

Raadsbijeenkomst

7 mei 2019

**Op weg naar een structureel sluitende
Kadernota 2020**



Programma: Gemeenschappelijke regelingen

Algemene toelichting op de
Wet op gemeenschappelijke regelingen (WGR)

Door de raad gestelde vragen over
gemeenschappelijke regelingen (GR-en)

Toelichting per gemeenschappelijke regeling



Sturen op gemeenschappelijke regelingen:

- Verantwoordingsplicht
- Inlichtingenplicht
- Ontslag
- Controle via begroting / jaarrekening
- Onderzoek Rekenkamer
- Oprichting GR



Door de raad gestelde vragen over gemeenschappelijke regelingen (GR-en)



Door raad gestelde vragen mbt GR-en

- Wat is de invloed van wel/niet automatisch indexeren van gemeenschappelijke regelingen?
- Zijn er keuzes te maken in de verhogingen van gemeenschappelijke regelingen?
- Kunnen we (meer) grip krijgen op (tussentijdse) bijstellingen en/of indexeringen van alle gemeenschappelijke regelingen?



Beantwoording door raad gestelde vragen

- Keuze voor automatisch indexeren beperkt invloed raad; Zienswijze kan worden ingebracht bij niet-automatisch indexeren.
- Geen indexering betreft generieke bezuiniging / kaasschaaf; Beter inhoudelijke keuzen maken op basis van takendiscussie door raden via AB.
- Grip op financiën bij gemeenschappelijke regeling via afvaardiging in AB en via indienen zienswijze raad, waarvoor door raden bij andere raden meerderheden in AB kunnen worden gezocht

Door raad gestelde vragen mbt GR-en

- Kan meer inzicht gegeven worden in uitgaven (Senzor en Veiligheidsregio) met betrekking tot de beïnvloedingsruimte in relatie tot het ambitieniveau?
- De samenwerkingsverbanden zorgen voor efficiënter werken. Wat levert dit voor de gemeente op?

Toelichting per gemeenschappelijke regeling



Toelichting per gemeenschappelijke regeling



Belastingsamenwerking Oost-Brabant

- Begroting 2019 Laarbeek => € 291.401,-
- 1e begrotingswijziging 2019: € 330.215,
- Ontwerpbegroting 2020: € 342.574,-
- Verschil in 1^e begrotingswijziging 2019 in inhuur en vast personeel, nieuwe kostenverdeelmethode en invorderingsopbrengsten en hiaat primitieve begroting
- Verschil in begroting 2020 door indexering
- Keuzemogelijkheden: Beperkt, betreft veel uitvoering
- Wat levert dit ons op? Minder kwetsbaar,
Minder meerkosten,
Schaalvoordelen



GGD

- Begroting 2019 Laarbeek => € 380.666,-
- Ontwerpbegroting 2020 GGD => € 394.033,-
- Verschil het gevolg van
 - Toename in de stijging van kosten en de decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma
- Financiële consequenties als gevolg van de bestuursopdracht nog onduidelijk.
- Keuzemogelijkheden:
 - GGD voert wettelijke en plustaken uit.
 - Plustaken is een lokale keuze.
- Wat levert dit ons op?
 - Plustaken hebben een preventief karakter.

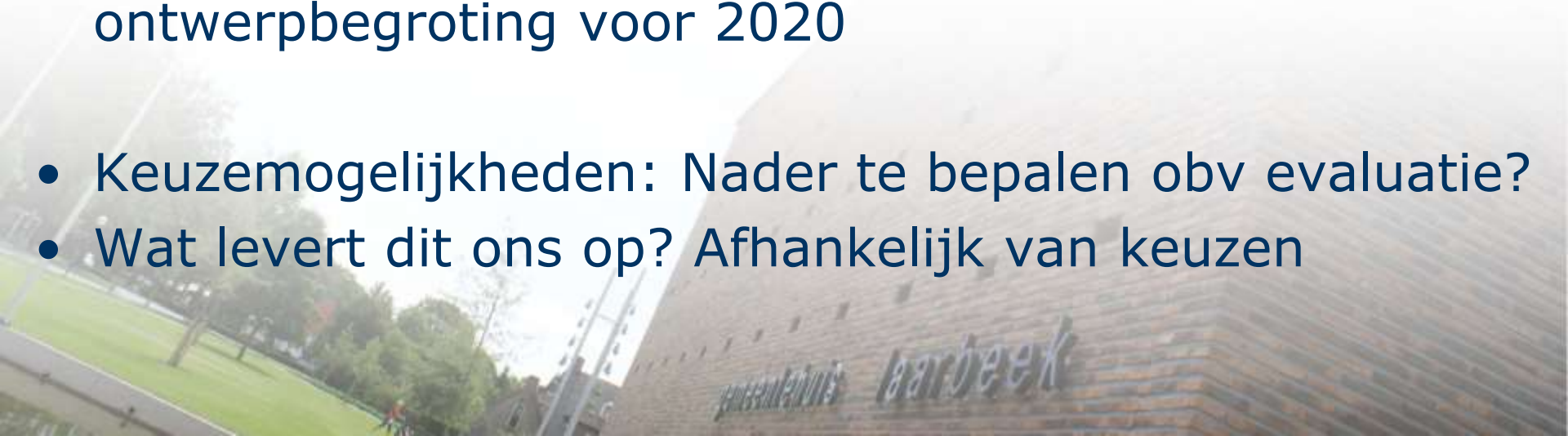


Metropoolregio Eindhoven (MRE)

- Begroting 2019 Laarbeek € 308.915 (incl. RHCe)
- Ontwerpbegroting 2020 MRE: € 319.588 (incl.)
- Indexering: 3,22% opm. MRE (niet RHCe)
- Betreft technische begroting:
 - Definitieve omvang van begroting en organisatie wordt bepaald in het werkprogramma 2020.
- Definitieve begroting wordt in najaar aangeboden.
- Keuzemogelijkheden: Bij RHCe: alleen wettelijk verplichte opslag, dus geen private archieven meer. Andere zaken: invloed bij totstandkoming nieuwe werkprogramma
- Wat levert dit ons op? Ca € 15.000

GR Peeltgemeenten

- Begroting 2019 Laarbeek => **€ 1.343.800,-**
- Ontwerpbegroting 2020 GR Peel => **€ 1.361.205,-**
- Het verschil is het gevolg van indexering
- De onduidelijkheid die gepaard gaat met de lopende evaluatie van de GR leidt tot een beleidsarme ontwerpbegroting voor 2020
- Keuzemogelijkheden: Nader te bepalen obv evaluatie?
- Wat levert dit ons op? Afhankelijk van keuzen



Senzer

- Begroting 2019 Laarbeek => € 6.688.239,-
- Ontwerpbegroting 2020 Senzer => € 6.552.178,-
- Daling BUIG-middelen -> € 4,8 mln structureel tekort vanaf 2019
- Keuzemogelijkheden: Beperkt. Wettelijk: Verstrekkingen uitkeringen (P-wet en Wsw); Niet uitgeven lokaal Participatiebudget; wel/niet toepassen trap af systematiek.(T.o.T.a)
- Wat levert dit ons op? . Afhankelijk van keuzen.
- Bij participatie max € 95.549,-
- T.o.T.a systeem (max € 39.000,-)

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

- Ontwerpbegroting 2020 VRBZO stijgt voor Laarbeek van € 1.134.056,- => € 1.171.866,-
- Verschil het gevolg van indexering en stijging pensioenpremie (€ 37.810,-)
- Gewogen index toename van 2,73%
- Structurele dekking Arbeidshygiëne ontbreekt in kadernota 2020 (vanaf 2022 geregeld)
- Keuzemogelijkheden: Beperkt (wettelijk)
- Wat levert dit ons op? Minder meerkosten
Minder kwetsbaar



Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

- Begroting 2019 Laarbeek => € 943.535,-.
- Ontwerpbegroting 2020 ODZOB => € 975.348,-.
- Verschil het gevolg van indexering en bijdrage Regionaal Operationeel Kader (€ 14.237,-).
- Financiële bijstelling noodzakelijk=>Kadernota 2020.
- Geen specifieke bijzonderheden, wel algemene zorgen over betaalbaarheid (uitbreiding taken).
- Keuzemogelijkheden: Beperkt (wettelijk),
Keuze in verzoektaken
- Wat levert dit ons op? Minder meerkosten,
Minder kwetsbaar,
Voldoen aan wettelijke kwaliteit

Blink

- Begroting 2019 Laarbeek => € 1.546.759
- Ontwerpbegroting 2020 Laarbeek => € 1.590.523
- Verschil (€ 43.764) het gevolg van gewogen indexering
- Blink komt met gewijzigde begroting 2019 en zal in 2020 met een gewijzigde (inhoudelijke) begroting 2020 komen
- Zienswijze vraagt om tijdige informatie t.b.v. vaststelling tarieven afvalverwerking (vastrecht + diftar)
- Te verwachten stijgingen: verwerkingskosten, afvalstoffenbelastingen, exploitatiekosten milieustraat, loonsverhogingen conform VAO en indexeringen voor de transportsector
- Keuzemogelijkheden zijn beperkt: inzamelfrequentie en andere dienstverlening, gescheiden inzamelen, toekomstplannen milieustraat, textiel zelf inzamelen
- Wat levert dit ons op: afweging dienstverlening – kostenbesparing, maar veelal buiten onze macht



Einde

