gemeente
eijsden-margraten

Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp
Analyse begrotingen GR-en 2023

Beslispunt(en)
De analyse van de zienswijzen mee te nemen bij de besluitvorming over de zienswijzen bij de afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen.

Samengevat:

Verbonden partij	Zienswijze
Rd4	instemmen met
BSGW*	niet instemmen
Gegevenshuis	instemmen met
RUD*	niet instemmen
GGD Basisgezondheidszorg	instemmen met
GGD Jeugdgezondheidszorg*	niet instemmen
Omnibuzz	instemmen met
Veiligheidsregio	instemmen met

Toelichting

Aanleiding / motivering
De afgelopen weken zijn van alle verbonden partijen de ontwerp begrotingen 2023 ontvangen. Deze begrotingen zijn separaat voorzien van een ambtelijk advies bij de stukken geagendeerd. Het is aan de concern controller om hier een onafhankelijk advies over uit te brengen.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit
In generieke zin zien wij dat er weinig tot niets gedaan wordt met onze zienswijze als individuele gemeente. Dat heeft ertoe geleid dat wij in 2021 zijn aangesloten bij het initiatief "samen grip op verbonden partijen".

De doelstelling van de opzet van de werkgroep 'Samen Grip op Verbonden Partijen' is meerledig:

1. Het vooraf positioneren van de raad van de gemeente bij de aansturing van het beleid en de financiën van een Gemeenschappelijke Regelingen;
2. Een goede integratie van de begroting en jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regelingen in de begroting, jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente;
3. Beheersing van de toename van de kosten die voortvloeien uit de delegatie van de gemeentelijke taken aan de Gemeenschappelijke Regelingen;

4. Beheersing van de risico's van de Gemeenschappelijke Regelingen en integratie van de risico's in de gemeentelijke risicoparagraaf, voor zover deze niet zelfstandig door de Gemeenschappelijke Regelingen worden gedragen.

Voor een aantal Gr-en (BsgW en RUD in het bijzonder) heeft dit voor het eerst geresulteerd in het uitbrengen van een gezamenlijke zienswijze.

Nieuwe Wet op Gemeenschappelijke Regelingen
Per 1 juli 2022 is de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gepland. Hiermee wordt de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking versterkt. Volksvertegenwoordigers krijgen zo meer mogelijkheden om hun controlerende rol in dit soort samenwerkingen in te vullen en te versterken.
Met deze wijziging wordt de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers bij het bestuur van een samenwerkingsverband verbeterd. Zo krijgen de volksvertegenwoordigers meer invloed op besluiten van een gemeenschappelijke regeling, bijvoorbeeld via zienswijzen of door het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie voor raadsleden bij zware regelingen. Ook krijgen volksvertegenwoordigers meer mogelijkheden om invloed te hebben op het functioneren van een regeling, bijvoorbeeld via verplichte afspraken over evaluatie van de regeling en de verplichting om scherpere afspraken te maken over (financiële) gevolgen van uittreding voor de uittredende deelnemers. Op deze manier bestaat vooraf al duidelijkheid bij alle deelnemers over de (financiële) gevolgen die een eventuele uittreding met zich mee brengt. Daarnaast komen er extra controlebevoegdheden, zoals de mogelijkheid om een enquête in te stellen over het functioneren van de gemeenschappelijke regeling. Wel dienen alle betrokken volksvertegenwoordigers met deze enquête in te stemmen.
De inwerkingtreding van de nieuwe Wgr is gepland op 1 juli 2022. Het deel van de wet dat rechten geeft aan volksvertegenwoordigers gaat dan direct in. Voor het andere deel (verplichtingen om bestaande gemeenschappelijke regelingen aan te passen, om zo scherpere afspraken te maken over bijvoorbeeld uittreding of evaluatie) geeft de wet een implementatieperiode van 2 jaar.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording
n.v.t.

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

Financiële consequenties van de ingediende ontwerpbegrotingen 2023
Samengevat zien de reeds opgenomen bijdrages per verbonden partij voor 2023 versus de financiële ontwerpbegroting voor 2023 er als volgt uit:

Verbonden partij	Opgenomen bijdrage in 2023 in begroting E-M	Gevraagd voor 2023 door verbonden partij	Verschil
Rd4	€ 1.989.611,00	€ 2.048.372,00	€ -58.761,00
BSGW	€ 451.000,00	€ 542.720,00	€ -91.720,00
Gegevenshuis	€ 266.796,00	€ 268.544,00	€ -1.748,00
RUD	€ 136.634,00	€ 147.460,00	€ -10.826,00
GGD Basisgezondheidszorg	€ 567.998,00	€ 639.025,00	€ -71.027,00
GGD Jeugdgezondheidszorg	€ 808.578,00	€ 901.725,00	€ -93.147,00
Omnibuzz	€ 477.837,00	€ 508.384,00	€ -30.547,00
Veiligheidsregio	€ 1.813.383,00	€ 1.852.897,00	€ -39.514,00
Totaal	**€ 6.511.837,00**	**€ 6.909.127,00**	**€ -397.290,00**

De trend van stijgende kosten bij verbonden partijen wordt ook in 2023 voortgezet. De ingediende ontwerpbegrotingen zorgen voor een kostenstijging in 2023 van € 397.290 (2021: € 331.908), € 58.761 (2021:€ 171.575) wordt doorbelast aan de inwoners via het afvaltarief en € 338.529 (2021:€ 160.334) komt ten laste van de exploitatie 2023. Dat is een procentuele kostenstijging van 6,1% t.o.v. hetgeen tot nu toe was opgenomen in de begroting 2023.

Belangrijkste kostenontwikkelingen:

1. RD4 : Principe akkoord cao stijging 3,5%. Autonome kostenstijgingen als gevolg van stijging verbrandingsbelasting met 7%, hogere energie- en brandstofkosten.
2. BSGW: De stijging van de BSGW kosten is fors. Deze komen voor een groot gedeelte voort uit toegenomen loonkosten als gevolg van begrotingsfout door BsgW, aanschaf nieuwe belastingapplicatie welke grotendeels direct in 2023 in het resultaat worden genomen en het niet opnemen van de inverdieneffecten van het Ondernemings- en Ontwikkel Plan traject in de begroting.
3. Gegevenshuis: Geen bijzonderheden. Stijging komt voort uit indexatie
4. RUD: De inrichtingsdossiers dienen te worden aangepast naar Milieubelastende activiteiten. Echter zijn bij de berekening meer inrichtingen (102) opgenomen, terwijl dit alleen de basistaak- inrichtingen (71) betreft. Daarnaast worden de kosten van 4 fte juristen niet gedragen door de deelnemers die hiervan gebruik maken.
5. GGD basisgezondheidszorg: Kostenstijging door wettelijke vereisten en arbeidsmarktkrapte bij Veilig Thuis.
6. GGD Jeugdgezondheid: Kostenstijging Jeugdzorg autonoom door nieuwe herverdeelsleutel, daarnaast reeds extra interventies opgenomen mbt programma Trendbreuk terwijl hier nog bestuurlijk over beslist dient te worden.
7. Omnibuzz: De kostenstijging wordt veroorzaakt door toename van het vervoersvolume. Nu het lijkt dat corona achter ons ligt, worden toekomstige vervoersvolumes gebaseerd op pre corona volumes met een opslag van 5% welke tot kostenstijgingen lijden.
8. Veiligheidsregio: Consolidatie van beleid, stijging komt voort uit indexatie.

Kader voor beoordeling

De begrotingen zijn langs een beoordelingskader gelegd, welke als volgt is geformuleerd:

1. Indien er sprake is van een CAO stijging meer dan 2,7% (CPI 2021) dan is dit een grondslag om een negatieve zienswijze in te dienen;
2. Indien er sprake is van prijsstijgingen meer dan 2,7% (CPI 2021) dan is dit een grondslag om een negatieve zienswijze in te dienen;
3. Indien er sprake is van autonome ontwikkelingen (niet beïnvloedbare ontwikkelingen) die tot kostenstijgingen leiden dan vormt dit geen grondslag om een zienswijze in te dienen;
4. Indien er sprake is van beïnvloedbare ontwikkelingen dan is dit een grondslag om een negatieve zienswijze in te dienen tenzij expliciet opdracht is genomen voor zaken die leiden tot desbetreffende ontwikkelingen.

De geformuleerde zienswijzen dienen gericht te zijn om betreffende GR-en te bewegen om met voorstellen te komen tot aanpassing van de ontwerp begroting gericht op kostenreductie.

Ondanks dat in bovenstaande kaders is vermeld dat een CAO stijging van meer dan 2,7% grondslag is om een negatieve zienswijze in te dienen, adviseren we toch om in te stemmen met de Begroting van Rd4. Er ligt namelijk reeds een principeakkoord over de CAO voor 1 april 2022 t/m 31 maart 2024, waarin de 3,5% CAO stijging per jaar is vastgelegd. Het indienen van een negatieve zienswijze zal daar niets aan veranderen. Zie hiervoor ook het raadsvoorstel over de Begroting van Rd4.

De beoordeling leidt tot de volgende uitkomst:

Verbonden partij	% loon indexatie	% overige indexatie	Autonome kostenstijging?	Zienswijze
Rd4	3,50%	0,00%	cao principe akkoord 3,5%, oa verbrandingsbelasting +7%, energie- en brandstofkostenkosten + € 24,29%, inhuur via participatiewet	instemmen met
BSGW*	2,50%	1,9%-2,7%		niet instemmen
Gegevenshuis	1,80%	1,80%		instemmen met
RUD*	2,30%	1,50%		niet instemmen
GGD Basisgezondheidszorg	1,75%	1,75%	wetelijke vereisten	instemmen met
GGD Jeugdgezondheidszorg*	2,00%	1,50%	herverdeelsleutel	niet instemmen
Omnibuzz	2,00%	1,50%	ja door groei volume pre corona	instemmen met
Veiligheidsregio	2,30%	1,50%		instemmen met

'* BSGW, RUD en GGD Jeugdzorg passen wel in de criteria van indexatie, maar zienswijzen is ''niet instemmen''. Dit wordt vanuit beleidsmatig oogpunt ingegeven.

Planning, uitvoering en evaluatie
Besluitvormende vergadering op 7 juni 2022

Communicatie
De gemeenschappelijke regelingen worden separaat schriftelijk geïnformeerd door de verantwoordelijke beleidsambtenaar.

Maatschappelijke effecten
n.v.t.

Privacy
n.v.t.

Risico's
n.v.t.

Het college van Eijsden-Margraten
De gemeentesecretaris, De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox

gemeente
eijsden-margraten

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit:
De analyse van de zienswijzen mee te nemen bij de besluitvorming over de zienswijzen bij de afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juni 2022.

De griffier,

Mr. M. Verbeet

De voorzitter,

Drs. G.J.M. Cox