Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 02 juni 2020

Agendapunt:

Onderwerp: Zienswijze begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 gemeenschappelijke regelingen BsGW, Veiligheidsregio Limburg Noord, WAA, MGR SDLN, Omnibuzz, Grenspark Maas-Swalm-Nette, Maasveren, RUD Limburg Noord.

STATUS RAADSVOORSTEL

Kennis nemen van de conceptbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen (GR's) en waar nodig een zienswijze afgeven.

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

Voorstel:
1 Kennis nemen van de begroting 2021 van BsGW en een zienswijze af geven;

2 Kennis nemen van de begroting 2021 van Veiligheidsregio Limburg Noord en geen zienswijze af geven;

3 Kennis nemen van de begroting 2021 van WAA en geen zienswijze af geven;

4 Kennis nemen van de begroting 2021 van MGR SDLN en geen zienswijze af geven;
4a Kennis nemen van het ontwerpbesluit tot deelname door de MGR SDLN in de WSGO en geen zienswijze af geven;

5 Kennis nemen van de begroting 2021 van Omnibuzz en geen zienswijze af geven;
5a Kennis nemen van de begrotingswijziging 2020 van Omnibuzz en geen zienswijze af geven;

6 Kennis nemen van de begroting 2021 van Grenspark Maas-Swalm-Nette en geen zienswijze af geven;

7 Kennis nemen van de begroting 2021 van Maasveren en geen zienswijze af geven;

8 Kennis nemen van de begroting 2021 van RUD Limburg Noord en geen zienswijze af geven.

1. Aanleiding

We hebben de concept begrotingen 2021 van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR's) ontvangen. Van een GR hebben we ook een begrotingswijziging 2020 ontvangen. De GR's vragen u om kennis te nemen van deze stukken en indien nodigt u zienswijze te geven.
We hebben tevens ter info ook de concept jaarrekeningen 2019 van de GR's als bijlage toegevoegd, voor zover deze reeds beschikbaar zijn. Op de jaarrekeningen hoeft de Raad geen zienswijze te geven.

Coronacrisis
De begrotingen 2021 van de GR's zijn samengesteld voordat de coronapandemie uitbrak. De coronacrisis heeft zonder meer in enige vorm gevolgen voor alle GR's. De impact op de lopende begroting (2020) en komende meerjarenbegroting (2021 t/m 2024) is vooralsnog onbekend. Mogelijk leiden de financiële gevolgen van de coronacrisis later in het jaar tot een begrotingswijziging. De Raad heeft dan de mogelijkheid om haar zienswijze hierop te geven.

2. Uitgangssituatie en doelstelling

Het uitgangspunt is om de begrotingen 2021 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. Rol gemeente en visie en strategie participatie

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

4. Toelichting

BsGW

Vanaf het jaar 2020 heeft BsGW een wat ruimere begroting opgesteld dan in de jaren daarvoor. Naar inschatting van BsGW zal hierdoor de kans op tussentijdse begrotingswijzigingen verminderen, waardoor er meer "financiële rust" voor de deelnemers ontstaat. Dit heeft in 2020 geresulteerd in een flinke verhoging van € 16.000. Hierdoor blijft de verhoging voor 2021 beperkt tot "slechts" de indexering van de lonen en prijzen. De bijdrage voor de gemeente Beesel stijgt daardoor met € 5.000 naar € 181.000. Evenals vorig jaar hanteert BsGW voor indexering de loon- en prijsindexcijfers van het Centraal Planbureau, te weten 3,0% voor de lonen en 2,0% voor de prijzen. Deze indexering achten wij gerechtvaardigd voor de begroting van BsGW.

Proceskosten

Vanaf 2018 zijn de proceskosten structureel in de begroting opgenomen. De gerealiseerde proceskosten over 2019 bedroegen € 1,5 miljoen. Voor 2021 schat BsGW in dat deze kosten € 2,0 miljoen zullen bedragen. Deze inschatting van de proceskosten is o.i. erg hoog, zeker gezien het feit dat het Weerstandsvermogen (en dus de mate waarin BsGW risico's op kan vangen) ook ruim € 500.000 hoger is dan noodzakelijk.

Los daarvan zou BsGW aan de voorkant meer kunnen investeren om tot een juiste waardebepaling te komen. Hiermee kan ook een gedeelte van de proceskosten voorkomen worden. Uit de begroting van

BsGW blijkt op dit moment onvoldoende wat BsGW zelf wil doen om de proceskosten terug te dringen.

Voorstel: Wij stellen voor om het budget voor de proceskosten gelijk te houden aan de gerealiseerde kosten over 2019, zijnde € 1,5 miljoen en dit middels een zienswijze aan BsGW kenbaar te maken.
Voorstel: Wij stellen voor om bij BsGW te verzoeken meer te investeren in een juiste waardebepaling van woningen, waarmee proceskosten voorkomen kunnen worden en dit middels een zienswijze aan BsGW kenbaar te maken.

Veiligheidsregio Limburg Noord

Programma Gezondheid
In de begrotingswijziging van het najaar zal naar verwachting de nieuwe verdeelsleutel voor de JGZ worden meegenomen. Deze moet worden aangepast omdat een van de grondslagen, de SES scores, niet meer op wijkniveau wordt gepresenteerd.
Verder zal in de bestuurscommissie GGD 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). Het geheel zou kunnen leiden tot een besparing op de JGZ. Na de zomer wil de bestuurscommissie daarom een discussie voeren over het takenpakket van de GGD en budgettaire keuzen maken. Gevolgen van deze keuzen kunnen in de begrotingswijziging najaar meegenomen worden.

Programma brandweerzorg
In dit programma is de versterking van de paraatheid van de brandweer verwerkt. Een risico is de besluitvorming rondom de positie van vrijwilligers in de brandweer. Deze besluitvorming wordt in de loop van 2020 verwacht en kan gevolgen hebben voor de begroting 2021. Indien dit het geval is, wordt dit in een begrotingswijziging verwerkt.
In de begroting is verder uitgegaan van inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021. Intussen heeft de Minister laten weten dat de inwerkingtreding van deze wet wordt uitgesteld. Een nieuwe datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Programma crisisbeheersing
Geen noemenswaardige ontwikkelingen.

WAA

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

De gemeentelijke bijdrage van Beesel in het schap (aandeel van ongeveer 10%) is opgenomen in de gemeentelijke begroting 2020, 2021 en verder.
De WSW-uitvoering staat al lange periode onder behoorlijke (toenemende) 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.

Vanaf 2018 is de uitvoering van de WSW voor Bergen, Beesel en Venlo opgedeeld in 2 verschillende onderdelen. Te weten:

- De gele groep: beschutte werkomgeving, doorgaans een lage toegevoegde waarde en een grote mate van begeleidingsbehoefte;
- De blauwe groep: in staat met aanpassingen en begeleiding te werken binnen een redelijk reguliere werkomgeving. Doorgaans een relatief hogere loonwaarde en wat minder intensieve begeleidingsbehoefte.

De gele groep valt sinds januari 2018 onder de volledige uitvoering en verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Ook de financiële effecten daarvan. Deze zijn sinds 2018 dan ook opgenomen in de gemeentelijke begroting en vallen daarmee buiten de schapsbegroting van de GR WAA.

De gele groep is door onze gemeente veelal geplaatst bij lokale ondernemers. Dit verloopt vanaf de start in 2018 tot op heden naar ieders tevredenheid.
De blauwe groep valt onder verantwoordelijkheid van de GR WAA.

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 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 2019 en 2020 zijn de deelnemende gemeenten in de GR door gegaan met het uitwerken van plannen, business cases en het concretiseren van toekomstmogelijkheden voor de uitvoering van de WSW-regeling in een hernieuwde vorm. Door aanzienlijke vertraging binnen het proces van de gemeente Venlo heeft dit langer geduurd dan aanvankelijk was ingeschat. Tussentijds is Beesel zelf uiteraard wel door gegaan met de uitwerking van haar toekomstscenario's indien de situatie zou gaan ontstaan dat de WSW-uitvoering voor de Venlose WSW-ers zou worden geïmplementeerd binnen het sociaal domein van de gemeente Venlo. Hierover is het afgelopen jaar regelmatig naar u als raad gecommuniceerd.

De situatie van de WAA is al vanaf 2019 en vervolgens ook in 2020 te typeren als 'steady as she goes', een stabiel maar krimpende sociaal duurzame detacheringsorganisatie voor sec de WSW (blauw). De WAA heeft een duidelijke lijn uitgezet gericht op het optimaliseren van de duurzame detacheringen. In 2020 is daar verder op ingezet en ook voor 2021 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 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. In 2019 en 2020 is het operationeel resultaat resp. de exploitatie als geheel in positieve zin beïnvloed.
Het operationeel resultaat van de WAA ontwikkelt zich in financieel positieve richting. De ontwikkeling van het subsidieresultaat (niet beïnvloedbaar) ontwikkelt zich negatief conform de lijn van voorspellingen die het rijk ten aanzien van de daling van de rijksbijdrage per WSW-er heeft ingezet.

We zien dat na de achterliggende jaren van economische voorspoed, wellicht in de komende jaren wat minder groei aan de orde zal zijn. Echter zijn we ervan overtuigd dat de WSW-medewerkers nog steeds van grote toegevoegde waarde zijn voor het bedrijfsleven. 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.

MGR SDLN

Begroting 2021

In 2019 is op het niveau van de 7 deelnemende gemeenten opnieuw bekeken hoe de regionale samenwerking zich de komende jaren verder moet ontwikkelen. Daarbij zijn vijf sporen benoemd die verder moeten worden uitgewerkt. Eén van deze sporen is de samenwerking binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR SDLN). De MGR SDLN gebruikt de eerste helft van 2020 om te komen tot een nieuwe visie op hun opdracht en dienstverlening en hierop aansluitend bedrijfsplan. De wijzigingen die uit het bedrijfsplan voortkomen, kunnen leiden tot een begrotingswijziging op voorliggende begroting 2021. Dit maakt dat deze begroting gezien moet worden als een tussentijdse begroting. Het geven van een zienswijze is dan ook weinig zinvol. De nu voorliggende begroting is voornamelijk opgesteld om te kunnen voldoen aan de wettelijke voorschriften voor begrotingen van gemeenschappelijke regelingen. De nadere uitwerking hiervan wordt later dit jaar via de formele besluitvormingstrajecten voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten voor een zienswijze.

Deelname Werkgeversvereniging

In het verleden konden gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen zich aansluiten bij de genormaliseerde Cao Gemeenten. De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR SDLN) was één van die aangesloten organisaties. Het bestuur van de VNG heeft in 2019 besloten het systeem van aangesloten organisaties in 2020 niet langer voort te zetten en in de plaats daarvan een aparte werkgeversvereniging op te richten voor samenwerkende gemeentelijke organisaties, de WSGO (Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). De WSGO heeft namens de leden de Cao SGO afgesloten met de vakbonden. Deze cao sluit aan bij de Cao Gemeenten. De MGR SDLN heeft zich na haar oprichting aangesloten bij de genormaliseerde Cao Gemeenten. Een lidmaatschap van de WSGO is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de MGR na de normalisering (Wnra) de arbeidsvoorwaarden van gemeenten blijft volgen.

Omnibuzz

1e begrotingswijzing 2020

Op basis van de uitgangspuntennotitie zijn de begrotingen opgesteld. In de eerste wijziging van de begroting 2020-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2020 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn.
Ten opzichte van de vorige begroting 2020 vallen de totale kosten € 1,6 mln. hoger uit. Deze stijging is voor € 1,3 mln. toe te schrijven aan de vervoerskosten. Hierbij zijn de volgende factoren van belang:
- Nieuwe tarieven aanbesteding vervoerscontracten per 1 januari 2020; er heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. De tarieven die hieruit volgen hebben geleid tot een stijging van 8.3%.

- Opslag percentage op gemeenteniveau; in de begroting 2020-1 is gerekend met het gerealiseerde vervoersvolume 2019 (in de begroting 2020 is gerekend met een verwacht vervoersvolume 2019). Het gerealiseerd volume ligt hoger waardoor de reservering voor eventueel risico hoger uitvalt.
- Ten opzichte van de eerste begroting 2020 laten de regiekosten en de bedrijfsvoeringskosten een stijging zien van € 45.000 respectievelijk € 259.000. Enerzijds betreft dit externe ontwikkelingen (bijvoorbeeld regelgeving 0900 telefoonnummers, aanbestedingsverplichtingen, tariefstijging porto, continuïteit salarisverwerking, loonontwikkeling conform CAO) en hogere eisen aan informatiebeveiliging en automatisering/werkplekken. Anderzijds is er noodzaak om (eenmalig) te investeren in data analyse / Business Intelligence en onderzoek te doen naar maatwerk OV en DGV. Hiermee verstevigt Omnibuzz haar bedrijfsvoering als een professionele en daadkrachtige, flexibele organisatie met brede expertise.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar de bijgevoegde bijlage: uitgangspuntennotitie Omnibuzz .

Begroting 2021

De hoofduitgangspunten en -kaders waarbinnen Omnibuzz werkt, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan van 5 januari 2016 (zie bijlage Omnibuzz, Bedrijfsplan GR Doelgroepenvervoer Limburg 05-01-2016), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten. In 2019 is het bedrijfsplan geactualiseerd (zie bijlage Omnibuzz, Voorstel actualiseren bedrijfsplan). Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft met dit geactualiseerde bedrijfsplan ingestemd op 3 juli 2019. Tevens is dit plan met de gemeenteraden gedeeld als bijlage bij de recente wijziging van de GR Omnibuzz. De uitgangspunten waarop de begroting 2020-1 en de begroting 2021 & meerjarenperspectief 2022 - 2024 is gebaseerd liggen in de lijn van de gemaakte afspraken.

Indexatie

Voor de Omnibuzz geld een andere indexatie ten opzichte van de andere Gemeenschappelijke Regelingen omdat de Omnibuzz zich in de taxi branche bevindt. Voor de taxibranche geld de NEA index, de NEA index is in 2020 vastgesteld op 6,7% waar deze in 2019 nog 2,2% was. Deze stijging heeft onder andere te maken met een éénmalige compensatie voor de afschaffing van de BPM-vrijstelling voor taxibedrijven wat en impuls die gegeven dient te worden aan de taxibranche om het bestaande wagenpark te verduurzamen. Onderhandelingen met de vervoerders hebben geleid tot handhaving van de NEA index, maar tegelijk een korting op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat compenseert de kostenstijging op vervoer voor een deel in de komende 3 jaar. Onder de streep nemen de kosten per vervoerszone echter nog steeds toe. In begroting 2021 is de NEA index van 6,7% gebruikt.

Ontwikkelingen

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

- Waarschijnlijk heeft de Coronacrisis invloed op de bedrijfsvoering van Omnibuzz en leidt dit misschien tot een tweede aangepaste begroting voor 2020.
- Er wordt op dit moment bekeken of Noord- en Midden-Limburg het klanttarief gaan gelijktrekken met het klanttarief van Zuid-Limburg.
- Ook moet nog een beslissing genomen worden of het klanttarief geïndexeerd moet gaan worden.
- In de toekomst wordt het klanttarief waarschijnlijk niet meer bepaald op basis van zones maar op basis van kilometers. Op dit moment is Omnibuzz aan het bekijken hoe dit vormgegeven moet worden.

- Er is een discussie gaande over de verdeelsystematiek van de kosten. De verdeelsystematiek zou meer moeten plaatsvinden op basis van het gebruik van het vervoer.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn nog niet financíéel verwerkt in de begroting 2021 of de meerjaren begroting.

Grenspark Maas-Swalm-Nette

De begroting 2021 is onderverdeeld in twee delen, te weten de projecten en de overhead.

In het onderdeel projecten wordt zichtbaar gemaakt dat het project 'Natuur- en bosbrandpreventie' in 2020 wordt afgerond. In 2021 wordt het INTERREG V-A project 'Water.Wandel.Wereld' opnieuw opgenomen in de begroting en worden de eerste inkomsten voor het project INTERREG P2P Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterpaden verder uitgevoerd. Uitgaven zijn er op gericht om in mei 2021 een uitvoeringsprogramma te presenteren. Samenvattend merken wij op dat in de periode 2021-2024 het Grenspark MSN nieuwe INTERREG projecten initieert en uitvoert. Specifieke lasten voor deze projecten zullen door projectinkomsten gecompenseerd worden.

Personeelskosten vormen de grootste kostenpost in het onderdeel overhead. Hiertegenover staan de bijdragen van de afzonderlijke deelnemende gemeenten. De gemeente Beesel betaalt jaarlijks € 1274 (tot en met 2022). Dit betreft een vast bedrag waarover niet geïndexeerd wordt. Het tekort aan financiële middelen voor de overheadkosten wordt gecompenseerd door het positief resultaat op het onderdeel projecten.

Samenvattend stellen wij voor géén zienswijzen en/of bezwaren te maken ten aanzien van de concept begroting 2021.

Maasveren

In de begroting 2021 is opgenomen de kosten van het realiseren van rustplateaus voor mensen met een beperking en de investering in duurzaamheid.
Toegankelijkheid: voor mensen met een beperking hebben de portefeuillehouders ingestemd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor eventuele aanpassingen aan de veerstoepen. Verdere toelichting onder de paraaf: Toegankelijkheid.
Duurzaamheid: de GR Maasveren wil de veerponten zo duurzaam mogelijk laten varen. Verdere toelichting onder de paraaf : Duurzaamheid.
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 CO2 zoveel mogelijk 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

Op basis van de kadernota 2021, de begroting 2020 en jaarrekening 2019 en de uitgevoerde evaluatie GR RUD Limburg Noord (RUD LN) zijn in de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020 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 2020, september 2019).
- Op basis van de werkelijke uitgaven 2019 en de verwachtingen zijn enkele budgetten naar beneden bijgesteld.
- De kosten voor een functionaris gegevensbescherming (FG) die organisaties verplicht zijn aan te stellen vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn structureel opgenomen.
- De ingeschatte financiële gevolgen van de evaluatie GR RUD LN zijn meerjarig verwerkt.

Wat levert de 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, gezamenlijk VTH systeem, energietoezicht, externe veiligheid, ketensamenwerking, overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten, Zeer zorgwekkende stoffen (waaronder PFAS) en de Voormalig Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn er in 2021 ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben invloed op het 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.

Doorontwikkelen RUD, versterken onderlinge samenwerking

Bureau Lysias heeft een evaluatie van de GR RUD Limburg Noord uitgevoerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn in een werkconferentie met alle partners gedeeld en besproken. Het Algemeen Bestuur onderschrijft op hoofdlijnen de aanbevelingen van het adviesbureau. Basis blijft de netwerkorganisatie, waarbij men wil inspelen op de aangedragen aanbevelingen van zowel het adviesbureau als de medewerkers, lijnmanagers en adviesraad (gemeentesecretarissen).

Het Dagelijks Bestuur RUD LN kreeg de opdracht om over te gaan tot een aantal verbetermaatregelen en hierover te rapporteren. Deze zijn vastgelegd in een unaniem vastgestelde "Verklaring Groot Buggenum". De maatregelen zien op een verbetering in de uitvoering van de taken die gezamenlijk worden uitgevoerd onder de RUD LN. Daarbij zal er sprake moeten zijn van minder vrijblijvendheid en betere sturing op de uitvoering van de taken uit het (vastgestelde) uitvoeringsprogramma. De RUD LN werkt aan een concreet verbeterplan, in samenwerking met alle partners. Het merendeel van de maatregelen zullen in 2021 in gaan. In de begroting 2021 heeft de RUD hiermee rekening gehouden.

a. Financieel

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

Begroting 2021 (bedragen x € 1.000)

	GR	**Bijdrage Gemeente 2020***	**Bijdrage Gemeente 2021**	**Verschil**	**I / S****	**Verwerkt in begroting Beesel?**
1.	BsGW	176	181	5	S	Nee. Verwerken we in begroting 2021
2.	Veiligheidsregio Limburg Noord	1.403	1.445	42	S	Nee.*** Verwerken we in begroting 2021
3.	WAA	159	159	0	n.v.t.	Ja
4.	MGR SDLN	78	78	0	n.v.t.	Ja
5.	Omnibuzz	223	229	6	S	Nee. Verwerken we in begroting 2021
6.	Grenspark Maas-Swalm-Nette	1	1	0	n.v.t.	Ja
7.	Maasveren	0	0	0	n.v.t.	Ja
8.	RUD Limburg Noord	29	35	6	S	Nee. Verwerken we in begroting 2021
	Totaal	**2.069**	**2.128**	**59**		

* na eventuele begrotingswijziging
** I= incidenteel, S=structureel
*** In de meerjarenbegroting 2020 hebben we voor de jaarschijf € 1.413.000 geraamd. We moeten voor 2021 € 32.000 (€ 1.445.000 -/- € 1.413.000) bijramen. Via het Gemeentefonds krijgen we hiervan € 24.000 gecompenseerd.

Per saldo dragen we in 2021 voor alle GR's gezamenlijk € 2.128.000 bij. Dit is € 59.000 meer dan in 2020. Via het Gemeentefonds krijgen we € 24.000 gecompenseerd voor de extra bijdrage aan de Veiligheidsregio. Per saldo is de extra bijdrage voor alle GR's gezamenlijk dan € 35.000 (59 -/- 24). Dit is een stijging van 1,7%.

Begrotingswijziging 2020

	GR	Bijdrage Gemeente 2020	Bijgestelde Bijdrage 2020	Verschil	I / S**	Verwerkt in begroting Beesel?
1.	Omnibuzz	210	223	13	S	Nee Verwerken we in 1e berap 2020

Toelichting bijdrage Veiligheidsregio

Alleen bij de Veiligheidsregio zien we in 2021 een groot verschil in bijdrage, € 42.000 stijging. In de onderstaande tabel geven we hiervan een specificatie.

Bijdrage 2020		**1.403**
a Aanpassing Gemeentefonds	24	
b Aanpassing verdeelsleutel JGZ	-19	
c Aanpassing overhead en aantal inwoners	-5	
d Loonkostenstijging 2021 2,9%	26	
e Materiële kostenstijging 2021 1,8%	10	
f Brandweerplan 2020-2023	6	
Saldo stijging bijdrage		42
Bijdrage 2021		**1.445**

Ad a t/m c: Door aanpassing van verdeelsleutels wijzigt onze bijdrage. Per saldo is dit voor Beesel nihil (+24-19-5). Daarnaast krijgen we uit het Gemeentefonds € 24.000 gecompenseerd.
Ad d en e: Deze indexen zijn conform besluit van het Algemeen Bestuur VRLN van 2018 gebaseerd op de loon- en prijsindex uit de meest actuele Macro Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau.

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 2021 van de GR's zijn deze risico's ongewijzigd.

5. 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.

6. Toegankelijkheid

Maasveren

In het kader van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking hebben de portefeuillehouders ingestemd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor eventuele aanpassingen aan de veerstoepen. De deelnemende gemeenten zijn in overleg gegaan met de lokale adviesraden, gehandicapten platform. Door de maatregelen van de Corona crisis is dit in onze gemeente nog niet gelukt. De totale input wordt verzameld en in een bestuurlijk consultatieronde besproken. Afhankelijk van de uitkomst van deze consultatieronde kan de GR Maasveren dan wel of niet acties uitzetten. Vooruitlopende zijn de kosten (overige kosten in paragraaf 2) reeds meegenomen in de voorliggende begroting.

7. Duurzaamheid

Maasveren

De GR Maasveren wil de veerponten zo duurzaam mogelijk laten varen. Dit heeft erin geresulteerd dat de brandstof waarop de veerponten varen uit 100% blauwe diesel bestaat. Hiermee is er geen CO2 uitstoot meer en zijn de roet & fijnstof, NOX, CO en HC waardes ook beduidend lager. Er moet door de leverancier van de installatie nog testen worden uitgevoerd om 100% de bevestiging te krijgen of dit mogelijk is. Vanuit de leverancier verwacht men dat dit geen problemen oplevert maar men wil definitief zeker zijn of dit technisch mogelijk is. Ook hier heeft de Corona crisis een tijdelijke halt toe geroepen om de testen uit te voeren. Direct na vrijgave van de maatregelen zal dit worden gerealiseerd. Het verschil in kosten tussen de normale diesel en de blauwe diesel (circa €30.000) komt ten laste van de exploitatie Maasveren (uitvoeringskosten in paragraaf 2).

8. Voorstel

1 Kennis nemen van de begroting 2021 van BsGW en een zienswijze af geven;

2 Kennis nemen van de begroting 2021 van Veiligheidsregio Limburg Noord en geen zienswijze af geven;

3 Kennis nemen van de begroting 2021 van WAA en geen zienswijze af geven;

4 Kennis nemen van de begroting 2021 van MGR SDLN en geen zienswijze af geven;
4a Kennis nemen van het ontwerpbesluit tot deelname door de MGR SDLN in de WSGO en geen zienswijze af geven;

5 Kennis nemen van de begroting 2021 van Omnibuzz en geen zienswijze af geven;
5a Kennis nemen van de begrotingswijziging 2020 van Omnibuzz en geen zienswijze af geven;

6 Kennis nemen van de begroting 2021 van Grenspark Maas-Swalm-Nette en geen zienswijze af geven;

7 Kennis nemen van de begroting 2021 van Maasveren en geen zienswijze af geven;

8 Kennis nemen van de begroting 2021 van RUD Limburg Noord en geen zienswijze af geven.

Reuver, 06 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,	burgemeester,
R. Nillesen	B.C.M. Vostermans

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 2 juni 2020.

griffier,	voorzitter,
N. Vintcent	B.C.M. Vostermans

Meegezonden:

Bijlage 1: Begroting 2021 BsGW (+ter info Jaarrekening 2019)
Bijlage 2: Begroting 2021 Veiligheidsregio Limburg Noord (+ ter info Jaarrekening 2019)
Bijlage 3: Begroting 2021 WAA (+ter info Jaarrekening 2019)
Bijlage 4: Begroting 2021 MGR SDLN (+ter info Jaarrekening 2019)
Bijlage 5: Begroting 2021 en 1e begrotingswijziging 2020 OMNIBUZZ (+ter info Jaarrekening 2019)
Bijlage 6: Begroting 2021 Grenspark Maas-Swalm-Nette (+ter info Jaarrekening 2019)
Bijlage 7: Begroting 2021 GR Maasveren (+ter info Jaarrekening 2019)
Bijlage 8: Begroting 2021 RUD LN (+ter info Jaarrekening 2019)
Bijlage 9: Omnibuzz, Bedrijfsplan GR Doelgroepenvervoer Limburg 05-01-2016
Bijlage 10: Omnibuzz, Voorstel actualiseren bedrijfsplan