

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Onderwerp:	Begrotingen 2019 Blink, Senzer en VRBZO
Registratienummer:	00636076
Op voorstel B&W d.d.:	22 mei 2018
Datum vergadering:	3 juli 2018
Portefeuillehouder:	Diversen
Rol gemeenteraad:	Kaderstellend

Voorstel in het kort

Op 15 mei 2018 staan/ stonden op de raadsagenda de begrotingen 2019 van de gemeenschappelijke regelingen waar we als gemeente Deurne aan deelnemen, behoudens de Gemeenschappelijke regeling Reiniging Blink (hierna: **Blink**), Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (hierna: **Senzer**) en Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (hierna: **VRBZO**).

Dit raadsvoorstel gaat over deze drie gemeenschappelijke regelingen. Wij stellen u voor:

1. kennis te nemen van de concept gewijzigde begroting 2018 en de concept meerjarenbegroting 2019-2022 van Blink en hierop geen zienswijze af te geven;
2. kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van Blink;
3. kennis te nemen van de begroting 2019 (Ondernemingsplan) van Senzer en hierop een zienswijze in te dienen;
4. kennis te nemen van de begroting 2019 van VRBZO en hierop een zienswijze in te dienen.

Samenvatting

In de gemeenschappelijke regelingen waar Deurne aan deelneemt, is bepaald dat de gemeenteraden de gelegenheid krijgen om hun zienswijze te geven op de begroting. Om het proces rond de begroting en jaarstukken van deze regelingen te stroomlijnen willen we deze zo veel mogelijk gelijktijdig aanbieden. Voor MRE, ODZOB, GGD en BSOB is hiervoor op 15 mei 2019 een voorstel geagendeerd. Voorliggend raadsvoorstel gaat over Blink, Senzer en VRBZO. Bij Blink stellen we voor geen zienswijze af te geven; bij Senzer en VRBZO stellen we voor wel een zienswijze in te dienen. Deze treft u – naast begrotingen en jaarstukken van beide regelingen – in concept aan als bijlage bij dit raadsvoorstel.

Bijlagen

1. Blink: concept gewijzigde begroting 2018 en de concept meerjarenbegroting 2019-2022
2. Blink: toelichting op de begroting 2018 en verder
3. Blink: strategisch Meerjarenplan
4. jaarrekening 2017 van Blink
5. Blink: accountantsverklaring 2017

6. Blink: accountantsverslag 2017
7. Senzer: concept ondernemingsplan 2019
8. Senzer: concept zienswijze
9. Senzer: aanbiedingsbrief Senzer concept-ondernemingsplan
10. VRBZO: Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2019
11. VRBZO: Ontwerpbegroting begroting 2019
12. VRBZO: concept zienswijzebrief

Deurne, 22 mei 2018

Nr. 39 / 00636076

AAN DE RAAD,

1. Inleiding

A. Blink

Blink is een gemeenschappelijke regeling waarin naast Deurne de gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren deelnemen. Blink is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op het gebied van afvalbeheer en reiniging openbare ruimte. Voor de gemeente Deurne gaat het om de inzameling van huishoudelijk afval en het beheer van de milieustraat.

Voor wat betreft Blink gaat dit raadsvoorstel over de gewijzigde begroting voor 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 en de jaarrekening 2017. In de gemeenschappelijke regeling staat voor het onderdeel begroting dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid krijgen daarop een zienswijze af te geven. Wat betreft het onderdeel jaarrekening is de rol van de gemeenteraden daarvan kennis te nemen.

Een aantal ontwikkelingen maakt het noodzakelijk de begroting voor 2018 te wijzigen en door te vertalen naar de meerjarenbegroting 2019-2022.

B. Senzer

Senzer is de gemeenschappelijke regeling met Helmond, Asten, Someren, Laarbeek, - Gemert-Bakel en Geldrop -Mierlo, waarbij de uitvoering van de Participatiewet is belegd. Ter voorbereiding van dit Ondernemingsplan is aan de colleges een Kaderbrief gestuurd. (U bent hierover geïnformeerd in de RIB-MS-1801). De opmerkingen van het college van Deurne ten aanzien van deze Kaderbrief zijn grotendeels verwerkt in dit Ondernemingsplan. De gemeenteraden hebben vervolgens de gelegenheid om een zienswijze in te dienen over het ondernemingsplan. De gezamenlijke zienswijzen zullen worden verwerkt in het definitieve Ondernemingsplan 2019.

C. VRBZO

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken voordat het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt. Het geven van een zienswijze is een middel van de raad om invloed uit te oefenen op het beleid van VRBZO

2. Voorstel

1. kennis te nemen van de concept gewijzigde begroting 2018 en de concept meerjarenbegroting 2019-2022 van Blink en hierop geen zienswijze af te geven;
2. kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van Blink;
3. kennis te nemen van de begroting 2019 van Senzer en hierop een zienswijze in te dienen;
4. kennis te nemen van de begroting 2019 van VRBZO en hierop een zienswijze in te dienen.

3. Beoogd effect

In algemene zin beogen we met het gezamenlijk aanbieden van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waar we aan deelnemen de raad een integraal beeld te geven van de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen.

A. Blink

Met de gewijzigde begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 geven we Blink de ruimte om de taken op het gebied van afvalinzameling op verantwoorde wijze tegen transparante kosten uit te voeren. Daarmee draagt Blink bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen als minder restafval en meer hergebruik en inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

B. Senzer

Invloed uitoefenen op de definitieve begroting van Senzer om er voor te zorgen de activiteiten van Senzer beter aan te laten sluiten bij de Deurnese praktijk.

C. VRBZO

Invloed uitoefenen op de begroting van VRBZO.

4. Argumenten

A. Blink

1.1 Gewijzigde begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022

Een aantal ontwikkelingen maken het nodig om de begroting 2018 te wijzigen en door te vertalen naar de meerjarenbegroting 2019-2022 (bijlagen 1 en 2). Een belangrijke ontwikkeling, die in 2017 al was ingezet, is het hogere afvalaanbod (van met name pmd en milieustraatstromen). Andere ontwikkelingen zijn een uitbreiding van het takenpakket (structureel en op aanvraag van de gemeenten) en werkzaamheden die voortvloeien uit het Strategisch Meerjarenplan (bijlage 3). Om deze taken en werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, moet de Blink-organisatie kwalitatief en kwantitatief op orde blijven. In de toelichting op de begroting 2018 en verder staan de taken, werkzaamheden en budgetten afzonderlijk toegelicht. De leesbaarheid van de financiële overzichten is niet optimaal. We zien er op toe dat dit volgend jaar beter is.

1.2 Kostenontwikkeling voor Deurne

De toename in de kosten tussen begroting 2017 en begroting 2018 van circa € 110.000,- is voor het grootste deel een doorvertaling van de kostenstijging in 2017 door het hogere afvalaanbod. Dit zijn autonome ontwikkelingen, waar gemeente noch Blink invloed op hebben.

De kostenontwikkeling in de meerjarenbegroting is met 1,5% - 2,5% te beschouwen als een inflatiecorrectie.

1.3 Afgeven zienswijze

De wijzigingen in de begroting 2018 en de doorvertaling daarvan in de meerjarenbegroting 2019-2022 geven geen aanleiding tot het geven van een zienswijze.

2.1 Jaarrekening 2017

De kosten uit de jaarrekening 2017 (bijlage 4) nemen we op in de gemeentelijke jaarrekening. Afwijkingen van de begroting lichten we daar toe.

2.2 Accountantsverslag

De accountant heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd (bijlage 5 en 6).

B. Senzer

3.1 Ontwerp- Ondernemingsplan

Het eerste concept- Ondernemingsplan 2019 bevat de nieuwe en aangepaste accenten van beleid en financiële kaders voor 2019.

Het college heeft begin dit jaar gereageerd op de Kaderbrief 2019. Veel van de opmerkingen van de gemeente zijn verwerkt in dit Ondernemingsplan.

Een belangrijk winstpunt is het omarmen door Senzer van de zogenoemde "omgekeerde toets" waarbij het doel van de regeling, nl het aan het werk helpen van mensen, voor gaat op het letterlijk toetsen aan alle regeltjes, als die er in sommige gevallen toe zouden kunnen leiden dat iemand juist verder van de arbeidsmarkt af komt te staan, in plaats van er dichterbij. Dit juichen wij uiteraard toe.

Verder zijn nog onduidelijkheden waar het gaat om interpretatie van het regeerakkoord, de gemeentelijke verkiezingen en de meicirculaire, die met name duidelijkheid moet geven over de te ontvangen subsidies van het rijk. De komende maanden wordt een nadere uitleg en interpretatie verwacht van staatssecretaris Van Ark met betrekking op het regeerakkoord. Dit zijn belangrijke aanvullingen op de Participatiewet en daarmee op het toekomstige beleid van Senzer. Op dit moment is niet aan te geven wat de komende aanvullingen voor gevolgen zullen hebben voor het definitieve Ondernemingsplan en de begroting 2019. Deze beiden worden eind dit jaar vastgesteld.

3.2 Kostenontwikkeling voor Deurne

De kostenontwikkeling is voor de meerjarenbegroting budgetneutraal. Indien meer of minder uitkeringen worden ontvangen voor de Wet Buig en Participatiewet (onderdeel van sociaal domein), dan betalen we ook meer of minder door aan Senzer. De gelden worden op subsidiebasis verstrekt aan Senzer. Hier wordt geen verschil gemaakt tussen uitvoeringskosten en programmakosten.

3.3 Zienswijze

Op een aantal punten vinden we het belangrijk een zienswijze in te dienen. Zo willen we goed op de hoogte gehouden worden van de resultaten van de omgekeerde toets. Ten aanzien van de integratie van Statushouders vinden we dat Senzer te veel nadruk legt op het nemen van een regierol, terwijl wij juist de samenwerking met de partijen die nu de inburgering van statushouders organiseren belangrijk vinden.

Door het kenbaar maken van de zorgpunten op het concept- ondernemingsplan kan dit nog worden aangepast. Het advies van de Regionale cliëntenraad over het Ondernemingsplan is nog niet ontvangen. Zodra dit binnen is zal de gemeenteraad hierover worden geïnformeerd.

C. VRBZO

4.1 Ontwerpbegroting 2019

In de ontwerpbegroting 2019 duidt VRBZO de volgende ontwikkelingen:

- Op basis van de evaluatie van de Toekomstvisie Brandweezorg moet gekomen worden tot een nieuw brandweezorgplan. Daarnaast is er gestart met het ontwikkelen van een visie op de veiligheidszorg in 2025.

- In 2019 wordt de eerste kazerne die bij de regionalisering was aangekocht door VRBZO weer terug verkocht aan een gemeente.
- De GGD en VRBZO werken samen op het gebied van shared services en in het bijzonder de huisvesting van ambulancezorg.
- Daar waar het toegevoegde waarde heeft, wordt samengewerkt met de Veiligheidsregio Brabant Noord. Op dit moment wordt samengewerkt rondom de aanschaf van een voertuig: de Multidisciplinaire Commando Unit. Daarnaast is er nauwe samenwerking met betrekking tot de meldkamer, bedrijfsvoering, evenementenbeleid, planvorming en een enkele operationele functionaris.
- VRBZO werkt daar waar het relevant is samen met de ODZOB, GGD en met MRE. Een actueel thema daarin is de invoering van de Omgevingswet.

Kostenstijgingen

De ontwerpbegroting 2019 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten die door het Algemeen Bestuur op 6 april 2018 zijn vastgesteld. De vaststelling van uitgangspunten was nodig vanwege de kostenstijgingen en afnemende inkomsten waardoor bij het opstellen van de Kadernota 2019 een structureel financieel tekort duidelijk werd.

De kostenontwikkelingen betreffen:

1. Een autonome stijging van de loonkosten (indexering, cao-verplichtingen, pensioenpremies en overige sociale lasten): € 1.355.000
2. Wegvallen leges voor OMS stelsel (= aansluiting brandmeldinstallaties op het Openbaar Meldstelsel, € 450.000), lagere inkomsten ambulancezorg (€ 40.000), bestaande taakstelling huisvesting (€ 50.000), extra rentelast in verband met het aangaan van aangegane leningen (€ 25.000), stijging verzekeringspremies (€ 35.000): € 600.000.
3. Informatiebeveiliging (€ 100.000), Subsidie IOV (Impulsomgevingsveiligheid), Rijksmaterieel (€ 130.000) en Bizob (€ 40.000): € 375.000. Het is nog niet duidelijk in hoeverre deze uitgaven worden gedaan en mogelijk vallen de uitgaven lager uit.

Dekkingsvoorstel

Ten aanzien van de dekking van de gestegen kosten heeft het AB het volgende besluit genomen.

Van de structureel geraamde hogere loonkosten van € 1.355.000 compenseren gemeenten structureel €1.000.000 via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het restant wordt niet gecompenseerd. Bij het formuleren van de Kadernota 2020 in beeld gebracht hoe de indexering komend jaar uitvalt. Op basis daarvan wordt mogelijk de gemeentelijke bijdrage opnieuw bijgesteld. De mogelijkheid bestaat immers dat de indexering komend jaar hoger uitvalt dan de werkelijke loonkostenstijging.

De stijging vermeld onder 2. (€ 600.000) wordt door VRBZO zelf binnen de huidige begroting opgevangen.

Het resterende bedrag van € 375.000 (onder 3.) wordt in 2019 incidenteel opgevangen door lasten te dekken met incidentele overschotten, of als dat niet mogelijk blijkt, een onttrekking uit de algemene reserve. Indien VRBZO hier gebruik van moet maken, zal hiervoor via een begrotingswijziging de goedkeuring van het bestuur worden gevraagd.

De indexering van de gemeentelijke bijdrage is conform het daarvoor vastgestelde beleid en zoals afgestemd met de overige drie regionale gemeenschappelijke regelingen.

De vier gemeenschappelijke regelingen (VRBZO, GGD, ODZOB en MRE) gebruiken daarmee dezelfde methode om de indexering te berekenen. Doordat de verhouding tussen loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van indexering per organisatie anders.

4.2 Kostenontwikkeling voor Deurne

Voor Deurne leidt de kostenstijging tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van jaarlijks € 39.000. Samen met de indexering van € 35.000 wordt de Deurnese bijdrage structureel € 74.000 hoger.

4.3 Afgeven zienswijze

Het dekkingsvoorstel zoals verwerkt in de voorliggende begroting is een aanvaardbare oplossing voor de kostenstijgingen waarmee VRBZO wordt geconfronteerd. De gemeenten nemen de personeelskostencomponent naar aanleiding van onder andere cao-verplichtingen voor hun rekening. VRBZO zelf neemt het resterende deel voor haar rekening. Er is wat dat betreft geen reden om een zienswijze in te dienen. Echter, wij zien dat er, na een periode van (goed afronden van) bezuinigen, in de financiële huishouding een zekere mate van instabiliteit kruipt. En dat baart ons wel enige zorgen. Ons voorstel is om dat kenbaar te maken aan het bestuur VRBZO. Met daarbij het verzoek de komende periode te investeren in het creëren van financiële stabiliteit met voldoende ruimte om tegenvallers of onverwachte ontwikkelingen op te vangen of tegen te gaan.

5. Kanttekeningen

A. Blink

Niet van toepassing.

B. Senzer

Het indienen van een zienswijze garandeert niet dat het plan ook direct zal worden aangepast. De reacties van alle gemeentes samen zal tot een aangepast ondernemingsplan leiden.

C. VRZOB

Niet van toepassing.

6. Financiën

A. Blink

De kosten uit de jaarrekening 2017 zijn opgenomen in de gemeentelijke jaarrekening. De toename in de kosten in de gewijzigde begroting 2018 worden meegenomen bij de najaarsnota 2018. Een afwijking ten opzichte van de gemeentelijke begroting wordt verrekend met de reserve afval.

De kosten voor Blink in 2019 stijgen met ongeveer € 16.000. Deze toename in de kosten nemen we op in de begroting 2019 in de berekening van de afvaltarieven 2019.

B. Senzer

In dit 1e Concept Ondernemingsplan 2019 zijn de financiële uitgangspunten zoals verwoord in het meerjarenperspectief van het Ondernemingsplan 2018 overgenomen. Het Ondernemingsplan 2018 is recent vastgesteld en bijgewerkt met alle informatie welke beschikbaar was tot en met november 2017. Er hebben daarna nog geen noemenswaardige en berekenbare wijzigingen plaatsgevonden. Het 1e Concept Ondernemingsplan

2019 is budgetneutraal verwerkt binnen de meerjarenbegroting 2018 van de gemeente Deurne.

C. VRBZO

De begroting 2019 van VRBZO valt voor gemeente Deurne € 74.000 hoger uit dan de begroting van 2018. Deze verhoging is toe te schrijven aan indexering van de kosten (2,21%) en structureel hogere personeelskosten, respectievelijk € 35.000 en € 39.000. Het op te nemen bedrag in de begroting 2019 van gemeente Deurne komt hierdoor op € 1.642.824. De verhoging van € 74.000 zal meegenomen worden in de begroting van 2019.

7. Juridische aspecten

Op basis van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (artikel 34 lid 2) is een samenwerkingsverband verplicht om uiterlijk 1 augustus de vastgestelde begroting van het daaropvolgende jaar aan de provincie te sturen. 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.

8. Communicatie

A. Blink

Als de raad ermee instemt om geen zienswijze af te geven, stellen we het bestuur van Blink ambtelijk op de hoogte.

B. Senzer

Om de zienswijze over de begroting van Senzer tijdig in te dienen, is het noodzakelijk geweest het concept al vòòr de raadsbehandeling toe te sturen (eerste week juni). Wijzigingen op het concept worden nagestuurd.

C. VRBZO

Op 11 april (Asten), 12 april (Waalre) en 18 april 2018 (Bergeijk) zijn informatiebijeenkomsten voorraadsleden georganiseerd waarop vier gemeenschappelijke regelingen, waaronder VRBZO, een toelichting gaven op de hun begrotingen voor 2019.

In bijgaande conceptbrief is uw zienswijze opgenomen. Deze wordt na besluitvorming door uw raad aangeboden aan de voorzitter van het Algemeen Bestuur VRBZO.

9. Vervolg en evaluatie

De besturen van de verschillende samenwerkingsverbanden worden geïnformeerd over uw besluit om al dan niet een zienswijze af te geven.

Burgemeester en wethouders van Deurne,
De secretaris, De burgemeester,

R.R.M. Halffman H.J. Mak

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2018, nr. 39;

overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt om een zienswijze af te geven op de begroting van de gemeenschappelijke regelingen van Blink, Senzer en VRBZO en dit past binnen de controlerende taak van de gemeenteraad;

Gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de gemeenschappelijke regelingen **Blink** (Gemeenschappelijke regeling Reiniging Blink), **Senzer** (Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel) en **VRBZO** (Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost);

BESLUIT

1. kennis te nemen van de concept gewijzigde begroting 2018 en de concept meerjarenbegroting 2019-2022 van Blink en hierop geen zienswijze af te geven;
2. kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van Blink;
3. kennis te nemen van de begroting 2019 van Senzer en hierop een zienswijze af te geven overeenkomstig bijgevoegde bijlage;
4. kennis te nemen van de begroting 2019 van VRBZO en hierop een zienswijze af te geven, overeenkomstig bijgevoegde bijlage.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2018.

De griffier,

De voorzitter,

(R.J.C.M. Rutten)

(H.J. Mak)