

Voorstel aan de Raad

Onderwerp	: Begrotingen 2021 (incl. zienswijzen) en jaarrekeningen 2019 gemeenschappelijke regelingen		
Raadsvergadering	: 18 juni 2020	Agendapunt	
Portefeuillehouder	: Diverse collegeleden	Datum	: 26 mei 2020
Bestuurlijk kader	: Samenwerking	Zaaknummer	: Z20.01854

Besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2019 van WVS-Groep

Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2021 van:

2. WVS-groep (2020.14160)
3. ISD Brabantse Wal (2020.13755)
4. Regionaal Bureau Leerplicht (2020.18142)
5. Regio West-Brabant (2020.14857)
6. Belastingssamenwerking West-Brabant (2020.19319)
7. West-Brabants Archief (2020.16690)
8. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (2020.14155)
9. Veiligheidsregio Midden-West-Brabant (2020.14014)

In te stemmen met de voorgestelde zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2021 van:

10. GGD West-Brabant (2020.14933)
11. RAV Brabant Midden-West-Noord (2020.14923)

Geen zienswijze in te dienen over de 1^e begrotingswijziging 2020 van:

12. GGD West-Brabant (2020.14935)

In te stemmen met de voorgestelde zienswijze op het voorstel modernisering dienstverlening van:

13. GGD West-Brabant (2020.14934)

Inleiding:

Iedere gemeenschappelijke regeling is volgens de Wet Gemeenschappelijke regelingen verplicht om vóór 15 april een voorontwerp van de begroting over het komende jaar voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden hebben vervolgens

de mogelijkheid om door het indienen van een zienswijze invloed uit te oefenen op het beleid van de betreffende gemeenschappelijke regeling.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een regionaal format. Deze aanpak is onderdeel van de zes kaderstellende spelregels voor verbonden partijen. De negen gemeenten uit West-Brabant stellen gezamenlijk een format zienswijze op. In sommige gevallen wijkt een gemeente af van het format. Indien de gemeente Woensdrecht afwijkt van het regionale format, wordt dit gemotiveerd toegelicht in voorliggend raadsvoorstel.

De voorgestelde zienswijzen worden u hierbij aangeboden.

Van de gemeenschappelijke regelingen zijn ook de jaarstukken 2019 ontvangen. In de formats voor de 'zienswijzen begroting 2021' is een toelichting gegeven op de jaarrekening 2019. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u desgewenst de jaarrekeningen (zie bijlagen) raadplegen. Bij de jaarrekeningen worden geen zienswijzen geformuleerd. Enige uitzondering hierop is de WVS-groep. In de gemeenschappelijke regeling van deze verbonden partij is namelijk een passage opgenomen dat over de jaarrekening een zienswijze kan worden ingediend. Wij stellen overigens voor geen zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2019 van de WVS-groep.

Waar mogelijk en bekend zijn de financiële consequenties van de jaarrekeningen 2019 voor Woensdrecht verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2019.

Doelstelling en effect:

Op initiatief van de griffiers van de West-Brabantse gemeenten is afgesproken om voor de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen een uniform format te hanteren. Dit format wordt door één of enkele deelnemende gemeenten opgesteld en vervolgens gedeeld met de overige gemeenten. Hiermee wordt beoogd dat alle raden op dezelfde wijze worden geïnformeerd en dat de in te dienen zienswijzen zoveel als mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Uiteraard blijft er ruimte voor lokale standpunten.

Argumenten, alternatieven en kanttekeningen:

De jaarcyclus van gemeenschappelijke regelingen start met beleidsmatige en financiële richtlijnen vanuit de gemeenteraden. Deze vormen input voor de kaderbrieven/kadernota's die op 12 maart in de raad zijn behandeld. De begrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen zijn vervolgens een concrete uitwerking van de kaderbrieven/kadernota's.

Een belangrijk ijkpunt bij de beoordeling van een begroting is of de gemeenschappelijke regeling de reacties van de raad op de kadernota/kaderbrief voldoende verwerkt heeft in de begroting.

	Reactie ingediend op kadernota 2021	Reactie verwerkt in begroting 2021	Zienswijze op Begroting 2021
WVS-Groep	nee	n.v.t.	nee
ISD Brabantse Wal	nee	n.v.t.	nee
Regionaal Bureau Leerplicht	nee	n.v.t.	nee
Regio West-Brabant	ja	ja	nee
Belastingssamenwerking W-B	nee	n.v.t.	nee
West-Brabants Archief	ja	ja	nee
Omgevingsdienst MWB	nee	n.v.t.	nee
Veiligheidsregio MWB	ja	ja	nee
GGD West-Brabant	nee	n.v.t.	ja
RAV Brabant MWN	nee	n.v.t.	ja

Bij de behandeling van de kadernota's op 12 maart jl. heeft de raad kritisch gekeken of de gemeenschappelijke regelingen aandacht hadden besteed aan bezuinigingsmogelijkheden. Twee verbonden partijen hadden dat niet of onvoldoende in hun kadernota/brief opgenomen: de Regio West-Brabant en het West-Brabants Archief. Daarop is een reactie naar deze twee organisaties gestuurd waarin verzocht is alsnog aandacht te besteden aan bezuinigingsmogelijkheden.

Ook naar de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een reactie gestuurd: het amendement over de beleidsmatige richtlijn 5 is nogmaals onder de aandacht gebracht van het dagelijks en algemeen bestuur.

Onderstaand worden per gemeenschappelijke regeling de voorgestelde zienswijzen toegelicht. Indien de raad bij de kadernota/kaderbrief een reactie heeft gestuurd aan de gemeenschappelijke regeling wordt aangegeven of hieraan in de begroting 2021 gevolg is gegeven.

WVS-groep

De begroting 2021 is opgesteld conform de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de kaderbrief. De kaderbrief is voorgelegd aan de raad; daarop is geen zienswijze ingediend.

In 2021 wordt verder vorm gegeven aan de ketenontwikkeling met Werkplein Hart van West Brabant en ISD Brabantse Wal. De begroting van WVS is afgestemd op de begrotingen van de ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West Brabant door de ketenbegroting. De krimp op de budgetten dwingt de ISD, het Werkplein en het leerwerkbedrijf WVS tot intensieve samenwerking om binnen de budgetten, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar arbeid te ontwikkelen. De mei- en septembercirculaire 2020 hebben naar verwachting nog een relevante cijfermatige invloed, zodat deze begroting als proforma begroting moet worden gezien.

De begroting 2021 sluit met een tekort van € 9.378.000 (herziene begroting 2020: verlies van € 8.058.000). De toename van het tekort kan volledig worden toegeschreven aan de bezuinigingen op de rijksbijdrage Wsw, de niet toereikende loon- en prijscompensatie voor de gestegen loonkosten SW en de maatregelen die getroffen moesten worden in verband met de

inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020. Dit zijn factoren die niet door WVS beïnvloed kunnen worden. Het tekort wordt opgevangen door een gemeentelijke bijdrage per SW-er van € 4.340 (was € 3.562).

Voor Woensdrecht betekent dit een bijdrage van € 377.550; nl. 87 SW'ers maal € 4.340. WVS opereert al jaren kostenbewust. Dit blijkt ook uit de begroting. Verdere bezuinigingen zijn niet realistisch.

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de WVS-groep.

De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 2.601.000. Het algemeen bestuur besluit op 6 juli a.s. over de bestemming van het resultaat. Het voorstel is € 991.000 te reserveren voor compensatie transitievergoedingen en € 50.000 voor de viering van 50 jaar WVS. Het restant ad € 1.560.000 wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor Woensdrecht betekent dit een teruggave van € 62.454.

In de gemeenschappelijke regeling van WVS-groep is opgenomen dat ook de jaarrekening wordt voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, opdat desgewenst zienswijzen kunnen worden ingediend.

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019 van de WVS-groep.

ISD Brabantse Wal

De begroting 2021 is opgesteld conform de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de kaderbrief. De kaderbrief is voorgelegd aan de raad; daarop is geen zienswijze ingediend.

De begroting van de ISD Brabantse Wal bestaat uitsluitend uit organisatiekosten. Immers de uitvoeringsbudgetten (zoals BUIG, Participatiewet, etc.) worden op basis van bevoorschotting door de gemeenten aan de ISD ter beschikking gesteld. Ook de vaststelling van het beleid berust bij de individuele gemeenten.

Het dagelijks bestuur van de ISD Brabantse Wal heeft in 2018 de uitvoeringsagenda 2019-2020 vastgesteld. In 2019 heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden, waarna op 15 november 2019 de bijgestelde uitvoeringsagenda is vastgesteld. Belangrijkste aanpassingen zijn:

- er wordt extra ingezet (binnen de formatie) op het leren kennen en in beeld houden van 700 minder bekende klanten uit de doelgroep C en deze naar vermogen activeren;
- het project 'kwaliteitsverbetering' is toegevoegd aan de uitvoeringsagenda;
- voor de berekening van de additionele kosten is een vaste beleidslijn vastgesteld. Dit betekent voor 2021 een toename van de additionele kosten met 1,7 procent conform de september-circulaire VNG (BPI).

De ISD Brabantse Wal werkt samen in de keten met de WVS en het Werkplein Hart van West Brabant. Door verandering en samenstelling van de doelgroepen in de Participatiewet gaat de keten van focus op de bedrijven naar focus op de veranderende doelgroep. Daartoe wordt vanaf 2020 gewerkt met zgn. 'proeftuinen' waarin de balans wordt gezocht tussen ontwikkeling en zorg (werk en inkomen en WMO).

In de middellange termijnverkenning van het Centraal Plan Bureau wordt een stijging van bijstandsgerechtigden voorzien van 10 procent over de periode van 2021 tot en met 2024. Dit is ingegeven door toename van het bestand van de nieuwe doelgroep die bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking (voormalig Wajong). Door de afsluiting van de Wet sociale werkvoorziening per 1 januari 2015 kunnen zij niet meer in de Wsw instromen.

Andere redenen voor een te verwachten bestandsstijging zijn:

- de stijging van de werkloosheid zorgt voor meer WW-uitkeringen en met enige vertraging ook voor een toename van het aantal bijstandsuitkeringen.
- de COVID 19-crisis heeft naar verwachting tot gevolg dat meer mensen zonder werk komen te zitten en een beroep moeten doen op een uitkering.

De uitvoeringsagenda omvat een taakstelling van € 240.000 op bedrijfsvoeringskosten vanaf 2021. In 2019 is voor € 150.000 aan ombuigingen ingezet. De realisatie van de overige € 90.000 volgt in 2020.

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de ISD Brabantse Wal.

De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 190.211. Voor Woensdrecht betekent dit een teruggave van € 21.826.

Regionaal Bureau Leerplicht

De begroting 2021 is opgesteld conform de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de kaderbrief. De kaderbrief is voorgelegd aan de raad; daarop is geen zienswijze ingediend.

Uit de begroting blijkt dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten in 2021 met € 75.310 stijgt ten opzichte van 2020. Deze kostenstijging is toe te schrijven aan:

- loon- en prijsontwikkelingen € 52.231
- formatie-uitbreiding € 23.079

In de begroting zijn de loonkosten doorgerekend op prijspeil 2020 en voor 2021 geïndexeerd met 2,6 procent. De materiële kosten met 1,7 procent. De indexeringen 2021 zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2019. In de begroting is de formatie op basis van de zgn. Ingrado-normen uitgebreid met 0,5 fte voor een administratief medewerker en 1,0 fte voor een leerplichtmedewerker. De financiële stelpost uit de begroting 2020 is ingezet om de kosten grotendeels te kunnen dekken. Hiermee wordt de bedrijfsvoering van het RBL verstevigd en beter toegerust voor haar taken.

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van het Regionaal Bureau Leerplicht.

De jaarrekening 2019 sluit met een nadelig exploitatieresultaat van € 42.775. Voor Woensdrecht betekent dit een extra uitgave van € 315.

Regio West-Brabant

De begroting 2021 is opgesteld conform de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de kadernota. Bij de kaderbrief heeft de raad een reactie gestuurd met het verzoek aandacht te besteden aan bezuinigingsmogelijkheden.

In de begroting 2021 reageert de RWB als volgt op deze brief:

‘Het algemeen bestuur RWB stelde op 4 december 2019 de kadernota 2021 vast. Deze ging uit van staand beleid en de gebruikelijke indexerings. Een aantal gemeenten drong aan op het doorvoeren van in omvang variërende bezuinigingstaakstellingen of vroeg bezuinigingsscenario's uit te werken. Het algemeen bestuur sprak hier indringend over. Met begrip voor de argumenten van de betreffende gemeenten besloot het algemeen bestuur met een kwalitatieve meerderheid geen bezuinigingen op te leggen aan RWB. De motivatie hiervan, zoals geformuleerd bij de beantwoording van de zienswijzen op de kadernota, blijft overeind. Op dit besluit ontvingen we naderhand nog een aantal verzoeken om alsnog de mogelijkheden van kostenreductie na te gaan. Hier hebben we in ons overleg op 8 april notie van genomen. We zien nu echter geen reden om het financieel beleid voor 2021 aan te passen. We zijn ervan overtuigd dat het juist ook in deze tijd bittere noodzaak is om acties te nemen op economisch gebied en in te zetten op de versterking van het economisch vestigingsklimaat.’

Het jaar 2019 kenmerkte zich door het concretiseren en opstarten van de inhoudelijke opgaven. Het algemeen bestuur stelde na consultatie van de raden het Actieprogramma RWB 2019-2023 vast.

De bestuurlijke kopgroepen verkenden de opgaven uit het Actieprogramma op het gebied van Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. De vier commissies van advies, ook in combinaties bijeen vanwege het integrale karakter van veel opgaven, bespraken de voorstellen van de kopgroepen en zetten verder koers uit. De Economic Board West-Brabant en de diverse stuurgroepen op de economische speerpuntsectoren vertaalden de Economische Agenda West-Brabant in concrete plannen met zogenaamde icoonprojecten.

Voor het voorliggende voorstel zijn (meerjarig) extra financiële middelen noodzakelijk. De begrotingsbijdrage 2021 voor Woensdrecht stijgt naar € 460.351; in de gemeentelijke meerjarenraming is met € 430.072 rekening gehouden.

Buiten dit wil de RWB nog het volgende onder de aandacht brengen:

- De gemeente Tholen neemt per 2021 afscheid van het samenwerkingsverband. Ze betaalt daarvoor eenmalig een uittreedsom. De inkomstenderving (€ 50.000) is gefaseerd als bezuiniging ingerekend in de begroting;
- Zoals aangegeven is in 2019 stevig geïnvesteerd op de bedrijfsvoering. Daarvoor heeft de RWB incidentele middelen kunnen gebruiken. Vanaf 2020 dekt ze de structurele meerkosten uit haar reguliere begroting. In totaal gaat dat om ruim € 175.000. .Door deze dekking uit de reguliere begroting voorkomt de RWB een stijging van de bijdragen per inwoner voor apparaatskosten van RWB en het werkbudget voor de strategische taken, van ruim 5 procent.

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de Regio West-Brabant.

De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 109.791.

RWB (algemeen, strategische agenda)	€ 28.135
Kleinschalig collectief vervoer	€ 41.960
Mobiliteitscentrum	€ 39.697
Resultaat 2019	€ 109.791

Voorgesteld wordt € 28.135 uit te keren aan gemeenten (naar rato inwonertallen). Verder wordt voorgesteld het resultaat ad € 41.960 toe te voegen aan de egalisatiereserve KCV. Reden is dat de provincie Noord-Brabant haar bijdrage aan de apparaatskosten KCV in 2021 en 2022 substantieel terugschroeft.

De verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt voor gemeenten vraagt meer inzet. Zowel op het aanjagen van het gebruik van het platform *de Gemeente van nu*, als de verdere opzet en uitbouw van (bestaande) regionale flexpools. Binnen de huidige formatie van het Mobiliteitscentrum is hier geen capaciteit voor aanwezig. Voorgesteld wordt om van het deelresultaat 2019 ad € 39.697 tijdelijk een projectleider flexibilisering in te huren.

Belastingsamenwerking West-Brabant

De begroting 2021 kijkt op twee punten af van de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de kadernota. Ten opzichte van de kadernota 2021 is een verhoging ad € 115.000 van de proces- en griffiekosten waarneembaar. Deze kosten worden veroorzaakt door de toegenomen bezwaren tegen de WOZ-waarde door no cure no pay bureaus. De loonkosten vallen hoger uit doordat de in 2019 gemaakte cao-afspraken een structureel doorwerkend effect hebben. Beide afwijkingen zijn onvermijdbaar en reëel.

De kadernota is voorgelegd aan de raad; daarop is geen zienswijze ingediend

Op 17 april jl. heeft het algemeen bestuur niet ingestemd met de voorgelegde begroting 2021. In de kadernota 2021 was aangegeven dat vanaf 2021 een herziene, meer rechtvaardige verdeling van de kosten in werking zou treden. Deze herziene kostenverdeling was nog niet in de aangeboden begroting verwerkt, omdat deze nog niet ter besluitvorming was aangeboden. Het AB heeft toen opdracht gegeven dat alsnog te doen. Op 29 mei heeft het AB ingestemd met de aangepaste begroting 2021 waarin de nieuwe kostenverdeling is verwerkt. Door de nieuwe methode worden de kosten van de BWB op een rechtvaardige en efficiënte manier verdeeld. Uitgangspunt is dat de te betalen bijdrage per deelnemer een weerspiegeling is van de inspanning die de BWB levert per deelnemer, zonder dat dit jaarlijks leidt tot substantiële schommelingen in de tarieven. Voor Woensdrecht is de nieuwe kostenverdeling financieel gunstig.

Belangrijke aandachtspunten in 2021 zijn:

- In 2021 worden alle woningen gewaardeerd op basis van gebruiksoppervlakte. Dit is de laatste fase van het in 2018 gestarte project Waarderen op gebruiksoppervlak, waarin het waarderen van woningen is veranderd van m³ naar m². Niet-woningen werden al gewaardeerd op m².
- De implementatie van de belasting- en waarderingsapplicatie is gereed. In 2021 zullen deze nieuwe applicaties voor de belastingaanslagen worden gebruikt.

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

De jaarrekening 2019 sluit met een nadelig exploitatieresultaat van € 423.600. Voor Woensdrecht betekent dit een extra uitgave van € 17.700.

West-Brabants Archief

De begroting 2021 is opgesteld conform de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de kaderbrief. Bij de kaderbrief heeft de raad een reactie gestuurd met het verzoek aandacht te

besteden aan bezuinigingsmogelijkheden. Het dagelijks bestuur van het West-Brabants Archief heeft de verzoeken van gemeenten besproken en is van mening dat het WBA niet efficiënter kan werken dan nu het geval is. Bovendien zal de verkoop van het pand in Oudenbosch al tot een aanzienlijk structureel financieel voordeel leiden, waardoor een verlaging van de gemeentelijke bijdragen mogelijk wordt zonder ingrijpende maatregelen in de bedrijfsvoering. Daarnaast is de honorering van individuele bezuinigingsvoorstellen volgens het WBA niet realistisch, omdat de uitvoering van de archief wettelijke taken door het WBA voor alle gemeenten op een gelijk niveau dient te geschieden.

Per saldo leiden de indexeringen tot een verhoging van de deelnemersbijdragen ten opzichte van 2020 met 2,24 procent. Verder zijn de verhuiskosten voor de verhuizing van de archieven, die zijn opgeslagen in het pand in Oudenbosch (zodra dit pand wordt verkocht), nu in elke jaarschijf van de begroting 2021-2024 geraamd en gedekt uit de bestemmingsreserve, omdat niet bekend is wanneer dit gaat plaatsvinden. Volstaan kan worden met verwerking hiervan in 2021 en volgend jaar bij de begroting 2022 kan dit indien nodig worden doorgeschoven naar 2022. Aan het WBA zal verzocht worden dit in de definitieve begroting 2021-2024 aan te passen. Dit is niet zwaarwegend genoeg om in een zienswijze op te nemen.

Het WBA wordt verzocht om extra aandacht te besteden aan concrete vervolgplanningen voor de verdere realisatie van het E-depot, de opname per deelnemer in het E-depot en het met de deelnemers bepalen van gezamenlijk over te dragen werkprocessen. Dit laatste punt ook met het oog op de herziening van de verdeelsleutel bij de algehele evaluatie van het WBA die gepland staat voor 2022. Deze punten zullen via een apart verzoek aan het WBA worden voorgelegd.

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van het West-Brabants Archief.

De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 104.744. Dit wordt teruggestort naar de deelnemers als korting op de bijdrage derde kwartaal 2020.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De begroting 2021 is opgesteld conform de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de kaderbrief. De kaderbrief is voorgelegd aan de raad; daarop is geen zienswijze ingediend.

De begroting van de OMWB bestaat uit organisatiekosten en kosten die gemaakt worden voor de gemeentelijke werkprogramma's. De OMWB werkt steeds meer informatie- en risico-gestuurd en positioneert zich daartoe in een keten met gemeenten, de provincie, het waterschap, de GGD en de Veiligheidsregio.

In de begroting onderkennen we een 'groei in taken en activiteiten'. Thema's als Omgevingswet, klimaat, energie en circulaire economie zijn de grondslag voor deze structurele groei. In overleg met de deelnemers wordt de rol van de OMWB op het gebied van energie en klimaat de komende tijd nader ingevuld.

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 699.000. Het resultaat wordt, vooralsnog, in afwachting op besluitvorming door het algemeen bestuur in juli over de resultaatbestemming, toegevoegd aan de algemene reserve.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De begroting 2021 is opgesteld conform de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de kaderbrief. Bij de kaderbrief heeft de raad een reactie gestuurd met het verzoek aandacht te besteden aan bezuinigingsmogelijkheden. De Veiligheidsregio heeft daarop besloten de budgetten voor 2021 niet te indexeren. De budgetten 2021 blijven op het prijspeil 2021. Lonen en prijzen stijgen in de praktijk uiteraard wel. In feite is er daarmee een bezuiniging van 2,5 procent doorgevoerd in de begroting 2021. Nieuw beleid wordt gefinancierd door bestaand beleid te schrappen of te verminderen. Daarmee is gehoor gegeven aan de reactie van de raad.

‘Samen maken we de regio veiliger’ is en blijft de missie van de Veiligheidsregio. Ze werken hecht samen met hulpverleners, bestuurders, ondernemers en inwoners aan een veilige en veerkrachtige samenleving. Ze houden risico’s voorspelbaar en hanteerbaar door de samenleving erop voor te bereiden, de juiste middelen in te zetten en bij te dragen aan herstel. Binnen de drie pijlers staan de volgende onderwerpen centraal:

- Stimuleren van redzaamheid in de samenleving
- Bijdragen aan een veilige leefomgeving
- Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Dit betekent dat er afgeweken wordt van de regionale zienswijze waarbij er opnieuw aandacht gevraagd wordt voor het financiële beleid en het wijzigen van de rapportagecyclus. De Veiligheidsregio gaat met de gemeenten in overleg om te kijken hoe zij de bedrijfsvoering kan verbeteren. Tevens is in het algemeen bestuur van 1 april jl. besloten dat de rapportagecyclus gewijzigd zal worden; opnieuw aandacht vragen voor dit punt is dus niet nodig.

De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 2,6 miljoen. Het algemeen bestuur heeft besloten hiervan € 1,6 miljoen te reserveren en € 1 miljoen terug uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor Woensdrecht betekent dit een bedrag van € 21.415.

GGD West-Brabant

De begroting 2021 is grotendeels opgesteld conform de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de kadernota. Uitzondering is de in de kadernota voorgestelde beleidsintensivering van € 300.000 ten behoeve van een impuls modernisering. Op verzoek van de deelnemende gemeenten wordt dit initiatief separaat voorgelegd. Een tweede afwijking bestaat uit een verhoging van € 250.000 voor nieuwe, structurele kostenstijgingen.

De belangrijkste punten in de begroting 2021 zijn:

- de financiële gevolgen van de aangepaste indexatiemethode conform de financiële richtlijnen van de gemeenschappelijke regelingen en de CAO-wijziging.
Voor de gemeente Woensdrecht is dit een verhoging van € 4.472.
- een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 250.000 om nieuwe, structurele exogene kostenstijgingen 2021 op te vangen. Dit zijn kosten van buitenaf waarop de GGD geen invloed kan uitoefenen.

Deze verhoging wordt veroorzaakt door drie externe ontwikkelingen:

1. mislopen inkomsten vanwege landelijke stelselwijziging rond artsen in opleiding
2. extra werk door wettelijke wijziging rondom rechtmatigheid
3. stijging landelijke bijdrage voor GGD GHOR Nederland

Voor de gemeente Woensdrecht komt deze stijging uit op een bedrag van € 7.738.

Deze verhoging heeft op de agenda gestaan van het algemeen bestuur van 30 januari jl. Hierover is nog geen beslissing genomen, maar de bestuursleden hebben wel aangegeven positief te staan tegen over dit voorstel. Dit agendapunt komt in juli opnieuw op de agenda van het algemeen bestuur.

Geadviseerd wordt geen zienswijzen in te dienen op beide verhogingen omdat dit kosten betreft die regulier en niet beïnvloedbaar zijn. Hierdoor zal de totale bijdrage 2021 van Woensdrecht uitkomen op een bedrag van € 454.121.

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor op enkele andere punten een zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de GGD West-Brabant. Hiervoor wordt verwezen naar de in de bijlagen opgenomen zienswijze op de begroting van de GGD.

In de regionaal voorbereide zienswijze zijn de begroting 2021, de eerste begrotingswijziging 2020 en modernisering dienstverlening gecombineerd. Woensdrecht kiest voor separate behandeling, omdat de GGD de stukken ook separaat heeft aangeleverd. Inhoudelijk is er geen verschil.

De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 633.000. Het algemeen bestuur besluit op 8 juli 2020 over de bestemming van het resultaat.

Coronavirus

De uitbraak van het Coronavirus heeft geen gevolgen voor de financiën van 2019; wel voorzien we impact voor die van 2020. De omvang is daarvan nog onzeker.

Ten eerste loopt de GGD achterstanden op in de reguliere dienstverlening omdat veel medisch opgeleide medewerkers worden ingezet voor de beheersing en bestrijding van het Coronavirus. Dit zal tevens invloed hebben op de in de begroting geschetste ontwikkelambitie voor 2020.

Ten tweede wordt de GGD geconfronteerd met extra onvoorziene kosten. De financiële afwikkeling volgt als de crisis is beslecht. Men houdt bij welke extra kosten men heeft gemaakt die specifiek verband houden met de beheersing en bestrijding van het Coronavirus.

Effecten van de Coronacrisis die zich nu al voordoen:

- meer overwerk eigen personeel en inzet uitzendkrachten
- hoog verbruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
- lagere verwachte opbrengsten van reizigersadviesing en - vaccinaties

De kosten zullen ten laste komen van de bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten en de algemene reserve die bedoeld is om onvoorziene kosten op te vangen. Tenzij er door het Rijk fondsen beschikbaar worden gesteld.

Ten derde resteert door het aanspreken van de algemene reserve onvoldoende weerstandscapaciteit om (andere) onvoorziene uitgaven te kunnen dekken. Hierdoor zal een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten onvermijdelijk zijn.

1^e begrotingswijziging 2020

De 1^e begrotingswijziging 2020 betreft een aanvullende bijdrage vanwege het effect van de CAO-wijziging voor 2020. In de begroting 2020 had de GGD rekening gehouden met een

CAO-stijging. Echter niet in deze mate. Het betreft een incidentele bijdrage voor 2020. Vanaf 2021 is de CAO op de juiste manier verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor de gemeente Woensdrecht komt dit op een extra bijdrage van € 8.130. Voor 2020 is de gemeentelijke bijdrage begroot op € 437.147. Deze zal naar verwachting door de extra inzet en kosten vanwege het Coronavirus nog hoger worden. Zie nadere toelichting onder het kopje 'Coronavirus'.

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen op de 1^e begrotingswijziging 2020 van de GGD-West-Brabant. De GGD kan deze kosten niet beïnvloeden.

Modernisering dienstverlening

De gevraagde impuls modernisering dienstverlening van € 300.000 wordt niet in de begroting meegenomen, maar in een afzonderlijk voorstel. De GGD heeft een visie opgesteld over hoe de dienstverlening gemoderniseerd en eigentijds gemaakt moet worden. De klant als kompas is daarbij het centrale thema. Men legt de focus op de jeugdgezondheidszorg, het verbeteren van voorspellende data en het professionaliseren van de telefonische en digitale bereikbaarheid.

Om deze ambities te verwezenlijken is er een impuls voor de komende jaren nodig. In 2021 én 2022 door een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten van € 300.000. Vanaf 2023 verwacht de GGD dit zelf te kunnen realiseren door de natuurlijke uitstroom van medewerkers.

Voor 2021 wordt door de GGD hiervoor een aanvullend financieel voorstel bovenop de reguliere begroting ingebracht. Op basis van het voorstel is onduidelijk hoe de GGD de benodigde middelen voor 2022 dekt. Het niet invullen van vacatures is een risico, zeker gezien de werkdruk die al op de huidige medewerkers ligt. Wij vragen de GGD om uiterlijk in het 3e kwartaal 2020 met een inhoudelijk en financieel grondig onderbouwd plan te komen waaruit blijkt op welke wijze de ambitie om te komen tot een moderne, eigentijdse dienstverlening wordt vormgegeven.

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor een zienswijze in te dienen. Hierin wordt aangegeven dat het onvoldoende duidelijk is hoe de GGD West-Brabant de kosten voor modernisering dienstverlening dekt voor de periode 2021-2024. De GGD wordt daarom verzocht om uiterlijk in het 3e kwartaal van 2020 een meerjaren-dekkingsplan te overleggen aan het algemeen bestuur. Het is nog maar de vraag of de gemeente Woensdrecht akkoord wil gaan met de modernisering dienstverlening ook al ligt er een stevig onderbouwd plan hieraan ten grondslag.

Gezien de financiële situatie van de gemeente Woensdrecht verzoeken wij de GGD hierbij tevens de modernisering dienstverlening uit eigen middelen te realiseren omdat er geen ruimte is voor een hogere gemeentelijke bijdrage.

RAV Brabant Midden-West-Noord

De begroting 2021 is opgesteld conform de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de kaderbrief.

De verwachting is dat de komende jaren het zwaartepunt zal verschuiven van tijdigheid naar kwaliteit van zorg. Toch blijft de responstijd voorlopig de belangrijkste prestatie-indicator in de ambulancesector.

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus zijn de prestaties verslechterd als gevolg van het verhoogde ritaanbod en de langere ritduur. De gemiddelde ritduur van de hulpverlening neemt toe door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het schoonmaken van ambulances na elke 'verdachte' rit. Dit alles ligt een grote druk op de capaciteit en beschikbaarheid. De verslechtering van de prestaties in de crisisperiode zal niet meer kunnen worden goedgeemaakt in de rest van het jaar, waardoor de prestatieafspraken van 2020 niet behaald wordt.

Grensoverschrijdende inzet ambulances

In 2019 is bij de EU een subsidie aangevraagd via B-solutions samen met BENEGO (Belgisch-Nederlands Grensoverleg) en de omliggende Belgische gemeenten. Deze is toegekend en dat heeft in het laatste kwartaal van 2019 geresulteerd in een rapport met daarin de conclusie dat er geen juridische en administratieve belemmeringen zijn om ambulances grensoverschrijdend in te zetten.

Dit rapport is in januari 2020 gepresenteerd aan alle deelnemende partijen. Tijdens deze presentatie is overeengekomen dat vanuit BENEGO de betrokken stakeholders (ambulancediensten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, etc.) benaderd gaan worden voor een bijeenkomst om hen over dit rapport te informeren en te bespreken hoe we verdergaande grensoverschrijdende samenwerking vorm kunnen gaan geven. De planning was in juni de bijeenkomst te organiseren maar is door uitbraak van het Corona-virus opgeschoven. Niet alleen vanwege de intelligente lockdown maar ook vanwege de hogere werkdruk en prioriteit die het virus van de ambulancezorg vraagt.

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor een zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de Regionale Ambulance Voorziening MWN.

De jaarrekening 2019 sluit met een nadelig exploitatieresultaat van € 370.633.

Er wordt voorgesteld het negatieve resultaat van € 370.633 als volgt te bestemmen:

- ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 136.216 vanuit MKA Midden- en West-Brabant en de RAV Midden- en West-Brabant;
- ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 506.849 vanuit MKA Brabant-Noord en de RAV Brabant-Noord.

Deze voorgestelde resultaatsbestemming 2019 heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Woensdrecht.

Procedure/planning:

Na akkoord op de voorgestelde zienswijzen worden deze verstuurd naar de betreffende gemeenschappelijke regelingen. Vervolgens zal tijdens de vergaderingen van het algemeen bestuur een besluit genomen worden over de definitieve vaststelling van de begroting 2021. De ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten worden bij dit besluit betrokken.

Kosten, baten en dekking:

In de volgende tabel is per gemeenschappelijke regeling de bijdrage 2021 van Woensdrecht inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is opgenomen welke bijdragen in de huidige gemeentelijke meerjarenbegroting zijn opgenomen.

Ter inzage:

Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 WVS (2020.18331)
Jaarrekening 2019 WVS (2020.14157)
Begroting 2021 WVS (2020.14160)

Zienswijze begroting 2021 ISD BW (2020.18328)
Jaarrekening 2019 ISD BW (2020.13753)
Begroting 2021 ISD BW (2020.13755)

Zienswijze begroting 2021 Regionaal Bureau Leerplicht (2020.18142)
Jaarrekening 2019 Regionaal Bureau Leerplicht (2020.15220)
Jaarverslag 2019 Regionaal Bureau Leerplicht (2020.15219)
Begroting 2021 Regionaal Bureau Leerplicht (2020.15217)

Zienswijze begroting 2021 Regio West-Brabant (2020.)
Jaarrekening 2019 Regio West-Brabant (2020.14853)
Begroting 2021 Regio West-Brabant (2020.14857)

Zienswijze begroting 2021 Belastingssamenwerking West-Brabant, BWB (2020.17357)
Jaarrekening 2019 Belastingssamenwerking West-Brabant, BWB (2020.16488)
Begroting 2021 Belastingssamenwerking West-Brabant, BWB (2020.19319)

Zienswijze begroting 2021 West-Brabants Archief (2020.16869)
Jaarrekening 2019 West-Brabants Archief (2020.16691)
Begroting 2021 West-Brabants Archief (2020.16690)

Zienswijze begroting 2021 OMWB (2020.18329)
Jaarrekening 2019 OMWB (2020.14153)
Begroting 2021 OMWB (2020.14155)

Zienswijze begroting 2021 Veiligheidsregio MWB (2020.17150)
Jaarrekening 2019 Veiligheidsregio MWB (2020.14022)
Begroting 2021 Veiligheidsregio MWB (2020.14014)

Zienswijze begroting 2021 GGD (2020.17897)
Jaarrekening 2019 GGD (2020.16180)
Begroting 2021 GGD (2020.14933)
1^e begrotingswijziging 2020 (2020.14935)
Voorstel modernisering dienstverlening (2020.14934)

Zienswijze begroting 2021 RAV (2020.15418)
Jaarrekening 2019 RAV (2020.14920)
Begroting 2021 RAV (2020.14923)