



Datum besluitraad	: 30 mei 2017	Datum oordeelraad	: 9 mei 2017
Agendapunt	:	Datum B en W	: 18 april 2017
Volgnummer	: 17bs00072 / 17.059	Programma begroting	: 3, 7, 8, 13, 14
Gewijzigd voorstel	:	Productnummer	: 6163, 6405, 6130, 6570 en 6520
Portefeuillehouder	: P. Wijman		
E-mail steller	: Marcel.vanderStraten@veldhoven.nl		

Adviesnota raad

Veldhovense zienswijzen aangeven over de begrotingen 2018 van 4 gemeenschappelijke regelingen

Samenvatting

Veldhoven maakt deel uit van 4 regiobrede gemeenschappelijke regelingen, namelijk de MRE, GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. Deze organisaties hebben hun conceptbegroting 2018 opgesteld, en leggen deze voor aan de 21 gemeenteraden zodat zij hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Volgens de afspraken kunnen de 21 gemeenteraden tot 20 mei hun zienswijze aanleveren.

De concept begrotingen geven inzicht in de activiteiten die organisaties voor de regiogemeenten gaan uitvoeren, wat dat gaat kosten en de gemeentelijke bijdragen. De Veiligheidsregio heeft nieuw beleid opgenomen om de beschikbaarheid van bluswater te kunnen garanderen. De MRE heeft een 'technische begroting' opgesteld omdat de evaluatie nog loopt. Binnen deze 4 begrotingen kunnen de organisaties hun taken en activiteiten blijven uitvoeren.

Beslispunten

1. A. Geen zienswijze in te dienen op de concept Begroting 2018 van de MRE
B. De conceptbrief hierover aan de MRE vast te stellen
2. A. Geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2018 van de GGD
B. De conceptbrief hierover aan de GGD vast te stellen
3. A. Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2018 van de ODZOB
B. De conceptbrief hierover aan de ODZOB vast te stellen
4. A. Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2018 van de Veiligheidsregio
B. De conceptbrief hierover aan de Veiligheidsregio vast te stellen

Inleiding

Jaarlijks bieden de 4 regionale gemeenschappelijke regelingen hun conceptbegroting aan de raad aan met de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. Het gaat hier om de GGD (GGDBZO), Omgevingsdienst (ODZOB), Veiligheidsregio (VRBZO) en de MRE.

Voor de eerste keer worden deze begrotingen met een gebundeld voorstel aangeboden. In oktober heeft de raad een informatienota ontvangen over het harmoniseren van aanpak, uitgangspunten en uitvoering van de P&C cyclus van de 4 organisaties.



In 2015 is het Plan van aanpak 'Rol bestuur bij samenwerkingsverbanden' vastgesteld. In dit plan zijn de samenwerkingsverbanden gecategoriseerd om aan te geven welke rol het beste past bij het behalen van de inhoudelijke doelen van Veldhoven. De GGD, ODZOB en Veiligheidsregio zijn ingedeeld in categorie 2 wat inhoudt dat de het samenwerkingsverband gaat over uitvoeringstaken en de raad alleen actief stuurt in uitzonderlijke gevallen. De MRE is ingedeeld in categorie 1, deze samenwerkingsverbanden gaan over prioritaire onderwerpen en de raad stuurt actief op deze samenwerkingsverbanden.

Regionaal is afgesproken dat de zienswijzen uiterlijk 20 mei 2017 worden aangeleverd bij de gemeenschappelijke regelingen. Kijkend naar het moment van aanlevering van de concept begrotingen (maart 2017) en de raadsplanning, kan de raad niet eerder dan 30 mei een besluit nemen. De raad behandelt dit voorstel 9 mei oordeelsvormend. Het oordeel van de raad kan daarna aan de organisaties kenbaar worden gemaakt. De concept brieven hiervoor zijn daarom al opgesteld en onderdeel van besluitvorming. Deze brieven worden aangepast wanneer de oordeelsvormende raadsbehandeling daar aanleiding toe geeft.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

BBV, gemeentewet, wet gemeenschappelijke regelingen, Plan van aanpak 'Rol bestuur bij samenwerkingsverbanden'.

Beoogd effect

Regionaal samenwerken om enerzijds aan een gezamenlijke strategie te werken om de kwaliteit van de leef- en werkomgeving in onze regio te optimaliseren. Anderzijds om uitvoering van bestaand beleid via (3 wettelijke) samenwerkingsverbanden ongestoord door te laten gaan.

Argumenten

- 1.1 *De MRE heeft een 'technische' begroting opgesteld*
Momenteel loopt de evaluatie van de Metropool Regio Eindhoven. De uitkomsten van de evaluatie zijn daarmee niet verwerkt in deze concept Begroting 2018. De begroting is opgesteld volgens vigerend beleid. Met deze begroting kan de MRE haar regionale activiteiten voortzetten die ook in 2017 worden uitgevoerd.
- 2.1 *De GGD kan haar taken blijven uitvoeren*
Met de concept Programmabegroting kan de GGD haar taken en activiteiten op het gebied van de wet publieke gezondheid in 2018 blijven uitvoeren.
- 3.1 *De ODZOB kan haar taken blijven uitvoeren*
Met deze ontwerp-begroting kan de ODZOB haar taken en activiteiten in 2018 uitvoeren voor het verbeteren van de kwaliteit van de vergunningsverlening, het toezicht en de handhaving van complexe en bovenlokaal milieugerelateerde uitvoeringstaken.
- 4.1 *De ontwerp-begroting 2018 van de Veiligheidsregio is in lijn met eerder vastgesteld beleid*
De begroting is gebaseerd op de toekomstvisie brandweezorg en het beleidsplan 2015-2019.



4.2 *Deze begroting bevat nieuw beleid voor de bluswatervoorziening*
Brabant Water legt bij nieuwe ontwikkelingen en reconstructies minder brandkranen aan dan tot op heden het geval was. Dit doen zij om te kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichting om de kwaliteit van het drinkwater te borgen. Het realiseren van een adequate openbare bluswatervoorziening is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. De Veiligheidsregio biedt gemeenten een oplossing aan. Naarmate het aantal brandkranen wordt afgebouwd zullen ook de huur en onderhoudskosten dalen. Deze besparing zal echter niet zichtbaar zijn in de inwonerbijdrage van de veiligheidsregio, omdat deze gedekt worden vanuit programma 4.

1-4 *Beperkte financiële consequenties*
Alle 4 de begrotingen zijn meerjarig sluitend. De bijdragen voor Veldhoven passen binnen de budgetten, behalve voor de Veiligheidsregio.

1-4 *Eenduidige indexering*
Naast het moment van aanbieden hebben de 4 gemeenschappelijke regelingen ook afspraken gemaakt over de toe te passen indexeringen. Het gaat hier om 1,4% voor loonkosten en 0,8% voor overige kosten. Per organisatie is een weging vastgesteld voor de verhouding loon en overige kosten. Op deze manier wordt maatwerk geleverd per organisatie voor de effectief toe te passen indexering.

Kanttekeningen en risico's

4.1 *Er zijn voorbehouden in de begroting van de Veiligheidsregio*
In de begroting 2018 zijn tekstueel een aantal financiële voorbehouden opgenomen. Het gaat hier om onderwerpen waarvan wordt aangekondigd dat daarvoor middelen nodig zijn en niet aangegeven hoeveel. In de brief aan de Veiligheidsregio is hierover een opmerking gemaakt.

1-4 *De raad besluit nadat de zienswijzen zijn ingediend*
Volgens de afspraken worden de zienswijzen van de raden uiterlijk 20 mei aangeleverd bij de gemeenschappelijke regelingen. Veldhovense besluitvorming vindt 30 mei plaats. Op basis van de oordeelsvormende raadsavond kunnen de zienswijzen al kenbaar worden gemaakt met de opmerking in de brieven dat de raad nog geen formeel besluit heeft genomen.

Financiën

De bijdragen voor 2018 en de dekking ziet er als volgt uit:
€ 586.685 voor MRE waarvoor budget beschikbaar is binnen programma 13 en programma 15 voor de archiefactiviteiten (€ 147.851)
€ 711.202 voor de GGD waarvoor binnen programma 7 budget beschikbaar is;
€ 278.863 voor de ODZOB waarvoor binnen de programma's 8 en 14 budget beschikbaar is;
€ 2.118.426 voor de Veiligheidsregio waarvoor € 85.000 (4%) te weinig budget beschikbaar is binnen programma 3. Oorzaak van dit tekort is dat in het verleden de indexering van het budget niet in de pas heeft gelopen met de indexering die door de Veiligheidsregio werd gehanteerd. Daarnaast stijgt de bijdrage met € 10.800 voor de oplossing van de bluswatervoorziening. Overigens loopt dit in de toekomst weg tegen de afname van huur- en onderhoudskosten van brandkranen.



Communicatie en samenspraak

De algemeen besturen van de gemeenschappelijke regelingen besluiten over de begrotingen voor 2018. Het is daarmee aan de algemeen besturen om al dan niet hierover te communiceren. Actieve communicatie vanuit de gemeente Veldhoven is daarom niet aan de orde.

Uitvoering / planning

De zienswijzen worden schriftelijk aan het Dagelijks Bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling verstuurd. De Dagelijkse Besturen zullen de zienswijzen voorzien van hun reactie en aanbieden aan de Algemeen Besturen voor besluitvorming.

Bijlagen

Aanbiedingsbrief Concept Begroting 2018 MRE
Concept Begroting 2018, MRE
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de MRE

Kadernota 2018 GGD
Aanbiedingsbrief Concept Programmabegroting 2018 GGD
Concept Programmabegroting 2018, GGD
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD

Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2018 ODZOB
Ontwerpbegroting 2018, ODZOB
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB

Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2018 VRBZO
Ontwerpbegroting 2018, VRBZO
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de VRBZO

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers
burgemeester