



Verantwoordelijk team

Team Beleid Sociaal Domein

Nummer

—

Kenmerk

110280

Raad d.d.

25-03-2020

Paragraaf begroting

1

Portefeuillehouder

A.M.J.Schaap /H.H.M.RolinkMCC

Steller

J.G.de Graaff/C.Broekman

Datum

21 januari 2020

Onderwerp

Conceptbegroting VGGM 2021 zienswijze

Geadviseerd besluit

1. In te stemmen met de inhoud en het verzenden van de voorgestelde zienswijze op de concept begroting 2021 van de VGGM.

Toelichting op beslispunten

Jaarlijks biedt VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) de kaders middels een kaderbrief en een begroting aan voor het komende jaar. Meerdere gemeenten hebben te kennen gegeven uitdagingen te zien om raden te betrekken 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 eerder zijn opgesteld en gelijktijdig ter consultatie aan de gemeenteraden worden aangeboden voor zienswijze. Met de opbrengst van deze consultatie kan in april 2020 vervolgens besluitvorming rondom de begroting 2021 in het Algemeen Bestuur plaatsvinden.

De raden van de aangesloten gemeenten hebben de VGGM verzocht om kritisch te kijken naar hun taken en de uitvoering daarvan vanuit de bezuinigingsopdracht die alle gemeenten hebben. De VGGM zal in 2020 een benchmark uitvoeren en met het AB naar hun taken kijken (kerntakendiscussie). In het najaar 2020 zal tijdens een themabijeenkomst de uitkomst van de kerntakendiscussie in samenhang met de benchmark behandeld worden. Dit wordt dan afgerond in het eerste kwartaal van 2021, zodat de effecten van de benchmark en de discussie vertaald worden in de begroting van 2022.

Daarom wordt in de conceptbegroting 2021 dan ook voorgesteld om de verdeelsleutels van de kosten over gemeenten voor zowel de JGZ als de brandweer met één jaar te verlengen. Aan de hand van de uitkomsten van de benchmark en de kerntakendiscussie worden deze verdeelsleutels dan voor 2022 geactualiseerd.

Daarnaast stelt de VGGM voor om de concept begrotingen 2021 en 2022 incidenteel met 1.5 mio te verlagen met name op de loonkosten. Dit is mogelijk omdat door de krappe arbeidsmarkt het personeelsverloop groter is dan normaal, leidend tot (incidentele) voordelen op salariskosten. Echter leidt de incidentele verlaging niet per se tot een daling van de gemeentelijke bijdragen.

De programma indeling van de begroting is anders dan gewend. Voornaamste reden hiervoor is dat de indeling niet meer recht deed aan de interne organisatiestructuur. Tevens wordt deze indeling logischer gedacht, en geeft het meer inzicht in (integrale) doelen.

Beoogd effect

Het aan de raad voorleggen van de ontwerp-begroting en u daarbij in de gelegenheid te stellen tot het indienen van een zienswijze is onderdeel van de procedure om te komen tot een door het bestuur goedgekeurde begroting.

Kader

Artikel 35 onder lid 1 en lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geeft u de bevoegdheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp-begroting.

Argumenten

1. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 35 onder lid 1 en 3 moet de raad in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting van een gemeenschappelijke regeling.
2. De VGGM heeft de programma indeling aangepast aan de interne organisatie structuur. De begroting is duidelijk opgesteld, goed leesbaar en geeft duidelijk aan wat de taken zijn per programma.
3. Vanwege de financiële tekorten van gemeenten is gevraagd aan verbonden partijen om mee te bewegen. Voorgesteld wordt een benchmark onderzoek uit te laten voeren. Voor de tussentijd wordt voorgesteld het financieel kader incidenteel voor 2 jaar met €1,5 miljoen te verlagen.
4. 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.

Kanttekeningen

In de begroting zijn verschillende risico's opgenomen, die kunnen leiden tot extra kosten (nog niet in de begroting gekwantificeerd). Zo is het nog niet goed in te schatten wat er begroot moet worden voor de uitvoering van de Wet verplichte GGZ voor 2021. Per 1 januari 2020 is deze nieuwe wet ingegaan en dus hebben we nog geen beeld wat de kosten gaan worden. Regionaal is afgestemd dat wij 2020 gebruiken om te monitoren wat de kosten voor de uitvoering van deze wet zullen zijn. Voor 2020 verlenen we een eenmalige subsidie ad € 26.661,00 aan de VGGM voor de uitvoering van deze wet. Daarbij komen nog de kosten voor het (Khonraad) systeem, die pas in februari duidelijk worden. Gedurende 2020 zal er dus gemonitord gaan worden of deze bedragen reëel zijn.

Draagvlak

Niet van toepassing

Aanpak/Uitvoering

In voorgaande jaren is de conceptbegroting in april aangeboden aan de raad. Dat gaf een tijdsklem voor behandeling en besluitvorming inzake het indienen van een zienswijze en bestuurlijke discussie, omdat de begroting in juni door het AB moest worden vastgesteld, zodat de begroting in juli aan de provincie gezonden kon worden.

Onderwerp

Conceptbegroting VGGM 2021 voor zienswijze

Datum

21 januari 2020

Kenmerk

110280

Pagina

2 van 4

Op verzoek van het AB heeft de VGGM de planning voor 2021 kunnen aanpassen.

De VGGM heeft zodoende op 18 december 2019 per brief (ingekomen op 23 december 2019) aan de raad en het college meegedeeld dat de conceptbegroting 2021 vanaf eind december te downloaden was van hun site (www.vggm.nl/raadsinformatieronde). Door de planning van de raadsvergaderingen in 2020 is het niet haalbaar gebleken om de conceptbegroting voor zienswijze op 19 februari te agenderen. Daarom is de behandeling voor zienswijze gepland op 25 maart.

Communicatie

Het bestuur van de VGGM wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van uw besluit.

Financiële consequenties

De concept begroting 2021 is voor onze gemeente als volgt samen te vatten (bedragen x € 1.000);

Programma	Omschrijving	B2020	Loon/Prijs	Inc. korting	Kader 2021	Mutatie
1E	Veiligheid	1.798	50	-24	1.824	26
	Bevolkingszorg	29	1	-1	29	0
	Subtotaal	1.827	51	-25	1.853	26
1D	GGD	448	12	-8	452	4
	Jeugdgezondheidszorg	333	8	-20	321	-12
	Rijksvaccinatie progr.	52	1	0	53	1
	Subtotaal	833	21	-28	826	-7
Totaal		2.660	72	-53	2.679	19

De bijdrage voor 2021 is (per saldo) € 19.000 meer dan in 2020. Loon- en prijscompensatie worden uit de stelpost loon en prijscompensatie gedekt. Mocht er door de incidentele korting een voordeel ontstaan wordt dat in de voor- of najaarsnota 2020 gerapporteerd.

Juridische consequenties

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 35 onder lid 1 en 3 moet de raad in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting van een gemeenschappelijke regeling.

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling kan de zienswijzen naast zich neerleggen.

WMO-aspecten

Niet van toepassing

Gezondheid

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Effect op vermindering regeldruk

Niet van toepassing

Onderwerp

Conceptbegroting VGGM 2021 voor zienswijze

Datum

21 januari 2020

Kenmerk

110280

Pagina

3 van 4

Alternatieven

U kunt de voorgestelde zienswijze wijzigen.

U kunt besluiten om geen zienswijze in te dienen.

Onderwerp

Conceptbegroting VGGM 2021 voor zienswijze

Datum

21 januari 2020

Kenmerk

110280

Pagina

4 van 4