Gemeente Meppel

Agendapunt:

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Meppel.

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvoorstel nr.
1921405

Onderwerp:
Verzameladvies GR'en jaarstukken 2023 en begrotingen 2025

Voorgesteld besluit:
A. Werkvoorzieningsschap Reestmond
1. De jaarstukken 2023 van Reestmond voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze op de wijzigingsbegroting 2024 van Reestmond in te dienen.
3. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarendoorrekening 2026-2028 van Reestmond in te dienen.
4. Alsook in de uitgaande brieven op te nemen dat de Gemeente Meppel door middel van deze brief een winst-waarschuwing afgeeft met betrekking tot de begrotingen met ingang van de jaarschijf 2026.

B. Recreatieschap Drenthe
1. De jaarstukken 2023 van het Recreatieschap Drenthe voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van het Recreatieschap in te dienen.
3. Alsook in de uitgaande brieven op te nemen dat de Gemeente Meppel door middel van deze brief een winst-waarschuwing afgeeft met betrekking tot de begrotingen met ingang van de jaarschijf 2026.

C. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
1. De jaarstukken 2023 van de GGD voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze op de wijzigingsbegroting 2024 van de GGD in te dienen.
3. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de GGD in te dienen.
4. Alsook in de uitgaande brieven op te nemen dat de Gemeente Meppel door middel van deze brief een winst-waarschuwing afgeeft met betrekking tot de begrotingen met ingang van de jaarschijf 2026.

D. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
1. De jaarstukken 2023 van de RUD voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze op de wijzigingsbegroting 2024 van de RUD in te dienen.
3. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de RUD in te dienen.
4. Alsook in de uitgaande brieven op te nemen dat de Gemeente Meppel door middel van deze brief een winst-waarschuwing afgeeft met betrekking tot de begrotingen met ingang van de jaarschijf 2026.

E. Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

1. De jaarstukken 2023 van de VRD voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de VRD in te dienen.
3. Per brief een algemene kanttekening kenbaar te maken over de financiële toekomst van de VRD.
4. Alsook in de uitgaande brieven op te nemen dat de Gemeente Meppel door middel van deze brief een winst-waarschuwing afgeeft met betrekking tot de begrotingen met ingang van de jaarschijf 2026.

F. Publiek Vervoer Groningen Drenthe
1. De jaarstukken 2023 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Publiek Vervoer in te dienen.
3. Alsook in de uitgaande brieven op te nemen dat de Gemeente Meppel door middel van deze brief een winst-waarschuwing afgeeft met betrekking tot de begrotingen met ingang van de jaarschijf 2026.

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. Het jaarverslag ontvangen wij ter informatie. Het college stelt de raad voor om bij de gemeenschappelijke regelingen van het Recreatieschap Drenthe, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD, de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en het Publiek vervoer Groningen Drenthe geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen 2025. Voorgesteld wordt om bij de gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap Reestmond en de Regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) wel een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025. Bij de Veiligheidsregio Drenthe wordt voorgesteld om middels een brief een algemene kanttekening kenbaar te maken over de financiële toekomst. 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
Er wordt geen zienswijze op de herziene begroting 2024 voorgesteld omdat de hoogste stijging van de kosten op basis van de CAO wijzigingen buiten de invloedsfeer van de GR Reestmond liggen. De verhoging van de onderhoudskosten van de bedrijfsgebouwen komt omdat de staat van het gebouw nu slecht is. De start van verbouwing wordt verwacht in 2025. Als essentiële onderdelen het begeven moeten die wel direct worden vervangen. De (tijdelijke) overgang naar leaseauto’s zorgt ervoor dat er flexibiliteit ontstaat in de komende periode om geen/of auto’s met milieu vriendelijke brandstof aan te schaffen. Veel auto’s in het wagenpark zijn al ouder dan de afschrijvingstermijn van 5 tot 7 jaar. Daarom zijn de afschrijvingskosten

lager, dan voor een jonger autobestand. Onder de verzekeringen en onderhoud vallen ook de andere bedrijfsmachines, zoals heftrucks.
Voorgesteld wordt om als zienswijze op de begroting 2025 mee te geven om via de jaarrekening 2025 de algemene reserve van Reestmond terug te brengen tot het maximale bedrag van 817K van de vastgestelde bandbreedte.
De algemene reserve is na de voorlopige jaarrekening 2023 opgehoogd met het totaal resultaat. Daarvan wordt een deel gebruikt om de gemeentelijke bijdrage van de herziene begroting 2024 te dekken. In 2025 en verder worden risico's verwacht vanwege de verbouwing van het pand. Echter, deze risico's moeten na 2025 met het maximale weerstandsvermogen van 817K opgevangen kunnen worden.

B. Recreatieschap Drenthe
Voorgesteld wordt geen zienswijze op de begroting 2025 in te dienen. Dit omdat het budget minimaal wijzigt.

C. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
In deze begrotingswijziging wordt voorgesteld de begroting 2024 aan te passen voor meerkosten jeugdgezondheidszorg Oekraïense kinderen van € 545.000 en de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie van € 81.000. Een extra bijdrage van in totaal € 625.328 wordt gevraagd van de deelnemende gemeenten. Het aandeel van gemeente Meppel is € 40.915.
De begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 zijn opgesteld volgens de uitgangspunten vanuit de VDG-notitie 'Samen werken voor Drenthe'. De gemeentelijke bijdrage aan de GGD is verhoogd met de structurele doorwerking van de loon- en prijscompensatie en het Rijksvaccinatieprogramma voor maternale kinkhoest.
Voor Meppel geldt de vaccinatie van de kinkhoest niet omdat deze door Icare wordt uitgevoerd.
Voorgesteld wordt om geen zienswijze op de wijzigingsbegroting 2024 en op de begroting 2025 in te dienen.

D. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
De ontwerpbegrotingswijziging 2024 van de RUD is in lijn met de autonome ontwikkelingen en de aannames opgenomen in de Impactanalyse en leidt niet tot een inhoudelijke zienswijze op de nu voorliggende ontwerpbegrotingswijziging 2024.

Dit jaar doen we met elkaar ervaring op in het werken met de Omgevingswet. In hoeverre de werkzaamheden bij de omgevingsdiensten in de praktijk veranderen is nog niet duidelijk. In de vergadering van 12 april jl. heeft de meerderheid van de AB leden ingestemd met het voorstel van het DB om de resterende 4% van de 9% uit de Impactanalyse Omgevingswet wel op te nemen in de ontwerpbegroting 2025. Maar de keuze om dit afhankelijk van de praktijkervaring in 2024 te doen is aan de raden gelaten.
Bij de tussentijdse rapportages (4 en 8 maanden) wordt een analyse gegeven van de stijging in vraag/complexiteit die we zien voor de Omgevingswet. Ingeval er concreet

inzicht is in de benodigde capaciteit kan er voor 2025 eventueel een begrotingswijziging worden voorgelegd. De keuze om de resterende 4% uit de Impactanalyse derhalve niet op te nemen in de ontwerpbegroting 2025 ligt daarom voor de hand en kan als zienswijze worden gegeven.

E. Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
Door de forse toename van lonen en prijzen is een hogere bijdrage van de gemeenten nodig. Conform de afspraken die zijn gemaakt in ‘Samen werken voor Drenthe’ komt dit voor rekening van de gemeenten. De stijging blijft binnen de gemaakte afspraken in ‘Samen werken voor Drenthe’, het kader wat is vastgesteld vanuit het VDG voor alle gemeenschappelijke regelingen in Drenthe. Het is daarom niet mogelijk een zienswijze in te dienen op dit punt omdat dit anders zou betekenen dat we niet meer conform ons gezamenlijk gemaakte afspraken willen handelen. Het advies is dan ook om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de VRD. Voorgesteld wordt om voor 2025 en verder per brief een algemene kanttekening kenbaar te maken over de financiële toekomst van de VRD. Deze kanttekening voor de VRD is om samen kritisch te blijven kijken naar de taken en uitgaven gezien de kostenstijgingen waar we als organisaties allemaal tegenaan lopen. Waar staat de VRD voor en waar houden de taken en verantwoordelijkheden op.

F. Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025. Gezien het aanbestedingstraject en de cao-ontwikkelingen lag een (deels tijdelijke) stijging van de kosten in de lijn der verwachting. In absolute bedragen gaat het om een minimale uitzetting van de begroting, die daarom in de eerste instantie niet aangepast hoeft te worden. Bij het aanbestedingsproces houdt Meppel de vinger aan de pols en denken we mee waar nodig en mogelijk. De pilot ‘Inclusief reizen’ is in Meppel (nog) niet actief. Bij dergelijke initiatieven zijn we scherp op wat het Meppel brengt en of het passend is voor onze gemeente. Door onze geografische positie is veel doelgroepenvervoer vanuit Meppel gericht op Zwolle en Steenwijk, die niet in de Publiek Vervoerregio vallen. Vooralsnog is er geen sprake van uitbreiding van dit project naar Meppel. Wel hebben we met hulp van Publiek Vervoer een subsidie aangevraagd voor de inzet van ‘OV ambassadeurs’. Deze ambassadeurs zijn vrijwilligers die mensen met een beperking helpen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Er is nog niet bekend of we deze subsidie toegekend krijgen. Als we deze toegekend krijgen, werken we waar mogelijk samen met Publiek Vervoer en de regio om deze pilot effectief in te zetten.

<u>Kanttekeningen</u>
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
Voor de gemeentelijke bijdragen voor de wijzigingsbegrotingen 2024 geldt voor de GGD en de RUD dat het positief behaalde resultaat in 2023, en het bedrag dat daarmee naar ons terugvloeit, voldoende is om de extra kosten te dekken. Voor de Reestmond geldt dat de reserve eenmalig wordt aangesproken. Door herberekening van de standaard eenheid voor een arbeidsplaats wordt echter de bijdrage wel hoger. De verhoging van deze kosten is meegenomen in de BERAP 2024.
De gewijzigde begrotingen van de GGD, RUD en de Reestmond leiden in 2024 dus niet tot wijzigingen in de begroting van de gemeente Meppel.

Hieronder het overzicht voor de gemeentelijke bijdragen voor de begrotingen 2025. 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 2025 (x 1.000)	Afwijking op huidige begroting	Hoe wordt de afwijking gedekt	Is de afwijking incidenteel of structureel	Groot boek nummer
Reestmond	7.445	800	Via de PPN verwerkt in de begroting 2025.	structureel	61310
Recreatie schap	53	-	-	-	64511
GGD	1.490	69	Via de PPN verwerkt in de begroting 2025.	structureel	62020, 61930, 61820
RUD	1.515	184	Via de PPN verwerkt in de begroting 2025.	structureel	65630
VRD	1.967	60	Via de PPN verwerkt in de begroting	structureel	63410

			2025. Vanaf 2026 was dit al doorgevoerd.		
Publiek Vervoer	**34**	-	-	**-**	**61051**

Vanaf 2026 leeft er bij alle gemeenten in Nederland veel financiële onzekerheid. Er wordt gesproken over een zogenoemd ravijnjaar. Ook de mogelijke aantreding van een nieuw kabinet leidt tot onzekerheid. Dit maakt dat behoedzaamheid is geboden voor de jaren 2026 en verder, ook bij de gemeenschappelijke regelingen.

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 22 mei 2024.

Uitvoering
De behandeling van de stukken vindt plaats in de raadscommissie van 13 juni 2024 en de raadsvergadering van 20 juni 2024. Mogelijk wil 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 1906755
B. Recreatieschap Drenthe 1914700
C. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe 1922216
D. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 1920631
E. Veiligheidsregio Drenthe 1916676
F. Publiek Vervoer Groningen Drenthe 1920822

Achterliggende stukken

A. Werkvoorzieningsschap Reestmond
1906148 A. Concept jaarrekening 2023 Reestmond
1906149 A. Concept herziene begroting 2024 Reestmond
1906152 A. Ontwerpbegroting Reestmond 2025 + meerjarendoorrekening 2026-2028

B. Recreatieschap Drenthe
1914713 B. Jaarverslag 2023 Recreatieschap
1914712 B. Begroting 2025 Recreatieschap

C. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe
1918312 C. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 GGD
1918314 C. Jaarstukken 2023 GGD
1918315 C. Begrotingswijziging 2024 GGD
1920158 C. Ontwerpbegroting 2025 GGD
1920157 C. Drentse oplegger begroting GGD 2025

D Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
1920316 D. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 RUD Drenthe met bijlagen
1920315 D. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting(wijziging) 2024 en 2025 RUD Drenthe
1920306 D. Ontwerpbegrotingswijziging 2024 RUD Drenthe
1920308 D. Ontwerpbegroting 2025 RUD Drenthe
1920309 D. Drentse oplegger ontwerpbegrotingswijziging 2024 RUD Drenthe
1920310 D. Drentse oplegger ontwerpbegroting 2025 RUD Drenthe

E. Veiligheidsregio Drenthe
1909452 E. Jaarstukken 2023 VRD
1909453 E. Ontwerpbegroting 2025 VRD

F. Publiek Vervoer Groningen Drenthe
1920823 F.1. Kaderbrief 2025 Publiek Vervoer
1920824 F.1A. Kaderbrief Publiek Vervoer 2025
1920825 F.2. Voorstel bestuursbesluit jaarrekening 2023 Publiek Vervoer
1920827 F.2A. Jaarrekening en jaarverslag 2023 Publiek Vervoer
1920828 F. 2B. Concept Publiek Vervoer accountantsverslag 2023 v.1.0
1920832 F3. Oplegger begrotingswijziging 2023 Publiek Vervoer
1920833 F. 3A. Begrotingswijziging 2024
1920835 F.4. Oplegger ontwerpbegroting 2025 Publiek Vervoer
1920836 F.4A. Ontwerpbegroting 2025

Burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

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