

Onderwerp

Jaarstukken Gemeenschappelijke regelingen BVO DRAN, ODRA en VGGM, Zienswijzebehandeling meerjarenbegrotingen ODRA, VGGM, MGR en GMR en Gewijzigde begroting 2024 en resultaat jaarrekening 2023 VGGM

Adviseur : Diana Blagdan
Programma : divers
Portefeuillehouder : divers

Datum B&W : 28 mei 2024
Datum Raad : 18 juni 2024
Openbaar : Ja

Aan de Raad**Aanleiding**

Jaarlijks terugkerend wordt aan de raden van de Gemeenschappelijke Regelingen gevraagd om zienswijzen voor de vast te stellen (concept) jaarrekeningen en (ontwerp) meerjaren programmabegrotingen. In Rozendaal is het gebruik om daar waar mogelijk de stukken van verschillende regelingen gecombineerd te behandelen. Op die wijze realiseren we een meer efficiënte voorbereiding en afhandeling van het besluitvormingsproces. In de raadsvergadering van 7 mei heeft u het eerste deel van de stukken behandeld. Nu ligt het tweede deel van de stukken voor.

GR	Deel 1 (raad 7 mei)	Deel 2 (raad 18 juni)
MGR SD CG	Jaarstukken	MJB
BVO DRAN	MJB	Jaarstukken
Gelders Archief	Jaarstukken MJB	
GMR	Jaarstukken	MJB
VGGM		Jaarstukken Gewijzigde begroting MJB
ODRA		Jaarstukken MJB

Gevraagde beslissing

1. Kennisnemen van de jaarstukken over 2023 van ODRA, BVO DRAN en VGGM.
2. Kennisnemen van de ontwerp-begrotingen van ODRA, MGR SD, GMR en VGGM.
3. Een zienswijze indienen ten aanzien van de ontwerp-begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen ODRA, MGR SD, GMR en VGGM, conform de als bijlagen bij dit voorstel gevoegde concepten.
4. Geen zienswijze indienen ten aanzien van de jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen.
5. Geen zienswijze indienen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2024 van VGGM.

Wat willen we bereiken?

De raad in staat te 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

Door kennis te nemen van de jaarrekeningen in de respectievelijke bijlagen 2a, 2b, 5b en 6b krijgt de raad inzicht in de financiële prestaties van de betreffende gemeenschappelijke regelingen over het afgelopen jaar.

Jaarstukken ODRA, BVO DRAN en VGGM:

1. Jaarstukken ODRA:

We hebben met instemming kennis genomen van de geboekte resultaten in 2023. Ook ziet het college een positief resultaat van € 144.300. De voorgestelde wijze van bestemmen past binnen de kaders van de regeling en kan op instemming van het college rekenen.

2. Jaarstukken BVO DRAN:

We hebben met instemming kennis genomen van de geboekte resultaten in 2023. Het college ziet een positief resultaat ad € 3.288.908. De voorgestelde wijze van bestemmen past binnen de kaders van de regeling en kan op instemming van het college rekenen. Een deel van het positief resultaat is al teruggestort aan de gemeenten. De overige terugstorting volgt na besluitvorming van de jaarrekening 2023.

3. Jaarstukken VGGM:

We hebben met instemming kennis genomen van de geboekte resultaten in 2023. Het college constateert dat er een positief resultaat is geboekt van € 1,7 miljoen. In de jaarrekening is dit als te bestemmen resultaat verantwoord. Wij adviseren u om kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van VGGM.

Concept-begrotingen ODRA, MGR SD, GMR en VGGM

1. Begroting 2025 – 2028 ODRA

Ondanks de moeite die de ODRA heeft genomen om naar aanleiding van de brief van de wethouders Financien bezuinigingen te vinden lopen de lasten per jaar op. Dit resulteert in een verhoogde bijdrage voor de gemeente Rozendaal van 9K (27%).

2. Begroting 2025 – 2028 MGR SD

Onze bijdrage aan de MGR SD stijgt met zo'n 18K (20%). De oorzaak hiervan is te vinden in de aansluiting bij de nieuwe module Regionale Facilitering Zorg en de hogere tarieven. Hiervoor wordt het regiosecretariaat zorg uitgevoerd, het uitvoeringsplan jeugd, en het regionaal advies en regionale projecten jeugd. Ook zien wij een stijging van de kosten voor de WSW. Dit wordt deels veroorzaakt door kostenstijging maar ook door de afbouw van het lage-inkomensvoordeel.

3. Begroting 2025 – 2028 GRM

De bijdrage per inwoner aan de GMR stijgt met 0,46ct. Deze verhoging vloeit voort uit de inflatie en de stijging van de CAO-lonen. Daarnaast blijft de onzekerheid rondom cofinanciering de bijdrage negatief beïnvloeden.

4. Begroting 2025 – 2028 VGGM

Ten aanzien van de ontwerpbegroting van VGGM valt op dat de begrote bijdrage van 272K in 2025 lager uitvalt dan waarmee wij in de eigen meerjarenbegroting voor 2025 rekening mee hadden gehouden. In onze meerjarenbegroting was rekening gehouden met een bijdrage van onze gemeente van 284K. Weliswaar vallen de kosten voor algemene gezondheidszorg en jeugd-GGZ iets hoger uit, maar door een herverdeling van het gemeentefonds, waar de verdeelsleutel voor de brandweer op

gebaseerd is, wordt een lager bedrag voor de kosten voor de brandweer voor onze gemeente geraamd.

Zienswijze Concept-begroting ODRA, MGR SD, GMR en VGGM

De algemene boodschap die in de zienswijze is terug te lezen dat de GR-en bedankt worden voor hun inzet bij de opgeleverde meerjarenbegroting. Verder wordt nog maals de boodschap afgegeven dat vanaf 2026 het gemeentefonds met 3 miljard naar beneden wordt bijgesteld. Voor onze gemeente betekent dit een forse derving aan inkomsten vanuit het gemeentefonds.

Verzocht wordt om:

-  kritisch naar de uitgaven te kijken, aan besparingsopties te werken/slimmer (samen) te werken;
-  ervoor te kiezen om noodzakelijke ontwikkelingen zo summier mogelijk door te voeren, om daarmee kostenstijgingen te minimaliseren;
-  bij kostenstijgingen waar mogelijk naar oplossingen in de eigen organisatie te kijken.

Gewijzigde begroting 2024 VGGM en Bestemmen resultaat jaarrekening 2023 VGGM

Het college constateert dat de gewijzigde begroting voor 2024 van VGGM geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage over het jaar 2024. Het dagelijks bestuur van VGGM stelt voor het resultaat van de jaarrekening 2023 terug te geven aan de gemeenten. Die voorgestelde wijze van bestemmen kan op instemming van het college rekenen. Het dagelijks bestuur van VGGM stelt uw raad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen ten aanzien van de zowel de gewijzigde begroting 2024 als de voorgestelde resultaatbestemming van de jaarrekening 2023.

Gelet op het bovenstaande adviseren wij u om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2024 en de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023.

Kanttekening

N.v.t.

Planning

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. Concept-raadsbesluit
- 2a. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 ODRA
- 2b.1. Jaarverslag 2023 ODRA – katern 1
- 2b.2. Jaarrekening 2023 ODRA – katern 2
- 2c. Aanbiedingsbrief begroting 2025 - 2028 ODRA
- 2d. Begroting 2025 ODRA
- 2e. Meerjarenprogramma 2025-2028 ODRA
- 2f. Zienswijze Begroting 2025-2028 ODRA
- 3a. Begroting 2025 - 2028 MGR SD
- 3b. Zienswijze Begroting 2025 – 2028 MGR SD
- 4a. Aanbiedingsbrief Regionale Agenda 2025-2028 GMR
- 4b. Regionale Agenda 2025-2028 GMR
- 5a. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2023 BVO-DRAN
- 5b. Jaarstukken 2023 BVO-DRAN
- 5c. Zienswijze Ontwerpbegroting GMR
- 6a. Aanbiedingsbrief VGGM
- 6b. Jaarverslag 2023 VGGM
- 6c. Ontwerpbegroting 2025 VGGM
- 6d. Brief mogelijke besparingen VGGM
- 6e. Zienswijze Ontwerpbegroting VGGM