

Raadsvoorstel

Onderwerp:

Zienswijze begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen BsGW, Veiligheidsregio Limburg Noord, WAA, MGR SDLN, Omnibuzz, Grenspark Maas-Swalm-Nette, Maasveren, RUD Limburg Noord.

portefeuillehouder: Bob Vostermans

datum vergadering: 14 juni 2021

zaaknummer: 0889249580

Samenvatting

In de gemeenschappelijke regelingen waar Beesel onderdeel van uitmaakt, is bepaald dat de gemeenteraden de gelegenheid krijgen om hun zienswijze te geven op de begroting.

Beleid:

Voor de beleidsmatige ontwikkelingen verwijzen we naar dit raadsvoorstel en de begrotingen 2022 van de GR's uit de bijlagen.

Financieel:

Uit de begrotingen 2022 van de GR's blijkt dat de financiële bijdrage voor alle GR's gezamenlijk € 2.141.000 bedraagt. Dit is € 8.000 meer dan in 2021. Dit is een stijging van 0,37%.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de begroting 2022 van BsGW en een zienswijze af te geven;
2. Kennis te nemen van de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg Noord en een zienswijze af te geven;
3. Kennis te nemen van de begroting 2022 van WAA en geen zienswijze af te geven;
- 3a: Kennis te nemen van de begroting 2021 van WAA en geen zienswijze af te geven;
4. Kennis te nemen van de begroting 2022 van de MGR SDLN en geen zienswijze af te geven;
5. Kennis te nemen van de begroting 2022 van Omnibuzz en geen zienswijze af te geven;
- 5a: Kennis te nemen van de begroting 2021 van Omnibuzz en geen zienswijze af te geven;
6. Kennis te nemen van de begroting 2022 van Grenspark Maas-Swalm-Nette en geen zienswijze af te geven;
7. Kennis te nemen van de begroting 2022 van Maasveren en geen zienswijze af te geven;
8. Kennis te nemen van de begroting 2022 van RUD Limburg Noord en geen zienswijze af te geven;
9. De uiterste aanlevertermijnen van de zienswijzen liggen voor de datum van de Besluitvormende Raadsvergadering (14 juni a.s.). Zoals in het presidium van 19 april jl. besproken, stellen we voor om direct na de commissiebehandeling op 31 mei de conceptreacties (als die er al zijn) te delen met de samenwerkingsverbanden en na 14 juni (besluitvormende raadsvergadering) het definitieve besluit na te zenden;
10. Zienswijze af te geven voor onderdeel 'Financieel, indexering'. Het betreft hierbij: BsGW, WAA, Omnibuzz en RUD Limburg.

1. Aanleiding

We hebben de conceptbegrotingen 2022 van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR's) ontvangen. Van één GR (Omnibuzz) hebben we ook een begrotingswijziging 2021 ontvangen. Voor de WAA is een begrotingswijziging 2021 opgenomen in de begroting 2022. De GR's vragen u om kennis te nemen van deze stukken en indien nodig uw zienswijze te geven.

We hebben tevens ter info ook de concept jaarrekeningen 2020 van de GR's als bijlagen toegevoegd, voor zover deze reeds beschikbaar zijn. De jaarrekeningen zijn voor de raad enkel ter info.

2. Doelstelling

Het uitgangspunt is om de begrotingen 2022 van de GR's, waar Beesel in deelneemt, gecoördineerd aan te bieden en te behandelen. Hiermee geven we een integraal beeld van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen bij de GR's.

3. Uitgangssituatie

De uitgangssituatie is: de bestaande gemeentelijke meerjarenbegroting en de conceptbegrotingen 2022 van de GR's.

4. Rol gemeente

De gemeente is deelnemer in de GR's en kan haar zienswijze geven.

5. Toelichting

BsGW (portefeuillehouder B.C.M. Vostermans)

De begroting van BsGW kent een aantal ontwikkelingen die een kostenstijging met zich meebrengen:

1. Loonindexering € 403.000
2. Indexering goederen en diensten € 150.000
3. Proceskostenvergoeding € 960.000
4. Regieportaal (samenhangende objectenregistratie) € 333.000

Bovenstaande kostenstijgingen betekenen voor ons een bijdrage van € 212.000, zijnde 12% meer dan de reguliere bijdrage over 2021. Daarnaast dragen we € 1.000 bij voor aanvulling van het weerstandsvermogen.

Met betrekking tot de verhoging van de proceskostenvergoeding willen we het volgende opmerken: Al enkele jaren kampt BsGW met een forse stijging van de proceskosten. Voor 2022 verwacht BsGW zelfs een stijging van deze kosten met circa 50% (een stijging van € 2 mln naar € 3 mln). Dit vinden we een zorgwekkende ontwikkeling. In de begroting en de bijgevoegde 'oplegnotitie' wordt aangegeven dat de hoge proceskostenvergoedingen die no cure no pay bureaus kunnen declareren de belangrijkste oorzaak zijn van deze ontwikkeling. Voorts wordt aangegeven dat de BsGW hier slechts in beperkte mate invloed op kan uitoefenen omdat de proceskostenvergoedingen zijn gestoeld op nationale regelgeving. Uit de benchmark WOZ 2019 blijkt echter ook dat bij de BsGW de gemiddelde proceskosten per object substantieel (> 70%) hoger liggen dan bij andere grote belastingsamenwerkingen. Vanuit de adoptiegemeente is aangegeven dat zij BsGW willen aansporen om naast de verschillende maatregelen die reeds genomen zijn ook te blijven investeren in de kwaliteit van de waarderingen teneinde deze stijgende trend aan proceskosten een halt toe te roepen. Wij willen echter nog een stap verder gaan en BsGW hiervoor een taakstelling op te leggen en binnen het budget dat zij voor 2021 hebben geraamd (2 mln) te blijven.

BsGW wil, in samenwerking met de deelnemers en gegevenshuizen vanaf 2022 gaan werken met een regieportaal om efficiënt gegevens tussen deelnemers (BAG) en BsGW (WOZ) uit te kunnen wisselen. In de begroting zijn kosten voor dit regieportaal opgenomen van € 333.000. Dit voor de duur van 3 jaar. Met ingang van 2025 is het landelijk verplicht om deel te nemen aan de samenhangende objectregistratie (SOR). Wanneer op dat moment blijkt dat werkzaamheden terugkomen naar de gemeente, dan moet dit ook leiden tot een lagere bijdrage van de deelnemers. We willen BsGW oproepen om dit t.z.t. inzichtelijk te maken.

Tekstvoorstel zienswijze:

- *We stellen voor om BsGW een taakstelling op te leggen van € 960.000 voor de proceskosten en dit middels een zienswijze aan BSGW kenbaar te maken.*
- *We willen BsGW oproepen om de financiële effecten van het regieportaal inzichtelijk te houden in de begroting.*

Veiligheidsregio Limburg Noord (portefeuillehouders B.C.M. Vostermans en B.M.J. Jacobs)

Onderdeel GGD

Het onderdeel GGD geeft geen aanleiding voor een voorstel tot zienswijze. Onderstaand wel een korte toelichting op belangrijke punten uit dit programma.

Corona

De lessen die uit de aanpak van de coronacrisis kunnen worden getrokken, zijn van invloed op de toekomstige taakuitoefening van de GGD. De GGD'en in Nederland vragen van het kabinet duidelijkheid over de verantwoordelijkheden, de samenwerking, de sturing, de financiering en de uitvoering in de infectieziektebestrijding.

Kerntakendiscussie

Tijdens de bestuursconferentie van 30 september en 1 oktober 2021 wordt de kerntakendiscussie afgerond.

In de eerste ronde van de kerntakendiscussie is geconcludeerd dat de GGD voornamelijk wettelijk vastgelegde taken uitvoert. Als gevolg daarvan is er weinig speelruimte in de Wat-vraag en spitst de discussie zich toe op de Hoe-vraag. De volgende richtinggevende uitspraken zijn gedaan:

- Werken vanuit het brede perspectief van positieve gezondheid;
- Specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren;
- Aansluiting bij sociaal domein en voorliggend veld;
- Aansluiting bij ontwikkelen omgevingsvisie;
- Data vertalen naar regionale en lokale informatie en onderzoekagenda VRLN afstemmen op gemeenten om daarmee gemeenten te ondersteunen naar gerichte interventies;
- Meer inzetten op mogelijkheden digitalisering van contacten met inwoners en E-Health-toepassingen.
- Kwetsbaarheid invulling beschermingstaken wegnemen.

Met het oog op deze discussie is de nu voorliggende concept ontwerpbegroting 2022 beleidsarm van karakter.

Besluitvorming in het najaar kan mogelijk leiden tot een wijziging van de begroting. De wijziging wordt dan opnieuw ter zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Verdeelsleutel JGZ

De Verdeelsleutel JGZ moest worden aangepast omdat een van de grondslagen, de SES-score, niet meer wordt gepresenteerd. Hierdoor is actualisatie van deze verdeelsleutel niet meer mogelijk.

Er is gekozen voor een nieuwe verdeelsleutel gebaseerd op beleidsindicatoren, die zo veel mogelijk bij de ses-verdeling in de buurt komt. Gebruikte indicatoren:

- aantal jongeren 0 t/m 17 jaar;
- aantal eenouderhuishoudens die bijstand ontvangen en
- aantal huishoudens met laag inkomen.

Om de herverdeel-effecten te verkleinen is een ingroeimodel gehanteerd, waarbij in 2022 25% van het verschil wordt verrekend. Dit loopt op tot 100% in de begroting 2025. Voor de gemeente Beesel betekent dit in 2022, 2023, 2024 en 2025 telkens een daling van € 18.000 in de kosten JGZ.

Uitvoeringskosten JGZ

Verder zal in de kerntakendiscussie worden gesproken over de uitvoeringskosten JGZ. Dit naar aanleiding van het dalend aantal inwoners onder 18 (minder zorgkosten) en naar aanleiding van de verslechtering van de SES- score (meer zorg). Verder is er een traject van taakherschikking doorlopen (andere verdeling taken jeugdarts versus jeugdverpleegkundige) en er is een digitaal ouderportaal ontwikkeld. Het geheel zou kunnen leiden tot een besparing op de JGZ van € 325.000. In de kerntakendiscussie zal gesproken worden over dit besparingspotentieel. Gevolgen van deze keuzen kunnen in de begrotingswijziging in het najaar meegenomen worden.

Rijksvaccinatieprogramma

Vanaf 2019 ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma bij de gemeenten. Hiervoor zijn middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. Het gemeentefonds wordt vanaf 2021 structureel opgehoogd ten behoeve van de uitvoering van de Meningokokkenvaccinatie voor 14-jarigen. Naar verwachting wordt bij de meicirculaire 2021 dit toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Onderdeel brandweezorg

De begroting voor het onderdeel brandweezorg is beleidsarm. Wij stellen voor om aandacht te hebben voor de volgende specifieke onderdelen uit de begroting:

Kerntakendiscussie

De kerntakendiscussie is in het voorjaar van 2021 opgestart en zal na de zomer worden afgerond. De keuzes van het Algemeen Bestuur zijn daarom nog niet in de ontwerpbegroting vastgelegd. Dat zal, na afronding van de kerntakendiscussie, middels een begrotingswijziging plaatsvinden.

Wij stellen voor dat erop gestaan wordt dat de uitkomsten van de kerntakendiscussie budgettair neutraal uitgevoerd worden. Dit past immers binnen het kader 'nieuw voor oud'.

Winstwaarschuwingen

In de ontwerpbegroting zijn twee winstwaarschuwingen genoemd die in de uitvoering tot financiële tegenvallers kunnen leiden: de uitvoering van het 2e loopbaanbeleid en de nieuwbouw kazernes. Wij stellen voor dat de Veiligheidsregio zich inspant deze uitgaven binnen de begroting uit te voeren. Wanneer dat onverhoopt niet haalbaar lijkt, willen we vooraf een (financieel) inhoudelijke afstemming daarover voordat er tot uitvoering wordt overgegaan.

Verder merken we op dat nog niet duidelijk is of de vergoeding van de meerkosten die voortvloeien uit de wijziging van het Nederlandse stelsel van brandweezorg, door het Rijk worden vergoed. Het gaat hier om een bedrag van minimaal € 800.000. Dit concrete risico is echter al opgenomen in de risicoparagraaf.

Programma crisisbeheersing

Geen zienswijze/opmerkingen t.o.v. het programma crisisbeheersing.

WAA (portefeuillehouder B.M.J. Jacobs)

De WAA voert al jarenlang de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor de deelnemende gemeenten Beesel, Bergen en Venlo.

De WSW-uitvoering staat al lange periode onder financiële druk. Ingegeven door de rijksbezuinigingen enerzijds en de Cao-afspraken WSW anderzijds, nemen de (loon)kosten binnen de regeling toe en is de rijkssubsidie de achterliggende jaren afgebouwd. Hierdoor komen de kosten terecht bij de financieel verantwoordelijke lokale overheid, op gemeenteniveau dus. Het financiële gat wat door bovenstaande redenen vergroot wordt, leidt tot hogere gemeentelijke bijdragen ten aanzien van de uitvoering van de WSW, dan wel een verhoogde druk op de uitvoering van de WSW-regeling teneinde het financiële gat in te lopen c.q. te verkleinen. Het afgelopen jaar is de rijkscompensatie naar boven bijgesteld (mede ingegeven de Corona-compensatieregeling) wat een financieel gunstig effect heeft op de begroting 2022 en de jaarrekening 2020. In de meicirculaire 2021 worden de Rijksbijdragen voor 2021 en verder wederom geactualiseerd.

De gemeentelijke bijdrage aan de GR WAA die we voor 2022 als gemeente Beesel dragen, betreft € 116.000. In 2020 en 2021 betrof de oorspronkelijke gemeentelijke bijdrage rond de € 156.000 per jaar. De gemeentelijke bijdrage van Beesel in het schap (aandeel van ongeveer 10%) is opgenomen in de gemeentelijke begroting 2021, 2022 en verder.

Corona:

Op 2-9-2020 heeft het Rijk aangegeven coronacompensatie voor Sw-bedrijven te verlenen voor de periode t/m december 2020. Via de rijksbijdrage Wsw is, ter vervanging van de NOW-bijdrage voor Sw-bedrijven, in de septembercirculaire van het Rijk in totaal € 933.000 (€ 2.098 per arbeidsjaar Wsw) voor sec 2020 aan eenmalige, extra subsidie verstrekt via gemeenten aan SW-bedrijven als overbrugging voor de gevolgen van COVID-19 op de bedrijfsvoering. Naast compensatie van het Rijk heeft WAA ook afspraken met haar klanten kunnen maken waarbij, met een beroep op partnership, ook deze relaties een bijdrage hebben geleverd en zullen blijven leveren om de gevolgen van COVID-19 te mitigeren.

Actuele stand van zaken:

De hervorming voor de uitvoering van de WSW binnen de GR WAA welke jaren geleden is ingezet, heeft inmiddels een stabiele vorm gekregen. Inmiddels staat er een uitvoeringsorganisatie die zich richt op de detacheringen en groepsbegeleiding van WSW-ers. De beschutte infrastructuur is volledig afgebouwd. De panden en voorraden van de verschillende PMC's (Product Markt Combinaties) zijn volledig afgebouwd. Wat er nu staat is een duurzaam detacheringsbedrijf voor de WSW voor de 3 deelnemende GR-gemeenten.

Ook in 2020 en 2021 zijn de deelnemende gemeenten in de GR doorgeshaan met het uitwerken van plannen, business cases en het concretiseren van toekomstmogelijkheden voor de uitvoering van de WSW-regeling in een hernieuwde vorm. Een aanvankelijk Venloos voorstel om op basis van het opgestelde Werk Ontwikkeling Bedrijf (WOB)-plan is door de gemeenten Beesel en Bergen negatief beoordeeld.

Momenteel is het ontwikkelproces nog steeds lopende. Door de krimp van de WSW-doelgroep heeft de huidige koers nog een beperkte houdbaarheid. Over 5 tot 10 jaar (afhankelijk van de snelheid van de uitstroom uit de regeling) zal het kantelpunt negatief doorslaan vanwege het volume/schaal probleem. De organisatie in zijn huidige vorm wordt dan relatief gezien té groot. De komende periode zullen we dus onverminderd blijven investeren in de koers naar een toekomstbestendige uitvoering van de WSW-regeling. Hierover wordt u als raad geïnformeerd en meegenomen.

De actuele situatie van de WAA is al vanaf 2019 en vervolgens ook in 2020 en 2021 te typeren als 'steady as she goes', een stabiel maar krimpende sociaal duurzame detacheringsorganisatie voor sec de WSW (blauw). De uitstroom uit de WSW-regeling is in 2020 wel groter dan de eerdere jaren. Gezien de vergrijzing van de WSW-ers is de verwachting dat de uitstroom ook de komende jaren wel hoger zou kunnen zijn dan in de achterliggende jaren. Dit wordt maandelijks gemonitord.

De WAA heeft een duidelijke lijn uitgezet, gericht op het optimaliseren van de duurzame detacheringen. In 2020 en 2021 is daar verder op ingezet en ook voor 2022 ligt er een uitdaging voor dit optimalisatieproces. Dit is erop gericht de organisatie en haar processen nog verder te finetunen. Belangrijk punt hierbij is dat gewerkt zal worden aan de doorontwikkeling van de cultuuromslag. Deze heeft te maken met de omslag van het inspanningsgericht werken naar resultaatgericht werken.

Financieel:

Het vervreemden van eigen, veelal hoogrenderend facilitair, werk heeft vanaf 2019 voor de beleidsmatig gewenste risicoreductie voor WAA overall gezorgd. Dit proces heeft wel gezorgd voor een per saldo lagere toegevoegde waarde. Een daling die door de afstoting van eigen huisvesting en verhuizing van WAA naar een veel kleiner, gehuurd kantoor van WAA, en de forse krimp in regulier personeel, meer dan volledig gecompenseerd is door een daling in de exploitatielasten. Vanaf 2019 en vervolgens ook in 2020 en 2021 is het operationeel resultaat resp. de exploitatie als geheel in positieve zin beïnvloed. Dit los van de effecten van Covid-19.

Het operationeel resultaat van de WAA ontwikkelt zich in financieel positieve richting.

Binnen de bedrijfstakken waar de WSW veelal in bemiddelt, is de verwachting dat de vraag naar arbeidskrachten blijft bestaan. Denk hierbij aan de schoonmaak, productie, groenvoorziening en de verpakkingen/assemblage.

De gemeentelijke bijdrage voor Beesel in het schap is opgenomen in onze gemeentelijke begroting en daarvoor is dekking aanwezig.

Corona-impact

De pandemie die in grote delen van de wereld zorgt voor een gehele of gedeeltelijke, gecontroleerde shutdown van (delen) van de maatschappij en die zowel menselijk als financieel een zeer forse impact heeft op het sociale, maatschappelijke én economische leven van mensen en organisaties. Juist de WSW wordt getroffen door dit virus omdat binnen de WSW relatief veel mensen werken die onder de risicogroepen vallen vanwege hart-, long- en andere gezondheidsklachten. Zij zijn kwetsbaar.

Het achterliggende jaar heeft de WAA op basis van (veelal) maatwerk invulling kunnen geven aan de organisatie van de maatregelen i.v.m. de uitbraak van Corona. De impact die de crisis in 2020 heeft gehad was weliswaar heftig, echter heeft de WAA de financiële effecten daarvan (mede door de extra compensatie vanuit het Rijk) kunnen beperken. Zij heeft samen met de partners de negatieve effecten kunnen opvangen binnen de begroting. Een enorme prestatie is deze lastige tijd.

Wat de effecten van Corona in 2021 en 2022 en verder gaan zijn, is nu nog lastig in te schatten. Het huidige weerstandsvermogen heeft voorlopig voldoende ruimte om eventuele eerste klappen op te vangen. Compensatie Corona is als PM opgenomen.

Begroting 2022

In de begroting 2022 wordt de afbouw van de WSW steeds beter zichtbaar. Het aantal WSW-ers welke werkzaam is binnen de WAA loopt verder terug als gevolg van uitstroom en het feit dat er vanaf 2015 geen nieuwe instroom meer plaats vindt. De (interne) afdelingen van WAA (de PMC's) zijn vervreemd of verkocht. Wat resteert is het sociaal duurzaam detachingsbedrijf. De werkzaamheden van de WAA bestaan hoofdzakelijk uit het detacheren en begeleiden van de WSW-ers welke extern werkzaam zijn. Daarnaast blijft de WAA de formele werkgeverstaken uitvoeren.

Samengevat is de (financiële) koers van WAA en haar uitvoeringsorganisatie WAA groep NV (vooralsnog) gericht op het uitvoering geven aan de werkgeverstaken voor de WSW-populatie en de organisatie van detacheringen en jobcoachbegeleiding voor de WSW-groep. De komende periode zal over de te voeren koers verder nagedacht worden en worden verschillende toekomstscenario's afgewogen. Vooralsnog blijft de koers gehandhaafd zoals die bovenstaand is omschreven.

Begrotingswijziging 2021

Uit de begroting 2022 (zie pag. 17 van Begroting 2022) blijkt een begrotingswijziging voor 2021. Er is geen separate begrotingswijziging 2021 aanwezig.

Voor gemeente Beesel leidt de begrotingswijziging voor 2021 tot een verlaging van € 159.000 naar € 116.000.

MGR SDLN (portefeuillehouder B.M.J. Jacobs)

In het eerste en tweede kwartaal 2020 heeft de MGR samen met de zeven gemeenten haar visie herijkt. Naar aanleiding daarvan zijn in het uitvoeringsplan 2020-2022 ontwikkelacties benoemd. De uitvoering van dit plan is vanaf de tweede helft van 2020 opgepakt en bepaalt ook in 2021 voor een belangrijk deel de ontwikkelagenda van de MGR. In 2022 moet dit plan gerealiseerd zijn en zal er een vervolg op dit plan gemaakt worden.

Hoofdpunten:

- Realiseren van contractmanagement op de schaal van Limburg Noord. Daartoe wordt het budget van de MGR verhoogd met € 534.000. De werkelijke kosten van deze uitbreiding bedragen € 631.000. De MGR vangt 97.000 binnen de eigen begroting op.
- Gezien de financiële situatie bij de deelnemende gemeenten wordt er voor 2022 afgezien van indexering van de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
- De MGR ziet af van sparen voor toekomstige inkooptrajecten. Dit leidt ertoe dat bij nieuwe grootschalige inkooptrajecten de gemeenten hier zelf budget voor kosten van tijdelijke extra inkoopexpertise bij de MGR vrij moeten maken.

Verkenning Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Gelijktijdig met het opstellen van de begroting MGR wordt ook een verkenning gedaan over een verdergaande samenwerking op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang samen met Midden-Limburg. Daarbij is de gedachtegang om een aantal bijbehorende bedrijfsvoeringstaken op regionaal niveau bij de MGR onder te brengen. Aangezien hierover nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden, is dit nog niet verder uitgewerkt in de begroting. De verwachting is dat dit via een aangepaste begroting/ begrotingswijziging 2021 wordt voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.

Financieel

Met de ontwerpbegroting 2022 wordt het budget van de MGR verhoogd met € 534.000 naar € 2.127.000. Voor de gemeente Beesel komt dit uit op een bijdrage van € 104.000. Dit is een stijging van € 26.000 (begrote bijdrage 2021 bedraagt € 78.000).

Samenvattend stellen wij voor géén zienswijze in te dienen ten aanzien van de conceptbegroting 2022 MGR SDLN.

Omnibuzz (portefeuillehouder B.M.J. Jacobs)

De hoofduitgangspunten en -kaders waarbinnen Omnibuzz werkt, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan. Deze is geactualiseerd in 2019. Hiernaast vindt u de uitgangspuntennotitie bij begrotingswijziging 2021 (2021-1) en 2022 de laatste uitgangspunten die van invloed waren op het opstellen van de begrotingen. De begroting 2021 -1, de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 liggen in de lijn van de gemeente afspraken.

Begrotingswijziging 2021

Op basis van de uitgangspuntennotitie (zie bijlage) zijn de begrotingen opgesteld. In de eerste wijziging van de begroting 2021-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2021 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid, als de aanpassing van financiële parameters die veranderd zijn en de verdere invloed van Corona op het reisgedrag.

Ten opzichte van de vorige begroting 2021 vallen de totale kosten € 2,9 mln lager uit waarvan € 2,8 mln toe te schrijven is aan de dalende vervoerskosten.

Door Corona was bij het opstellen van de begroting 2021 en nu ook bij de begroting 2021-1 geen gebruik te maken van de reguliere werkwijze (T-1) om het aantal zones in te schatten. Voor de inschatting van het aantal te verbruiken zones nu is gekeken naar het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 minus een afslag van 10%. Daarnaast is de standaard 5% opslag van zones in 2021 ook weggelaten. Belangrijk hierin te benoemen is dat bovenstaande systematiek op totaal goed inzicht geeft maar er per gemeente (grote) verschillen kunnen optreden.

Begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023 – 2025

De begroting 2022 is opgesteld aan de hand van de gerealiseerde zones 2019, hier wordt geadviseerd om niet de standaardopslag van 5% te gebruiken. Gezien Corona is het de vraag hoe het vervoer zich gaat ontwikkelen en of we in 2022 weer de reguliere vervoersbehoefte zien is maar de vraag.

Omnibuzz heeft aan de hand van de uitgangspuntennotitie haar meerjarenbegroting opgesteld. Onderstaande benoemde ontwikkelingen kunnen nog effect hebben op deze meerjarenbegroting.

Indexatie

Voor de GR-Omnibuzz geldt een andere indexatie ten opzichte van de andere Gemeenschappelijke Regelingen omdat de Omnibuzz zich in de taxibranche bevindt. Voor de taxibranche geldt de NEA index, de NEA index is in 2021 vastgesteld op 1,0%. Dit betekent tevens dat het eigen aandeel wat klanten betalen in 2022 ook met 1% verhoogd wordt (T-1 systematiek).

Voor de salariskosten geldt geen vast indexpercentage en zijn er cao-onderhandelingen bezig waarin dit uiteindelijk wordt vastgelegd. Voor de begroting 2021-1 wordt voorgesteld om hier 1% voor te rekenen.

Ontwikkelingen

Ook willen wij u informeren over een aantal ontwikkelingen die in 2020/2021 spelen en in voorbereiding zijn:

- Het klanttarief van de gemeenten gaat aangepast worden gelijkwaardig naar het OV tarief. Voor de gemeente Beesel gaat deze wijziging in mei 2021;
- In 2021 gaat Omnibuzz gezamenlijk met de gemeentelijke coördinatoren onderzoeken of de verdeelsystematiek aangepast dient te worden en zo ja hoe deze aangepast dient te worden;
- Bovenstaande hangt ook vast met het onderzoek of we de OV zone tarieven kunnen aanpassen naar kilometerprijzen, zodat de systematiek past bij de systematiek van het OV;
- Er worden gesprekken gevoerd met de provincie over de invloed van de aanpassingen van het OV aanbod sinds Arriva de opdracht gegund heeft gekregen en wat de invloed hierbij is op het collectief vervoer wat de gemeenten aanbieden;
- Omnibuzz is op operationeel niveau op verschillende thema's bezig met het evalueren van haar taken en werkwijze(n) om hiermee de dienstverlening te kunnen verbeteren.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn nog niet financieel verwerkt in de begroting 2021 of de meerjarenbegroting.

Samenvattend heeft Omnibuzz volgens de uitgangspuntennotitie en beleidsuitgangspunten de begroting 2021-1 en meerjarenbegroting 2022 correct opgesteld, zijn ze in controle en houden ze rekening met de effecten van Corona en bereiden ze zich (verder) voort op de verbetering van hun dienstverlening. Ons advies is daarom om geen zienswijze in te dienen bij de GR-Omnibuzz op de begroting 2021-1 en begroting 2022, m.u.v. de zienswijze welke u terugvindt onder het kopje 'Financieel', 'indexering' (pag. 11 en 12).

Grenspark Maas-Swalm-Nette (portefeuillehouder B.J.H.T. Heesakkers)

Het Grenspark Maas Swalm Nette heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op het gebied van natuur en landschap, recreatie en toerisme en milieueducatie en voorlichting. Het Grenspark MSN voert binnen deze taak daartoe vooral projecten uit.

Het project 'Natuur- en bosbrandpreventie' is in 2021 afgerond. Om de resultaten uit dit project te borgen en mede naar aanleiding van de grote natuurbranden in april 2020, gaat het Grenspark MSN in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg-Noord en in afstemming met de provincie Limburg aan de slag met het project Provinciale Regie Natuur- en Bosbrandbeheersing. In 2022 is afronding voorzien.

Ten aanzien van het project Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterroutes wordt in 2021 gewerkt worden aan een definitief projectvoorstel, kostenplan en kostenverdeling voor een subsidieaanvraag uit het INTERREG VI-A programma Duitsland-Nederland dat zo mogelijk vanaf 2022 operationeel wordt. Als de cofinanciering door de verschillende projectpartners wordt toegezegd, kan de projectaanvraag conform planning in 2021 ingediend worden.

De gemeente Beesel betaalt jaarlijks € 1.000 (tot en met 2022) aan het Grenspark. Dit betreft een vast bedrag waarover niet geïndexeerd wordt.

Samenvattend stellen wij voor géén zienswijzen en/of bezwaren te maken ten aanzien van de conceptbegroting 2022.

Maasveren (portefeuillehouder M.H.J. Roelofs)

In de begroting 2021 waren kosten opgenomen voor het realiseren van rustplateaus voor mensen met een beperking en de investering in duurzaamheid. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2022.

Toegankelijkheid: In Beesel wordt geen stoepveer geplaatst aangezien de helling flauw genoeg is om te nemen voor mensen met een beperking. Dit is in overleg gebeurd met de vakafdeling en de betrokken wethouder.

Duurzaamheid: De GR Maasveren wil de veerponten zo duurzaam mogelijk laten varen. Dit heeft geresulteerd in een jaarlijks bedrag van € 30.000 om de veerponten op blauwe diesel te laten varen. (Door het gebruik van blauwe diesel is er geen CO2 uitstoot meer en zijn de roet & fijnstof, NOX, CO en HC waardes ook beduidend lager.) Door de marktwerking van de beurzen fluctueert het verschil in prijzen tussen normale en blauwe diesel behoorlijk. Afhankelijk van de marktprijzen zal er zoveel mogelijk met een 100% versie worden gevaren. Mocht dit budgettair niet meer mogelijk zijn, kan nog worden terug geschaald naar de 50 of 30% versie.

De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren.

Kanttekeningen:

Indien niet wordt ingestemd met het voornemen tot overgang duurzaamheid laten de GR gemeenten een kans liggen om zoveel mogelijk CO2 neutraal te gaan. Daarnaast is in het kader van toerisme en mobiliteit momenteel een groep mensen beperkt in de mogelijkheid om van een veerverbinding gebruik te maken. Na overleg met de diverse platforms zullen de verantwoordelijke bestuurders een afgewogen besluit nemen hoe hieraan invulling kan worden gegeven.

RUD Limburg Noord (portefeuillehouder B.J.H.T. Heesakkers)

Op basis van de kadernota 2022, de begroting 2021, de jaarrekening 2020 en de uitgevoerde evaluatie GR RUD Limburg Noord (RUD LN) zijn in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 de volgende financiële wijzigingen doorgevoerd.

- De budgetten zijn geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. Hierbij is uitgegaan van de meest actuele raming van het CPB (MEV 2021, september 2020);
- Op basis van de werkelijke uitgaven 2020 en de verwachtingen zijn enkele budgetten bijgesteld, per saldo heeft dit tot een verlaging;
- De kosten voor de verplichte aansluiting op Inspectieview Milieu vanaf 2022 en de contributieverhoging van ODNL zijn structureel in de begroting opgenomen, zoals in de kadernota 2022 reeds aangekondigd.

Vakinhoudelijke ontwikkelingen RUD LN

De RUD LN levert de producten zoals opgenomen in een Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP). Bij de thema's Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, toezicht op energiebesparing, omgevingsveiligheid, overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten, Zeer zorgwekkende stoffen (waaronder PFAS), luchtkwaliteit rond veehouderijen, asbest en geluid zijn er in 2022 ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben invloed op het vakinhoudelijke takenpakket dat binnen RUD-verband wordt georganiseerd. Over de wijze waarop deze taken het best kunnen worden georganiseerd blijft de RUD in dialoog met haar deelnemers.

Organisatie-brede ontwikkelingen RUD LN

Takenpakket

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wijzigt het basistakenpakket en daarmee de omvang van de taken die de deelnemers minimaal dienen in te brengen in de RUD Limburg Noord. De exacte gevolgen van de uitbreiding van de basistaken worden pas in september 2021 duidelijk bij de samenstelling van het Uitvoeringsprogramma 2022.

Werkwijze

Uitvoering van taken vindt plaats in samenwerking tussen de deelnemers door uitwisseling van specialistische kennis en capaciteit. Naast de taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht behoren tot het takenpakket van de RUD Limburg Noord ook coördinerende, afstemmende en adviserende taken die voor de deelnemers tezamen worden verricht. Het loket voor vergunningaanvragen waar gemeenten bevoegd gezag voor zijn, blijft bij de individuele gemeenten.

Borging kwaliteit

Ten aanzien van deskundigheid en continuïteit houden de medewerkers die uitvoering geven aan het Regionaal Uitvoeringsprogramma, in 2022 hun EVP (Ervaringsprofiel) op basis van de landelijke kwaliteitscriteria actueel. Gedurende 2021 worden landelijk ook benodigde competenties aan deze kwaliteitscriteria toegevoegd.

Gezamenlijk VTH-systeem

De RUD LN en haar deelnemers implementeren een gezamenlijk VTH-systeem, Squit 20/20. In 2021 zullen de provincie en alle Noord-Limburgse gemeenten aansluiten. Beesel is op 1 maart 2021 aangesloten. Met deze centrale voorziening nemen ook de mogelijkheden voor voortgangsbewaking (dashboards), monitoring en kwaliteitsborging toe. Naast de implementatie van het VTH-systeem wordt de aankomende tijd ook meer naar innovatieve manieren van toezicht gekeken.

Omgevingsdiensten en het VTH-stelsel

Momenteel doet de commissie Van Aartsen in opdracht van het Ministerie onderzoek naar de toekomst van het VTH-stelsel. De resultaten daarvan worden in 2021 verwacht en worden gebruikt voor de nieuwe VTH-agenda van het Rijk. Dit zal in 2022 tot aanpassingen bij de Omgevingsdiensten kunnen leiden.

Ketensamenwerking

Het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) in Limburg voert bestuurlijke regie uit op onder meer de samenwerking tussen overheden: ketensamenwerking. In 2022 wordt het platform verder geprofessionaliseerd. Met behulp van risicogerichte aanpak kunnen gezamenlijk met de ketenpartners prioriteiten en risico's worden aangepakt.

Versterken van de onderlinge samenwerking binnen de RUD

De in 2019 uitgevoerde evaluatie door Lysias heeft geleid tot een aantal aanpassingen om de RUD en de samenwerking tussen de RUD en haar deelnemers te versterken. Het gaat om aanpassingen die van invloed zijn op alle gremia in de governance van de RUD LN. In 2020 zijn al een aantal aanpassingen doorgevoerd is het merendeel van de andere aanpassingen in ontwikkeling in 2021. Enkele aanpassingen lopen door in 2022. De maatregelen richten zich op:

- Beter in positie brengen van het Dagelijks Bestuur
- De belasting van het Algemeen Bestuur beperken en meer informeren over thema's
- De rol van de adviesraad terugbrengen
- De effectiviteit van het lijnmanagement in de samenwerking vergroten
- De kennisc groepen beter tot hun recht laten komen
- Het coördinatiecentrum versterken
- De communicatie in het netwerk verbeteren.

Vanaf 2021 zijn de taken van de voormalige Uitvoeringseenheid (UE) Roermond ondergebracht in de eigen uitvoeringsprogramma's. De gewijzigde financieringsstroom is in de begroting 2022 structureel verwerkt.

	2022	2021
Coördinatiecentrum: overhead	25.900	25.400
Coördinatiecentrum: bestuur	500	500
Overige baten en lasten: onvoorzien	1.300	1.300
Milieubeheer: apparatuur	2.100	1.400
Milieubeheer: beschikbaarheidsfunctie	2.600	2.600
Totaal	32.400	31.200

a. Financieel

In de onderstaande tabellen hebben we de financiële gevolgen voor de begroting van Beesel opgenomen.

Per saldo dragen we in 2022 voor alle GR's gezamenlijk € 2.141.000 bij. Dit is € 8.000 meer dan in 2021. Dit is een stijging van 0,37%.

Begroting 2022 (bedragen x € 1.000)								
	GR	Bijdrage Gemeente 2021	Bijdrage Gemeente 2022	Verschil	I / S ***	Verwerkt in begroting Beesel?	Loon-indexering	Prijs-indexering
	MEV						1,3% of 1,5%	1,50%
1.	BsGW	189	213	24	S	Nee.	2,2% (gem. 2016-2026)	2% (gem. 2016-2026)
2.	Veiligheidsregio Limburg Noord	1.446	1.452	6	S	Nee.	1,4% (MEV 2022)	1,5% (MEV 2022)
3.	WAA	159*	116	-43	S	Nee	2,0% (geen MEV)	2,0% (geen MEV)
4.	MGR SDLN	78	104	26	S	Nee.	0,0%	0,0%
5.	Omnibuzz	229**	223	-6	S	Nee	2% (geen MEV)	1,5% (MEV 2022)
6.	Grenspark Maas-Swalm-Nette	1	1	0	n.v.t.	Ja	0,0%	0,0%
7.	Maasveren	0	0	0	n.v.t.	Ja	0,0%	0,0%
8.	RUD Limburg Noord	31	32	1	S	Nee.	1,8% (MEV 2021)	1,5% (MEV 2021)
	Totaal	2.133	2.141	8				

* Initieel is 159 begroot. Volgens B2022 vindt er een wijziging van de begroting 2021 plaats, een verlaging naar 116.

** Initieel 229 begroot. Na 1e wijziging B2021 (zie onderstaande tabel) vindt er een wijziging plaats, verlaging naar 203

*** I= incidenteel, S=structureel

Toelichting verhoging bijdrage BsGW: Het betreft een aantal ontwikkelingen zoals loonindexering, indexering goederen en diensten, verhoging proceskostenvergoeding en regieportaal.

Toelichting verlaging bijdrage WAA: Lagere kosten en hogere rijksbijdrage. Weerstandvermogen is daarnaast fors hoger t.o.v. minimum 3 mio. Komende jaren wordt deze deels ingezet voor verlaging gemeentelijke bijdragen.

Toelichting verhoging bijdrage MGR SDLN: Verhoging betreft voornamelijk personeelskosten (uitbreiding 5 FTE's contractmanagement).

Begrotingswijziging 2021

	GR	Bijdrage Gemeente 2021	Bijgestelde Bijdrage 2021	Verschil	I / S**	Verwerkt in begroting Beesel?
1.	Omnibuzz	229	203	-26	S	Nee Verwerken we in 1e berap 2021
2.	WAA	159	116	-43	S	Nee. Verwerken we in 1e berap 2021

Indexering:

Wij concluderen dat GR-s voor loon- en prijsindexering verschillende percentages gebruiken. Voor de begrotingen 2022 willen we akkoord gaan met de meest actuele MEV-indexaties (Macro Economische Verkenning). Dit zijn voor 2022 voor lonen 1,3% en 1,5% en voor overige kosten 1,5%. We zien dat BsGW, WAA, Omnibuzz en RUD Limburg hiervan afwijken (hogere indexatie). De extra bijdrage die Beesel hierdoor betaalt is gering, circa € 3.000.

Toch stellen we voor om een zienswijze af te geven waarin we ervoor pleiten de indexatie te beperken tot de MEV-indexatie.

Tekstvoorstel zienswijze:

- *“We willen BsGW/WAA/Omnibuzz/RUD Limburg oproepen met betrekking tot de begroting 2022 de loon- en kostenindexering te beperken tot de MEV (Macro Economische Verkenning)-indexatie voor het betreffende jaar.”*

b. Juridisch

Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (artikel 34, lid 2) is een samenwerkingsverband verplicht om uiterlijk op 1 augustus de vastgestelde begroting van het daaropvolgende jaar aan de provincie (toezichthouder) te sturen. Daarom worden de conceptbegrotingen nu al aan u voorgelegd. In de verschillende gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat u de gelegenheid krijgt om een zienswijze te geven op de begroting, alvorens deze wordt vastgesteld door het bestuur van de regeling.

c. Risico's

De gemeente Beesel benoemt de risico's t.a.v. de GR's in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing van de jaarrekening en de begroting. Op basis van de begroting 2022 van de GR's zijn deze risico's ongewijzigd.

6. Visie Blij in Beesel

De samenwerking met anderen gemeenten uit de regio in de GR's behoort tot het speerpunt 'samenwerking' in de toekomstvisie Blij in Beesel.

7. Toegankelijkheid

Zie Maasveren.

8. Duurzaamheid

Zie Maasveren.

Bijlagen

Bijlage 1: Begroting 2022 BsGW + ter info Jaarrekening 2020

Bijlage 2: Begroting 2022 Veiligheidsregio Limburg Noord + ter info Jaarrekening 2020

Bijlage 3: Begroting 2022 WAA + ter info Jaarrekening 2020

Bijlage 4: Begroting 2022 MGR SDLN + ter info Jaarrekening 2020

Bijlage 5: Begroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 OMNIBUZZ + ter info Jaarrekening 2020

Bijlage 6: Begroting 2022 Grenspark Maas-Swalm-Nette + ter info Jaarrekening 2020

Bijlage 7: Begroting 2022 GR Maasveren + ter info Jaarrekening 2020

Bijlage 8: Begroting 2022 RUD LN