

Raadsvoorstel

Aan	: Raad van Geertruidenberg
Raadsvergadering	: 27 juni 2019
Agendanummer	:
Onderwerp	: Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Verbonden Partijen

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerp jaarrekeningen 2018 van de Verbonden Partijen;
2. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant en wel als volgt:
 - a. Om vanaf 2021 een meerjarig investeringsplan op te nemen in de begroting;
3. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2020 van de RAV Brabant Midden-West-Noord;
4. In te stemmen met de Agenda van de Toekomst van de GGD West-Brabant;
5. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2020 van de GGD West-Brabant en wel als volgt:
 - a. De kosten voor RUPS alleen te accorderen onder voorwaarde van een actieve inzet op het verwerven van landelijke middelen, een tijdige communicatie hierover en een voorstel hoe om te gaan met deze middelen ten opzichte van de cofinanciering vanuit gemeente. Eén en ander dient in verhouding te staan;
 - b. Dat de GGD spoedig duidelijkheid biedt over de vraag of de JGZ 4 – 18 jarigen tot 18 jaar is of tot en met 18 jaar. Tevens laat de GGD het AB een definitief besluit nemen of bij de bepaling van de kindaantallen gebruik gemaakt wordt van GBA-gegevens of van CBS-gegevens;
 - c. In de evaluatie van het voor 2018 - 2019 toegekende extra budget voor de intensivering Infectieziektebestrijding duidelijk aantoon dat de eerder door het AB akkoord bevonden structurele verhoging van € 150.000 per 2020 absoluut noodzakelijk is;
6. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2020 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en wel als volgt:
 - a. Benoem expliciet een gewogen indexcijfer (gemiddelde index van loon en prijs) waarmee in de begroting rekening is gehouden. Op onderdelen is het indexcijfer duidelijk, maar dat geldt niet voor het gewogen gemiddelde dat het uurtarief bepaalt. Wij geven de OMWB bovendien mee te kijken welke index daadwerkelijk gerealiseerd is ten opzichte van de indexen uit de macro-economische verkenningen en bij significante afwijkingen waar wenselijk/mogelijk meenemen in het volgende begrotingsjaar;
 - b. Benoem expliciet dat de financiële gevolgen van de beleidsontwikkelingen uit hoofdstuk 2 niet zijn meegenomen in de conceptbegroting 2020 maar dat dit wel tot uitdrukking komt in de met de deelnemers op te stellen werkprogramma's 2020. In paragraaf 1.3 (algemene uitgangspunten, onder a) staat dat in de begroting 2020 wel rekening is gehouden met de beleidseffecten;
 - c. Zorg voor een zichtbare aansluiting met de omzetten uit de conceptbegroting 2020 en de bijlagen waarin de bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen. Dit is nu niet het geval. De verklaring betreft de doorbelasting van SSiB (samen sterk in het buitengebied). Wij hechten eraan de specificatie altijd te laten aansluiten op de bovenliggende gegevens;
 - d. Bij de specificatie van de deelnemersbijdrage 2020 (bijlage 1) staat ten onrechte dat deze is gebaseerd op de MWB-norm. De deelnemersbijdrage 2020 is berekend op grond van het werkprogramma 2019 + indexering. Uitgangspunt blijft de MWB-norm. Om dit tot uitdrukking te laten komen vragen wij om aan de tabel van bijlage 1, conform de begroting 2019, een kolom MWB-norm toe te voegen en de tekst van toelichting 1 aan te passen;
 - e. Maak in de begroting inzichtelijk wat de (financiële) gevolgen zijn van de aangekondigde en inmiddels doorgevoerde efficiency verbeteringen.
 - f. In de kaderbrief geeft de OMWB aan de richtlijn voor invoering van productprijzen niet over te nemen. De OMWB stelt dat de MWB-norm is gebaseerd op prijs x hoeveelheid. Dit is volgens de OMWB de basis voor de productprijzen die de OMWB hanteert. Wij verzoeken u dit explicieter in de begroting 2020 op te nemen en bij de eindafrekening ook uit te gaan van deze MWB norm;
 - g. Bij toelichting 3 is niet inzichtelijk welke gemeenten gebruik maken van het afbouwmodel en in de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met deze afbouwmogelijkheid;
 - h. Bij de specificatie van de deelnemersbijdrage 2020 (Bijlage 1) staat in toelichting 4. vermeld dat de definitieve invulling van deze bijdragen per deelnemer plaatsvindt aan de hand van de bestuurlijk

vast te stellen werkprogramma's. We behouden ons het recht voor van deze bijdrage af te wijken bij de definitieve invulling van het werkprogramma 2020 conform de GR.

7. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2020 nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen en wel als volgt:

- a. Een nadere motivatie aan te geven over de noodzaak van het beschikbaar stellen extra middelen ten behoeve van een afdeklaag, dit relatie tot de beschikbare reserves;

8. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2020 van de WAVA MidZuid;

9. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2020 van de Uitvoering administratieve en inhoudelijke taken betreffende het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (Regionaal Bureau Leerplicht) en wel als volgt:

- a. De raad geeft het bestuur van het RBL de opdracht om de gevolgen van de actuele Ingrado richtlijnen per gemeente in kaart te brengen en hierover een bestuurlijk besluit voor te bereiden en dit, voorzien van een volledig en onderbouwd advies, in 2019 voor te leggen aan het gemeenschappelijke orgaan.

Inleiding

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat een Verbonden Partij de begroting en rekening toezendt aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen bij de Verbonden Partij hun zienswijze over de begroting kenbaar maken. Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt de jaarrekening van de Verbonden Partij eigenstandig en stelt de raad van dit standpunt op de hoogte. Deze zienswijzen worden vervolgens daar waar mogelijk verwerkt in de definitieve begroting en rekening van de Verbonden Partij die vervolgens wordt toegezonden aan de provincie (de definitieve jaarrekening voor 15 juli en de definitieve begroting voor 1 augustus).

De gemeente Geertruidenberg neemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen:

1. Regio West-Brabant;
2. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
3. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord;
4. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD West-Brabant);
5. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;
6. Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen;
7. Wava/Go!;
8. Uitvoering administratieve en inhoudelijke taken betreffende het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (Regionaal bureau Leerplicht).

In dit raadsvoorstel worden de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de diverse Verbonden Partijen behandeld, behalve de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de Regio West Brabant (en Rewin). Hierover wordt in een apart raadsvoorstel ingegaan, in verband met het activiteitenprogramma van de RWB naar aanleiding van de al vastgestelde strategisch economische visie van West Brabant.

Beoogd effect

De deelnemende gemeenten in West Brabant hebben spelregels ten aanzien van de Verbonden Partijen opgesteld. Doel hiervan is om als gemeenten meer grip te krijgen op de wijze waarop de Verbonden Partijen opereren. Om dit te kunnen realiseren zijn afspraken gemaakt over de informatievoorzieningen van de Verbonden Partijen richting de gemeenten en zijn eveneens tussen de gemeenten afspraken gemaakt om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken ten aanzien van het opstellen van zienswijzen over begroting en rekening van de Verbonden Partijen. De diverse begrotingen en rekeningen zijn zo veel mogelijk ambtelijk in regionaal verband beleidsinhoudelijk en financieel beoordeeld.

Argumenten

1.1 De jaarrekeningen 2018 van de Verbonden Partijen geven ons geen aanleiding een zienswijze in te dienen.

In bijlage 1 treft u aan de analyse van de diverse jaarrekeningen 2018 van de Verbonden Partijen en ons standpunt hierover.

2.1 In de begroting 2020 ontbreekt een meerjarig investeringsplan..

In bijlage 2 treft u aan de analyse van de diverse begrotingen 2020 van de Verbonden Partijen en ons standpunt hierover.

3.1 Vanwege het ontbreken van een financiële relatie tussen de RAV en de gemeente is een zienswijze over de begroting 2020 niet aan de orde.

In bijlage 2 treft u aan de analyse van de diverse begrotingen 2020 van de Verbonden Partijen en ons standpunt hierover.

4.1 Conform de nota verbonden partijen dient de GGD een meerjarenbeleidsplan 2019-2022 aan te leveren. Hieraan wordt voldaan in de vorm van de Agenda van de Toekomst.

In bijlage 2 treft u hierover nadere informatie aan.

5.1 Het financieringsvoorstel voor Rups is te beperkt opgebouwd. Daarnaast is het onduidelijk welke definitie wordt gebruikt bij het bepalen van de leeftijdsgrens bij de JGZ. Tenslotte is nog onvoldoende onderbouwd of een verhoging van het budget voor Infectieziektebestrijding vanaf 2020 een structureel karakter kent.

In bijlage 2 treft u aan de analyse van de diverse begrotingen 2020 van de Verbonden Partijen en ons standpunt hierover.

6.1 Op onderdelen is de begroting 2020 van de OMWB onvoldoende duidelijk en mist er op onderdelen een onderbouwing.

In bijlage 2 treft u aan de analyse van de diverse begrotingen 2020 van de Verbonden Partijen en ons standpunt hierover.

7.1 Er is onduidelijkheid over de noodzaak van het beschikbaar stellen van extra middelen ten behoeve van de afdeklaag, zeker gelet op de grote aanwezige reserves bij deze Verbonde Partij.

In bijlage 2 treft u aan de analyse van de diverse begrotingen 2020 van de Verbonden Partijen en ons standpunt hierover.

8.1 De begroting 2020 is conform de financiële en beleidsmatige uitgangspunten opgesteld en ligt in het verlengde van het al vastgestelde bedrijfsplan 2019 van Wava/MidZuid en geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

In bijlage 2 treft u aan de analyse van de diverse begrotingen 2020 van de Verbonden Partijen en ons standpunt hierover.

9.1 De begroting 2020 van het regionaal Bureau Leerplicht laat een nog niet geconcretiseerde stelpost zien van € 73.000. De noodzaak bestaat deze nog in 2019 te concretiseren.

In bijlage 2 treft u aan de analyse van de diverse begrotingen 2020 van de Verbonden Partijen en ons standpunt hierover.

Kanttekeningen

Nvt

Financiën

De ontwerp-begrotingen 2020 van de diverse Verbonden Partijen geven het volgende beeld voor de gemeente Geertruidenberg:

Verbonden Partij	2019	2020
Veiligheidsregio	1.191.289	1.258.271
RAV	0	0
GGD	749.661	767.972
OMWB	308.818	339.469
Nazorg gesloten stortplaatsen	30.965	30.965
WAVA	297.091	303.071
Schoolverzuim	75.603	74.942
totaal	2.653.427	2.774.690

Deze gemeentelijke bijdragen aan de diverse Verbonden Partijen worden opgenomen in de gemeentebegroting 2020.

Communicatie

nvt

Uitvoering

De Verbonden Partijen worden van uw besluit op de hoogte gesteld.

Bijlagen

- Concept-raadsvoorstel en –besluit jaarrekening 2018 en begroting 2020 Verbonden Partijen
- Bijlage 1 Analyse jaarrekening 2018 Verbonden Partijen
- Bijlage 2 Analyse begroting 2020 Verbonden Partijen
- Diverse jaarrekeningen 2018 van de Verbonden Partijen
- Diverse begrotingen 2020 van de Verbonden Partijen
- Aanbiedingsbrieven Verbonden Partijen tbv jaarrekening 2018 en begroting 2020

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij vaststelling aan.

Het college van Geertruidenberg
de secretaris,

de waarnemend burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam

J.J. Luteijn

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg.

Gelet op:

Besluit:

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerp jaarrekeningen 2018 van de Verbonden Partijen;
2. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant en wel als volgt:
 - a. Om vanaf 2021 een meerjarig investeringsplan op te nemen in de begroting;
3. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2020 van de RAV Brabant Midden-West-Noord;
4. In te stemmen met de Agenda van de Toekomst van de GGD West-Brabant;
5. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2020 van de GGD West-Brabant en wel als volgt:
 - d. De kosten voor RUPS alleen te accorderen onder voorwaarde van een actieve inzet op het verwerven van landelijke middelen, een tijdige communicatie hierover en een voorstel hoe om te gaan met deze middelen ten opzichte van de cofinanciering vanuit gemeente. Eén en ander dient in verhouding te staan;
 - e. Dat de GGD spoedig duidelijkheid biedt over de vraag of de JGZ 4 – 18 jarigen tot 18 jaar is of tot en met 18 jaar. Tevens laat de GGD het AB een definitief besluit nemen of bij de bepaling van de kindaantallen gebruik gemaakt wordt van GBA-gegevens of van CBS-gegevens;
 - f. In de evaluatie van het voor 2018 - 2019 toegekende extra budget voor de intensivering Infectieziektebestrijding duidelijk aantoon dat de eerder door het AB akkoord bevonden structurele verhoging van € 150.000 per 2020 absoluut noodzakelijk is;
6. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2020 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en wel als volgt:
 - i. Benoem expliciet een gewogen indexcijfer (gemiddelde index van loon en prijs) waarmee in de begroting rekening is gehouden. Op onderdelen is het indexcijfer duidelijk, maar dat geldt niet voor het gewogen gemiddelde dat het uurtarief bepaalt. Wij geven de OMWB bovendien mee te kijken welke index daadwerkelijk gerealiseerd is ten opzichte van de indexen uit de macro-economische verkenningen en bij significante afwijkingen waar wenselijk/mogelijk meenemen in het volgende begrotingsjaar;
 - j. Benoem expliciet dat de financiële gevolgen van de beleidsontwikkelingen uit hoofdstuk 2 niet zijn meegenomen in de conceptbegroting 2020 maar dat dit wel tot uitdrukking komt in de met de deelnemers op te stellen werkprogramma's 2020. In paragraaf 1.3 (algemene uitgangspunten, onder a) staat dat in de begroting 2020 wel rekening is gehouden met de beleidseffecten;
 - k. Zorg voor een zichtbare aansluiting met de omzetten uit de conceptbegroting 2020 en de bijlagen waarin de bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen. Dit is nu niet het geval. De verklaring betreft de doorbelasting van SSiB (samen sterk in het buitengebied). Wij hechten eraan de specificatie altijd te laten aansluiten op de bovenliggende gegevens;
 - l. Bij de specificatie van de deelnemersbijdrage 2020 (bijlage 1) staat ten onrechte dat deze is gebaseerd op de MWB-norm. De deelnemersbijdrage 2020 is berekend op grond van het werkprogramma 2019 + indexering. Uitgangspunt blijft de MWB-norm. Om dit tot uitdrukking te laten komen vragen wij om aan de tabel van bijlage 1, conform de begroting 2019, een kolom MWB-norm toe te voegen en de tekst van toelichting 1 aan te passen;
 - m. Maak in de begroting inzichtelijk wat de (financiële) gevolgen zijn van de aangekondigde en inmiddels doorgevoerde efficiency verbeteringen.
 - n. In de kaderbrief geeft de OMWB aan de richtlijn voor invoering van productprijzen niet over te nemen. De OMWB stelt dat de MWB-norm is gebaseerd op prijs x hoeveelheid. Dit is volgens de OMWB de basis voor de productprijzen die de OMWB hanteert. Wij verzoeken u dit explicieter in de begroting 2020 op te nemen en bij de eindafrekening ook uit te gaan van deze MWB norm;
 - o. Bij toelichting 3 is niet inzichtelijk welke gemeenten gebruik maken van het afbouwmodel en in de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met deze afbouwmogelijkheid;
 - p. Bij de specificatie van de deelnemersbijdrage 2020 (Bijlage 1) staat in toelichting 4 vermeld dat de definitieve invulling van deze bijdragen per deelnemer plaatsvindt aan de hand van de bestuurlijk vast te stellen werkprogramma's. We behouden ons het recht voor van deze bijdrage af te wijken bij de definitieve invulling van het werkprogramma 2020 conform de GR.
7. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2020 nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen en wel als volgt:
 - a. Een nadere motivatie aan te geven over de noodzaak van het beschikbaar stellen extra middelen ten behoeve van een afdeklaag, dit relatie tot de beschikbare reserves;

8. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2020 van de WAVA MidZuid;
9. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-begroting 2020 van de Uitvoering administratieve en inhoudelijke taken betreffende het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (Regionaal Bureau Leerplicht) en wel als volgt:

- a. De raad geeft het bestuur van het RBL de opdracht om de gevolgen van de actuele Ingrado richtlijnen per gemeente in kaart te brengen en hierover een bestuurlijk besluit voor te bereiden en dit, voorzien van een volledig en onderbouwd advies, in 2019 voor te leggen aan het gemeenschappelijke orgaan.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 27 juni 2019,

Geertruidenberg,

de raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere

J.J. Luteijn