



Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

raadsnummer 2022 30
collegevergadering d.d. 3 mei 2022
raadsvergadering d.d. 25 mei 2022
programma Grenzeloos Venlo
portefeuillehouder Burgemeester

ons kenmerk 1856975
team RGBAMO
steller drs. H.J.J.M. Smeets
doorkiesnummer +31 77 3596490
e-mail hjjsmeets@venlo.nl
datum 20 april 2022
bijlage(n) 9
datum verzonden

Onderwerp

Zienswijze gemeenschappelijke regelingen VRLN, Omnibuzz, BsGW en MGR SD LN 2023

Advies

U wordt voorgesteld om in te stemmen met de in dit raadsvoorstel (per gemeenschappelijke regeling) opgenomen zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2023 van BsGW, MGR Sociaal Domein Limburg-Noord, Omnibuzz en de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Ondanks de hierover regionaal gemaakte afspraken was de ontwerpbegroting van de RUD Limburg Noord niet tijdig gereed. Deze maakt dan ook geen deel uit van dit raadsvoorstel.

Aanleiding

Op grond van artikel 35, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bent u bevoegd om uw zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur (van de gemeenschappelijke regeling) voegt uw commentaar toe aan de ontwerpbegroting zoals deze door hem aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

In de regio Noord-Limburg is afgesproken om de aanlevering op een zodanig moment te verzorgen dat de zienswijzen van de vijf 'grote' gemeenschappelijke regelingen door middel van een verzamelvoorstel aan de afzonderlijke raden kunnen worden aangeboden. Dit is de eerste keer waarop u een gebundeld voorstel, een verzamelvoorstel, ontvangt.

Beoogd effect

Wij beogen u, als gemeenteraad, in staat te stellen om u op een zo eenvoudige mogelijke wijze in staat te stellen om uw commentaar ten aanzien van de grootste vijf gemeenschappelijke regelingen kenbaar te maken en te (laten) betrekken bij de besluitvorming in het algemeen bestuur over de begroting 2023. Zoals aangegeven zijn het er deze keer vier, omdat de RUD de concept-begroting niet tijdig heeft aangeleverd.

Argumenten

Per gemeenschappelijke regeling wordt u, op geharmoniseerde wijze, geïnformeerd over de voor u relevante informatie en een voorstel gedaan ten aanzien van het vaststellen van een zienswijze.

Omnibuzz

- A. Naam raadsprogramma: Gezond en Actief Venlo
- B. Naam portefeuillehouder: wethouder Frans Schatorjé
- C. Doelstelling van de verbonden partij:
Organisatie en uitvoering van het collectief vraagafhankelijke vervoer van 30 Limburgse



gemeenten met een oriëntatie op de uitbreiding van dienstverlening voor ook andere vormen van vervoer in het sociaal domein. Dit met het doel om te komen tot een integrale aanpak voor het totale doelgroepenvervoer.

- D. Actuele algemene ontwikkelingen (betrekking hebbend op de verbonden partij): Ook het jaar 2021 heeft volledig in het teken gestaan van Covid-19. Dit heeft geleid tot een lagere vervoersvraag en tot aanpassingen, zoals diverse uitvoeringsprotocollen, aanvullende communicatie aan klanten en gemeenten en veelvuldige gesprekken met vervoerders. Hierop is door Omnibuzz adequaat ingespeeld. In 2022 is de verwachting dat de vervoersvraag weer gaat aantrekken, maar dit is uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19.
Daarnaast wordt momenteel een tweetal wijzigingen uitgewerkt (1. in de verdeelsystematiek van kosten per gemeente en 2. de omzetting van zones naar kilometers) die leiden tot een wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
- E. Belangrijkste inhoudelijke en financiële wijzigingen/ aanpassingen ten opzichte van de begroting 2022:
De begroting voor Omnibuzz is voor 2022 naar beneden bijgesteld naar €24.887.150. De aangepaste begroting is hoofdzakelijk het gevolg van de gehanteerde uitgangspunten qua vervoersvolume: het gerealiseerde vervoersvolume van 2019 minus een afslag van 5%. Dit leidt op totaalniveau tot een daling van €419.275.
- F. Bijdrage gemeente Venlo 2022: €1.855.696
G. Bijdrage gemeente Venlo 2023: €1.997.317
H. Eventueel financieel effect op de jaarschijven 2023-2026 van de (Venlose) programmabegroting of voor tarieven (aan inwoners of bedrijven) plus een korte toelichting: Er is een wijziging in de verdeelsystematiek van kosten per gemeente op handen, als ook een wijziging in de berekeningssystematiek van ritten (van zones naar kilometers). Voor het meerjarenperspectief geldt dat hier nadere besluitvorming door het Algemeen Bestuur dient plaats te vinden die van invloed kan zijn op de bedragen per gemeente. Dit besluit staat voor de AB-vergadering van juli 2022.
- I. Overige zaken die vermeldenswaardig zijn, zoals bijv. wetgeving, de effecten van hoog water, oorlog in Oekraïne of Covid-19: Niet van toepassing.
- J. Zienswijze, in de vorm van een advies aan de gemeenteraad tegen de achtergrond van het specifiek Venlose belang: Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen.

Modulaire Gemeenschappelijk Regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR)

- A. Naam raadsprogramma: Gezond en actief Venlo
B. Naam portefeuillehouder: wethouder Frans Schatorjé
C. Doelstelling van de verbonden partij:
De MGR verzorgt met de eerste module "opdrachtgeven in het sociaal domein" het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten in het sociaal domein. Wanneer regionale besluitvorming is afgerond, zal in de tweede module "Maatschappelijke opvang, beschermd wonen en bemoeizorg & preventie" een aantal regionale taken ondergebracht op het terrein van bedrijfsvoering, beleidsregie en coördinatie van de toegang en het beheer van het regionale budget.
- D. Actuele algemene ontwikkelingen (betrekking hebbend op de verbonden partij)
Verantwoording 2021
De verantwoording wordt ieder jaar vóór 15 april ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de MGR verstuurd en gelijktijdig aan de raden van de deelnemende gemeenten. Over dit document kan de gemeenteraad geen zienswijze afgeven.
Het Dagelijks Bestuur meldt in de aanbiedingsbrief dat 2021 is afgesloten met een positief rekeningssaldo van € 13.691 (excl. BTW). Dit ondanks dat de lasten ten opzichte van de begroting 2021 € 385.832 hoger waren. Daar stond tegenover dat de MGR ook € 399.523 meer baten heeft gehad in vergelijking met de begroting. Dit is een gevolg van extra, vaak eenmalige, activiteiten die in 2021 zijn verricht.
De afrekening met de gemeenten komt voor de gemeente Venlo neer op een terugbetaling van € 4.809. Dit is onder voorbehoud van besluitvorming hierover in het AB van de MGR. Het resultaat inclusief BTW is echter € 63.311 negatief. De afrekening met de gemeenten



vindt plaats op basis van het resultaat inclusief BTW, hetgeen betekent dat de gemeenten nog een aanvullende factuur krijgen. Voor de gemeente Venlo bedraagt deze factuur afgerond € 24.000.

In 2021 is via de reguliere facturering afgerond € 53.000 BTW betaald.

Ten tijde van de jaarafwerking heeft de MGR aangegeven dat de gemeente Venlo afgerond € 82.000 BTW mocht compenseren. Dit betekende wel dat de gemeente Venlo nog afgerond € 29.000 aan de MGR moet betalen, zodat de BTW glad loopt. Hiervoor had in 2021 een transitorische post van € 29.000 gemaakt moeten worden, zodat dit als last in 2021 was geboekt. Dit is niet gebeurd, waardoor in 2021 een voordeel van € 29.000 in het resultaat is opgenomen. Hierdoor zal er een nadeel in 2022 ontstaan op het moment dat de verrekening plaatsvindt.

Begroting 2023

Er zijn een aantal relevante ontwikkelingen binnen de MGR die van invloed zijn op de begroting 2023, te weten:

1. Tweede module - Decentralisatie beschermd wonen / tweede module Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen: de definitieve besluitvorming voor de regionale samenwerking BW MO B&P en de tweede module is nog niet afgerond. Daarom komt de MGR in het najaar van 2022 met een begrotingswijziging die voor zienswijze aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. De nieuwe activiteiten van de MGR i.h.k.v. de tweede module zijn al wel verwerkt in deze begroting.
2. Uitvoeringsplan 2023 – 2025: Deels parallel aan het opstellen van deze begroting loopt het proces om te komen tot een nieuw uitvoeringsplan voor de periode 2023 tot en met 2025. Ten tijde van de begroting is het Uitvoeringsplan nog niet gereed en dat maakt dat dat de nu voorliggende begroting “beleidsarm” is.
3. Materiële controles: het uitvoeren van materiële controle wordt structureel belegd bij de MGR en hiervoor wordt extra capaciteit opgevoerd voor een medewerker materiële controle. Overigens leidt dit niet tot een stijging in de personeelskosten, omdat op andere punten er een daling in de kosten gerealiseerd wordt. Eventuele terugvorderingen van ten onrechte gedeclareerde zorgkosten komen hierdoor volledig ten gunste van de betreffende gemeente(n).
4. Beheer baselines sturing & inkoop: Als onderdeel van het regionale programma Sturing & Inkoop zijn werkmethodes en producten ontwikkeld waarvan is afgesproken dat de gemeenten in Noord-Limburg deze vanaf 2022 uniform gaan gebruiken. Deze documenten worden ‘baselines’ genoemd en de MGR heeft de opdracht gekregen om dit vanaf 2022 te gaan beheren. Hiervoor is een budget a € 20.000 per jaar opgenomen vanaf 2023.

E. Belangrijkste inhoudelijke en financiële wijzigingen/ aanpassingen ten opzichte van de begroting 2022

Voor een aantal van de bovengenoemde ontwikkelingen geldt dat deze ook een financiële wijziging inhouden t.o.v. de primitieve begroting 2022, te weten:

1. Tweede module - Decentralisatie beschermd wonen / tweede module Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen: De van gemeenten gevraagde bijdrage voor 2023 wordt verhoogd naar op € 2.573.000 voor de uitvoeringskosten (t.o.v. € 2.127.000 in 2022). Daarnaast beheert de MGR vanaf 2022 ook het regionale budget voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoezorg & Preventie. Voorsnog gaat de MGR uit van een budget van € 53.034.000. Ook dit regionale budget is opgenomen in de begroting van de MGR. NB: In het voorjaar van 2022 is er een begrotingswijziging geweest waardoor de totale bijdrage over 2022 al naar € 2.616.000 werd verhoogd. Ook het regionale budget a € 52.900.000 werd met deze begrotingswijziging onderdeel van de begroting van de MGR
2. Materiële controles: de extra capaciteit voor een medewerker materiële controle betreft 0.67 FTE. Dit is verwerkt in -en maakt onderdeel uit van- de totale uitvoeringskosten.
3. Beheer baselines sturing & inkoop: Het beheer kan bestaan uit het doen van een jaarlijkse onderzoek bij de gemeenten op de juiste, tijdige en volledige toepassing



van de baselines en het doen van voorstellen ter verbetering of actualisatie van de baselines. Hiervoor is een budget a € 20.000 per jaar opgenomen vanaf 2023. Een wijziging betreft een inhoudelijke aanscherping voor de MGR die geen financiële gevolgen heeft, namelijk:

4. Uitvoeringsplan 2023 – 2025: De onderwerpen die voortkomen uit het op te stellen uitvoeringsplan 2023-2025 van de MGR worden opgenomen in de volgende versie van deze begroting die in het najaar van 2022 aan de gemeenteraden wordt voorgelegd voor het afgeven van een zienswijze.
- F. Bijdrage gemeente Venlo 2022
Op basis van de primitieve begroting was de aan gemeente Venlo gevraagde bijdrage in de uitvoeringskosten € 787.478.
In het voorjaar van 2022 is dit met een begrotingswijziging verhoogd naar € 899.905.
Voor de Regionale begroting BW MO B&P doen we ook een bijdrage. In 2022 bedraagt de bijdrage van de gemeente Venlo € 52.230.000.
- G. Bijdrage gemeente Venlo 2023
De aan gemeente Venlo gevraagde bijdrage is €878.438 voor de uitvoeringskosten. Voor 2023 bedraagt de bijdrage in de Regionale begroting BW MO B&P €52.363.000. Via de raadsconsultatie wordt aan de gemeenteraad voorgelegd om een tegenvoorstel te doen over de uitvoeringskosten van de MGR. Met het tegenvoorstel wordt de MGR begroting niet verlaagd met €43.000 en daarmee blijft het uitvoeringsbudget van 2022 gehandhaafd. Het is aan de MGR om te bepalen hoe dan de €43.000 voor 2023 verdeeld moet worden over de twee modules en de exacte gemeentelijke bijdrage te bepalen. Voor nu wordt daarom uitgegaan van de laatste begroting (swijziging) 2022 MGR, de kostenverdeling over de modules en de hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoeringskosten.
Dit komt neer op een bijdrage van gemeente Venlo van €899.905.
- H. Eventueel financieel effect op de jaarschijven 2023-2026 van de (Venlose) programmabegroting of voor tarieven (aan inwoners of bedrijven) plus korte toelichting
Voor de jaren 2024 t/m 2026 wordt voor nu uitgegaan van de opgevoerde bijdrage voor 2023 a € 878.438 (of € 899.905) voor de uitvoeringskosten.
De reden hiervoor is dat MGR bij de begroting uitgaat van de stand van de december circulaire 2021, zonder daarbij nog uit te gaan van eventuele herverdeeffecten als gevolg van de overheveling van de integratie uitkering naar de algemene uitkering. MGR wil, samen met de gemeenten, de komende periode gebruiken om helderheid te verkrijgen voor de ontwikkeling van de baten over de jaren 2023 en verder (o.a. via de meicirculaire 2022) en wil de consequenties hiervan verwerken bij de begrotingswijziging over 2023.
- I. Overige zaken die vermeldenswaardig zijn, zoals bijv. wetgeving, de effecten van hoog water, oorlog in Oekraïne of Covid-19.
- De regionale besluitvorming rondom de tweede module en de bijbehorende gewijzigde stemverhouding is nog niet afgerond. In een gemeente heeft er nog geen positieve besluitvorming plaatsgevonden. Dit vormt een risico en kan gevolgen hebben voor de meerjarenbegroting.
 - Als onderdeel van de tweede module zullen de 7 gemeenten van Midden-Limburg deel gaan nemen aan de MGR. De samenwerking met deze gemeenten moet groeien en voor nu is onzeker welke gevolgen dit kan hebben.
 - Vanaf 2024 gaat jaarlijks een groeiend deel van de integratie-uitkering naar de algemene uitkering. Vanaf 1 januari 2024 zullen herverdeeffecten gaan ontstaan. Volgens eerdere informatie zou dit voor onze regio tot nadelen leiden. Dit is een risico.
- J. Zienswijze, in de vorm van een advies aan de gemeenteraad tegen de achtergrond van het specifiek Venlose belang.

Allereerst dankt de gemeenteraad u voor het aanbieden van de Begroting 2023 en de Verantwoording 2021.

In de samenvatting van de Begroting 2023 geeft u aan dat met de goedkeuring van de begroting 2023-2026 akkoord wordt gegeven op de volgende 4 punten:



1. Indexering
2. Materiële controle
3. Beheer baselines Sturing & Sturing
4. Verlagen bijdrage

Hieronder gaan wij in op ieder van deze punten.

Ad 1: Indexering

Het stemt ons positief dat indexering voor 2023 opnieuw niet nodig blijkt, omdat de Begroting 2023 zero-based is opgebouwd. Wij houden er echter rekening mee dat het niet kan worden uitgesloten dat indexering in een komend begrotingsjaar wel nodig is.

Ad 2: Materiële controle

U stelt dat door een daling in de personeelskosten er ruimte is gevonden voor het werven van een medewerker materiële controle. Wij zien dit als een positieve ontwikkeling. Vooral omdat de eventuele besparingen die naar aanleiding van een materiële controle bij een aanbieder gerealiseerd kunnen worden, rechtstreeks ten goede zullen komen aan de gemeenten (via lagere zorguitgaven).

Ad 3: Beheer baselines Sturing & Inkoop

Het beheer van de baselines, die in het kader van het programma Sturing & Inkoop zijn ontwikkeld, wordt ondergebracht bij de MGR. Hiermee verzorgt de MGR ondersteuning voor de deelnemende gemeenten en dit past volgens ons daarom prima bij het doel van de MGR en reden waarom de MGR destijds is opgericht.

Wij hebben begrepen dat de MGR het beheer van de baselines al (voor een gedeelte) gaat uitvoeren in 2022. Deze taak was niet opgenomen in de primitieve begroting over 2022, noch in de begrotingswijziging. Wij vragen hier daarom aandacht voor en verwachten van u dat u erop toeziet dat dit niet leidt tot een overschrijding in 2022.

Ad 4: Verlagen bijdrage

Wij achten het onverstandig om de bijdrage (en daarmee het beschikbare uitvoeringsbudget van de MGR) te verlagen met € 43.000. Wij waarderen dat u de uitvoeringskosten van de MGR kritisch beschouwt en deze zo laag mogelijk probeert te houden. In dit geval zijn wij echter van mening dat het beter is om de bijdrage te handhaven op het niveau zoals opgenomen in de begrotingswijziging MGR 2022.

Wij stellen u voor om het budget a € 43.000 te reserveren voor nieuwe ontwikkelingen in 2022.

Wij zien hiervoor de volgende aanleidingen:

1. De MGR heeft de laatste jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Wij zien dat dit mede een gevolg is van het creatief inzetten van beschikbare middelen en het inspelen op kansen die zich gedurende het jaar voordoen. Uit de ontwikkelingen en uitgangspunten die u schetste in de kaderbrief voor de begroting 2023-2026 leiden wij af dat ook voor 2023 het aannemelijk te maken is dat een (investerings)budget nodig zal blijken te zijn;
2. U geeft zelf aan dat er gedurende 2022 nog aanpassingen verwacht worden in de baten en lasten binnen de tweede module. Dan pas wordt duidelijk wat de exacte hoogte zal zijn van uw uitvoeringsbudget. Hierover ontvangen wij later dit jaar een begrotingswijziging.

Indien u ons voorstel overneemt verandert de totale begroting van de MGR. Wij vragen u om dit zo spoedig mogelijk te verwerken, inclusief de wijze waarop dit verdeeld wordt over de twee modules, en dit aan ons kenbaar te maken. Voor onze gemeentelijke begroting gaan wij voor nu uit van de laatste begroting(swijziging) 2022 MGR, de kostenverdeling over de modules en de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.



- A. Naam raadsprogramma: Bedrijfsvoering
- B. Naam portefeuillehouder: wethouder Frans Schatorjé
- C. Doelstelling van de verbonden partij:
Bij de oprichting van BsGW zijn in het ondernemingsplan (2011) vier doelen geformuleerd:
- minimaliseren van de uitvoeringskosten
 - optimaliseren van de belastingopbrengsten
 - beperken en spreiden van risico's in de bedrijfsvoering
 - optimaliseren van de kwaliteit van haar dienstverlening
- In het Ondernemingsplan 2018-2020 is hier aan toegevoegd:
'het bevorderen van de kwaliteit van gegevens en borging van continuïteit en kwaliteit in bedrijfsvoering, naast vergroting van digitale dienstverlening en het bedrijfseconomisch uitvoeren van lokale belastingen. Een resultaat/effect hiervan zal zijn dat de kosten dalen'.
- D. Actuele algemene ontwikkelingen (betrekking hebbend op de verbonden partij)
- a. Harmonisatie
Op dit moment zijn er veel varianten die als heffingsgrondslag voor de verschillende belastingsoorten gelden. Dit maakt het inrichten van de processen, inclusief de automatisering hiervan, ingewikkeld. Maatwerk, work-arounds en meer zijn hiervoor nodig. Harmonisatie is een onderwerp dat al meer dan een jaar op de actielijst stond. Dit onderwerp komt eveneens terug in een van de aanbevelingen voortvloeiend uit een onderzoek van de Rekenkamer(commis)sie)s van elf van de negenentwintig in BsGW deelnemende gemeenten. In AB-verband zijn met betrekking tot het harmonisatieproces alsmede de kostenverdeelmethodes procesafspraken gemaakt.
- b. Proceskosten
Door wijzigingen in de wetgeving is het voor de zogenaamde ncp (no cure no pay) -bedrijven rendabel geworden om namens burgers en ondernemers bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde, waarbij deze bedrijven de tegemoetkoming van de proceskosten krijgen. De ontwikkelingen met betrekking tot de hausse aan proceskosten, waarmee BsGW met name de laatste jaren wordt geconfronteerd, is en blijft nog steeds een belangrijk aandachtspunt. Het aantal ingediende bezwaren neemt nog steeds toe. Deze ontwikkeling is ook landelijk zichtbaar, zowel qua toename van het totaal aantal ingediende bezwaren als ook het feit dat steeds meer burgers en ondernemers gebruik maken van een ncp-bedrijf of andere gemachtigden. Een en ander leidt tot een forse stijging van de proceskosten, waarbij er een discrepantie is tussen hoogte van de kostenvergoeding en restitutie van belastingbedragen. Bovendien leggen ncp-bedrijven een onevenredig beslag op tijd van gemeenten resp. de samenwerkingsverbanden, zo ook BsGW. Vanaf 2014 ziet ook BsGW zich geconfronteerd met een toename van de WOZ-proceskostenvergoeding.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op basis van voornoemde ontwikkelingen een onderzoek ingesteld naar de ontwikkeling van het aantal bezwaren en de in verband hiermee toegekende kostenvergoedingen met als doel scherp te krijgen in hoeverre de NCNP-bedrijven juridische procedures bij WOZ-beschikkingen en BPM-aangiftes hoofdzakelijk inzetten als verdienmodel voor de verkrijging van proceskostenvergoedingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In februari 2021 is het rapport door het WODC opgeleverd. Naar aanleiding hiervan heeft de VNG aangegeven dat op korte termijn een oplossing dient te komen voor de uitvoeringsproblemen. Volgens de VNG staat in deze discussie de rechtsbescherming van de burger (en ondernemer) uitdrukkelijk voorop. Het bestaan van het Besluit proceskosten bestuursrecht zelf staat niet ter discussie, noch het bestaan van de NCNP-bedrijven, maar wel de onbedoelde uitwassen. De VNG heeft het COELO gevraagd om een nader onderzoek. Het WODC-rapport geeft namelijk geen antwoord op een van de hoofdvragen van het onderzoek: of er een onbedoeld verdienmodel in de proceskostenregeling schuilt? Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn de resultaten bekend. Uit dit onderzoek blijkt de door de NCNP-bedrijven ontvangen grotendeels vaste kostenvergoeding relatief hoog is



gezien de veelal sterk geautomatiseerde werkwijze. En dat levert een financiële prikkel op om zoveel mogelijk bezwaarschriften (nagenoeg ongeacht de slagingskans) in te dienen. Er is dus overduidelijk sprake van een verdienmodel. Het COELO-rapport wordt door de VNG benut in de lopende gesprekken met stakeholders waaronder de betrokken ministeries en de belangenvereniging van zowel de gemeentes, samenwerkingsverbanden en NCNP-bedrijven. De inzet daarbij is om zo snel mogelijk te komen tot een adequate rechtsbescherming zonder ongewenste neveneffecten.

- c. Informatievoorziening en ICT
Een belangrijke ontwikkeling is het vervangen van zowel de ICT-infrastructuur als het huidige belastingpakket via een Europese aanbesteding. Eind 2020 is gestart met de voorbereiding hiervan. Voor de zomer van 2022 zal de opdracht tot definitieve gunning kunnen plaatsvinden. Daarna kan worden gestart met de technische implementatie en het migratietraject, dat geheel 2022 bestrijkt. Na oplevering beschikt BsGW over een hernieuwd applicatielandschap, dat aansluit bij de technologische ontwikkelingen, zoals de scheiding van data met processen en het verminderen van afhankelijkheid van leveranciers conform de Common Ground gedachte. Daarnaast is de infrastructuur geschikt om de samenhang tussen de verschillende basisregistraties integraal te ontsluiten.
- d. Indexering
De ingerekende indexen komen onder druk te staan, o.a. als gevolg van de actualiteit in de Oekraïne.
- E. Belangrijkste inhoudelijke en financiële wijzigingen/ aanpassingen ten opzichte van de begroting 2022:
 - a. Loonindexering € 336.000
Conform de kadernota 2023 van de BsGW is een percentage van 2,5% toegepast conform het CPB (september 2021).
 - b. Correctie sociale lasten € 973.000
In het verleden werden bepaalde kostensoorten in zijn totaliteit begroot. Tijdens het opstellen van de begroting 2023, de bestuursrapportage Q4 2021 en de jaarstukken 2021 is een groeiend verschil te zien in de verhouding tussen de bruto lonen en de sociale lasten. Waar in de begrotingen tot en met 2022 steeds is gerekend met een percentage aan sociale lasten van nog geen 23%, blijkt uit de realisatie sprake te zijn van ca. 32%, een verschil van bijna 10%. De hogere kosten worden veroorzaakt door de landelijke stijgende werkgeverslasten met betrekking tot de sociale lasten. Bovendien geldt dat in de CAO werken voor waterschappen het volledige IKB bedrag (21%) pensioengevend is, in tegenstelling tot de gemeentelijke Cao's. De conclusie hieruit is dat het opnemen van 32% de reële toerekening is.
Dat deze discrepantie niet eerder is geconstateerd, kan het best worden samengevat: BsGW heeft in de bezuinigingsopgave een behoorlijk aantal vacatures niet ingevuld (onderbezetting). De kosten van de inhuur, ter vervanging van deze onderbezetting, worden verantwoord onder 'diensten derden'. Deze post 'diensten derden' maakt onderdeel uit van de *overige operationele kosten* en niet van de *personeelskosten*. Uit de analyse is gebleken dat het voordeel van de onderbezetting op de personeelskosten achterbleef op de verwachting. De verklaring hiervoor zijn de relatief hogere sociale lasten.
 - c. Indexering goederen en diensten €191.000
Conform de kadernota 2023 van de BsGW is een percentage van 1,9% toegepast conform het CPB (september 2021).
 - d. Afschrijvingen €96.000
Conform de kadernota 2023 van de BsGW, bijstelling van de post afschrijvingen als gevolg van een structureel tekort sinds 2018
 - e. Overige GDI-voorzieningen € -/- 300.000
De post Generieke Digitale Informatievoorziening betreft de doorbelasting van de beheerskosten voor DigiPoort, DigiD en MijnOverheid door het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de afgelopen jaren is deze post niet in rekening gebracht



door het ministerie. Op basis van de laatste informatie van het ministerie zullen deze kosten vanaf 2023 centraal worden gefinancierd. Het is dan ook verantwoord om deze post te laten vervallen.

- f. Uitvoeringskosten extra WOZ-bezwaren en -beroepen €418.000
Door de toegenomen en meer dan begrote WOZ-bezwaren en -beroepen zijn de hieraan gelieerde uitvoeringskosten toegenomen. In 2021 was sprake van een overschrijding van € 461.000. Hierbij is sprake van inzet van KCC-medewerkers, taxateurs, ICT-ers en juristen.
- g. Implementatiekosten AHA (Aanbesteding Hosting en Applicaties) €2.275.000 (incidenteel in 2023)
Ten aanzien van de implementatiekosten AHA is te melden dat het contract ICT-infrastructuur op 31 mei 2022 afloopt en dat het contract Belastingpakket op 31 december 2021 is afgelopen. De totale implementatiekosten bedragen €2.775.000. In 2022 komt reeds een deel van deze implementatiekosten AHA (€500.000) op. Op welke wijze en in welke rapportage de extra bijdrage voor 2022 verwerkt zal worden, moet nog door het algemeen bestuur BsGW worden besloten.
De bijdrage voor de kosten AHA verlopen via een bestemmingsreserve ICT. Deze reserve zal worden gevoed (dotatie) via een verhoging van de deelnemersbijdrage.
- F. Bijdrage gemeente Venlo 2022
€ 2,054 miljoen
- G. Bijdrage gemeente Venlo 2023
€ 2,403 miljoen (waarvan €187.000 incidenteel)
- H. Eventueel financieel effect op de jaarschijven 2023-2026 van de (Venlose) programmabegroting of voor tarieven (aan inwoners of bedrijven) plus korte toelichting.
Het structurele effect op de meerjarenbegroting is afhankelijk van de meerjarenbegroting van de BsGW. In onderstaande tabel is het structurele effect weergegeven waarbij het uitgangspunt de kaders zijn zoals opgenomen in de voorliggende begroting. Dit effect heeft geen invloed op de belastingtarieven of de belastingopbrengsten.
Daarnaast is er nog een financieel effect van €187.000 voor het jaar 2023 als gevolg van het onder punt E beschreven onderdeel implementatiekosten AHA.

2022	2023	2024	2025	2026	2027
€ 2.054.000	€ 2.216.000	€ 2.240.000	€ 2.283.000	€ 2.335.000	€ 2.394.000
toename	€ 162.000	€ 24.000	€ 43.000	€ 52.000	€ 59.000

- I. Overige zaken die vermeldenswaardig zijn, zoals bijv. wetgeving, de effecten van hoog water, oorlog in Oekraïne of Covid-19.
- a. Covid
De directe gevolgen zijn merkbaar in de begroting van BsGW, bijvoorbeeld door extra inhuur wegens uitval door ziekte van medewerkers.
Maar ook minder direct; sinds de uitbraak is BsGW ruimhartiger in uitstel van betaling. Echter nu groeit de verwachting van een toename in het aantal faillissementen, die ertoe leiden dat vorderingen oninbaar worden, en zullen bepaalde belastingen niet of minder kunnen worden opgelegd, met als bijkomend gevolg minder opbrengsten uit vervolgingskosten. Ook is een toename in bijvoorbeeld de kwijtscheldingsverzoeken een reëel verwachte ontwikkeling als na-ijl effecten van COVID-19.
- b. Oekraïne
Ten tijde van het opstellen van deze begroting bestaat de verwachting dat de ingerekende indexen onder druk komen te staan, alleen al als gevolg van de actualiteit in de Oekraïne.
- c. Toeslagenaffaire
In het kader van de toeslagenaffaire heeft Venlo, m.i.v. 2021 een contactpersoon die tussen BsGW en Venlo zorgt voor uitwisseling van gegevens en overige informatie inzake lokale heffingen en toeslagenaffaire gerelateerde zaken. Dit zal ook de komende jaren worden voortgezet.



- J. Zienswijze, in de vorm van een advies aan de gemeenteraad tegen de achtergrond van het specifiek Venlose belang.

In uw brief van 24 februari 2022 vraagt u om onze zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerp meerjarenbegroting 2023-2027 van de Belastingssamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW).

Wij stellen u voor om de volgende zinsnede en opmerkingen op te nemen in de zienswijze:

In haar vergadering van 25 mei 2022 heeft de raad met de ontwerpbegroting 2023 en met de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2027 ingestemd.

Daarnaast verzoeken wij om een reactie op de volgende punten:

- a. Het OOP 2018-2029 (Ondernemings- en ontwikkelplan) moet leiden tot een structurele kostenreductie van € 1,3 miljoen. Dit zou moeten worden gerealiseerd middels een formatie reductie van 20 fte tot en met 2024. In de voorliggende conceptbegroting wordt voorgesteld om de begrotingspost sociale lasten met € 900.000 verhogen. Wij verzoeken u om nader toe te lichten hoe deze verhoging zich verhoudt tot de te realiseren kostenreductie conform het OOP.
- b. Wij willen er voor de toekomst bij u op aandringen dat redelijke voorspelbare grote uitgaven dan wel investeringen (zoals het project AHA) al in een veel vroeger stadium met de deelnemers worden gedeeld en voorzienbare financiële effecten van tevoren worden opgenomen in de begroting.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

A. Naam raadsprogramma: Leefbaar Venlo, Gezond & Actief Venlo

B. Naam portefeuillehouder: burgemeester Antoin Scholten, wethouder Frans Schatorjé

C. Doelstelling van de verbonden partij:

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is één van de 25 veiligheidsregio's van ons land. Binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen.

Tevens is de veiligheidsregio een samenwerkingsverband tussen de politie, gemeenten, defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat, Ambulancezorg Limburg-Noord en Prorail. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen. In dit samenwerkingsverband is de gemeente Venlo een van de 15 deelnemende gemeenten.

D. Actuele algemene ontwikkelingen (betrekking hebbend op de verbonden partij)

Herziening verdeelsystematiek gemeentefonds:

In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan een herziening van het gemeentefonds. Met deze herziening wordt onder meer beoogd om de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen. Veranderingen in het takenpakket en de context waarin gemeenten werken geven aanleiding om ook de rest van het gemeentefonds, waaronder het domein Openbare Orde en Veiligheid (OOV), opnieuw te bezien. De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat gepland voor 2023. De nieuwe verdeling wordt stap voor stap ingevoerd, zodat gemeenten voldoende tijd hebben om zich aan de nieuwe financiële situatie aan te passen. Het rekenwerk voor de gemeentelijke bijdrage aan de VRLN kan pas plaatsvinden nadat de nieuwe gemeentefonds maatstaven voor 2023 definitief zijn vastgesteld. De gepresenteerde gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de huidige verdeling van het gemeentefonds. Bij invoering van de nieuwe verdeling heeft dit effect op de gepresenteerde gemeentelijke bijdragen.

Kerntakendiscussie:

Met de in 2021/2022 gevoerde kerntakendiscussie heeft het bestuur van de VRLN zichzelf de vraag gesteld op welke wijze het takenpakket aansluit bij de opgaven en competenties waarvoor gemeenten zichzelf gesteld zien staan.

Aangaande de brandweer is de conclusie dat de (voornamelijk wettelijke) taken van de



VRLN met de visie Brandweer 2030 goed zijn belegd. De veranderingen zijn in gang gezet en vragen de komende periode de nodige aandacht, ook in de interactie tussen gemeenten en VRLN. Bijvoorbeeld concreet rond de uitwisseling van informatie.

Verbinding en visieontwikkeling zijn ook de kernwoorden voor de keuzes op het gebied van crisisbeheersing. De VRLN werkt in de eerste helft van 2022 een visie op crisisbeheersing in 2030 uit, waarin de samenwerking met buurregio's (in Nederland, België en Duitsland) en informatie-gestuurd werken in samenwerking met gemeenten een belangrijke plaats innemen.

Voor wat betreft de taken van de GGD kunnen de besprekingen die gestart zijn rond de uitvoering van het Manifest 'Naar gelijke kansen op gezondheid!' komend jaar nieuwe inzichten opleveren over het gewenste takenpakket van de GGD. Een efficiënte uitvoering van het huidige takenpakket kan ruimte geven voor de inzet van de GGD in de uitvoering van het Manifest. Denkbaar is verder dat de roldefiniëring van de GGD ertoe leidt dat taken aangevuld dan wel afgestoten moeten worden als dat meer passend zou zijn.

De kerntakendiscussie is niet vanuit een bezuinigingsopdracht gevoerd. Het uitgangspunt 'Nieuw voor Oud' is leidend. In de kerntakendiscussie is geanalyseerd hoe de kosten van onze regio zich verhouden tot andere regio's en zijn studies die in de afgelopen jaren zijn verschenen over de maatschappelijk betekenis van brandweer, crisisbeheersing en publieke gezondheid in de analyse meegenomen. De VRLN presteert goed en het kostenniveau sluit aan bij het gemiddeld niveau in de sector.

- E. Belangrijkste inhoudelijke en financiële wijzigingen/ aanpassingen ten opzichte van de begroting 2022:

De begroting 2023 is gebaseerd op het beleidsplan voor de periode 2020-2023. Het beleidsplan geeft de strategische richting voor de doorontwikkeling van de VRLN voor deze vier jaren. Daarnaast is het repressief brandweer organisatieplan vertaald in de begroting. De begroting is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur op 17 december 2021 vastgestelde kaderbrief.

Hieronder de ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2022 naar 2023.

(bedragen in duizenden euro's)

	Bedrag	I/S
Gemeentelijke bijdrage 2022 (Kaderbrief)	59.058	S
Loonkostenstijging 2023	860	S
Materiële kostenstijging 2023	392	S
Programma Brandweezorg 2020-2023, jaarschijf 2023	190	S
Totaal gemeentelijke bijdrage 2023	60.500	S

Voor onze gemeente ziet het financieel plaatje er als volgt uit:

Begroting	2022(*)	2023
Brandweezorg	6.667.370	6.865.922
Crisisbeheersing	1.111.548	1.127.177
Publieke gezondheid	4.466.578	4.561.844
Bijdrage gemeente Venlo	€ 12.245.496	€ 12.554.943

(*) Begroting 2022 na wijziging

Jaarverantwoording 2021

"Wat een jaar!". Want niet alleen hadden we opnieuw dit jaar te maken met de voortdurende coronacrisis die alle aspecten van de VRLN en regio raakt. Ook werden we in de zomer geconfronteerd met de grootste hoogwaterramp sinds 1995. Wederom een crisis in een crisis die een grote inspanning vroeg van de VRLN, hulpdiensten, gemeenten en partners. Naast al deze inzet voor de corona- en hoogwatercrisis is de paraatheid bij de brandweer steeds gewaarborgd. En hoewel er de grootste inspanning werd gevraagd bij de coronabestrijding zijn de andere werkzaamheden bij de GGD grotendeels doorgegaan. Ook in de bedrijfsvoering heeft de coronabestrijding grote impact. Denk hierbij in het bijzonder aan het door de medewerkers van ICT en gebouwenbeheer faciliteren van het testen, het traceren en

het vaccineren. Daarnaast brengt de vergoeding van coronakosten een grote verantwoordingsdruk met zich mee.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat over 2021 bedraagt na de mutaties in de reserves €409.000 voordelig. Dit is exclusief het voordelig saldo van €559.914 veroorzaakt door een incidenteel cao-voordeel. Dit cao-voordeel wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel van de gemeente Venlo in het cao-voordeel is €115.973.

Resultaat exclusief Corona

(bedragen in duizenden euro's)

Programma	Resultaat begroting na wijziging	Jaarrekening 2021	Verschil begroting realisatie
Publieke Gezondheid	0	221	221
Brandweerzorg	0	62	62
Crisisbeheersing	0	143	143
Overhead	0	-17	-17
Resultaat	0	409	409

Bestemming resultaat 2021

Het Algemeen Bestuur ontvangt bij vaststelling van de jaarrekening een voorstel voor de bestemming van het resultaat. Vooruitlopend daarop de mededeling dat de in 2021 ontvangen subsidie voor dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg ter grootte van € 230.000 is verwerkt in het resultaat. In de lijn van de afspraken met het Rijk wordt bij resultaatsbestemming voorgesteld dit bedrag te reserveren voor natuurbrandbestrijding.

F. Bijdrage gemeente Venlo 2022: €12.245.496,-

G. Bijdrage gemeente Venlo 2023: €12.554.943,-

H. Eventueel financieel effect op de jaarschijven 2023-2026 van de (Venlose) programmabegroting of voor tarieven (aan inwoners of bedrijven):

Bijdrage gemeente Venlo	Bedragen * € 1.000			
	2023	2024	2025	2.026
Primitieve begroting 2023	12.555	12.569	12.582	12.582
Gewijzigde begroting 2022	12.245	12.262	12.276	
Toename bijdrage gemeente Venlo	310	307	306	0

Aan te vullen dekking in begroting 2023 gemeente Venlo

275

276

275

- I. Overige zaken die vermeldenswaardig zijn, zoals bijv. wetgeving, de effecten van hoog water, oorlog in Oekraïne of Covid-19: Niet van toepassing.
- J. Zienswijze, in de vorm van een advies aan de gemeenteraad tegen de achtergrond van het specifiek Venlose belang.

Het voorstel aan uw raad is om onderstaande opmerkingen m.b.t. de concept jaarverantwoording 2021 kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Limburg Noord:

Nationale Reddingsvloot

Tijdens de hoogwatercrisis heeft de Reddingsbrigade werkzaamheden gedaan die normaal onder de Reddingsvloot vallen. Door hun niet commerciële opzet, is het risico dat lokale Reddingsbrigades niet meer kunnen voorzien in een goede exploitatie van hun boten. Ook is niet duidelijk welke rol een lokale Reddingsbrigade heeft ten tijde van hoogwater en wie hen aanstuurt, daar in Limburg-Noord is besloten dat de lokale Reddingsbrigade geen deel uitmaken van de Nationale Reddingsvloot. Wij verzoeken de VRLN om over de inzet en aansturing van de Reddingsbrigade regionaal afspraken te maken.

Het voorstel aan uw raad is om onderstaande opmerking m.b.t. de ontwerpbegroting 2023 kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord:



Stemrecht en verdeelsleutel financiële bijdragen lopen niet synchroon

De financiële jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord is gebaseerd op het inwoneraantal. Het stemrecht is echter voor iedere gemeente gelijk. Ons inziens is deze verdeling niet reëel en wij verzoeken derhalve om wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Ons voorstel is het stemrecht van de gemeenten te baseren op het inwoneraantal zodat er sprake is van een gewogen stemming en dit synchroon loopt met de methodiek van de jaarlijkse bijdragen.

Kanttekeningen

..

Financiën

Door het autonome karakter van de gemeenschappelijke regelingen, waarbij zij zelf de begroting opstellen, maakt dat gemeente Venlo zich aan deze begrotingen dient te committeren. De kosten van dit voorstel zijn opgenomen in de separate begrotingen van de afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen. Voor de begroting 2023 van gemeente Venlo betekent dit een verhoging van € 684.482. Deze budgettaire uitzetting wordt meegenomen bij de voorbereiding van de programmabegroting 2023-2026.

Communicatie

..

Vervolprocedure raad

In de programmabegroting 2023-2026 worden de financiële implicaties van de verschillende begrotingen van de afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen aan u voorgelegd.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting VRLN 2023
2. Uitgaande brief zienswijze mbt concept-begroting 2023 aan VRLN
3. Uitgaande brief zienswijze mbt jaarverantwoording 2021 aan VRLN
4. Ontwerpbegroting Omnibuzz 2023



5. Uitgaande brief zienswijze aan Omnibuzz
6. Ontwerpbegroting BsGW 2023
7. Ontwerpbegroting MGR SD LN 2023
8. Uitgaande brief zienswijze aan MGR SD LN
9. Uitgaande brief zienswijze BsGW 2023

..



Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Zienswijze gemeenschappelijke regelingen
VRLN, Omnibuzz, BsGW en MGR SD LN
2023VRLN, Omnibuzz, BsGW en MGR SD
LN 2023

raadsnummer 2022 30

raadsvergadering d.d. 25 mei 2022

team RGBAMO

steller drs. H.J.J.M. Smeets

doorkiesnummer +31 77 3596490 6
50408156

e-mail hjjsmeets@venlo.nl

datum 20 april 2022

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 3 mei 2022, registratienummer 1856975;
gelet op artikel 68, 3^e lid, Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

De zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 2023 van VRLN, Omnibuzz, MGR SD LN en BsGW en de reactie op de jaarverantwoording vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2022.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten