

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer
23 juni 2020	D.058043 Z.021214

Voorstel ingebracht door H. J. van Soest
 Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc
 Begrotingsprogramma en taakveld Diverse programma's
 Diverse taakvelden
Onderwerp Jaarstukken GR-en 2019 en begroting 2021

Voorgesteld besluit

1. Met betrekking tot de GGD:
 - a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2019 van de GGD;
 - b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2020;
 - c. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021, m.u.v. de 10% groei bij Veilig Thuis in 2021;
2. Met betrekking tot Werkzaam:
 - a. Een positieve reactie te geven op de jaarrekening 2019 van Werkzaam;
 - b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van Werkzaam
3. Met betrekking tot de Regio Rivierland:
 - a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2019 van de Regio Rivierland;
 - b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van de Regio Rivierland;
4. Met betrekking tot de RAR:
 - a. Een positieve reactie uit te brengen op de jaarrekening 2019 van de RAR;
 - b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van de RAR;
5. Met betrekking tot de Omgevingsdienst Rivierland:
 - a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2019 van de Omgevingsdienst Rivierland;
 - b. Een negatieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van de Omgevingsdienst Rivierland;
6. Met betrekking tot de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid:
 - a. Een positieve zienswijze uit te brengen over de jaarrekening 2019 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
 - b. Een positieve zienswijze uit te brengen over de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
7. Met betrekking tot de Avri:
 - a. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2019 van de Avri;
 - b. Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021 van de Avri.

Samenvatting van het voorstel

Elk jaar verantwoorden de gemeenschappelijke regelingen zich over het gevoerde beleid van het voorgaande jaar. Buren is deelnemer in 7 gemeenschappelijke regelingen die op deze manier verantwoording afleggen. Ook bieden zij de begroting voor aankomend jaar aan.

Voor Buren zijn dit:

- GGD Gelderland-Zuid
- Werkzaam
- Regio Rivierland
- Regionaal Archief Rivierland

- Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
- Omgevingsdienst Rivierenland
- Avri

Het jaar 2020 staat in het teken van de coronacrisis. Deze crisis heeft geen invloed op de jaarrekeningen van 2019. Mogelijk zal blijken dat er in de toekomst een bepaalde invloed is voor de begrotingen van 2021. Het is nu echter te vroeg om hier over te zeggen.

Gemiddeld genomen nemen de lasten van onze Gemeenschappelijke regelingen toe vanwege inflatie of autonome ontwikkelingen. Deze staan verder beschreven in de zienswijzen.

HOOFDLIJNEN

1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

Gemeenteraden hebben het recht om jaarlijks een reactie (zienswijze) in te dienen op de begrotingen en jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen. Gemeenten zijn gezamenlijk eigenaar van de gemeenschappelijke regelingen waarvan zij deel uitmaken. Het is in het belang van de gemeente dat gemeenschappelijke regelingen hun taken goed kunnen uitvoeren. Gemeenschappelijke regelingen moeten daarom financieel gezond zijn. Ook is het van belang te kijken of een gemeenschappelijke regeling de taken van de gemeente goed uitvoert en of die taken goed zijn opgenomen in de begroting.

De laatste jaren zijn maatschappelijke vraagstukken, waaronder de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en gezondheidszorg, sterk in beweging. Ook de ontwikkelingen met de komst van de Omgevingswet en de energietransitie vragen veel aandacht en (financiële) inzet.

Er is, ondanks de toenemende druk vanuit de VNG, nog geen uitsluitsel over een beter verdeelmodel van rijksmiddelen aan de gemeenten. Gemeenten staan ook de komende periode onder grote financiële druk.

De huidige situatie met het coronavirus heeft impact op de taken en financiën van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, maar dit is nog niet in beeld gebracht in de onderliggende stukken. Alle effecten samen leiden tot oplopende uitgaven en dat zien we terug in een aantal gemeenschappelijke regelingen. In de bijlagen vindt u de voorstellen voor de zienswijzen voor alle gemeenschappelijke regelingen.

2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

Het doel van dit voorstel is GR-en te beoordelen op geleverde prestaties en te voeren beleid, waarbij de gemeente haar eigen visie geeft, zodat de GR-en daar rekening mee kunnen houden.

3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

Het effect als u de voorstellen overneemt, is dat u bij enkele GR-en instemt met een verhoging. Bij andere GR-en maken we bezwaar tegen de voorgenomen verhoging van de bijdrage.

4. Wat betekent het als de raad dit voorstel *niet* overneemt?

De raad kan besluiten niet in te stemmen met de adviezen en een extra reactie of zienswijze toe te voegen. Deze worden dan verwerkt en toegezonden aan het betreffende Algemeen Bestuur. Het uiteindelijke effect van de zienswijze is afhankelijk van de behandeling in het Algemeen Bestuur van de desbetreffende regeling. De meerderheid van het Algemeen Bestuur besluit welke zienswijzen worden overgenomen en welke niet.

5. Is het een begrotingswijziging?

Nee. De financiële effecten voor de begroting 2021 worden verwerkt in de gemeentebegroting 2021. Dit gaat om een extra lasten voor een totaalbedrag van bijna €578.000. Afhankelijk van de besluitvorming in de Algemeen Besturen kan dit bedrag nog wat lager uitvallen. Bij de begroting 2021 zullen wij met deze autonome ontwikkelingen rekening moeten houden en hiervoor dekking moeten vinden.

De financiële effecten voor de jaarrekening 2019 worden meegenomen in de 2e

bestuursrapportage 2020. Dit gaat om een negatief bedrag van in totaal €43.000.

TOELICHTING EN UITVOERING

6. Beleidskader

De Wet gemeenschappelijke regelingen stelt regels over de inrichting etc. van de jaarstukken en de begrotingen. Hieronder kunt u een compacte weergave van de meer uitgebreide toelichtingen in de diverse bijlagen vinden.

Ad.1. GGD

Bijlage 1: zienswijze jaarrekening 2019 GGD:

De jaarrekening van de GGD geeft een goed beeld van de uitgevoerde werkzaamheden. Met een positief saldo wordt afgesloten. Voorgesteld wordt € 41.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Wij adviseren u in te stemmen.

Bijlage 2: zienswijze begroting 2021 GGD:

Op 31 maart jl. stuurde de GGD aan de raden van de deelnemende gemeenten de concept begroting 2021 en een begrotingswijziging voor 2020. De raden mogen hiervoor een zienswijze indienen. Met betrekking tot de begrotingswijziging 2020 gaat de GGD uit van scenario 1 (de goedkoopste variant, zie de aanbiedingsbrief). We adviseren negatief over de voorgestelde groei van het aantal meldingen bij Veilig Thuis in 2021 met 10%. Na de forse groei in 2019 en de te verwachten groei in 2020 met 10% is onze verwachting dat de groei in 2021 vooralsnog op 0% kan worden begroot.

Ad.2. Werkzaam

Bijlage 3. zienswijze jaarrekening 2019 Werkzaam:

De jaarrekening sluit met een nadeel van €11.783. De jaarrekening laat zien dat de doelstellingen waarvoor de gemeente Buren deelneemt, zijn behaald.

Bijlage 4 zienswijze begroting 2021 Werkzaam:

De begroting 2021 laat een stijging zien van €82.372 en kent nog een aantal onzekerheden. De bedragen voor de rijkssubsidie zijn niet actueel. Er moet nog een evaluatie plaatsvinden van de kosten verdeel systematiek en de effecten van de coronacrisis zijn niet bekend. In de bijlage zienswijze "begroting 2021 Werkzaam" is e.e.a. nader toegelicht.

Ad.3. Regio Rivierenland

Bijlage 5. zienswijze jaarrekening 2019 Regio Rivierenland:

De jaarrekening sluit met een voordeel van €61.000. Voorgesteld wordt dit naar rato van deelname aan de gemeenten uit te keren. Buren ontvangt dan €6.653. In onze begroting 2020 hebben wij rekening gehouden met de ontvangst van €10.000. Per saldo heeft dit een nadeel van €3.347 voor 2020 tot gevolg.

Bijlage 6. zienswijze begroting 2021 Regio Rivierenland:

De begroting laat zien dat de regio zich richt op de koers voor de komende jaren, vast te leggen in een nieuw visiedocument. Verder veel inzet voor de ontwikkeling van de regio in de regiodeal en regionale strategievisies, zoals Fruitdelta en de energietransitie. Punt van aandacht zijn de kosten van de contract gestuurde dienstverlening.

Ad.4. Regionaal Archief Rivierenland

Bijlage 7. zienswijze jaarrekening 2019 RAR:

De jaarrekening laat een overschot zien van €137.419. Het voorstel is gedeeltelijke terug storting aan de gemeenten. Buren ontvangt daardoor €13.344. In de begroting 2020 hebben wij rekening gehouden met een ontvangst van € 20.000. Per saldo levert dit een nadeel van €6.656 op voor 2020.

Bijlage 8. zienswijze begroting 2021 RAR:

De begroting is iets lager dan in 2020. Door de vorming van de Gemeente West Betuwe is het aantal inwoners verhoogd en daalt dus de bijdrage per inwoner in het totaalbeeld.

Ad.5. Omgevingsdienst Rivierenland

Bijlage 9. zienswijze jaarrekening 2019 ODR:

De Jaarrekening laat een voordeel zien van € 321.321, waarvan € 84.010 wordt gestort in een nieuwe reserve 'Personele regelingen' om personele knelpunten op te kunnen vangen. Het restant van € 237.311 wordt uitgekeerd. Buren ontvangt € 35.842.

Bijlage 10. zienswijze begroting 2021 ODR:

De begroting laat een stijging zien van € 2 miljoen ten opzichte van de bestuursrapportage 2019 ODR. Voor Buren betekent dit een verhoging van € 94.754 in vergelijking met de in onze begroting geraamde uitgaven. Wij vinden dat de kosten van de ODR alleen mogen stijgen met de inflatiekosten. Daarom een negatieve zienswijze.

Ad.6. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bijlage 11. Zienswijze jaarrekening 2019 VRGZ:

De werkelijk gemeentelijke bijdrage is gelijk aan de begroting. Het voordeel op het programma Crisis- en Rampenbestrijding wordt toegevoegd aan de reserves. Hierdoor wordt het weerstandsvermogen verhoogd, zie zienswijze begroting 2021. Het tekort op het programma Regionale Ambulancevoorziening wordt vooralsnog onttrokken uit een reserve, de ambulancevoorziening wordt bepaald door de zorgverzekeraars in Nederland.

Bijlage 12. zienswijze begroting 2021 VRGZ:

De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 94.250, voornamelijk door loon- en prijscompensatie. Voor een klein gedeelte ad. € 5.605 gaat het om autonome ontwikkelingen, zoals ontwikkeling kapitaallasten, renteontwikkeling en de landelijke afspraken met betrekking tot de samenvoeging van de meldkamers. In werkelijkheid is het bedrag voor autonome ontwikkelingen hoger, maar 75% wordt binnen bestaande middelen opgevangen zoals de vrijval van een reserve.

Ad.7. Avri

Bijlage 13 zienswijze jaarrekening 2019 Avri:

Het tekort van €1,1 miljoen in de exploitatie kent verschillende oorzaken. Externe oorzaken zijn de belastingverhoging op vuilverbranding en de mondiaal instortende grondstoffenmarkt. Binnen de bedrijfsvoering had de Avri te maken met vervuiling van grondstoffenstromen en afvaltoerisme. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 13.000. Kanttekening is dat het weerstandsvermogen inmiddels onvoldoende is. Bij de IBOR-taken zijn de kosten €20.444 meer dan we geraamd hadden in onze begroting. De stijging zit vooral in de reinigingskosten. De uitvoering door de Avri was van voldoende kwaliteit.

Bijlage 14 zienswijze begroting 2021 Avri:

De begroting laat een tariefstijging zien van 15%. Dat is nodig om de kostenstijging op te vangen en de financiële positie te verbeteren. Verder wordt voorgesteld een lager variabel tarief te hanteren om afvaltoerisme en -vervuiling tegen te gaan. Bovendien heeft dit een positief effect op de inkomsten van de Avri.

7. Effectmeting, planning en evaluatie

De Algemeen Besturen van de GR-en hebben verschillende vergaderdata waarop de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 worden behandeld. Sommigen vergaderen eerder dan uw raadsvergadering. Wij sturen de concept-zienswijze/concept-reactie aan hen toe met de mededeling dat uw raad hierover op 23 juni 2020 een besluit neemt.

8. Financiën

In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties opgenomen vanuit de jaarstukken 2019 en de begrotingen 2021 van de GR-en. Het overzicht geeft de werkelijke financiële effecten aan voor onze begroting 2020 en begroting 2021. De afrekening van de jaarcijfers van de GR-en worden verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2020.

Gemeenschap- pelijke regeling	Jaarrekening 2019		Begroting 2021	
	Werkelijke bijdrage GR	Voor/nadeel begroting 2020	Bijdrage 2021	Voor/nadeel mjb 2021
Regio Rivierenland	€ 213.755	-€ 3.347	€ 233.036	-€ 9.565
Veiligheidsregio	€ 1.983.676	€ 0	€ 2.211.320	-€ 94.250
Regionaal Archief	€ 273.524	-€ 6.656	€ 286.906	€ 13.890
Omgevingsdienst	€ 2.471.430	€ 35.842	€ 2.614.656	- € 301.250
Avri #	€ 272.660	€ 13.000	€ 354.731	#€ 77.000
G.G.D.	€ 964.846	€ 0	€ 1.069.873	-€ 104.123
Werkzaak	€ 2.088.176	-€ 11.783	€ 2.470.500	-€ 82.372
Totaal (afgerond)		##€ 27.056		-€ 577.670

Opmerkingen:

De Avri later gaat voorstellen een gedeelte hiervan in te zetten om het afvalstoffentarief te verlagen. Het volledige bedrag is dus nog niet als voordeel in te zetten.

Met het genoemde voordeel hebben wij voor een bedrag van € 70.000 in de begroting 2020 al rekening gehouden. Per saldo heeft dit een negatieve bijstelling van € 43.000 tot gevolg.

9. Communicatie

De betreffende gemeenschappelijke regeling communiceert zelf over de vastgestelde jaarrekening en begroting.

10. Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is niet van toepassing.

11. Deregulering

Met dit voorstel worden er geen nieuwe regels gemaakt of afgeschaft.

12. Achtergrondinformatie

Er is geen achtergrondinformatie bijgevoegd.

Bijlagen:

1. Zienswijze jaarstukken 2019 GGD
2. Zienswijze begroting 2021 GGD
3. Zienswijze jaarstukken 2019 Werkzaak
4. Zienswijze begroting 2021 Werkzaak
5. Zienswijze jaarstukken 2019 Regio Rivierenland
6. Zienswijze begroting 2021 Regio Rivierenland
7. Zienswijze jaarstukken 2019 RAR
8. Zienswijze begroting 2021 RAR
9. Zienswijze jaarstukken 2019 ODR
10. Zienswijze begroting 2021 ODR
11. Zienswijze jaarstukken 2019 VRGZ
12. Zienswijze begroting 2021 VRGZ
13. Zienswijze jaarstukken 2019 Avri
14. Zienswijze begroting 2021 Avri
15. Raadsbesluit jaarstukken GR-en

Inlichtingen bij:

Naam	H.J. van Soest
Team	Regie en projecten

