Raadsvoorstel

Gemeente ROZENDAAL

Onderwerp
Jaarstukken en begrotingen GR-en deel 1 (Gelders Archief, BVO DRAN, jaarstukken GMR en MGR)

Adviseur	: Diana Blagdan	**Datum B&W**	: 23 april 2024
Programma	: divers	**Datum Raad**	: 7 mei 2024
Portefeuillehouder	: divers	**Openbaar**	: Ja

Aan de Raad

Aanleiding
Jaarlijks terugkerend wordt aan de raden van de gemeenschappelijke regelingen gevraagd om zienswijzen voor de vast te stellen jaarrekeningen en meerjaren programmabegrotingen. In Rozendaal is het gebruik om daar waar mogelijk de stukken van verschillende regelingen gecombineerd te behandelen, daar waar mogelijk. Op die wijze relaiseren we een meer efficiënte voorbereiding en afhandeling van het besluitvormingsproces. In dit dossier treft u het eerste gedeelte van de gecombineerde behandeling. In de raad van 18 juni wordt het tweede gedeelte van de stukken aan u aangeboden (zie Planning).

Gevraagde beslissing
1. Kennisnemen van de jaarstukken over 2023 van het Gelders Archief, de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (met inbegrip van de jaarstukken van de Economic Board) en de Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal domein Centraal Gelderland;
2. Geen zienswijzen indienen over de jaarstukken van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen;
3. Kennisnemen van de meerjarenprogrammabegrotingen van het Gelders Archief en de BVO Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen;
4. Aan het Gelders Archief een zienswijze meegeven voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2025-2028 en daartoe bijgaande zienswijzebrief vaststellen, vervat in Bijlage 6;
5. Aan de BVO Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen een zienswijze meegeven voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2025-2028 en daartoe bijgaande zienswijzebrief vaststellen, vervat in Bijlage 7.

Wat willen we bereiken?
De raad in staat tet stellen om de kaderstellende rol richting gemeenschappelijke regelingen te laten invullen op een wijze die passend is bij de inhoudelijke en financiële wensen en ambities van onze gemeente.

Argumenten

1. *Door kennis te nemen van de jaarrekeningen in de respectievelijke bijlagen 1, 2 en 3, krijgt de raad inzicht in de financiële prestaties van de betreffende gemeenschappelijke regelingen over het afgelopen jaar.*

   T.a.v. de jaarstukken van het **Gelders Archief** valt op dat er een negatief resultaat is geboekt ad € 59.818. Het negatieve saldo wordt vooral veroorzaakt door de reservemutatie voor de aanleg van een bestemmingsreserve energietransitie. De inzet van deze reserve zal op de langere termijn een besparing (of een demping van de stijging) in huisvestingskosten opleveren. Hierop zal in het AB worden toegezien.

   In de raadsbijeenkomst van 2 april jl. is stilgestaan bij de resultaten die de **Groene Metropoolregio (GMR)** heeft geboekt. Voor Rozendaal is onder meer de gepleegde inzet op de *circulaire regio* met bijvoorbeeld de aanpak voor de energietransitie en de *ontspannen regio* relevant. In de jaarstukken valt op dat na bestemming een positief saldo resteert van € 289.316. Dit bedrag zal naar rato vrijvallen voor gemeenten. Het boekwerk voor de Rozendaalse jaarrekening voor 2023 is inmiddels afgesloten. Het vrijgevallen bedrag zal zodoende worden verwerkt in de Rozendaalse begrotingswijziging bij de komende tussenrapportage.

   Uit de jaarstukken van de **Modulaire gemeenschappelijke regeling SD CG** volgt dat in 2023 onder meer de regeling is aangepast en een nieuwe module is ingericht Regionale Facilitaire Zorg. Rozendaal neemt ook de diensten voor deze module af. De MGR heeft zich onder meer vanuit het begeleiden naar werk ook ingezet voor de opvang van Oekraïeners. Financieel valt op dat er in vrijwel alle modules minder kosten gemaakt door lagere inzet van (project)capaciteit dan voorzien. Dit positieve saldo leidt tot een creditering aan Rozendaal van het bedrag van € 6.089 als totaalbedrag van de verschillende teruggaves uit de te onderscheiden modules.

2. *Voor wat betreft de jaarrekening van de **Groene Metropoolregio** wordt de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. We zien daartoe geen aanleiding.*
   We hebben met waardering kennis genomen van de geboekte resultaten in 2023, waaronder die van de Economic Board. Ook ziet het college positief resultaat is geboekt ad € 364.316. De voorgestelde wijze van bestemmen past binnen de kaders van de regeling en kan op instemming van het college rekenen. Voor de overige jaarstukken wordt de raad niet in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.

3. *De zienswijze voor de meerjarenbegroting (bijlage 4) van het **Gelders Archief** brengt enerzijds de waardering tot uitdrukking voor de inzet en het opgestelde meerjarenprogramma, maar legt anderzijds ook nadrukkelijk de wens op tafel om met onze gemeente en regionale partners te zoeken naar een solide financieel meerjarenperspectief.*

   We onderschrijven het belang van de inzet van het Gelders Archief op de sporen Kenniscentrum, collectie, dienstverlening en innovatie. We zien wel – ook in relatie tot het Gelders Archief – de

noodzaak om met het oog op solide meerjarige financiën in de AB-vergaderingen nadrukkelijk het gesprek te voeren over de mogelijkheden tot kostenbesparingen. Dat doen we eerst en vooral in het AB bij vaststelling van de kaders. Om dit gesprek ook tot concrete uitkomsten te laten leiden wordt voorgesteld om in de zienswijze in aanloop naar en het vervolg op vaststelling van de begroting nadrukkelijk aandacht te hebben en houden voor mogelijkheden om keuzes te maken. Daarin schuwt het college ook minder wenselijke keuzes niet, bijvoorbeeld als het gaat om het terugbrengen van de kwaliteit van de dienstverlening van het Gelders Archief.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Bijdrage Rozendaal	12.722	13.673	13.673	13.810	13.948

Financieel zien we een lichte toename in de kosten (€ 816) die vooral het gevolg is van prijscompensatie. Dit effect is – met oog op de financieel meerjarenperspectief – gedempt opgenomen vanaf 2025. Daarmee kan de voorgestelde begroting op instemming rekenen.

4. *De zienswijze voor de meerjarenbegroting van de **BVO DRAN** brengt enerzijds de waardering tot uitdrukking voor de inzet en het opgestelde meerjarenprogramma, maar legt anderzijds ook nadrukkelijk de wens op tafel om met onze gemeente en regionale partners te zoeken naar een solide financieel meerjarenperspectief.*

De ontwerpbegroting is gebaseerd op de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2025 en de door gemeenten aangegeven afwijkende uitgangspunten. In afwijking op de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2025 heeft het algemeen bestuur van de BVO DRAN op 7 maart 2024 besloten om in de ontwerpbegroting de indexatie van de reizigersbijdrage van het tarief “Wmo met korting” in 2025 te verhogen van +2,1% naar +13,82%. Omdat een eenmalige bijdrage van de provincie niet wordt doorgezet. Een nadere toelichting op dit besluit is opgenomen in de ontwerpbegroting (pagina 8, onderdeel “Eigen bijdrage (indexatie)”).

Programma	**2024 primitief**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1. Vraagafhankelijk vervoer (1)	16.404	8.081	8.557	9.164	9.834	10.493
2. Route-vervoer (2)	34.216	35.485	41.716	45.487	49.634	54.198
3. Overhead (3)	6.173	6.235	6.480	6.726	6.983	7.249
Totaal	56.793	49.801	56.753	61.377	66.451	71.940

1. Vraagafhankelijk vervoer. Dit is het vervoer op grond van de Wmo, kortweg de Regiotaxi. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een callcenter.Zie MJPB p. 15, 16 en samenvatting op p 28 (bijlage 2). De begrote kosten zijn aangepast doordat het verwachte gebruik naar beneden is bijgesteld.

2. Routevervoer. Hierbij gaat het om leerlingenvervoer, vervoer dagbesteding en vervoer Jeugdwet. Dit is vervoer op afspraak, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een callcenter. Zie MJPB p. 16, 17 en samenvatting op p 29 (bijlage 2)
3. Overhead: Hierbij is sprake van een vaste voet. Zie MJBP p. 18.

Omdat ook met de BVO DRAN het gesprek gevoerd zal moeten worden over scherpe keuzes die leiden tot een draaglijk financieel meerjarenperspectief voor Rozendaal en ons omringende gemeenten wordt ingebracht om die zoektocht mét gemeenten aan te gaan. Waar het vraagafhankelijk en routevervoer is nauwe samenhang met beleidskeuzes van gemeenten. De adviesrol en de duiding van de BVO DRAN is hierin onmisbaar. We trekken hierin vanuit de beleidsharmonisatie tussen Rozendaal en Rheden vanzelfsprekend samen op met Rheden.

Kanttekening
N.v.t.

Planning

Gemeenschappelijke regeling	**Deel 1 (raad 7 mei)**	**Deel 2 (raad 18 juni)**	**Overige informatie**
MGR SD CG	- jaarstukken ter kennisname aangeboden *NB geen zienswijze gevraagd*	- zienswijzebehandeling meerjarenbegroting	13 mei regionale raadsinformatieavond
BVO DRAN	- zienswijzebehandeling meerjarenbegroting		27 juni jaarstukken per nazenden ter kennisname aan de raad aangeboden
Gelders Archief	- jaarstukken ter kennisname aangeboden *NB geen zienswijze gevraagd* - zienswijzebehandeling meerjarenbegroting	-	
GMR	- jaarstukken ter kennisname aangeboden, (incluis jaarstukken Economic Board) *NB wél zienswijze mogelijkheid t.a.v. stukken GMR*	- zienswijzenbehandeling meerjarenbegroting	

VGGM	-	18 juni jaarstukken ter kennisname aangeboden 18 juni zienswijzenbehandeling meerjarenbegroting	
ODRA	-	18 juni jaarstukken ter kennisname aangeboden 18 juni zienswijzenbehandeling meerjarenbegroting	

Na vaststelling door de respectievelijke AB's zullen de vastgestelde begrotingen worden verwerkt in de ontwerp meerjarenbegroting van onze gemeente 2025-2028.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

Bijlage(n)

1. a. Aanbiedingsbrief jaarstukken Gelders Archief
   b. Jaarstukken 2023 Gelder Archief
2. a. Aanbiedingsbrief jaarstukken BVO DRAN
   b. Jaarstukken GMR 2023
   c. Aanbiedingsbrief jaarstukken Economic Board
   d. Jaarstukken Economic Board
3. a. Aanbiedingsbrief GMR
   b. Jaarverslag GMR
4. Ontwerpbegroting Gelders Archief 2025-2028
5. a. Memo ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 BVO DRAN
   b. Ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028
6. Concept zienswijzebrief Gelders Archief
7. Concept zienswijzebrief BVO DRAN
8. Ontwerp Raadsbesluit