

Gemeenteraad (debat en besluit) GHG

Besluit

GOEDGEKEURD

Vergadering van 31 mei 2018

Griffie - Griffie

6 Behandeling begrotingen 2019 en jaarrekeningen 2017 van diverse gemeenschappelijke regelingen - Adviesnota

Besluit

Beslispunt 1

Kennis te nemen van de begrotingen 2019 en jaarrekeningen 2017 van de GR Drechtsteden, Dienst Gezondheid & Jeugd, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Gevudo/HVC, Reiningsdienst Waardlanden, GR Bureau Openbare Verlichting, Samenwerkingsverband Vastgoedheffing, Heffingen en Waardebepaling (SVHW) en Avres (alleen jaarrekening).

Beslispunt 2

De zienswijzes bij de begrotingen van de GR Drechtsteden, Dienst Gezondheid & Jeugd, Veiligheidsregio ZHZ en Waardlanden vast te stellen en te versturen.

Inhoud

Inleiding

Het college heeft concept-begrotingen 2018 en concept-jaarrekeningen ontvangen van een aantal gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt. In dit voorstel is een aantal van die gemeenschappelijke regelingen gebundeld, zodat het besluitvormingsproces integraal en efficiënt kan verlopen. Het gaat de begrotingen 2019 en jaarrekeningen 2017 van de GR Drechtsteden, Dienst Gezondheid & Jeugd, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Gevudo/HVC, Reiningsdienst Waardlanden, GR Bureau Openbare Verlichting, Samenwerkingsverband Vastgoedheffing, Heffingen en Waardebepaling (SVHW) en Avres (alleen jaarrekening).

Beoogd effect

Met dit voorstel krijgt u de begrotingen en jaarrekeningen van diverse gemeenschappelijke regelingen aangeboden. De gemeenteraad wordt voorgesteld om gebruik te maken van de mogelijkheid om een aantal zienswijzen bij verbonden partijen in te dienen.

Argumenten

1.1 Gemeenschappelijke Regelingen leveren een inhoudelijk bijdrage aan het realiseren van doelstellingen van de gemeente

In het collegeprogramma zijn de doelstellingen van de gemeente opgenomen. In het realiseren van die doelstellingen wordt samengewerkt met verbonden partijen die beleid opstellen of de uitvoering voor hun rekening nemen. De gemeenschappelijke regelingen leveren zo een inhoudelijke bijdrage. Een zienswijze is daarin belangrijk als integrale afweging tussen regionaal en lokaal beleid. Daarom wordt er opnieuw voor gekozen om de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen in één raadsvergadering aan te bieden. In de gemeenteraadsvergadering van 31 mei 2018 kan de gemeenteraad besluiten over de concept-zienswijzen.

2.1 Het indienen van een zienswijze is een belangrijk sturingsinstrument van de gemeenteraad. De gemeenteraad is het bevoegd orgaan om de zienswijzen vast te stellen. Zowel beleidsinhoudelijk als financieel is het indienen van een zienswijze een belangrijk sturingsinstrument van de gemeenteraad in de sturing op verbonden partijen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de bijgevoegde zienswijzen vast te stellen. Zo nodig kan de gemeenteraad zelf tot een aanvulling komen.

Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op de begroting en jaarrekening van:

- 1) GR Drechtsteden
- 2) Dienst Gezondheid & Jeugd
- 3) Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
- 4) Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
- 5) Gevudo/HVC
- 6) Reiningsdienst Waardlanden
- 7) GR Openbare Verlichting
- 8) SVHW
- 9) Avres (alleen jaarrekening)

Tevens wordt beargumenteerd of een zienswijze wordt ingediend of niet.

1) GR Drechtsteden

Ten aanzien de Perspectiefnota 2018 en de begroting 2019 van de GR Drechtsteden wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen. 2018 is het eerste officiële jaar dat onze gemeente deel uitmaakt van het samenwerkingsverband Drechtsteden. Bij de besluitvorming over de geactualiseerde begroting 2018 heeft de Drechttraad structureel extra middelen ad € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld voor de Groeiagenda 2030. In de primaire begroting 2019 is de € 2,6 miljoen opgenomen voor het regionale Meerjarenprogramma en de Groeiagenda en vormt daar één budget. Wij zijn blij met de integratie van deze budgetten en een verdere stap naar regionale focus. Tegelijkertijd blijven wij dit kritisch volgen zodat geen overlap of uitbreiding ontstaat van RMJP en Groeiagenda en de beschikbare gelden daarvan. We vragen de Drechtsteden om een meerjarig perspectief toe te voegen aan zowel de begroting als de Perspectiefnota. Belangrijke ambities zoals we via de Groeiagenda met elkaar nastreven, verdienen een dergelijk inzicht. De Perspectiefnota kan zo tevens een prima instrument worden om een integrale afweging te faciliteren en zo de inhoud centraal te positioneren en kaders te stellen. De Perspectiefnota bevat dit keer geen voorstellen voor nieuw of gewijzigd beleid. De financiële ruimte voor 2019 ad € 2,2 miljoen wordt volledig benut voor loon- en prijsindexatie voor 2019. Vanuit de optiek van staand beleid is het budget in begroting 2019 voor de uitvoering van rMJP/ groeiagenda gelijk aan dat van de geactualiseerde begroting 2018. Bij de jaarrekening 2017 ontbreekt nog de accountantsverklaring omdat de controle nog niet is afgerond.

2) GR Dienst Gezondheid & Jeugd

De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) stelt voor het derde achtereenvolgende jaar een bescheiden positief resultaat van € 130.000 vast. Dit bestaat uit een positieve realisatie van de DG&J van € 202.000 en een negatief resultaat van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) van € 72.000. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op zowel de jaarrekening 2017 als de begroting 2019.

In de zienswijze op de jaarrekening DG&J 2017 geven wij samengevat de volgende punten mee:

1. Weerstandsvermogen GR DG&J;
Raden zijn niet in positie gebracht om weerstandsvermogen aan te brengen bij de DG&J. Daarnaast zijn wij van mening dat positieve resultaten terug moeten vloeien naar de gemeenten.
2. Evaluatie Serviceorganisatie Jeugd en Stichting Jeugdteams;
Wij verzoeken om de aandachtspunten uit de evaluatie weer op te pakken en tot verbetering te komen.
3. Nee tenzij regeling;
Wij vragen om in de toekomst rekening te houden met de Nee tenzij regeling en met een passende maatregel te komen om de kosten te kunnen drukken.

4. Meerjarenperspectief Jeugd

Wij vragen ons af hoe het gepresenteerde meerjarenbeeld van € 5,4 miljoen nadeling in 2017 en het perspectief voor de verdere jaren nog stand kan houden, nu het bedrag in 2017 al ruim € 5,6 miljoen is geworden.

In de zienswijze op de jaarrekening DG&J 2017 geven wij samengevat de volgende punten mee:

1. Uitsplitsing inkomsten en uitgaven Serviceorganisatie Jeugd:

Er wordt wederom geen inzicht gegeven in de baten en lasten voor de verschillende posten van het onderdeel Serviceorganisatie Jeugd. Wij verzoeken om een nadere uitsplitsing te maken

2. Afbouw gemeentelijke bijdrage Meerjarenperspectief Jeugd:

Wij vragen ons af hoe het gepresenteerde meerjarenbeeld van € 5,4 miljoen nadeling in 2017 en het perspectief voor de verdere jaren nog stand kan houden, nu het bedrag in 2017 al ruim € 5,6 miljoen is geworden.

3. Integratie Veilig Thuis binnen de DG&J.

Wij vragen aandacht om de colleges en raden te informeren over de voortgang van de positionering van Veilig Thuis en de ontwikkelingen wat betreft de verwachte voordelen.

3) Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

De begroting 2019 is voor het eerst gebaseerd op de nieuwe kostenverdeelssystematiek en is een vertaling van eerdere besluitvorming van college en raad uit december 2017. Voor Hardinxveld-Giessendam is er sprake van een fors lagere bijdrage. Vanuit inhoudelijk oogpunt wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen. Het is niet helder welke van de nieuwe geschetste ontwikkelingen op het gebied van de crisis- en risicobeheersing in de volle breedte beschikbaar komen voor andere partners van de Veiligheidsregio. Aandachtspunten hierbij zijn een multidisciplinaire uitvoeringsomgeving en eenduidigheid en delen van informatievoorziening. Daarnaast heeft het beleidsplan Zelfredzaamheid nog steeds niet tot een gewenst resultaat geleid in 2017 en 2018. Er wordt nogmaals aangedrongen op vaststelling van een beleidsvisie in 2018 te bevorderen.

Over 2017 is sprake van een fors overschot ter grootte van € 3,04 miljoen, waarvan het bestuur van de Veiligheidsregio voorstelt dat één deel rechtstreeks wordt terugbetaald en een deel, circa 1,2 miljoen euro, wordt verwerkt in een bestemmingsreserve voor projecten: strategische heroriëntatie van het werkpakket en de invoering van de Omgevingswet. Gezien het eerdere standpunt dat alle overschotten terug dienen te vloeien naar de gemeenten, wordt ook nu voorgesteld om een zienswijze met die strekking in te dienen.

4) Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De ontwerpbegroting 2019 is gebaseerd op de door het algemeen bestuur op 23 november 2017 vastgestelde begrotingsrichtlijnen 2019, waarbij vooralsnog de nullijn wordt gehanteerd. De ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming begroting 2020 -2022 zijn structureel in evenwicht. In de begroting is rekening gehouden met de gevolgen van het uittreden van de gemeenten Leerdam en Zederik. De jaarrekening 2017 sluit af met een voordelig resultaat van € 1,021 miljoen. Bij de jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring van de accountant gevoegd. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

5) Gevudo/HVC

De begroting 2019 is cijfermatig vrijwel identiek aan de begroting 2018 behalve een iets lagere provisieontvangst van NV HVC. Het jaar 2017 is afgesloten met een resultaat van nihil. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

6) GR Waardlanden

Bij de Reiningsdienst Waardlanden wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen. Het samengestelde tarief voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afval zal in 2019 stijgen ten opzichte van het jaar 2018. Het tarief voor de afvalinzameling stijgt met €3,24 tot €124,11 (tarief 2018 €120,87). Het tarief voor de afvalverwerking stijgt met €16,78 tot 64,47 (tarief 2018 €47,69). Het

samengestelde tarief stijgt met €20,02 tot €188,58 (tarief 2018 €168,56). De stijging van de inzamelkosten is voornamelijk toe te schrijven aan de cao ontwikkelingen. De stijging voor de verwerkingskosten wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het verder dalen van de PMD inkomsten. Het overige deel is toe te schrijven aan de prijsstijging verwerkingskosten van een aantal afvalstoffen en het nagenoeg niet dalen van het aanbod restafval. De tariefstijging van Waardlanden betekent een extra kosten post op de gemeente begroting 2019. Het college onderzoekt nog of de tariefstijging van Waardlanden gevolgen heeft voor het tarief van de gemeentelijke afvalstoffenheffing 2019. Over het jaar 2017 is een positief resultaat behaald van €360.092,00. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserves van Waardlanden. De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en voorzien van een goedgekeurde controleverklaring.

7) GR Openbare Verlichting

Bureau Openbare Verlichting biedt de gemeente een zogenaamde nulbegroting aan zonder kostenstijgingen. De bijdrage van de gemeente is vastgesteld op € 7,46 per lichtmast. Daarmee blijft het bedrag hetzelfde als in 2018. Het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 7.054,-. Het positieve resultaat wordt ingezet voor de vorming van een bestemmingsreserve bedrijfsvoering. De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en voorzien van een goedgekeurde controleverklaring. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

8) SVHW

De begroting van de SVHW is opgesteld op basis van de vorig jaar vastgestelde nieuwe tariefstructuur en een bijbehorend ingroeimodel. De nieuwe tariefstructuur voorziet in een betere relatie tussen geleverde prestaties en bijdrage van de deelnemers. Hierbij werd in de begroting 2018 1/3 van het verschil in de deelnemersbijdrage overbrugd en in de huidige begroting 2/3. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

9) Avres (alleen jaarrekening)

Tot afgelopen jaar maakte Hardinxveld-Giessendam deel uit van de GR Avres. Met de invlechting in de Drechtsteden is hier een eind aan gekomen. Dat betekent dat Hardinxveld-Giessendam daarom nu alleen nog kennisneemt van de jaarrekening 2017. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

Financiële informatie

Bij het vaststellen van de begroting van een gemeenschappelijke regeling worden ook (wijzigingen in) de bijdragen van gemeenten aan die regeling vastgesteld. Deze (wijzigingen in) de bijdragen van gemeenten hebben financieel effect op de gemeentelijke begroting. Dit raakt het budgetrecht van de gemeenteraad. De gemeentelijke concept-begroting 2019 houdt rekening met de gevraagde bijdragen van de gemeente aan de gemeenschappelijke regelingen.

Communicatie

De zienswijze is afgestemd met de portefeuillehouder in wiens portefeuille de GR zit

De betrokken medewerker heeft de zienswijze afgestemd met de portefeuillehouder in wiens portefeuille de GR zit. Zo is gekomen tot de afweging om al dan niet een zienswijze in te dienen. Dit is terug te zien in de opbouw van dit verzamelvoorstel.

Vervolg*Aandacht voor aanleverdata van de zienswijzen*

De reactietermijn voor het het aanleveren van de zienswijzen bij de verbonden partijen is verschillend. Omdat de gemeenteraad op 31 mei 2018 kennisneemt van de jaarstukken, begrotingen en de concept-zienswijzen vaststellen, wordt aandacht gevraagd voor het snel aanleveren van de zienswijzen na vaststelling door de gemeenteraad.

Aldus besloten in bovenvermelde vergadering,