

Ag. nr.: 13**Reg. nr.:** Meerdere**Datum:** 3 juli 2018

Onderwerp

Zienswijze op begrotingen 2019 gemeenschappelijke regelingen

Status

Besluitvormend

Voorstel

1. In te stemmen met de concept zienswijze op de begrotingen van verschillende gemeenschappelijke regelingen
2. De jaarstukken van de verschillende GR'en voor kennisgeving aan te nemen
3. Voor zover gevraagd, in te stemmen met de resultaatbestemmingen

Inleiding

Jaarlijks dienen de besturen van de gemeenschappelijke regelingen hun begrotingen in voor het komende jaar. De raden van de deelnemende gemeenten worden dan in de gelegenheid gesteld, een zienswijze uit te brengen over de begroting.

De kadernota's van de verschillende gemeenschappelijke regelingen zijn onlangs aan u voorgelegd. Nu bieden wij u de begrotingen en de rekeningen met jaarstukken aan. Over de begrotingen kunt u een zienswijze uitspreken. De rekeningen met jaarstukken worden ter kennisname aangeboden.

Beoogd resultaat

Aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen kan het gevoel van de raad omtrent de financiële ontwikkelingen kenbaar worden gemaakt.

Argumenten

1.1 De raad is bevoegd

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de raad bevoegd om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt. Deze bevoegdheid heeft zowel betrekking op de zogenaamde raads- als op de collegeregelingen. Aan de raad komt immers het budgetrecht toe.

1.2 De ontwerpbegrotingen zijn in lijn met de kadernota's die in maart/april door de raad zijn behandeld.

Gelet op de min of meer getrapte behandeling van de financiële kaders en ontwikkelingen van de gemeenschappelijke regelingen (kadernota, begroting en rekening) vindt de inhoudelijke discussie over ontwikkelingen plaats bij de behandeling van de kadernota's. Indien en voor zover de begrotingen daarvan niet afwijken en de gemeente geen opmerkingen heeft gemaakt op de kadernota, kan een zienswijze op de ontwerpbegroting achterwege blijven.

2.1 De wet kent geen zienswijzeprocedure voor de rekening en de jaarstukken

3.1 De besturen van de meeste gemeenschappelijke regelingen vragen, onverplicht, aan de deelnemers om instemming over de resultaatbestemming.

Ag. nr.: 13

Reg. nr.: Meerdere

Kanttekeningen

1.1 *Via het lidmaatschap van het algemeen bestuur kunnen gemeenten al hun mening op bepaalde ontwikkelingen geven.*

Door het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur wordt de mening van een gemeente op ontwikkelingen bij een gemeenschappelijke regeling ook nadrukkelijk gegeven. De zienswijzeprocedure is daarmee niet het enige moment om invloed uit te oefenen.

Financiën

De financiële gevolgen van de deelname aan de regelingen is vertaald in de programmabegrotingen van de gemeenten. Uitgaven voor gemeenschappelijke regelingen zijn zogenaamde verplichte uitgaven.

Uitvoering

De besturen van de gemeenschappelijke regelingen worden geïnformeerd over de zienswijzen. Daarna besluit het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling tot het vaststellen van de begroting. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de uitgebrachte zienswijzen. Vervolgens wordt de vastgestelde begroting inclusief de uitgebrachte zienswijzen toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten.

Zienswijzen

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

Ambulancevoorziening is een wettelijke verantwoordelijkheid voor de zorgverzekeraars geworden.

De RAV BMWN is een gemeenschappelijke regeling die zich nog niet kan opheffen vanwege arbeidsmatige zaken, zoals pensioen aanspraken, voor het onderhavige personeel.

Omdat de GR nog bestaat, moeten ook de formele stappen van de P&C-cyclus worden afgerond. Er is geen gemeentelijke bijdrage voor deze GR.

Er wordt dan ook slechts in formele zin aan de raad een zienswijzemogelijkheid gegeven op de begroting 2019. De jaarstukken zijn ter kennisname toegezonden.

Advies:

- De begroting van RAV geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
- De jaarrekening 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

GGD Hart voor Brabant

Begroting 2019

De begroting 2019 werkt de kadernota uit, zoals deze eerder aan de gemeenteraden is voorgelegd. Het algemeen bestuur van de GGD stelde de kadernota vast, rekening houdend met de zienswijzen van de gemeenteraden.

In de begroting 2019 ligt er een grotere keuzemogelijkheid voor gemeenten, door een groter lokaal accent in het basispakket. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe diensten en is er ruimte voor het verlagen van de tarieven voor plustaken (-5%). Deze verruiming van de mogelijkheden kan worden gerealiseerd binnen de bestaande gemeentelijke bijdrage door verbetering van de primaire processen en vermindering van het indirecte personeel. Dit betekent: meer diensten in en meer keuze uit het basispakket én goedkopere plustaken.

In 2019 gaat de GGD samen met de partners verder met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. De focus ligt hierbij op de klant: de inwoners van de gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noord. Daarnaast komt de GGD HvB in 2019 met:

Ag. nr.: 13

Reg. nr.: Meerdere

1. De eerste resultaten van drie grote GGD-brede programma's; multichannel-klantbeleving, datagedreven publieke gezondheid en strategische verbinding.
 2. Meer ruimte voor de keuzes van gemeenten binnen het basispakket;
 3. Opnieuw 5% lagere tarieven voor plustaken.
- Dit alles wordt gedaan voor dezelfde, gecorrigeerde, gemeentelijke bijdrage. Dit is mogelijk gemaakt doordat de GGD de werkprocessen verbeterd en kosten bespaard.

Gemeentelijke bijdrage

Vanaf 2017 is er één grondslag voor de gemeentelijke bijdrage: het aantal inwoners. De bijdrage per inwoner wordt volgens het systeem van de gemeente Tilburg jaarlijks aangepast aan de prijsontwikkeling en de loonkostenontwikkeling. De bijdrage per inwoner voor 2018 wordt geïndexeerd met een totale index van 3.18% en verhoogd met kosten voor het uitvoeren van het vaccinatieprogramma van € 1,82 per inwoner.

De gemeentelijke bijdrage over 2019 bedraagt per inwoner: € 32,43 Dit betekent een stijging van de bijdrage per inwoner van € 2.76.

Bijdrage van de gemeente Sint-Michielsgestel € 929.768 waarvan € 81.246 lokaal accent.

Bijdrage van de gemeente Boxtel bedraagt: € 994.952 waarvan € 86.942 lokaal accent.

Kanttekening bij gemeentelijke bijdrage

Door een wetswijziging wordt de gemeente vanaf 2019 verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma. De GGD blijft dit programma uitvoeren zoals dat nu ook al het geval is. De financiering van deze extra taak komt uit het gemeentefonds en deze wordt onderdeel van de gemeentelijke bijdrage voor de GGD.

Rekening 2017

In het jaarverslag en de rekening legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het algemeen bestuur over de prestaties in 2017. De exploitatie sluit met een positief saldo van € 329.884. Het bestuur stelt voor om het resultaat te doteren aan de reserve vernieuwing bedrijfsprocessen (als bijdrage in de invoeringskosten van het nieuwe digitaal kind-dossier in 2018)

Advies:

- de begroting van de GGD Hart voor Brabant geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
- het jaarverslag en de rekening voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen over de resultaatbestemming.

Veiligheidsregio

De veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen, het Gemeenschappelijk Meldcentrum en Bevolkingszorg.

Begroting 2019

De begroting voor 2019 volgt uit de kadernota die onlangs in de raad is behandeld.

Gemeentelijke bijdrage

De bijdrage van de gemeente Sint-Michielsgestel aan de Veiligheidsregio bedraagt voor het jaar 2019:

€ 1.566.987

De bijdrage van de gemeente Boxtel aan de Veiligheidsregio bedraagt voor het jaar 2018: € 1.525.865

In de gemeentelijke kadernota's is rekening gehouden met een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio.

Ag. nr.: 13

Reg. nr.: Meerdere

Jaarrekening 2017

De jaarstukken 2017 geven geen aanleiding tot opmerkingen. Wel hebben we eerder aandacht gevraagd voor de structurele effecten van de voordelen. Dit zal onze aandacht houden.

Advies:

- De ontwerp Programmabegroting 2019 van Veiligheidsregio Brabant-Noord geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze;
- Dat de jaarrekening en het jaarverslag van de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor kennisgeving wordt aangenomen en in te stemmen met de resultaatbestemming.

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Het bestuur van de Omgevingsdienst heeft ons in april per brief geïnformeerd over de resultaten 2017 en de verwachtingen 2019.

Deze informatie nemen wij hier integraal over.

“Geacht college, gemeenteraad, Provinciale Staten

Per brief van 21 december 2017 hebben wij alle deelnemers nader geïnformeerd over onze financiële verwachting voor 2017. Inmiddels zijn de voorlopige jaarrekening 2017 en de resultaten van de toen aangekondigde Review in het Dagelijks Bestuur (DB) besproken. De eerste terugkoppeling hiervan vindt plaats in het Algemeen Bestuur (AB) van 11 april 2018.

Gelet op de recente gemeenteraadsverkiezingen en de lopende coalitievormingen willen wij u nader informeren over de actuele stand van zaken. Tevens willen wij u op de hoogte stellen van de bijgestelde planning voor de begroting.

De voorlopige jaarrekening 2017 laat een negatief resultaat zien van € 1.1 mln (na onttrekkingen uit bestemmingsreserves). De conclusies uit de Review duiden erop dat het tekort in belangrijke mate een structureel karakter heeft. Geconstateerd wordt dat de ODBN onvoldoende (financiële) ruimte heeft om zich goed te ontwikkelen. De aanbeveling wordt gedaan om kostprijsdekkende tarieven te hanteren.

De conclusies uit de Review zijn voor het DB aanleiding om een wijziging van de begroting 2018 voor te bereiden. Het is de bedoeling om daarmee een tekort in 2018 te voorkomen. Wij verwachten dat dit zal leiden tot een benodigde verhoging van de bijdrage van alle deelnemers. Wij adviseren de deelnemers om rekening te houden met een tariefstijging van 15-20%. Bij de voorbereiding van de begroting 2019 zal nader onderzoek plaatsvinden naar het gewenste kostprijsdekkende tarief.

Rekening houdend met de conclusies en aanbevelingen uit de Review worden de ontwerp 1^e wijziging van de Programmabegroting 2018 en de ontwerp Programmabegroting 2019 verder voorbereid. De bijgestelde planning voor de ontwerp 1^e herziening van de begroting 2018 en de ontwerp begroting 2019 ziet er als volgt uit:

Concept stukken in DB	05-09-2018
Start zienswijzentermijn	07-09-2018
Einde zienswijzentermijn	09-11-2018
Reactienota zienswijzen in DT	20-11-2018
Reactienota zienswijzen in DB	28-11-2018
Vaststellen begroting in AB	19-12-2018

Ag. nr.: 13

Reg. nr.: Meerdere

Deze planning voorziet uiteraard ook in een rol voor zowel het adoptiepanel als van de RSP. Dit zal nader met de ambtelijke betrokkenen worden afgestemd. Wij verzoeken u om met deze informatie rekening te houden in uw eigen P+C cyclus.

De voorlopige jaarstukken 2017 worden conform de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling ter informatie aangeboden. De besluitvorming door het AB omtrent de vaststelling van de jaarrekening 2017, alsmede de herijking van reserves en voorzieningen en resultaatbestemming, is voorzien op 11 juli 2018

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd".

Zienswijze

Omdat de noodzakelijke informatie met betrekking tot de begroting 2019 ontbreekt, is het niet mogelijk om een zienswijze hierop in te dienen.

Toch is er voldoende aanleiding om het gevoel van de raad over deze ontwikkeling en (gebrek aan) informatie kenbaar te maken.

Er zijn wettelijke eisen met betrekking tot de P-C cyclus. Aan deze eisen wordt opnieuw niet voldaan door ODBN.

De aankondiging dat rekening moet worden gehouden met een tariefstijging van 15-20% geschiedt door slechts te verwijzen naar een Review waarvan wij verder geen kennis hebben kunnen nemen. Dit is onacceptabel.

De vertegenwoordiger van onze gemeente in het AB zal zich zeer kritisch opstellen ten aanzien van de (resultaten van) de Review.

Wij stemmen nadrukkelijk niet in met deze handelswijze van ODBN.

Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 sluit met een voorlopig negatief resultaat op € 1.142.500

Naar aanleiding van de negatieve financiële ontwikkelingen is opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een externe review. Dit onderzoek moet input leveren voor een plan van aanpak dat moet leiden tot een krachtige en stabiele organisatie.

Er is nog geen voorstel voor dekking van het negatieve resultaat ontvangen.

De deelnemers betalen een bedrag voor de uitvoering van basistaken, verzoektaken, aanvullende opdrachten en collectieve taken

De bijdrage van de gemeente Boxtel in 2017 bedroeg totaal € 370.200

De bijdrage van de gemeente Sint-Michielsgestel over 2017 bedroeg totaal € 322.700

Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Het takenpakket van het Stadsgewest is nog maar beperkt. Hoofdtak is het beheer van de gesloten stortplaats Vlagheide te Schijndel. Met de provincie loopt het proces van de sluitingsverklaring. Dat moet er toe leiden dat de stortplaats kan worden overgedragen aan de provincie Noord-Brabant voor eeuwigdurende nazorg.

Er is al gedurende een groot aantal jaren geen sprake geweest van financiële bijdragen door de deelnemende gemeenten. Omdat nog steeds sprake is van onzekerheden in de definitieve uitkomst van het te bepalen doelvermogen, is er in 2016 voor gekozen om de afrekening bij de betrokken gemeenten op te schuiven tot het moment van de definitieve liquidatie. Het eventuele uiteindelijke tekort dient te worden gedragen door de gemeenten van het Stadsgewest en de zogeheten contractgemeente Bernheze. Het tekort zal zich bij de huidige planning aandienen in de loop van 2021. Op dit moment is een tekort geprognosticeerd van € 3.851.000,00. Rondom het proces van afdichting blijft er sprake van onzekerheden die de uiteindelijke – verwachte – uitkomst nog negatief kunnen beïnvloeden.

Ag. nr.: 13**Reg. nr.:** Meerdere

Gemeenten worden enkele malen per jaar schriftelijk geïnformeerd over de voortgang en de stand van zaken.

Begroting 2019

Voor het begrotingsjaar 2019 is geen gemeentelijke bijdrage aan het Stadsgewest voorzien. In de jaarschijf 2121 is een tekort geraamd van € 3.851.000, te voldoen door een bijdrage van de gemeenten.

Het aandeel voor de gemeente Sint-Michielsgestel hierin bedraagt € 312.994

Het aandeel voor de gemeente Boxtel hierin bedraagt € 334.960

Rekening 2017

In de begroting voor 2019 is een kolom opgenomen waarin de cijfers over 2017 zijn opgenomen. Dit is gangbare praktijk bij het Stadsgewest.

De rekeninggegevens geven ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De financiële risico's zijn voldoende benoemd

MijnGemeenteDichtbij**Begroting 2019**

Op 17 mei heeft het Dagelijks bestuur ingestemd met de concept begroting 2019. Deze concept begroting is inmiddels ter informatie toegestuurd naar de beide gemeenteraden.

De begroting 2019 is structureel sluitend en per saldo dragen de beide gemeenten naar verhouding hieraan bij.

In deze begroting zijn de, in de kadernota opgenomen, autonome ontwikkelingen verwerkt. De 5 in deze kadernota opgenomen ontwikkelingen zijn:

1. borging huidige kwaliteit IV/ICT,
2. knelpunten personele capaciteit,
3. taakstelling,
4. wettelijke autonome verlichtingen en
5. gemeentelijke dienstverleningsambities

zijn wel in deze begroting toegelicht maar worden niet eerder in de begroting verwerkt dan nadat deze ontwikkelingen zijn afgewogen in de gemeentelijke kadernota's.

De gemeentelijke kadernota's worden door de gemeenteraden besproken op 28 juni (Sint-Michielsgestel) en 3 juli (Boxtel). Afhankelijk van de keuzes die hierin gemaakt worden, zal tegelijk met het vaststellen van de begroting tevens een begrotingswijziging worden vastgesteld om bovengenoemde onderwerpen alsnog in de begroting op te nemen van MGD.

De bijdragen van de deelnemers zijn in lijn met de afspraken die daarover in de gemeenschappelijke regeling zijn gemaakt:

De gemeente Boxtel draagt bij in de exploitatie voor 54,17%, de gemeente Sint-Michielsgestel levert een bijdrage van 45,83%

De bijdrage van de gemeente Boxtel over 2019 bedraagt: € 17.517.000

De bijdrage van de gemeente Sint-Michielsgestel over 2019 bedraagt: € 14.836.000

Jaarrekening 2017

In het bedrijfsplan is bepaald dat onze GR geen eigen reserves heeft of gaat vormen; derhalve wordt het financieel resultaat van de GR (voordeel en nadeel) op basis van artikel 30a van de gemeenschappelijke regeling, conform de verdeelsleutel verrekend bij het opmaken van de jaarrekening.

De opgedragen taken zijn uitgevoerd binnen het door het Algemeen bestuur beschikbaar gestelde budget. Per saldo resteerde er een voordelig bruto resultaat van € 458.700. Hiervan heeft € 164.600 betrekking op de egalisatie van IV/ICT/veranderprogramma/omgevingswet budgetten. Beide gemeenten reserveren van dit resultaat ieder een bedrag van € 82.300. Het

Ag. nr.: 13**Reg. nr.:** Meerdere

resterende netto resultaat van € 294.100 is op basis van de verdeelsleutel met de gemeenten verrekend. Dit is voor Boxtel een voordeel van € 158.500 en voor Sint-Michielsgestel een voordeel van € 135.600.

Zienswijze

De zienswijze die worden verstrekt op de gemeentelijke kadernota's kunnen leiden tot wijziging van de begroting voor 2019.

Er is geen aanleiding tot het uitbrengen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2019

WSD

Van WSD is geen kadernota 2018 ontvangen. Derhalve wordt in een separaat voorstel ingegaan op de begroting 2018 en de jaarstukken 2016.

Samenwerking Regio Noordoost Brabant / Agrifood

Van de samenwerking in de regio is geen kadernota ontvangen. Er is een concept jaarplan en een ontwerp begroting 2019 ontvangen. Daarom is ook voor deze samenwerking een separaat voorstel aan u voorgelegd.

Communicatie

--

Boxtel, 5 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,
drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,
M. Buijs

Bijlagen

1. Begroting en jaarstukken RAV
2. Begroting en jaarstukken GGD
3. Begroting en jaarstukken Veiligheidsregio
4. Begrotingsbrief en jaarstukken Omgevingsdienst Brabant Noord
5. Begroting en jaarstukken MGD
6. Begroting Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Ter inzage

1. --

Contactpersoon

Mw. D.A.C.M. van der Heijden-Jansen, teammanager BV-Staf en Ondersteuning,
d.vd.heijden@mijngemeentedichtbij.nl, 0411-655340.

Ag. nr.: 13

Reg. nr.: Meerdere

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 mei 2018;

Besluit

1. In te stemmen met de concept zienswijze op de begrotingen van verschillende gemeenschappelijke regelingen
2. De jaarstukken van de verschillende GR'en voor kennisgeving aan te nemen
3. Voor zover gevraagd, in te stemmen met de resultaatbestemmingen

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 3 juli 2018;

De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,
Mw. I.H.M. Smits

de voorzitter,
M. Buijs