

Technische vragen GBV – Agendapunt 20 'Gebundelde aanbieding zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen'

Goed dat de 4 regelingen een éénduidige indexering toepassen.

Het tegelijk aanbieden van de 4 begrotingen zorgt wel voor enige piekdruk bij het beoordelen, maar daar staat tegenover dat uitgangspunten voor beleid – voor zover van toepassing – beter beoordeeld kan worden.

Begroting MRE:

Volgens de begeleidende brief (en begroting blz 6.) bedraagt de indexering 1,34%. De gemiddelde inwonerbijdrage stijgt echter van 9,301 naar 9,841 dat is een toename van 5,81%. Hoe zijn deze cijfers met elkaar te rijmen?

Overigens is op blz 4 te lezen dat de totale bijdragen van gemeenten stijgen van ca. 9,8 M€ naar ca. 10,3 M€, oftewel een stijging van 4,79%

Bij het deel wat betrekking heeft op het RHCE is volgens de cijfers op blz 37 wel een indexering van 1,34% toegepast.

Verwezen wordt naar pagina 37 van de ontwerpbegroting. In de eerste tabel zijn de 4 bijdragen vermeld namelijk:

1. Regionale opgaven
2. Brainport Development
3. Stimuleringsfonds
4. Regionaal Historisch Centrum

De inwonerbijdrage voor regionale opgaven gaat van € 3,715 naar € 3,741. Een stijging van 0,7%. De MRE heeft haar totale bedrag voor dit component verhoogd met 1,34% index. Vervolgens is dit bedrag gedeeld door het aantal inwoners om het bedrag per inwoner te verkrijgen. Ten opzichte van 2017 worden in 2018 meer inwoners verwacht. Hierdoor is de effectieve indexering geen 1,34%.

Dit mechanisme is ook van toepassing op de bijdrage voor het regionaal historisch centrum.

De inwonerbijdrage voor het stimuleringsfonds wordt niet geïndexeerd.

De inwonerbijdrage voor Brainport Development wordt effectief met 25,36% geïndexeerd. In 2017 is (regionaal) besloten tot een nieuw financieringsvoorstel wat 2017 is ingegaan. Echter dit voorstel is niet verwerkt in de primitieve begroting 2017 waarmee in deze tabel wordt vergeleken.

Begroting GGD:

Conform index 1,22%

Wel risico door 'ontwikkelingen'. Dit risico is niet gekwantificeerd. Zijn/worden deze risico's wel opgenomen in onze eigen begroting voor 2018?

De GGD geeft inderdaad ontwikkelingen aan die kunnen resulteren in een risico. Deze niet gekwantificeerde risico's worden niet in onze begroting 2018 opgenomen. De GGD heeft nog weerstandscapaciteit om deze risico's op te vangen. Wanneer de weerstandscapaciteit van de GGD niet toereikend lijkt te zijn (op basis van gekwantificeerde risico's) kan Veldhoven een risico benoemen naar rato van het aantal inwoners. Vanzelfsprekend worden de ontwikkelingen bij de GGD gevolgd.

Begroting ODZOB:

In de begroting op blz 56 is het volgende af te lezen:

Bijdrage basistaken 2017: 96744 en 2018: 111086 oftewel een toename van 14,8%

De totale kosten voor Veldhoven nemen toe van 265244 in 2017 tot 278863 in 2018, oftewel een toename van 5,13%

Hoe is de indexering van 1,29% hier mee te rijmen ?

De indexering van 1,29% is alleen van toepassing op de Collectieve taken en Intensiveringsprogramma. Daarnaast is ten opzichte van 2017 bij elke gemeente het bedrag voor Collectieve taken verhoogd met € 7.500 voor de SSiB taken (zie pagina 45)

De bijdrage voor Verzoektaken wordt gebaseerd op afname van werkzaamheden. De bijdrage voor basistaken is gebaseerd op ingediende werkprogramma's 2017 gecorrigeerd voor (uur)tariefaanpassing. Zie eventueel pagina 44 en 45.

Begroting Veiligheidsregio:

Begroting lijkt in orde qua index. Cijfers met 2017 controleren lukt niet, want die staan er niet in voor Veldhoven.

De bijdrageregeling van de Veiligheidsregio is gebaseerd op de verhoudingen van de bedragen voor brandweezorg en rampenbestrijding binnen het gemeentefonds van de 21 gemeenten. Bij de introductie van dit model is overeengekomen dat er tot en met 2017 een (onderlinge) compensatieregeling geldt voor de gemeenten die hiervan een nadeel ondervinden, waaronder Veldhoven. Vanaf 2018 geldt deze compensatieregeling niet meer (overigens is hiermee rekening gehouden in de begroting) waardoor de bijdrage voor Veldhoven aan de Veiligheidsregio in 2018 meer is dan de indexering die is toegepast.

Algemeen

In alle begrotingen worden voorbehouden gemaakt voor o.a. de loonontwikkeling in 2017/2018.

Dat was volgens mij niet de bedoeling. Hierdoor ontstaat er een 2- of 3-traps begroting. De eerste is gebaseerd op de MEV en lopende ontwikkelingen. Daar zeggen we als Raad dan ja (of nee) tegen, en vervolgens worden we in de loop van het jaar, en in het begrotingsjaar via begrotingswijzingen met de afwijkingen geconfronteerd. Hier kunnen we dan alleen maar 'ja' tegen zeggen.

De rol van de raad wordt hierdoor uitgehold.