



Datum besluitraad	: 6 juni 2023	Datum oordeelraad	: 9 mei 2023
Agendapunt	:	Datum B en W	: 18 april 2023
Volgnummer	: 23bs00057 / 23.069	Programma begroting	: 1, 3, 6, 7 en 8
Gewijzigd voorstel	:	Taakveld	: 1.1, 3.1, 6.3, 6.4. 6.5, 7.1, 7.4 en 8.3
Portefeuillehouder	: J. Rooijakkers		

Adviesnota raad

Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2024 van vier gemeenschappelijke regelingen en 3 begrotingswijzigingen over 2023

Beslispunten

- Een zienswijze in te dienen op de eerste wijziging Programmabegroting 2023 van de GGD
 - Een zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2024 van de GGD
 - De conceptbrief hierover aan de GGD vast te stellen
- Geen zienswijze in te dienen op de Herziene Begroting 2023 van de ODZOB
 - Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024 van de ODZOB
 - De conceptbrief hierover aan de ODZOB vast te stellen
- Geen zienswijze in te dienen op de Eerste wijziging begroting 2023 Ontwerpbegroting VRBZO 2024
 - Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024 van de VRBZO
 - Geen wensen en bedenkingen aan te geven over de aansluiting bij Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
 - De conceptbrief hierover aan de Veiligheidsregio vast te stellen
- Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024-2027 van Ergon
 - De conceptbrief hierover aan Ergon vast te stellen

Inleiding

Elk jaar bieden de vier regionale gemeenschappelijke regelingen hun begroting aan de raad aan 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.

De zienswijze voor de MRE loopt dit jaar niet mee in dit voorstel. Deze komt via de raads werkgroep.

De GGD, ODZOB en VRBZO vragen ook om een zienswijze op de gewijzigde begroting 2023. De bijdrage voor 2023 wordt tussentijds verhoogd. En volgens de regelingen worden de raden dan in staat gesteld om een zienswijze te geven. Deze regelingen vragen een hogere bijdrage vanwege de hoge inflatie en in het geval van de ODZOB om de reserve weer aan te vullen.



De Veiligheidsregio wil zich aansluiten bij Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's. Volgens de wet kan dit pas nadat de raden gelegenheid hebben gehad om hun wensen en bedenkingen hierover aan te geven.

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

- ◆ GGD, voor de wijziging 2023 een opmerking over de kosten van informatiebeheer en de bestuursopdracht. En voor 2024 een opmerking dat de dienstverlening van jeugdgezondheidszorg geborgd moet zijn;
- ◆ ODZOB, een aanscherping van het nieuw beleid, project Fitte organisatie. Het verzoek om een kerntakendiscussie te houden. En we geven aan het niet eens te zijn met het begrotingsuitgangspunt over overhead.

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 15 september moeten gemeenschappelijke regelingen de Begroting 2024 aan de provincie aanbieden. Dit is geregeld in de gemeentewet en wet gemeenschappelijke regelingen.

Beoogd effect

De 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

1A.1 De GGD staat onder actief toezicht van de provincie

De provincie houdt toezicht op het informatie- en archiefbeheer van lokale overheden en gemeenschappelijke regelingen. Over 2022 heeft de provincie aangegeven dat het archief- en informatiebeheer van de GGD gedeeltelijk voldoet en heeft de GGD onder actief toezicht geplaatst. Om dit op te lossen vraagt de GGD extra middelen van de 21 gemeenten. Adequaat archief- en informatiebeheer is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. En ook persoonlijke gegevens van inwoners moeten goed beveiligd zijn. Daarom adviseren we om in te stemmen met een hogere bijdrage aan de GGD.

1A.2 De problemen bij archief- en informatiebeheer hadden in de bestuursopdracht moeten worden opgepakt

In 2018 heeft de GGD een bestuursopdracht gekregen. Hiervan zijn de bedrijfsvoering en een financieel gezonde GGD een belangrijk onderdeel. Voor archief- en informatiebeheer is de GGD hier niet helemaal in geslaagd. Daarom stellen we voor om hierover een opmerking te maken. Hierbij beseffen we ons wel dat de corona situatie de afgelopen jaren een grote impact op de GGD heeft gehad. Hier staat weer tegenover dat we vorig jaar, in de zienswijze op de begroting 2023, hebben aangegeven dat we verwachten dat de bestuursopdracht, na corona, volledig wordt uitgevoerd.



- 1A.3 De lopende begroting 2023 is nog zonder de hoge inflatie**
De lopende begroting voor 2023 is in 2022 opgesteld. Op dat moment was er nog geen sprake van de hoge inflatie. De indexering die in de begroting 2023 is opgenomen is 6,5% te laag. En het is niet reëel om te verwachten dat de GGD dit zelf kan opvangen. Dit betekent dat de gemeenten een hogere inwonerbijdrage aan de GGD gaan betalen.
- 1B.1 Vernieuwing Jeugdgezondheidszorg**
In de begroting geeft de GGD aan dat zij de jeugdgezondheidszorg gaan vernieuwen. De GGD wil extra ruimte gaan bieden aan kwetsbare gezinnen. Dit is te begrijpen. Wel vinden we dat dit niet ten koste mag gaan van de dienstverlening aan niet-kwetsbare gezinnen. Om hierin betrokken te zijn, vragen we de GGD dan ook om samen te werken en af te stemmen met de gemeenten.
- 2A.1 De reserve van de ODZOB is te laag**
Met de gemeenschappelijke regelingen zijn afspraken gemaakt over de minimale en maximale hoogte van de algemene reserve. De ODZOB heeft in 2022 een negatief resultaat behaald van circa € 1,8 mln. Dit is gedekt uit de algemene reserve. Hierdoor is de algemene reserve nu te laag. Daarom wordt deze door de deelnemers aangevuld
- 2A.2 Er is een nieuwe CAO afgesloten**
De CAO die is afgesloten leidt tot een loonkostenstijging van 7,5%. Deze kostenstijging kan de ODZOB niet zelf opvangen. Daarom wordt deze in 2023 verwerkt in het uurtarief. En via het uurtarief stijgen de kosten voor de gemeente. Deze CAO- stijging is hoger dan de index waarmee rekening was gehouden in de begroting 2023.
- 2B.1 Fitte organisatie focust vooral op het einddoel**
In de begroting (in 4.3 Bedrijfsvoering) vraagt de ODZOB middelen aan voor nieuw beleid, Fitte organisatie. Zeker om het ziekteverzuim terug te dringen juichen wij dit toe. Wel geeft het de indruk dat er vooral op een einddoel wordt ingezet. Wij vinden het belangrijk dat in dit project ook wordt stilgestaan bij:
- Wat voor organisatie wil de ODZOB waarom zijn?
 - Wat voor organisatie is de ODZOB nu?
 - Een plan hoe te komen tot de organisatie die de ODZOB wil zijn.
- Ook een kerntakendiscussie is hier onderdeel van. We geven dit aan in de zienswijze.
- 2B.2 Overhead hoeft niet te groeien**
De ODZOB hanteert het begrotingsuitgangspunt dat de formatie voor Overhead 20% van de totale formatie is. Door de dalende productiviteit gaat de formatie omhoog. En dit wil voor ons niet zeggen dat de formatie voor Overhead dan automatisch meestijgt. Deze stijgt namelijk met 6,6 fte ten opzichte van de herziene begroting 2023. Natuurlijk ademt de omvang van de overhead mee met de bedrijfsdrukke. Een dalende productiviteit door ziekte en de CAO leidt volgens ons niet tot meer inspanningen op het gebied van overhead. Daarom geven we in de zienswijze aan dat we verachten dat de ODZOB dit begrotingsuitgangspunt loslaat, de overhead terugbrengt en dit aanpast in de tarieven voor 2024.
- 3A.1 De lopende begroting 2023 is nog zonder de hoge inflatie**
De lopende begroting voor 2023 is in 2022 opgesteld. Op dat moment was er nog geen sprake van de hoge inflatie. De indexering die in de begroting 2023 is opgenomen is 6,8% te laag. En het is niet reëel om te verwachten dat de



Veiligheidsregio dit zelf kan opvangen. Dit betekent dat de gemeenten een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio gaan betalen. In bijlage 9 van de Ontwerpbegroting 2024 is uitgelegd hoe deze inflatie en de correctie daarvoor is opgebouwd.

3B.1 De Ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio is in lijn met eerder vastgesteld beleid

De begroting is gebaseerd op de visie 2025.

In hoofdstuk 2 schetst de Veiligheidsregio een aantal 'Algemene inhoudelijke onzekerheden'. Om dit te kunnen volgen, vragen we de Veiligheidsregio om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

3C.1 Goed werkgeverschap is belangrijk

De Veiligheidsregio's in Nederland lopen tegen het probleem aan dat risico's met dienstongevallen van personeel steeds moeilijker en duurder zijn te verzekeren. Om dit probleem het hoofd te bieden is in 2022 een expertisebureau opgericht waar de Veiligheidsregio aan deelneemt. Vervolgstep is nu om een waarborgfonds op te richten. De deelnemers, de veiligheidsregio's in Nederland, storten hierin geld. En als er een dienstongeval plaatsvindt wat de verzekering niet vergoed, dan wordt de schade van de werknemer door dit waarborgfonds vergoed. De Veiligheidsregio verwacht dit binnen de bestaande budgetten op te kunnen vangen.

Als college vinden wij het belangrijk dat de Veiligheidsregio goed werkgever is voor de beroepskrachten en vrijwilligers bij de brandweer. Dus ook voor de Veldhovense vrijwilligers. Daarom geven wij u graag het advies mee om akkoord te gaan met het voorstel van de Veiligheidsregio en geen wensen en bedenkingen aan te geven.

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

De begroting 2024 van de GRWRE is in lijn met de vastgestelde strategische koers. Inhoudelijk bevat de begroting geen aandachtspunten. Daarom stellen we voor om geen zienswijze in te dienen.

1-3.1 Eenduidige indexering

De regiobrede gemeenschappelijke regelingen passen voor de begroting 2024 dezelfde wijze van indexeren toe. Het gaat hier om 3,3% voor loonkosten en 5,9% 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.

1-3.1 Financiële consequenties en verantwoordelijkheid

Voor de 3 regiobrede gemeenschappelijke regelingen moeten we zowel de begroting 2023 als de begroting 2024 bijstellen.

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

Kanttekeningen en risico's

2A.1 De productieve uren dalen verder

In 2022 heeft de ODZOB een negatief resultaat behaald, vooral door ziekteverzuim. Dit ziekteverzuim leidt tot minder productieve uren. En productieve uren worden via het uurtarief gedeclareerd bij de deelnemers.



Deze lagere productiviteit werkt ook door in 2023 in de vorm van een hoger uurtarief. We maken een opmerking dat we ons zorgen maken over het hoge ziekteverzuim binnen de ODZOB. Verder is in de nieuwe CAO een extra vrije dag afgesproken. Dit geeft weer een extra daling aan de productieve uren. Aan de CAO kan de ODZOB niets doen.

3B.1 Vorig jaar vroegen we hetzelfde

De onzekerheden die de Veiligheidsregio schetst in hoofdstuk 2, stonden vorig jaar grotendeels ook in de begroting voor 2023. We vragen net als vorig jaar, om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen en ons te betrekken. Het gaat namelijk om onzekerheden die zich over meerdere jaren uitstrekken. En voor ons eigen ontwikkelingen in Veldhoven is het belangrijk om aangehaakt te zijn en blijven. Daarom maken we weer deze opmerking.

Financiën

Voor de aanvullende bijdragen in 2023 is niet voldoende budget beschikbaar binnen de gemeentelijke begroting 2023. De bijstellingen zien er als volgt uit:

	Aanvulling	Bijstelling	Programma
GGD	130.221	126.572	7
ODZOB	68.700	30.000	7 en 8
VRBZO	129.621	129.621	1

Deze 3 bijstellingen zullen we opnemen in de 2^e bestuursrapportage, nadat uw raad de zienswijzen heeft uitgebracht. De aanvulling voor de ODZOB is voor € 20.228 om de reserve aan te vullen en voor € 48.472 voor de exploitatie in 2023.

De bijstellingen over 2023 werken voor de gemeenschappelijke regelingen ook door in de begroting voor 2024, behalve de aanvulling van de reserve bij de ODZOB.

Voor de bijdragen in 2024 is niet voldoende budget beschikbaar binnen de gemeentelijke begroting. De bijstellingen zien er als volgt uit:

	Bijdrage	Bijstelling	Programma
GGD	1.814.593	62.845	7
ODZOB	468.555	30.000	7 en 8
VRBZO	2.684.223	36.801	1

Deze 3 bijstellingen zullen we ook opnemen in de 2^e bestuursrapportage.

De bijdrage aan Ergon in 2024 komt uit op € 5.415.000. Hiervoor is binnen programma 6 budget beschikbaar.

Voor de GGD en VRBZO zijn de bijstellingen in 2024 lager dan in 2023. De VRBZO vraagt voor 2024 € 400.000 minder aan de gemeenten omdat er rijksmiddelen beschikbaar komen. Verder zijn de budgetten in de begroting van de gemeente voor 2024 en verder geïndexeerd, en zijn de bijdragen aan de GGD en VRBZO voor 2023 op het niveau gebracht van de begrotingen 2023.

Communicatie en samenspraak

De algemeen besturen van de gemeenschappelijke regelingen besluiten over de begrotingen voor 2024. 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. In 2022 is de wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Een wijziging is dat de reactienota van het Dagelijks Bestuur eerst naar de raden wordt gezonden ter informatie, voordat het Algemeen Bestuur een besluit neemt. Een andere wijziging is de termijn van indienen van de begroting door de gemeenschappelijke regelingen bij de provincie. Deze is verzet van 1 augustus naar 15 september. Dit is gewijzigd om meer tijd te hebben voor de zienswijzen. Kijkend naar de bestuurlijke planningen bij de regelingen en het zomerreces heeft dit een beperkte ruimere tijd. In plaats van 20 mei is de deadline nu 8 juni.

Bijlagen

Raadsbesluit 23bs00058 / 23.070

Aanbiedingsbrief eerste wijziging programmabegroting 2023 GGD
Eerste begrotingswijziging 2023 GGD
Bijlage notitie toelichting op eerste begrotingswijziging 2023 GGD
Aanbiedingsbrief Ontwerp Programmabegroting 2024 GGD
Ontwerp Programmabegroting 2024, GGD
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD

Aanbiedingsbrief herziene begroting 2023 en Ontwerpbegroting 2024 ODZOB
Ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB
Ontwerpbegroting 2024, ODZOB
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB

Aanbiedingsbrief Waarborgfonds VRBZO
Bijlage besluit oprichting stichting waarborgfonds Veiligheidsregio's
Eerste wijziging begroting 2023
Ontwerpbegroting VRBZO 2024
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de VRBZO

Ontwerpbegroting 2024-2027 Ergon
Brief aan het Dagelijks Bestuur van Ergon

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De VVD geeft aan nader te willen kijken naar een door de Helmondse VVD toegezonden beantwoording van technische vragen over Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's. Dit heeft betrekking op de VRBZO. Wellicht leidt dit stuk nog tot technische vragen vanuit de Veldhovense VVD.

Het CDA wil dit agendapunt eveneens geagendeerd zien als bespreekstuk. Deze fractie wil zich beraden op het eventueel aanscherpen van de formuleringen in de zienswijzen.

Ook Hart voor Veldhoven wil dit onderwerp nog bespreken in de fractie, en wil dit als bespreekstuk geagendeerd zien.

Mocht het standpunt van (een van genoemde) fracties wijzigen, dan laat zij de griffie weten dat dit agendapunt wat hen betreft toch als hamerstuk kan worden



geagendeerd. Indien alle genoemde fracties tot dit standpunt komen, wijzigt het advies van de oordeelsraad van bespreekstuk naar hamerstuk.

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt als **bespreekstuk** te agenderen voor de besluitvormende raadsvergadering op 6 juni 2023.

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

De behandeling in de oordeelsvormende raad geeft het college geen aanleiding om de stukken aan te passen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Eric Bergmeester
loco-secretaris

M.J.A. Delhez
Burgemeester