een scherpe scheiding tussen de subregio's en de MRE voor de 21 gemeenten. In de zienswijze voor de Veiligheidsregio hebben we een opmerking toegevoegd over het belang van cybercriminaliteit.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex
secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester