

Raadsvoorstel

Onderwerp:

Zienswijze begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen BsGW, Veiligheidsregio Limburg Noord, WAA, MGR SDLN, Omnibuzz, Grenspark Maas-Swalm-Nette, Maasveren, RUD Limburg Noord.

portefeuillehouder: Bob Vostermans

datum vergadering: 30 mei 2022

zaaknummer: 0889282122, 280036, 284630, 282712, 284289, 283411, 283677, 284453

Samenvatting

In de gemeenschappelijke regelingen (GR's) 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 2023 van de GR's uit de bijlagen.

Financieel:

Uit de begrotingen 2023 van de GR's blijkt dat de financiële bijdragen voor alle GR's gezamenlijk, exclusief RUD Limburg Noord, € 2.115.000 bedraagt. Dit is € 61.000 meer dan in 2022. Dit is een stijging van 2,97%.

Voorstel

1. Kennis nemen van de begroting 2023 van BsGW en een zienswijze afgeven;
1a: Kennis nemen van de jaarrekening 2021 van BsGW;
2. Kennis nemen van de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Limburg Noord en geen zienswijze afgeven;
2a: Kennis nemen van de jaarrekening 2021 van Veiligheidsregio Limburg Noord;
3. Kennis nemen van de begroting 2023 en begrotingswijziging 2022 van WAA en geen zienswijze afgeven;
3a: Kennis nemen van de jaarrekening 2021 van WAA;
4. Kennis nemen van de begroting 2023 van de MGR SDLN en geen zienswijze afgeven;
4a: Kennis nemen van de jaarrekening 2021 van de MGR SDLN;
5. Kennis nemen van de begroting 2023 en 1e begrotingswijziging 2022 van Omnibuzz en geen zienswijze afgeven;
5a: Kennis nemen van jaarrekening 2021 van Omnibuzz;
6. Kennis nemen van de begroting 2023 van Grenspark Maas-Swalm-Nette en geen zienswijze afgeven;
6a: Kennis nemen van de jaarrekening 2021 van Grenspark Maas-Swalm-Nette;
7. Kennis nemen van de begroting 2023 van Maasveren en geen zienswijze afgeven;
8. Kennis nemen van stand van zaken begroting 2023 van RUD Limburg Noord.

Toelichting raadsvoorstel

1. Aanleiding

We hebben de conceptbegrotingen 2023 van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR's) ontvangen met uitzondering van de begroting van de RUD Limburg Noord. De overige 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 2021 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 2023 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 2023 van de GR's.

4. Rol gemeente

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

5. Toelichting

BsGW

Beleid en financieel

De bijdrage aan de BsGW voor 2023 voor gemeente Beesel is bepaald op € 255.000 voor de exploitatie en € 921 voor verhoging van het weerstandsvermogen.

We onderschrijven het streven van BsGW om een zo realistisch mogelijke begroting te maken die dusdanig "robuust" is, dat niet bij elke financiële tegenvaller een aanvullende bijdrage van deelnemers met bijbehorende begrotingswijziging nodig is. De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven voor de begroting 2023 roept bij ons wel wat vragen op. Onderstaande punten willen we als zienswijze opnemen.

- Forse stijging begroting. De netto kosten van de begroting 2023 stijgen fors met € 3,989 miljoen t.o.v. de begroting 2022. Dit is een stijging van 18%. Voor de gemeente Beesel betekent dit een stijging in de bijdrage van € 212.000 naar € 255.000. Dit vinden wij een zorgelijke en ongewenste ontwikkeling.
- Implementatie aanbesteding Hosting en Applicaties. Het grootste deel van de kostenstijging (€ 2,275 mln.) is toe te rekenen aan de implementatiekosten van de hosting en het belastingpakket. Aangezien de contractduur met de betreffende IT-leveranciers vooraf bekend was, vragen we ons af waarom hier niet jaarlijks voor gereserveerd is, zodat deze uitschieter in de kosten voorkomen had kunnen worden.
- Financiële doorvertaling Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP). We willen BsGW oproepen om de financiële effecten van het OOP inzichtelijk te houden in de (meerjaren)begroting.
- Post onvoorzien en weerstandsvermogen. De risico-inventarisatie bevat enkele posten waarvan de vraag is of die niet ook al worden afgedekt door de post onvoorzien in de begroting. Het betreft de posten: 1. Covid-19 (€ 270.000) en 8. meer bezwaren en beroepen: no cure no pay (ncnp's) (€ 450.000).

Advies

Wij adviseren om een zienswijze af te geven m.b.t. de ontwerpbegroting van de BsGW 2023. De concept zienswijzebrief treft u aan als bijlage nummer 1a.

Veiligheidsregio Limburg Noord

Beleid

De ontwerpbegroting van de VRLN focust op de programma's publieke gezondheid, brandweerzorg, crisisbeheersing en bedrijfsvoering. Wij adviseren om geen zienswijze af te geven m.b.t. de ontwerpbegroting van de VRLN 2023. De begroting 2023 sluit aan bij de kaderbrief 2023, die de raad eerder heeft ontvangen, welke geen aanleiding gaf om hierover opmerkingen kenbaar te maken.

Het Beleidsplan VRLN 2020-2023 is de basis voor de begroting VRLN 2023. In dit beleidsplan is opgenomen dat de VRLN 'nieuw' beleid zal financieren door 'oud' beleid te schrappen.

Onderstaand staan de meest relevante beleidsontwikkelingen, evenals enkele kanttekeningen en risico's.

Kerntakendiscussie

Met de ingevoerde kerntakendiscussie heeft het bestuur van de VRLN zich de vraag gesteld op welke wijze het takenpakket aansluit bij de opgaven en competenties waarvoor gemeenten zichzelf gesteld zien staan. Er is geanalyseerd hoe de kosten van onze regio zich verhouden tot andere regio's en zijn studies die in de afgelopen jaren zijn verschenen over de maatschappelijk betekenis van brandweer, crisisbeheersing en publieke gezondheid in de analyse meegenomen. De kerntakendiscussie is niet vanuit een bezuinigingsopdracht gevoerd. De conclusie is dat de VRLN goed presteert en het kostenniveau aansluit bij het gemiddeld niveau in de sector.

Aangaande de brandweer is de conclusie dat de (voornamelijk wettelijke) taken van de VRLN met de visie Brandweer 2030 goed zijn belegd. De veranderingen zijn in gang gezet en vragen de komende periode de nodige aandacht, ook in de interactie tussen gemeenten en VRLN. Bijvoorbeeld concreet rond de uitwisseling van informatie.

Verbinding en visieontwikkeling zijn de kernwoorden voor de keuzes op het gebied van crisisbeheersing. De VRLN werkt in de eerste helft van 2022 een visie op crisisbeheersing in 2030 uit, waarin de samenwerking met buurregio's (in Nederland, België en Duitsland) en informatiegestuurd werken in samenwerking met gemeenten een belangrijke plaats innemen.

Voor wat betreft de taken van de GGD kunnen de besprekingen die gestart zijn rond de uitvoering van het Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid!' komend jaar nieuwe inzichten opleveren over het gewenste takenpakket van de GGD. Een efficiënte uitvoering van het huidige takenpakket kan ruimte geven voor de inzet van de GGD in de uitvoering van het Manifest. Denkbaar is verder dat de roldefiniëring van de GGD ertoe leidt dat taken aangevuld dan wel afgestoten moeten worden als dat meer passend zou zijn.

Programma Publieke Gezondheid

Manifest "naar gelijke kansen op gezondheid"

Zoals in het bovenstaande aangegeven is er tijdens de kerntakendiscussie intensief gesproken over de taken van de GGD en het gewenste samenspel tussen gemeenten en GGD. Deze is afgerond en verwerkt in het Manifest "naar gelijke kansen op gezondheid" en in de visie 2030 van de GGD.

De focus uit het manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid' is leidend voor de gemeenten en voor de GGD. In het manifest staan 2 maatschappelijke opgaven waaraan gemeenten met hun partners willen werken:

- vergroten van gelijke kansen op positieve gezondheid en
- het makkelijker maken van gezond leven.

Gemeenten en GGD richten zich samen met andere betrokken of te betrekken partijen – op het realiseren van de ambities uit dit manifest. Dat gaat op twee manieren:

A. Realiseren van een Doe Agenda onder het manifest

Omdat de reikwijdte van het manifest breder is dan GGD taken, hebben de bestuurders voor het realiseren van de doe agenda de lead bij gemeenten gelegd. Het manifest geeft richting maar heeft concrete vertaling nodig in taken, rollen en verantwoordelijkheden. Deze vertaling krijgt plaats in een doe agenda.

B. Focus voor de GGD: visie 2030

In de tweede plaats vraagt het manifest ook om aanscherping van de focus binnen de taken van de GGD. De GGD richt waar mogelijk binnen haar taken de focus op de twee centrale ambities uit het manifest (vergroten gelijke kansen en makkelijker maken gezond leven). Dit werkt de GGD uit in een visie 2030 voor de GGD. Hiermee is de kerntakendiscussie afgerond

De visie laat zien welke accenten de GGD de komende jaren wil leggen, inspeland op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit is vertaald in de volgende vijf ambities:

1. Investeren in een nieuwe generatie;
2. Versterken van gezondheidsbescherming;
3. Informatie laten werken voor publieke gezondheid;
4. Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden;
5. Samenwerken aan een duurzame leefomgeving.

Zoals ook in het Manifest staat verwoord, vraagt het werken aan het versterken van de publieke gezondheid en veiligheid om samenwerking tussen inwoners, gemeenten, GGD, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De uitwerking van deze ambities wordt samen met gemeenten en andere partners in de komende maanden verder uitgewerkt. Het betreft nu dus een visie op hoofdlijnen.

Lokale uitvoeringsplannen

Om de transparantie en lokale aansluiting te vergroten werkt de GGD een lokaal uitvoeringsplan per gemeente uit, als overzicht en sturingsinstrument voor gemeenten om specifieke keuzes in de uitvoering te maken. In 2021 is gestart met vier gemeenten; in 2022 sluiten de andere gemeenten aan, gebruik makend van de geleerde lessen. Vanaf 2023 kunnen gemeente en GGD samenwerken aan de uitvoering van deze plannen.

Gevolgen van het manifest voor rollen en taken van de GGD

Voor wat betreft de taken van de GGD kunnen de besprekingen die gestart zijn rond de uitvoering van het Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid!' komend jaar nieuwe inzichten opleveren over het gewenste takenpakket van de GGD. Een efficiënte uitvoering van het huidige takenpakket kan ruimte geven voor de inzet van de GGD in de uitvoering van het Manifest. Denkbaar is verder dat de roldefiniëring van de GGD ertoe leidt dat taken aangevuld dan wel afgestoten moeten worden als dat meer passend zou zijn.

Governance infectieziektenbestrijding

Landelijk wordt gediscussieerd over de governance van de (opgeschaalde) infectieziektenbestrijding. Moet de aansturing landelijk plaatsvinden, regionaal of een

combinatie daarvan? En hoe verhouden de aansturende partijen zich tot elkaar? En moet de aansturing veranderen in aard en omvang? Omdat hier nog veel onduidelijkheid over is, wordt in deze begroting uitgegaan van de huidige situatie. Dit houdt in dat de burgemeesters en wethouders verantwoordelijk zijn voor de aansturing en financiering van de reguliere regionale infectieziektebestrijding. Zodra er sprake is van een pandemie vindt aansturing en financiering plaats door de rijksoverheid

Kwetsbaren en jeugd

De coronapandemie heeft laten zien dat de kwetsbaren in onze omgeving mogelijk nog harder zijn geraakt en hun kwetsbaarheid daarmee toeneemt. De aandacht voor kwetsbaren en kwetsbaarheid moet een plek krijgen in het meerjarenbeleidsplan en in de regionale en lokale preventieagenda. Onder meer vervult de GGD een rol bij de totstandkoming en duiding van de post coronamonitor van GGD GHOR Nederland. Dit is gestart in het najaar van 2021 en loopt door in 2022 en 2023. De financiering hiervan vindt door GGDGHOR Nederland en VWS plaats.

Programma Brandweerzorg

Paraatheid brandweer

Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleidingen. Op 15 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur op basis van een advies van een bestuurlijke commissie een variant gekozen die voorziet in een vangnet voor het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023. De gekozen maatregelen leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van 2,18 miljoen euro tot en met 2023 (een ophoging van het budget met 8,8%). Door de gefaseerde invoering is hiervan in de jaarschijf 2023 een, conform het beleidsplan 2020-2023 gepland, bedrag nodig van € 190.000 met name bestemd voor een kleine uitbreiding van de beroepsformatie en versterking van de specialistische opleidingen.

Repressief Brandweer Organisatieplan 3.0

Op 11 juni 2021 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3.0) vastgesteld. In het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3) zijn keuzes gemaakt voor een toekomstig bestendige inrichting van de repressieve functie. Samenvattend is er sprake van een budgettair neutrale invulling van het RBOP 3.0: de besparingen worden ingezet voor noodzakelijke nieuwe investeringen en een noodzakelijke uitbreiding van de beroepscapaciteit.

Financieel

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg Noord bedraagt in 2023 € 1.475.000. Dit betekent afgerond een stijging ad € 16.000 t.o.v. 2022.

Deze stijging is deels (€ 31.000) het gevolg van indexatie, deels (€ 4.000) in verband met het BRW-plan 2020-2023. Daar tegenover daalt de bijdrage als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel JGZ met € 18.000.

Mede deze onderwerpen worden onderstaand verder toegelicht.

Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke bijdrage:

- Actualisatie gemeentefonds: De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat gepland voor 2023. Zodra de nieuwe gemeentefondsmaatstaven voor 2023 zijn vastgesteld, dient opnieuw bekeken te worden welk effect dit heeft op de gepresenteerde gemeentelijke bijdragen.
- Verdeelsleutel JGZ: Sinds 2022 geldt een nieuwe verdeelsleutel voor de jeugdgezondheidszorg. Voor de gemeente Beesel betekent dit in de periode 2022 t/m 2025 jaarlijks een daling van € 18.000 in de kosten JGZ.

- Stijging geboorten: Als de stijging van het aantal geboorten doorzet is uitzetting van de begroting noodzakelijk.
- Reizigersadvies en -vaccinaties om infectieziekten te voorkomen: In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met beperkingen als gevolg van de Coronapandemie.
- Forensische geneeskunde: De aantallen uitgevoerde lijk- en euthanasieschouwingen kent de afgelopen jaren een geleidelijke toename. Tegelijkertijd is de financiering hiervan ondergebracht in een vaste gemeentelijke bijdrage. De inhoudelijke en financiële trend wordt in het jaar 2022 met het bestuur besproken. Eventuele besluiten naar aanleiding van deze bespreking kunnen leiden tot een aangepaste gemeentelijke bijdrage in 2023.
- Brandweer:
Er is een sluitende begroting voor 2023 aangeboden maar daarvoor is het wel noodzakelijk reserves aan te spreken. Het investeringsprogramma brandweer wordt geactualiseerd naar de periode 2022 - 2030. Op voorhand is duidelijk dat het budget voor kapitaallasten in deze periode niet toereikend is. Voor de tijdelijke opvang van deze verwachte tekorten is de afgelopen jaren de egalisatiereserve kapitaallasten brandweezorg gevormd.
BRW-plan: Zoals al eerder vermeld is een extra investering nodig om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen. De gekozen maatregelen leiden gefaseerd tot een kostenverhoging van 2020 tot en met 2023.
- Crisis: De VRLN is na Corona, Hoog Water en opvang van vluchtelingen Oekraïne voor de derde keer op rij druk met de bestrijding van een crisis. Dat trekt een wissel op de organisatie. Denk aan hoger ziekteverzuim en verlofstuwmeren. Voor de specifieke kosten van de rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt een beroep gedaan op de rijksoverheid.
- Bedrijfsvoering/Overhead: In 2019 heeft Berenschot de overheadkosten van VRLN vergeleken met 12 andere veiligheidsregio's. Uit deze benchmark is gebleken dat de overheadkosten van VRLN aansluiten bij het gemiddeld niveau in de sector, met uitzondering van de kosten voor huisvesting die relatief hoog liggen.
De voorstellen voor huisvesting worden verder uitgewerkt en getoetst op consequenties voor de inwoners. Definitieve voorstellen worden medio 2022 aan het bestuur voorgelegd.

Advies

Wij adviseren om geen zienswijze af te geven m.b.t. de ontwerpbegroting van de VRLN 2023.

WAA Beleid

Vanaf 2008 is het beleid van zowel het Schap als haar uitvoeringsorganisatie WAA groep NV primair gericht op het realiseren van passende arbeid in een zo veel als mogelijke reguliere arbeidsomgeving voor alle personen, die via de WSW op haar zijn aangewezen. Dit beleid is vanuit het going concern uitgangspunt ook in 2023 onveranderd van toepassing.

Het Schap dient haar maatschappelijke doelstelling te realiseren met inachtneming van en in overeenstemming met belangrijke strategische (maatschappelijk aanvaarde) uitgangspunten zoals rechtmatigheid, doelmatigheid en integer handelen. Zij legt op transparante wijze verantwoording af over het door haar gevoerde beleid en de resultaten hiervan. Zoals gebruikelijk wordt het strategisch beleid van WAA periodiek in een review door het management, het Bestuur en de Raad van Commissarissen afgezet tegen de nieuwste ontwikkelingen en herijkt.

In lijn met het vigerende beleid en met inachtneming van de geactualiseerde uitgangspunten en kaders is onderstaande visie en missie onveranderd van kracht en vastgesteld voor WAA:

- **Missie:** WAA overall voegt waarde toe aan haar opdrachtgevers door de inzet van SW-medewerkers.
- **Visie:** WAA groep is dé professionele organisator van duurzaam werk voor SW-medewerkers bij reguliere bedrijven / organisaties in de regio Noord-Limburg.

Visie en missie zijn concreet vertaald in onderstaande strategische items en uitgangspunten:

“De WAA organisatie overall.....:

- heeft sociaal en financieel renderende strategische allianties en co-creaties met het regionale bedrijfsleven en overheden”;
- realiseert voor haar SW-medewerkers duurzame plaatsingen in groepen bij opdrachtgevers;
- ambieert samen met haar SW-medewerkers ontplooiing gericht op maximale loonwaarde”;
- is een proces- en resultaatgerichte organisatie waarin met plezier gewerkt wordt”.

De strategische koers is verder vertaald in onderstaande door het Bestuur vastgestelde strategische uitgangspunten en beleidslijnen:

1. Voor de bepaling van de strategische beleidskeuzes van de WAA groep is de uitvoering van de Participatiewet –zowel op regionaal als op lokaal niveau- maatgevend. Het Werkgevers Servicepunt (WSP), bestuurd vanuit het Werkbedrijf en de in het WSP samenwerkende partners, is een netwerkorganisatie die inclusiviteit van organisaties stimuleert en laat uitvoeren door netwerkpartners.
2. De verantwoordelijkheid voor zowel de regie als uitvoering voor het beschutte deel van de WSW is per 1 januari 2018 geheel in handen van de deelnemende gemeenten zelf. Zij zijn vanaf die datum zelf verantwoordelijk voor zowel het materieel werkgeverschap voor deze WSW groep als het aanbieden van werkplekken aan SW-medewerkers uit de Beschutte WSW groep alwaar zij (financieel) verantwoordelijk voor zijn onder de WSW. Het gaat dan om zgn. ‘beschut werk’ en dan meer specifiek om SW-medewerkers met een loonwaarde van maximaal 30% van minimumloon of lager. De gemeenten kunnen zelf werkplekken organiseren of deze inkopen bij andere organisaties.
3. De beschutte SW-medewerkers blijven formeel in dienst bij het Schap WAA. De rechten en plichten van de huidige SW-medewerkers blijven gehandhaafd. De gemeenten hebben het materiële werkgeverschap voor deze groep vanaf 1-1-2018 van WAA groep NV overgenomen. WAA groep NV treedt per 1 januari 2018 voor deze groep alleen als pay-roller/HR-dienstverlener op. De WAA groep vraagt voor deze vorm van dienstverlening aan de gemeente een marktconform tarief.

Zoals al aangegeven is zowel het Schap als haar uitvoeringsorganisatie WAA groep NV, in lijn met deze beleidslijn, afgebouwd en vanaf medio 2018 geen aanbieder van beschut werk meer. WAA is tevens omgevormd tot een sociaal duurzaam detacheringsbedrijf voor de resterende WSW-doelgroep.

Vanuit financieel perspectief is hierbij nog van belang aan te geven dat, omdat vanaf 1 januari 2018 de deelnemende gemeenten (Beesel, Bergen en Venlo) in financiële zin volledig zelf verantwoordelijk zijn voor een grote groep WSW-medewerkers, de verdeelsleutel voor de gemeentelijke tekortfinanciering van WAA is aangepast. Vanaf 1-1-2018 wordt in deze verdeelsleutel alleen met het aantal niet-beschutte medewerkers gerekend.

Bij de uitvoering van de Participatiewet kán een gemeente het detacheren van werkzoekenden als instrument inzetten bij de werkgeversdienstverlening. De WAA-groep kan en zal voor de

invulling van die detacheringsopgave zorgdragen, maar zal dit alleen doen op nadrukkelijk verzoek van haar deelnemende gemeenten én na expliciete toestemming van het Bestuur én alleen met en onder bestuurlijk strikt geformuleerde voorwaarden. Primair is en blijft WAA als kerntaak zich richten op het verder ontwikkelen van een sociaal detacheringsbedrijf voor sec de WSW-ers met een loonwaarde hoger dan 30%.

Financieel

Het begrote **geconsolideerde** concernresultaat (Schap en WAA groep NV) 2023 komt uit op een tekort van **€ 1.877.000**. Dit is een verbetering t.o.v. de 1e begrotingswijziging 2022 met € 183.000, vooral door het wegvallen van de in de operatie verwerkte Covid-19 buffer ad € 150.000 in 2022 naar PM in 2023 en lagere diverse lasten (o.a. t.b.v. project Samen Verder!) in 2023.

Het geconsolideerde concernresultaat van WAA wordt onderverdeeld in de netto kosten van WSW-arbeid (zgn. subsidieresultaat WSW), de netto resultaten die voortkomen uit het organiseren en bieden van passende arbeid voor deze doelgroep (zgn. operationeel resultaat), de kosten verbonden aan de ombouw van WAA (frictiekosten ca.) en diverse baten en lasten.

Het begrote concerntekort voor 2023 van € 2.084.000 (zijnde € 1.877.000 + frictiekosten € 207.000) zal voor € 825.000 worden gedekt door de inzet van eigen vermogen door WAA groep NV en voor € 305.000 door inzet van overschotten bij het Schap. Het resterende tekort zal, naast bijdragen uit de bestemmingsreserve (€ 148.000 plus € 207.000), worden gedekt door een bijdrage door de deelnemende gemeenten van € 600.000.

Voor 2022 wordt o.b.v. de verwachte WSW-bezetting per gemeente en de inwoneraantallen per gemeente op 1-1-2021, onderstaande verdeling van de totale bruto gemeentelijke tekortfinanciering naar de afzonderlijke deelnemende gemeenten geraamd:

Totaal gemeentelijke tekortfinanciering (in € x 1.000)	2023 primaire begroting	2022 begroting na 1^e wijz.	2022 begroting voor wijz.	2021 werkelijk
Beesel	60	60	116	109
Bergen	80	80	141	141
Venlo	505	505	888	850
Totaal voor bonus (bruto bijdrage)	645	645	1.145	1.100
Af: te verdelen bonus	- 45	- 45	- 45	0
Totaal deelnemende gemeenten (netto bijdrage)	600	600	1.100	1.100

Vanaf 2015 verkeert WAA in een permanente staat van krimp. Met alle gevolgen op diverse gebieden, waarbij de grenzen van economy of scale nu in zicht zijn. Reden voor het Bestuur van het Schap om, met inachtneming van ieders belangen, op basis van gelijkwaardigheid en rekening houdende met belangen van andere stakeholders én – last but not least – de mensen in de doelgroep waar het allemaal om draait(!), de eerdere gestopte onderzoeken per medio 2020 een vervolg te geven en samen nieuw onderzoek uit te zetten naar hoe dan verder. Dit vervolgonderzoek is genaamd Samen Verder!. Eind 2021 is de zgn. richtingsfase hierbij afgerond. Er wordt gezamenlijk toe gewerkt naar een oplossing waarbij zowel de eerder beoogde integratie van WSW en overige doelgroepen in de participatiewet bij de gemeente Venlo vorm en inhoud kan worden gegeven én die tevens een oplossing biedt voor het oplopende negatieve economy of scale effect in de uitvoering van sec de WSW. Eind 2021 ligt een voorstel vanuit Samen Verder! om het Schap komende jaren onveranderd de rol van samenwerkingsverband te laten behouden. Via die weg blijft dan sprake van gezamenlijk regie en uitvoering van de WSW in de regio Venlo en omstreken. De operationele uitvoering van de WSW blijft bij WAA groep NV, maar deze zal in zijn geheel over gaan naar de gemeente Venlo. Dit laatste via een overname van alle aandelen van WAA groep door de gemeente Venlo van

het Schap. Alle participanten in dit proces hebben eind 2021 expliciet het voornemen uitgesproken deze oplossing en route te steunen. Momenteel wordt deze optie in zijn geheel verder inhoudelijk uitgewerkt in de inrichtingsfase van het project Samen Verder!. Tevens wordt het geheel beoordeeld op haar merites en risico's door de kopende partij. Hangende dit onderzoek is vooralsnog bestuurlijk besloten tot een status quo en de huidige structuur en koers van WAA onveranderd en going concern tot nadere bestuurlijke besluitvorming door zowel het Schapsbestuur als de gemeente Venlo door te zetten. Deze begroting is derhalve opgesteld op basis van going concern-grondslagen en de raad wordt geïnformeerd over de voortgang in het proces Samen Verder!

Advies

Wij adviseren om geen zienswijze af te geven m.b.t. de ontwerpbegroting van de WAA 2023.

MGR Sociaal Domein Limburg Noord

Beleid

In 2020 is samen met de zeven gemeenten het bestaansrecht van de MGR SDLN gevalideerd en is de visie op de MGR SDLN herijkt. Op basis hiervan is het uitvoeringsplan 2020-2022 opgesteld. De uitvoering van dit plan is vanaf de tweede helft van 2020 opgepakt en bepaalt ook in 2021 en 2022 voor een belangrijk deel de ontwikkelagenda van de MGR SDLN. In 2022 moet dit plan gerealiseerd zijn. Deels parallel aan het opstellen van de begroting 2023 loopt het proces om te komen tot een nieuw uitvoeringsplan 2023-2025. Dit proces is ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 net gestart en kent een doorlooptijd tot in de zomer. Dit maakt dat de voorliggende begroting 'beleidsarm' is. De inhoudelijke toevoegingen vanuit het nieuwe uitvoeringsplan aan de begroting 2023-2026 volgend in het najaar bij de begrotingswijziging.

Er is hiernaast inhoudelijk en financieel een toelichting gegeven over zowel module 1 als module 2. Module 2 is de module waarbij de gemeenten Midden-Limburg mee doen en is georganiseerd voor het regionaal uitvoeren van Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Module 2 wordt gefinancierd door inkomsten van eigen bijdrage en de landelijk middelen voor BW en MO. Deze middelen gingen voorheen naar centrumgemeente Venlo gaan. Wij leveren hier op dit moment dus geen eigen middelen aan.

Financieel

Ontwerpbegroting 2023

Module 1

Met de ontwerpbegroting komt het budget voor de uitvoeringskosten van de MGR uit op € 2.573.000. Dit is een verhoging t.o.v. de primaire begroting 2022 (€ 2.127.000), maar een lichte verlaging t.o.v. de gewijzigde begroting 2022 (€ 2.616.000). Deze afname van € 43.000 is met name het gevolg van een daling van de lasten voor huisvesting en besparingen op personele kosten.

De gemeentelijke bijdrage voor Beesel in 2023 komt uit op € 90.000.

Module 2 Regionale begroting MO, BW, B&P

Hoewel de besluitvorming over de regionale samenwerking op het gebied van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoediging & Preventie (BW, MO, B&P) nog niet helemaal is afgerond, heeft de MGR SDLN de nieuwe activiteiten toch al opgenomen in deze begroting. Naast de uitvoeringskosten is ook het regionale budget onderdeel van de begroting van de MGR SDLN. Vooralsnog gaat de MGR SDLN uit van een regionaal budget van € 53.034.000. Gemeenten krijgen van dit regionale budget financiën voor het lokaal organiseren (toegang) van BW, MO en B&P en het ontwikkelen van het voorliggend veld. De gemeente Beesel krijgt in 2023 € 207.000 voor het invullen van deze taken. De uitvoering van BW, MO en B&P is budgetneutraal verwerkt in onze begroting 2023.

Begrotingswijziging

In het najaar volgt een begrotingswijziging, die voor zienswijze aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Voor module 1 en 2 (uitvoering inkoop sociaal domein en uitvoering taken BW, MO, B&P) worden geen financiële wijzigingen verwacht, maar enkel ambities van de MGR SDLN en de activiteiten die daarbij horen. Voor de regionale begroting BW, MO, B&P worden wel financiële wijzigingen verwacht. Aangezien de regionale samenwerking op dit moment nog in een pril stadium is, waardoor er beperkte informatie over 2022 is, is de regionale begroting opgesteld op basis van de op dit moment voorhanden informatie. Ook ten aanzien van de baten worden nog wijzigingen verwacht naar aanleiding van de circulaire die in 2023 zullen verschijnen. Daarnaast loopt in het voorjaar 2022 het traject van regionale beleidsvorming voor de komende jaren. De begrotingswijziging geeft meer duidelijkheid omtrent de hoogte van de baten en lasten van deze samenwerking vanaf 2023.

Advies

Het advies is om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023. De MGR SDLN is operationeel en financieel in control.

Omnibuzz

Beleid

In 2016 is de gemeente Beesel toegetreden bij de GR-Omnibuzz. Omnibuzz organiseert voor de 30 gemeenten in de provincie Limburg het doelgroepen vervoer. Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een belangrijk netwerk in Limburg voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit vervoer slim te organiseren, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd en blijft het tegelijk betaalbaar. Omnibuzz is een kenniscentrum dat beschikt over gegevens van gebruikers, vervoerders, instellingen en overheden die ons in staat stellen alle belangen af te wegen en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen. Dit heeft tot voordelen geleid in bijvoorbeeld het organiseren van het Covid- en vaccinatie vervoer.

Omnibuzz heeft in haar uitgangspuntennotitie een toelichting gegeven over relevante ontwikkelingen, beleidsmatige ontwikkelingen en financiële uitgangspunten. De uitgangspunten liggen in lijn met de eerder gestelde hoofduitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz werkt. Ze zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (januari 2016, geactualiseerd in 2019), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gemeenten, de nota reserves en voorzieningen, financiële verordening en raamovereenkomsten met vervoerders. In 2021 is het productenboek geactualiseerd en vastgesteld als bijlage bij de DVO.

De belangrijkste pijlers waar Omnibuzz zich op inzet zijn:

- Constante verbetering van kaders en optimalisatie beheersmaatregelen.
- Actualisatie GR inclusief kostenverdeling gemeenten naar gebruik.
- Samenhang Wmo vervoer en OV en inzet lokale vervoersinitiatieven.
- Continuïteitsafspraken met de vervoerders passend bij de nieuwe werkelijkheid.

Financieel

Ten opzichte van de vorige begroting 2022 vallen de totale kosten € 400.000 lager uit. Deze verlaging is grotendeels toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten. Hierbij zijn de volgende factoren van belang:

- Normaal gesproken zou het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2022-1 gebaseerd worden op de gerealiseerde vervoerscijfers in 2021. Vanwege COVID-19 en het hierdoor ingezakte vervoer in 2020/2021 is dit echter geen realistisch uitgangspunt.

Hierdoor werd het vervoersvolume voor begroting 2022 gebaseerd op het jaar 2019. Op basis van actuele inzichten is dit aangepast naar het jaar 2019 met een afslagpercentage van 5%.

- In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. Voor het jaar 2022 hebben de meeste gemeenten ervoor gekozen geen opslagpercentage toe te passen, ook de gemeente Beesel niet.
- Het vervoerstarief is geïndexeerd met de NEA-index voor 2022: 3,5%. In de eerste begroting 2022 was 1% gerekend (de index voor 2021).

Ten opzichte van de eerste begroting 2022 laten de regiekosten en de beheerkosten een daling zien van € 59.000 respectievelijk € 2.000. Deze daling is het resultaat van het herrekenen van premies sociale lasten en pensioenen, invulling formatie en diverse aanpassingen in de beheerkosten bijvoorbeeld zaken te temporiseren om de bedrijfsvoering in lijn te brengen met het vervoer. De loonkosten laten daarentegen een stijging zien van € 54.000, deze is toe te schrijven aan de cao-stijgingen per 1 december 2021 en 1 april 2022.

Voor gemeente Beesel betekent dit dat de begroting 2022-1 (€ 218.000) ten opzichte van de begroting 2022 (€ 223.000) een wijziging laat zien van - € 5.000 met de hierboven bovenstaande factoren.

In de begroting 2023 en verder is te zien dat uitgegaan wordt van de parameters:

- Zones 2019
- Geen opslag percentage
- NEA-index schatting van 2022

Voor de gemeente Beesel komen daarmee de kosten van Omnibuzz in 2023 uit op € 234.000. Waarbij de NEA-index de enige kostenstijgende component is in de begroting 2023 ten opzichte van 2022.

Advies

In overleg met de regiogemeenten wordt voorgesteld om de gemeenteraad geen zienswijze in te laten dienen, omdat er noch financieel noch operationeel aanleiding toe is. Ondanks alle maatregelen als gevolg van Covid-19 is het vervoer van Omnibuzz naar tevredenheid uitgevoerd. Er is door Omnibuzz adequaat ingespeeld op de sterk teruglopende vervoersbewegingen en de fluctuaties daarin. Ook de financiële huishouding heeft Omnibuzz op orde.

Grenspark Maas-Swalm-Nette

Beleid

De taak van het Grenspark MSN is de bevordering, de ondersteuning en de coördinatie van de grensoverschrijdende samenwerking. Het vraagt subsidies aan, ontvangt en beheert financiële middelen van derden, waaronder Europese en nationale subsidies. Grenspark MSN kan daarbij vooral gebruik maken van de mogelijkheden voor subsidiëring van grensoverschrijdende projecten uit het door de EU gefinancierde INTERREG A programma's Deutschland-Nederland. Het INTERREG project Natuur- en Bosbrandpreventie is afgesloten en na definitieve subsidievaststelling ook afgerekend met de projectpartners. De voorbereidingen van een nieuw INTERREG VI project Natuurbrandmanagement (NBM) zijn (met ondersteuning van provincie Limburg) opgepakt. Dit project beoogt uitbreiding en verdieping van de inspanningen om het natuurbrandrisico in de wijde regio te beperken.

Een ander INTERREG VI project in voorbereiding is Realisatie Netwerk Grensoverschrijdende Ruiterroutes (RNGR).

Aangezien de start van een nieuwe INTERREG periode is uitgesteld tot de tweede helft van 2022, kunnen beide projecten pas vanaf zomer 2022 worden ingediend.

Het normaal gesproken grote aanbod aan evenementen in de grensregio is sinds 2020 geminimaliseerd i.v.m. de COVID-19 uitbraak. Wel zijn bewoners en bezoekers van de regio de Premium wandelroutes intensiever gaan gebruiken en zijn diverse promotionele activiteiten uitgevoerd.

Financieel

Driejaarlijks worden opnieuw de bijdragen vanuit de subsidiërende overheden en de deelnemers aan het Grenspark vastgesteld. De huidige periode loopt in 2022 af. Voor de periode 2023-2026 is rekening gehouden met een jaarlijkse CAO ontwikkeling van gemiddeld 1,5%.

Omdat de huidige bezetting lager is dan voorheen is er meer administratieve ondersteuning nodig, deze is ingeschat op de realisatie van 2021.

De website heeft nodig een herziening nodig. Daardoor stijgen de overheadkosten t.o.v. de vorige periode 2019-2022.

Voor de gemeente Beesel wijzigt de jaarlijkse bijdrage hiermee van € 1.274 naar € 1.378 voor de periode 2023-2026.

Advies

Wij adviseren om geen zienswijze af te geven m.b.t. de ontwerpbegroting van Grenspark Maas-Swalm-Nette 2023.

Maasveren

Beleid

De GR Maasveren zal zoveel als mogelijk invulling geven om een bijdrage aan de klimaatadaptatie te realiseren. Er zal in het kader van duurzaamheid gebruik worden gemaakt van 100% Blauwe diesel. Deze diesel is niet synthetisch en heeft geen CO2 uitstoot. Door het hoogwater van juli 2021 zijn enkele walkades uitgespoeld. De GR gaat kijken of dit op een manier op te lossen is om bij een volgend hoogwater te voorkomen dan wel te verminderen. Hierbij zijn we ook in gesprek met RWS om te bekijken wat er vanuit oeverveiligheid mogelijk is. Vanwege de inflatie en stijgende prijzen hebben de colleges van de GR gemeenten ingestemd om per 1 maart 2021 tot 31 december 2022 een eenmalige prijsverhoging van € 0,10 op alle categorieën te laten gelden. Op 31 december 2022 loopt de huidige concessieovereenkomst af. Vanaf deze datum zal een nieuwe concessieovereenkomst worden gesloten. Begin 2022 is gestart met de voorbereidingen om te komen tot een efficiënte en effectieve overeenkomst.

Financieel

De Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord voert de exploitatie kostendekkend uit. Er is hiermee geen sprake van een structurele financiële bijdrage van of aan de gemeenten.

Advies

Wij adviseren om geen zienswijze af te geven m.b.t. de ontwerpbegroting van de Maasveren 2023.

RUD Limburg Noord

De begroting van de RUD Limburg Noord wordt normaal gesproken uiterlijk 15 april, maar in de praktijk al eerder, aan de gemeenteraden verzonden voor eventuele zienswijzen. Vanwege personele problemen is de begroting echter nog niet gereed. Hiervoor moest eerst de jaarrekening worden afgerond.

Er wordt verwacht de begroting eind mei 2022 te kunnen verzenden. Bij de toezichthouder (het Ministerie van BZK) is uitstel gevraagd en verleend voor het aanleveren van de begroting 2023 tot eind september.

De begroting 2023 zal een beleidsarme begroting zijn. Enkel een indexering t.o.v. de vorige begroting, geen “nieuw beleid”.

Advies

Op dit moment is het niet mogelijk om een zienswijze af te geven. Na ontvangst van de begroting 2023 wordt een advies voor de zienswijze voorgelegd.

a. Financieel

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

Per saldo dragen we in 2023 voor alle GR's (behalve RUD Limburg Noord) gezamenlijk € 2.115.000 bij. Dit is € 61.000 meer dan in 2022. Dit is een stijging van 2,97%.

Begroting 2023 (bedragen x € 1.000)

	GR	Bijdrage gemeent e 2022	Bijdrage gemeent e 2023	Versch il	I/S*	Verwerkt in begroting ?	Loon- indexerin g	Prijsindexering
	MEV						2,5%	1,90%
1	BSGW	212	255	43	S	Nee	2,5% (MEV 09- 2021)	1,9% overige goederen en diensten (MEV 09-2021), 2,7% ICT (indexen leveranciers 2019-2021)
2	Veiligheidsregio Limburg Noord	1.459	1.475	16	S	Nee	2,3%	1,5%
3	WAA	60**	60	-56	S	Nee	2,25%	2,0%
4	MGR SDLN (module 1)	104	90	-14	S	Ja	2,50%	0,0%
5	Omnibuzz	218***	234	16	S	Nee	2,0%	1,5%
6	Grenspark Maas- Swalm-Nette	1	1	0	S	Ja	1,5%	1,5%
7	Maasveren	0	0	0	n.v. t.	Ja	0,0%	0,0%
8	RUD Limburg Noord	32						
	Totaal	2.054****	2.115****	61****				

* I= incidenteel, S=structureel

** De bijdrage is bijgesteld in de 1e berap van € 116.000 naar € 60.000

*** De bijdrage is bijgesteld in de 1e berap van € 223.000 naar € 218.000.

**** Exclusief bijdrage RUD Limburg Noord

Indexatie

In 2021 is er een zienswijze begroting 2022 afgegeven in verband met de te hanteren indexatie. Het voorstel was om de MEV indexatie te gebruiken. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat nagenoeg alle toegepaste indexaties hierbinnen vallen. Rekening houdend met de actuele ontwikkelingen kunnen de werkelijke kosten de indexatie overstijgen.

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 2023 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

Niet van toepassing

8. Duurzaamheid

Zie Maasveren

Bijlagen

Bijlage 1: Begroting 2023 BsGW + ter info jaarrekening 2021

Bijlage 1a: Concept zienswijzebrief BsGW

Bijlage 2: Begroting 2023 Veiligheidsregio Limburg Noord + ter info jaarrekening 2021

Bijlage 3: Begroting 2023 WAA + ter info jaarrekening 2021

Bijlage 4: Begroting 2023 MGR SDLN + ter info jaarrekening 2021

Bijlage 5: Begroting 2023 en 1e begrotingswijziging 2022 OMNIBUZZ + ter info jaarrekening 2021

Bijlage 6: Begroting 2023 Grenspark Maas-Swalm-Nette + ter info jaarrekening 2021

Bijlage 7: Begroting 2023 GR Maasveren + ter info jaarrekening 2021