

De investeringen in de gemeenschappelijke infrastructuur zijn in 2020 ca. € 2.192.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk was begroot. Doordat de investeringen deels doorschuiven naar 2021, schuift ook een deel van de afschrijvingslasten een jaar door. Dit resulteert voor 2021 per saldo in ca. €437.000 lagere afschrijvingslasten. Voor gemeente Etten-Leur betekent dit een daling van de deelnemersbijdrage van €64.479.

3.1 Ten opzichte van de begroting 2021 vindt een bijstelling plaats die leidt tot een stijging van de totale deelnemersbijdrage met € 58.600. Deze bijstelling wordt veroorzaakt door ontwikkelingen waar de BWB noch de gemeenten invloed op hebben.

De proceskosten van waarde bezwaren die ingediend worden door de no-cure-no-pay bureaus, laten al enkele jaren een flinke stijging zien. Voor 2021 worden ruim 11.600 bezwaren verwacht. Dit is een stijging van 2.200 stuks ofwel 23% ten opzichte van 2020.

Ook zorgt de nieuwe wijze van waarderen, namelijk waarderen op gebruiks-oppervlakte eenmalig nog eens voor meerdere bewaren. Naast de productie-uitbreiding van objecten onder waarde bezwaren moet ook rekening worden gehouden met een toename van het aantal, heffingsbezwaren, het aantal WOZ-objecten en de afwikkeling van de parkeerbezwaren. Door deze stijging nemen de proceskosten en de personeelslasten voor 2021 toe.

Ten slotte zorgt de invoering van het nieuwe kostenverdeel systematiek voor een stijging van de deelnemersbijdrage. In de vergadering van 30 oktober 2020 heeft het Algemeen bestuur ingestemd met een overgangsregeling in verband met de invoering van de nieuwe kostenverdeel-systematiek. De nieuwe systematiek is in werking getreden per 1 januari 2021. De financiële herverdeeleeffecten van de nieuwe systematiek zijn destijds gecalculeerd op een bedrag van afgerond € 475.000. Afgesproken is om 66% van dit herverdeeleeffect te corrigeren op de deelnemersbijdrage 2021 en in de begroting 2022 nog 33% te corrigeren op de deelnemersbijdrage.

4.1 Ten opzichte van de begroting 2021 inclusief eerste wijziging vinden er een aantal bijstellingen plaats die leiden tot een daling van de deelnemersbijdrage met € 405,00..

Onderdeel van de begrotingswijziging is de aanpassing van de reserves voor 2021. Enerzijds zijn enkele correcties uitgevoerd, ook zijn enkele onttrekkingen uit reserves geactualiseerd op basis van de prognose van de BURAP. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de gemeentelijke bijdrage.

Door de splitsing van de gemeente Haaren, is de kern Biezenmortel toegevoegd aan de gemeente Tilburg. Dit heeft marginale gevolgen voor het kostenverdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage. De bijdrage voor onze gemeente daalt hierdoor met € 405,-

Op grond van de besluiten over de loon en prijsbijstelling van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijden (BDuR) ontvangt de VRMWB een extra bedrag van € 206.856,-. Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage.

5.1 Ten opzichte van de begroting 2022 GGD West-Brabant vinden er zes wijzigingen plaats die leiden tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage met € 19.726, dit bedrag wordt echter volledig gecompenseerd door de middelen die we ontvangen vanuit het Rijk.

Het eerste onderdeel van de begrotingswijziging is de kostenverlaging als gevolg van de structurele borging van de Duup (decentralisatie-uitkering uitstapprogramma's voor prostituees), waartoe is besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van 31 maart.

De verlaging GHOR-bijdrage VRMWB heeft geen impact op de gemeentelijke bijdrage.

De derde wijziging betreft de sluiting van de locatie van het consultatiebureau De Keen binnen de gemeente Etten-Leur. Dit leidt tot een verlaging van de huisvestingskosten voor onze gemeente.

Vanaf 2022 voegt het Rijk geld toe aan de algemene uitkering van het gemeentefonds voor de uitvoering van het prenataal huisbezoek. Op 22 juni 2021 is de wetswijziging van de Wet publieke gezondheid door de Tweede Kamer goedgekeurd, waarin gemeenten de taak krijgen om om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangeren in een kwetsbare situatie. Gemeenten moeten deze taak opdragen aan de organisatie die voor hen de jeugdgezondheidszorg uitvoert.

Daarnaast draagt het Rijk vanaf 2021 ook de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) over aan de gemeenten en voegt het geld daarvoor toe aan de sinds 2019 aan de gemeenten overgehevelde middelen voor de uitvoering van het gehele Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

De laatste wijziging betreft de implementatie van Nu Niet Zwanger in regio West-Brabant. Nu Niet Zwanger biedt ondersteuning aan vrouwen (en mannen) in zeer kwetsbare omstandigheden (zoals psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, loverboyproblematiek) bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens om onbedoelde zwangerschap te voorkomen. Op 7 juli j.l. heeft het algemeen bestuur besloten om het programma Nu Niet Zwanger regionaal te implementeren. De implementatiefase start in 2021, waarbij de GGD de kosten voor 2021 voor zijn rekening neemt. Voor 2022 worden de kosten per gemeente via de gemeentelijke bijdrage verrekend.

Alternatieven/varianten

Er zijn geen alternatieven/varianten.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en risico's te benoemen.

Toelichting

Financiële toelichting:

- ICT WBW: Door het instemmen met de eerste begrotingswijziging 2021 daalt de gemeentelijke bijdrage met € 64.479.
- BWB: Door het instemmen met de eerste begrotingswijziging 2021 stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 58.600. De verhoogde bijdrage verwerken we in de jaarrekening 2021.
- VRMWB: Het instemmen met de tweede begrotingswijziging 2021 heeft nauwelijks financiële gevolgen. Vanwege de herindeling van de gemeente Haaren daalt onze bijdrage met € 405,-. De overige wijzigingen hebben geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.
- GGD: De financiële gevolgen van het instemmen met de eerste begrotingswijziging 2022 GGD zijn beperkt. In totaal wordt de gemeentelijke bijdrage verhoogd met € 19.726,-, als gevolg van enkele correcties (onder andere uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma en prenatale huisbezoeken). Dit wordt echter volledig gecompenseerd door (de compensatie die we ontvangen vanuit) het Rijk.

In de bijlage Schematische 'weergave eerste begrotingswijziging GGD 2022', worden de bijkomende kosten, de kostenverlagingen en de compensatie vanuit het Rijk schematisch weergegeven.

Personele toelichting:

Aan het voorstel zijn geen personele consequenties verbonden

Juridische toelichting:

Ingevolge artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient een gemeenschappelijke regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen.

Duurzaamheid

Het voorstel heeft geen directe relatie met duurzaamheid.

Planning

Na besluitvorming door de raad zullen de zienswijzen toegezonden worden aan de betreffende gemeenschappelijke regelingen. Zij betrekken de zienswijzen bij de vaststelling van de begrotingswijzigingen

Communicatie en participatie

Zie planning.

Bijlagen

1. Ontwerp-raadsbesluit
2. Aanbiedingsbrief GR ICT WBW
3. Ontwerp 1^e begrotingswijziging ICT WBW
4. Aanbiedingsbrief GR BWB
5. 1e bestuursrapportage BWB 2021
6. ontwerp 1e begrotingswijziging BWB 2021
7. Aanbiedingsbrief GR VR incl. 2^e begrotingswijziging VR 2021
8. Aanbiedingsbrief GR GGD
9. Ontwerp 1^e begrotingswijziging GGD 2022
10. Exploitatie begrotingswijziging GGD 2022
11. Gem. bijdrage begrotingswijziging GGD 2022
12. Schematische weergave 1^e begrotingswijziging GGD 2022

Etten-Leur, 19 oktober 2021
burgemeester en wethouders,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Smits', written over a red circular official stamp.

Dhr. drs. C. Smits
gemeentesecretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.W.M. de Vries', written over a red circular official stamp.

Mw. dr. M.W.M. de Vries
burgemeester