

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsvoorstel

Datum B&W-besluit	: 28 januari 2020	Portefeuille	: wethouder H.E. van Dijk-van Ommering en burgemeester H. H. de Vries
Raadsvergadering	: 30 april 2020	Behandeld door	: B. Bruining
Agendapunt	: 12	E-mail	: b.bruining@scherpenzeel.nl
Bijlage(n)	: 3	Telefoon	: (033) 277 23 24

Onderwerp: Begroting & kaders 2021 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Beslispunten

1. Geen zienswijze naar voren te brengen tegen de Begroting & kaders 2021 van de VGGM.

Inleiding

Jaarlijks biedt de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) aan de deelnemende gemeenten de kaders aan, middels een kaderbrief en een begroting voor het komende jaar. Meerdere gemeenten hebben te kennen gegeven dat de raden beter betrokken moeten worden bij de prioritering van taken die zijn belegd bij gemeenschappelijke regelingen. Om die reden zijn in 2019 verbetervoorstellen gedaan ten aanzien van de planning & control cyclus. Deze voorstellen hebben ertoe geleid dat de kaders en de concept begroting nu gelijktijdig en in één document aan de gemeenteraden worden aangeboden ter besluitvorming. Met toezending van deze begroting wordt door de VGGM tevens voldaan aan de plicht van toezenden kaders.

De VGGM biedt de kaders en begroting aan aan de colleges van B&W en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, waarbij de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze uit te brengen aan het Dagelijks Bestuur (DB) van VGGM. Met de opbrengst van deze consultatie kan in april 2020 besluitvorming over de begroting 2021 plaatsvinden in het Algemeen Bestuur.

Op 3 februari en op 6 februari 2020 hebben er raadsinformatieavonden plaatsgevonden waarin raadsleden technische vragen konden stellen over de begroting en kaders 2021.

Beoogd effect

Geen zienswijze in te dienen, waarmee het Algemeen Bestuur deze begroting kan vaststellen.

Argumenten

1.1 De begroting en kaders 2021 VGGM bevatten beleidsontwikkelingen, ambities en doelstellingen welke passend zijn binnen de bestaande financiële uitgangspunten, reageren adequaat op een externe, landelijke ontwikkelingen en laat een evenwichtig financieel beeld zien.

Inhoudelijk reageert de VGGM passend op de ontwikkelingen.

Financieel is de loon- en prijscompensatie verwerkt. Daarnaast is een incidentele korting opgenomen. Vanwege de financiële tekorten hebben de deelnemende gemeenten aan verbonden partijen gevraagd om mee te bewegen. De VGGM stelt voor om een benchmark onderzoek uit te laten voeren. Voor de tussentijd is het voorstel om het financieel kader incidenteel voor 2 jaar met €1,5 miljoen te verlagen, met name in te vullen op de loonkosten. Dit is mogelijk omdat door de krappe arbeidsmarkt het personeelsverloop groter is dan normaal, wat leidt tot (incidentele) voordelen op salariskosten. Het betreft een incidentele verlaging, die niet leidt tot een structureel lagere gemeentelijke bijdrage.

Daarnaast is opgenomen dat de verdeelsleutel brandweer geëvalueerd zal worden. Ook voor de jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis is afgesproken om in 2020 de bestaande verdeelsleutels te evalueren. De evaluaties van de verdeelsleutels voor de brandweer, jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis worden in 2021 afgerond.

1.2 De raad is bevoegd desgewenst een zienswijze naar voren te brengen

Uw raad kan desgewenst een zienswijze naar voren brengen ten aanzien van de begroting en kaders 2021. Gelet op het bovenstaande, stellen we u voor om geen zienswijze naar voren te brengen.

Kanttekeningen

- Deze begroting en kaders bevatten niet de doelstellingen, taken en ontwikkelingen voor de Stichting Veilig Thuis, welke onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM valt. Afgesproken is om voor de zomer van 2020 een separate begroting 2021 voor deze stichting op te stellen.
- Een aantal belangrijke afspraken met mogelijke gevolgen op de begroting 2020 zijn per begin december 2019 nog niet afgerond. Daarom zijn er nog geen begrotingswijzigingen voor 2020 in de begroting 2021 verwerkt. Voor eventuele belangrijke effecten op de lasten en budgetten wordt voor de zomer 2020 een gewijzigde begroting opgesteld, welke samen met de tussentijdse cijfers ter besluitvorming wordt aangeboden. Deze ontwikkelingen kunnen een meerjarig karakter hebben. Dit betreft o.a. budgetafspraken met ambulancevervoer door de zorgverzekeraar.

Financiële aspecten

Ten opzichte van de Programmabegroting 2020 zijn de volgende budgettaire aanpassingen verwerkt in de kaders 2021:

- Gemeentelijke bijdrage veiligheid (in € x 1000):

Begroting 2020:	487
Loon en prijscompensatie:	14
Incidentele korting:	-6
Kader 2021:	495

- Gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg (in € x 1000):

Begroting 2020:	9
Loon en prijscompensatie:	0
Incidentele korting:	0
Kader 2021:	9

- Gemeentelijke bijdrage GGD (in € x 1000):

Begroting 2020:	142
Loon en prijscompensatie:	5
Incidentele korting:	-3
Kader 2021:	143

- Gemeentelijke bijdrage JGZ (in € x 1000):

Begroting 2020:	138
Loon en prijscompensatie:	4
Incidentele korting:	-9
Kader 2021:	133

- Gemeentelijke bijdrage RVP (in € x 1000):

Begroting 2020:	23
Loon en prijscompensatie:	0
Incidentele korting:	0
Kader 2021:	23

Voor Scherpenzeel wordt de nieuwe bijdrage 2021: € 803.000,-

Dit is een verhoging van €4.000,- ten opzichte van 2020. We verwerken dit in de kadernota 2021.

Begrotingswijziging: nee

Juridische aspecten

Op grond van artikel 35 wet GR krijgen de raden de gelegenheid bij het DB hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren te brengen. Volgens de GR zendt het DB voor 1 april toe.

Op grond van artikel 34b wet GR heeft het DB de plicht voor 15 april de beleids-/financiële kaders, van het jaar daarop volgend, aan de raden toe te zenden, waartegen geen juridische procedure open staat. Deze kaders zijn nu kennelijk opgenomen in de ontwerp-begroting, en niet reeds eerder middels een zgn. kaderbrief aan de raden aangeboden.

Procedure

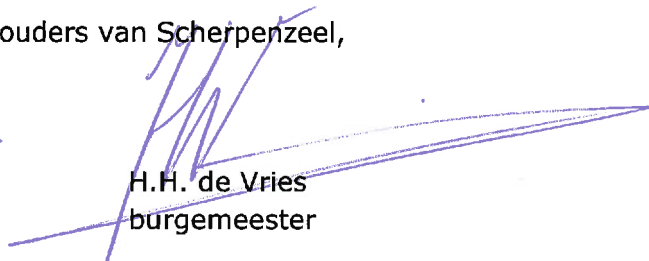
VGGM wordt (na het raadsbesluit) op de hoogte gesteld van besluitvorming. Hierna zal het Algemeen Bestuur van VGGM de begroting al dan niet gewijzigd vaststellen.

Evaluatie

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,



W.M. van de Werken
secretaris



H.H. de Vries
burgemeester