meppel.nl

Agendapunt: 5.4

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Meppel, 16 mei 2023

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvoorstel nr. 1758853

Onderwerp:
Verzameladvies GR'en Jaarstukken 2022 en begrotingen 2024

Voorgesteld besluit:
A. Werkvoorzieningsschap Reestmond
1. De jaarstukken 2022 van Reestmond voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Reestmond in te dienen.
3. Een brief met aandachtspunten te sturen aan Reestmond.

C. Recreatieschap Drenthe
1. De jaarstukken 2022 van het Recreatieschap Drenthe voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van het Recreatieschap.

D. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
1. De jaarstukken 2022 van de GGD voor kennisgeving aan te nemen.
2. Op de wijzigingsbegroting 2023 geen zienswijze in te dienen.
3. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de GGD in te dienen.

E. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
1. De Jaarstukken 2022 van de RUD voor kennisgeving aan te nemen.
1. Op het voorstel ter dekking van het negatieve resultaat over het jaar 2022 (middels een zogenaamd ingroeimodel) geen zienswijze in te dienen.
2. Aan de hand van de rapportages van de RUD de voortgang van de realisatie van het jaarprogramma 2023 te bezien op eventueel noodzakelijke bijstelling naar onze begroting(en).
3. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de RUD in te dienen.

F. Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
1. De jaarstukken 2022 van de VRD voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Drenthe.

G. Publiek Vervoer Groningen Drenthe
1. De jaarstukken 2022 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van Publiek Vervoer.

Inleiding:
De gemeente Meppel kan als deelnemer in zeven gemeenschappelijke regelingen zienswijzen indienen bij de besturen van deze gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van de begroting en het jaarverslag. Het college stelt de raad voor om bij de gemeenschappelijke regelingen van Reestmond, het Recreatieschap Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en Publiek vervoer Groningen Drenthe geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen 2024. Voorgesteld wordt om bij

de gemeenschappelijke regeling van de Regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD), wel een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024. Bij Reestmond wordt voorgesteld om en brief met aandachtspunten te versturen. De zevende gemeenschappelijke regeling is de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Hier ontvangt u op een ander moment een voorstel voor.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Sturing geven aan de gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten
A. Werkvoorzieningsschap Reestmond
In de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenrekening 2025-2027 zijn de bevindingen over de afdracht van loonheffingen en BTW door de belastingdienst aangepast binnen Reestmond. De naheffing van de belastingdienst over de jaren 2017-2022 vormen hierdoor geen risico meer voor de komende jaren. In de bijlage 'Format Reestmond' vindt u onder punt 4 'weerstandsvermogen' meer toelichting over de stand van zaken.

C. Recreatieschap Drenthe
Het Recreatieschap Drenthe vervult een aanjagende en uitvoerende rol bij de nieuwe ontwikkelingen. Door de komende jaren bestaande en nieuwe toeristisch-recreatieve producten te versterken door concept-ontwikkeling, versterken van ondernemerschap en stimuleren van investeringen door het bedrijfsleven kunnen huidige en nieuwe markten worden bediend. De concurrentiekracht van de regio neemt daardoor toe.

De dekking van de begroting van het Recreatieschap bestaat uit 2 onderdelen. Elke gemeente betaalt een bijdrage in de exploitatiekosten en daarnaast een bijdrage in het fonds Recreatie en Toerisme. Het DB van het Recreatieschap heeft financieel de begroting gebaseerd op de begroting van 2023 en aangevuld met een aantal ontwikkelingen(lease contract auto, hogere accountantskosten en afsluiten ziektekostenverzekering) en indexering van lonen en prijzen(8,9%). Hier zit ook inhaaleffect van de indexering van 2022 en 2023 in.

De gemeentelijke bijdrage van Meppel is niet helemaal gedekt in de huidige begroting. Bij de begroting wordt de begroting bijgesteld naar aanleiding van de meerjarenbegroting van het Recreatieschap.

D. GGD
Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de jaarrekening van 2022 en in te stemmen met de begrotingswijziging voor 2023 en een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024. Ons voorstel is om het onderdeel 'toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming' en de transformatie van organisatie VTD op te nemen in de begroting van 2024. Dit zodat de pilots in Drenthe doorgang kennen en er daarmee o.a. een integrale samenwerken met gemeenten en netwerkpartners tot stand komt ten behoeve van een adequate hulpverlening aan het gezin(ssysteem). Daarnaast is ons voorstel om het onderdeel 'pandemische paraatheid te versterken' als schatting op basis van de geserveerde middelen van het ministerie van VWS op te nemen in de begroting van 2024. Daarbij vragen wij een toelichting of deze schatting gedekt kan worden uit de middelen van het ministerie van VWS.

E. RUD Drenthe

Voorgesteld wordt om bij de gemeenschappelijke regeling van de Regionale uitvoeringsdienst Drenthe wel een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2024.

Zoals reeds als reactie op de begroting 2022 en 2023 is aangegeven is voor onze raad een verdere verhoging van de deelnemersbijdrage alleen acceptabel wanneer dit het gevolg is van een wijziging in de taakstelling of CAO en/of het gevolg is van inflatie. Te maken keuzes dienen voorgelegd en besproken te worden.

De begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de RUD Drenthe en onze eigen begroting wijken af. Het behalen van de opdracht, zoals neergelegd in het jaarprogramma 2023, bevat een mate van onzekerheid ten aanzien van opschaling tot 50% van de bandbreedte. Ook bevat het jaarprogramma nog uren voor Omgevingswettaken die zijn uitgesteld tot 1 januari 2024. Voorgesteld wordt om aan de hand van de rapportages van de RUD Drenthe de voortgang van de realisatie van het jaarprogramma 2023 te bezien op eventueel noodzakelijke bijstelling naar onze begroting. De rapportages van de voortgang van de realisatie van het jaarprogramma zijn ten opzichte van vorig jaar sterk verbeterd. Het is nu mogelijk om maandelijks deze voortgang te volgen en de gepresenteerde cijfers zijn up to date.

Voor de ontwerpbegroting 2024 van de RUD is geen dekking voor het verschil van €479.489 tussen de ontwerpbegroting van de RUD en onze eigen begroting. Voorgesteld wordt daarom een zienswijze in te dienen en daarbij aan te geven dat een aantal ontwikkelingen die voor de verhoging van de deelnemersbijdrage zorgen geen concrete onderbouwing, onvoldoende zicht op realisatie bevatten of aannames betreffen. Voor deze ontwikkelingen wordt daarom verzocht een aantal scenario's uit te werken, van een gedegen beargumentering te voorzien, de risico's daarbij te benoemen en deze aan onze raad voor te leggen. De nu beschikbare middelen van Meppel zijn daarbij richting gevend. In aanvulling daarop wordt tevens voorgesteld een zienswijze in te dienen waarin wordt aangegeven dat onze raad betrokken dient te worden bij de komende 2de fase uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie in combinatie met de 2de fase brede herijking Drentse Maat. Ook de resultaten van het interbestuurlijk programma VTH (vergunningverlening, handhaving, toezicht) dienen hierbij betrokken te worden. Deze ontwikkelingen en resultaten kunnen namelijk niet los gezien worden van de ontwikkelingen ten gevolge van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Om een juiste keuze in het gewenste kwaliteits- en uitvoeringsniveau te kunnen maken kunnen deze ontwikkelingen niet anders dan in samenhang beoordeeld worden.

F. VRD De Veiligheidsregio

De VRD kijkt al kritisch naar taken en uitgaven, maar door de forse toename van lonen en prijzen zal een hogere bijdrage van de gemeenten nodig zijn. Conform de afspraken die zijn gemaakt in 'Samen werken voor Drenthe' komt dit voor rekening van de gemeenten.
De ontwikkelingen zijn nodig om door te voeren en de werkzaamheden dienen ook door te gaan. We staan achter de aanpak en door de ontwikkelingen is het een logisch gevolg dat een hogere bijdrage nodig is. Advies is dan ook om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van de VRD.

G. Publiek Vervoer Groningen Drenthe

De ontwerpbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer

Groningen Drenthe is conform de afspraken binnen het algemeen bestuur. Er is geen aanleiding om zienswijzen in te dienen.

Kanttekeningen
Als gemeente Meppel zijn we onderdeel van een aantal GR'en. De zienswijzen en standpunten die door de gemeente Meppel worden ingediend worden in het Dagelijks Bestuur (DB) van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling gewogen. Het DB voegt zienswijzen bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het Algemeen Bestuur (AB) wordt aangeboden. Wat er met de zienswijzen en standpunten wordt gedaan is afhankelijk van de besluitvorming binnen de individuele gemeenschappelijke regeling.

Integrale afstemming
De inhoud van dit advies is intern afgestemd met de contactambtenaren voor de betreffende gemeenschappelijke regelingen. Verder heeft financiële afstemming plaatsgevonden met de bij deze regelingen betrokken financiële medewerkers.

Financiën
Hieronder het overzicht voor de gemeentelijke bijdragen voor de Begroting 2024. In de kolom meerjarenbegroting Meppel het gevraagde bedrag van de GR'en met daarnaast de afwijking ten opzichte van de huidige begroting. Zie voor het verloop van de meerjarenraming de formats.

Onderwerp	Meerjaren begroting: Meppel 2024 (x 1.000)	Afwijking op huidige begroting	Hoe wordt de afwijking gedekt	Is de afwijking incidenteel of structureel*	Grootboek nummer
Reestmond	7.421	+ 609	Dekking vanuit aanpassing begroting 2024.(zit in PPN)	structureel	61310
GKB*	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	61670
Recreatie schap Drenthe	55	+ 3	Dekking vanuit aanpassing begroting 2024.	structureel	64511
GGD	1.387	+ 91	Dekking vanuit aanpassing begroting 2024.(zit in PPN)	structureel	62020, 61930 61820
VRD	1.904	+ 136	Dekking vanuit aanpassing begroting 2024.(zit in PPN)	structureel	63410
RUD	1.615	+ 479	Gedeeltelijke dekking(130.000) vanuit aanpassing begroting 2024.(zit in PPN). Rest(349.000) nog geen dekking	structureel	65630
Publiek Vervoer	22	0	n.v.t	n.v.t.	61051

*Aan de GKB wordt geen vaste exploitatiebijdrage betaald. De kosten van de organisatie zitten verwerkt in de tarieven voor hun dienstverlening.

Effecten overige programma's
Gemeenschappelijke regelingen voeren werkzaamheden uit namens of voor hun deelnemers. De werkzaamheden van de GKB, GGD, Reestmond en Publiek Vervoer hebben daarbij de meeste raakvlakken met het sociaal domein. De werkzaamheden van de RUD hebben daarbij de meeste raakvlakken met het fysieke domein en met de Omgevingswet.

Communicatie
De raadsleden hebben alle relevante stukken van de griffie ontvangen. Daarnaast zijn er ieder jaar bijeenkomsten met de GR-gemeenten en de GR-en. Doel hiervan is om raadsleden mee te nemen in alle procedures van de GR-en. Inhoudelijk zijn dit ook de momenten waarop raadsleden de mogelijkheid hebben om vragen te stellen of gezamenlijk met andere gemeenten uit Drenthe die aangesloten zijn bij de GR van gedachten te wisselen. De Zomermarkt staat gepland op 24 mei 2023.

Uitvoering
De behandeling van de stukken vindt plaats in de raadscommissie van 1 juni en de raadsvergadering van 22 juni. Mogelijk wilt u de voorgestelde zienswijzen nog aanpassen of aanvullen. Daarna verstuurt de griffie namens de gemeenteraad eventuele zienswijzen naar de regelingen.

Effecten op pijlers duurzaamheid
N.v.t.

Bijlagen
Formats
A. Werkvoorzieningsschap Reestmond 1758706
C. Recreatieschap Drenthe 1761216
D. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe 1758145
E. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 1757135
F. Veiligheidsregio Drenthe: 1760826
G. Publiek Vervoer Groningen Drenthe 1755768

Achterliggende stukken

A. Werkvoorzieningsschap Reestmond
1758702 A. Concept Jaarrekening GR Reestmond
1758706 A. Ontwerpbegroting Reestmond 2024 + meerjarenbegroting 2025-2027
1758704 A. Brief Reestmond

C. Recreatieschap Drenthe
1761215 C. Jaarverslag 2022 Recreatieschap
1761214 C. Begroting 2024 Recreatieschap
1761217 C. Begeleidende brief Jaarstukken 2022 en begroting 2024

D. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe
1758147 D. Jaarstukken 2022 GGD
1758148 D. Aanbiedingsbrief begroting 2024 Gemeenteraden
1758146 D. Drentse oplegger begroting GGD 2024

E. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
1758805 E. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 RUD Drenthe met bijlagen

1758807 E. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegrotingen RUD Drenthe
1758808 E. Bijlage 1 Ontwerpbegrotingswijziging 2023 RUD Drenthe
1758809 E. Bijlage 2 Ontwerpbegroting 2024 RUD Drenthe

F. Veiligheidsregio Drenthe
1760827 F Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Drenthe
1760828 F. Brief bij Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Drenthe
1760880 F. Jaarverslag en Jaarrekening 2022 VRD

G. Publiek Vervoer Groningen Drenthe
1748807 G. Jaarstukken 2022 Publiek Vervoer
1748806 G. Accountantsverklaring Jaarstukken 2022 Publiek Vervoer
1748808 G. Controleverklaring Jaarstukken Publiek Vervoer 2022
1748804 G. Ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 Publiek Vervoer

Burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Kastelein R.T.A. Korteland