

Datum raadsvergadering:		Agenda nr.:	
Portefeuillehouder(s):	Wethouder Theunis	Registratiecode:	/85668
Onderwerp:	Zienswijzen begrotingen 2018 gemeenschappelijke regelingen		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel

Samenvatting:

De gemeente Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen van deze gemeenschappelijke regelingen hebben hun begrotingen voor 2018 ingediend om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. Van het Werkplein Hart van West-Brabant en van het West-Brabants Archief is tevens een herziene begroting 2017 ontvangen.

Eventuele financiële consequenties die uit de begrotingen voortvloeien worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus.

De ontvangen (voorlopige) jaarrekeningen 2016 worden ter kennisname aan de raad aangeboden.

Wij stellen u voor:

1. In te stemmen met de begroting 2018 van:

- a. de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en in de zienswijze de VRMWB opdracht te geven om in 2017 met dekkingsvoorstellen te komen om de in de Kaderbrief 2018 en in de begroting 2018 opgenomen structurele kosten vanaf 2019 te dekken binnen de bestaande budgetten en om een aangepast meerjarig Investeringsplan te presenteren, waarbij de investeringen opnieuw zijn beoordeeld en weggezet in de tijd. Tevens te bezien of het plafond van de reserve kapitaallasten nog gehandhaafd dient te blijven op € 8,7 miljoen.
- b. de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord.
- c. de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB), en in de zienswijze op te merken dat:
 - Ten aanzien van de bekostiging van het Sociaal Beleidskader de gemeente Roosendaal van mening is dat deze volledig voor rekening van de OMWB dienen te komen en als zodanig ook in de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 verdisconteerd dient te worden.
 - De in de ontwerpbegroting verwerkte uitbreiding van de vaste formatie pas te implementeren na een grondige analyse van potentiële risico's verbonden aan nieuwe ontwikkelingen.
 - Akkoord wordt gegaan met de wijze waarop de coördinatie-uren nu in de begroting 2018 zijn verwerkt, maar voor 2019 wordt er vanuit gegaan dat een beter uitgewerkt voorstel zal worden voorgelegd aan de deelnemers.
- d. de GGD West-Brabant (GGD), en in de zienswijze op te merken dat:
 - De GGD vanaf 2019 een vastgestelde kadernota indient bij de raad. Pas bij de behandeling van de begroting, volgt de zienswijze van de raad.
 - De GGD met ingang van de begroting 2019 een begroting op basis van ongewijzigd beleid indient en dat de GGD bij eventuele begrotingsaanpassingen dit volgens de vastgestelde procedure van zienswijze en / of begrotingswijziging doet, indien sprake is van financiële gevolgen voor de deelnemersbijdrage.
 - Vooralsnog akkoord wordt gegaan met de door de gevraagde extra bijdrage voor infectieziektebestrijding. Dit doen geldt voor een periode van 2 jaar (2018 en 2019). In de beleidsbegroting voor 2020 wordt een voorstel verwacht op basis waarvan een besluit kan worden genomen tot al dan niet verlenging van de duur van de beleidsintensivering.
 - Er vanuit wordt gegaan dat:
 1. De GGD-inzet voor kwetsbare burgers past binnen en aansluit bij het gemeentelijke beleid uit de Regionale en Stedelijke Kompassen;
 2. De GGD-inzet voor nieuwkomers en statushouders vanaf 2018 onderdeel uitmaakt van het GGD-basispakket;
 3. De GGD met een vraaggerichte, flexibele inzet en rolbewust meewerkt aan de transformatie binnen het Sociale Domein;

4. De jeugdgezondheidszorg zich ten doel stelt om 100% van de 0 t/m 18-jarigen in beeld te hebben;
5. Er een efficiencyresultaat op het basispakket jeugdgezondheidszorg komt;
6. Aanpassing van de GGD-begroting 2018 op besluitvorming over het basispakket JGZ via een begrotingswijziging aan de gemeenten wordt voorgelegd;
7. Het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgevoerd binnen de rijksmiddelen die de gemeenten hiervoor ontvangen.

- Inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze de GGD participeert (bestuurlijk en / of financieel) in de in deze begroting genoemde samenwerkingsverbanden. Onduidelijk is wat het bestuurlijk en/of financiële belang van de GGD in deze samenwerkingsverbanden is en welke risico's hieraan verbonden zijn. Zeker gezien het feit dat een aantal samenwerkingsverbanden integraal onderdeel zijn van de GGD-begroting.
- Onder voorbehoud akkoord wordt gegaan met de hoogte en onttrekking aan de bestemmingsreserve huisvesting met het oog op de nog op te stellen huisvestingsvisie. De nieuwe visie dient onder andere duidelijk te maken om welke panden het gaat, wanneer en op welke het onderhoud aan de panden is geborgd en wat de financiële consequenties van de nieuwe visie zijn. Indien dit onvoldoende wordt onderbouwd zal alsnog een discussie over deze resultaatbestemming moeten worden gevoerd met de GGD waarbij mogelijk een (gedeelte) van het resultaat terug dient te vloeien naar de deelnemers. Tevens moet de doelomschrijving van de huidige bestemmingsreserve huisvesting worden opgesteld. De raad gaat er tevens vanuit dat de nieuwe huisvestingsvisie wordt vastgesteld door het AB.
- Bij de actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen van de GGD een discussie met de deelnemende gemeenten plaats dient te vinden over de noodzaak, omvang en berekeningsmethodiek (o.a. bandbreedte)

e. het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL).

f. de ICT Samenwerking West-Brabant West (ICT).

g. de WVS-groep, en in de zienswijze op te merken dat:

- De huidige werkwijze en opdracht hebben als basis gediend voor de thans voorliggende begroting. Conform afspraak heeft de WVS niet vooruitgelopen op besluitvorming over de herstructurering. Hierdoor komt de begroting mogelijk niet geheel overeen met de situatie die in 2018 aan de orde kan zijn. Zodra de bestuursopdracht herstructurering tot uitkomsten leidt kunnen de uitgangspunten zoals gehanteerd in de nu voorliggende begroting wijzigen. Er wordt van WVS-groep verwacht dat zij door middel van een nieuwe begroting de gewijzigde verhoudingen vastlegt.
- Indien de WVS een herziene begroting voorlegt, dan vragen wij daarin ook aandacht te besteden aan de eigen visie en ambitie van de WVS rondom de herstructurering. Waarbij de uitkomsten van de herstructureringsopdracht vertaald worden in eigen concrete doelstellingen en acties, die bijdragen aan het realiseren van de ketenbrede doelstellingen van het Herstructureringsplan.
- In geval van een herziene begroting komt deze tot stand in gezamenlijkheid en in afstemming tussen WVS, ISD en het Werkplein Hart van West-Brabant. Aantallen leerwerktrajecten, participanten en beschut werk zijn realistisch, afgestemd en afgesproken met de ISD en het Werkplein. Ook de gebruikte terminologie is op elkaar afgestemd.
- In de voorliggende begroting gaat de WVS uit van een loon- en prijsontwikkeling (LPO) van de rijksbijdrage van 1,5% (in totaal € 700.000). Indien uit de meicirculaire blijkt dat deze LPO van het participatiebudget hoger of lager uitvalt, dan vragen wij het verschil tussen het geraamde bedrag (€ 700.000) en het toegekende bedrag te verrekenen met het rekeningresultaat. Bij de bestemming van het rekeningresultaat dient het eventueel nadelig verschil tussen de geraamde bijdrage van het rijk en de werkelijke bijdrage verrekend te worden met de algemene reserve. De gemeenten wordt een begrotingswijziging voorgelegd waarin alleen de gevolgen van de meicirculaire worden weergegeven (wijziging van het bedrag per SE en de LPO). Indien het bedrag per SE significant afwijkt, dan verwachten we daar separate communicatie over zodat overlegd kan worden tot nadere stappen.
- Bij de benoemde risico's heeft de WVS geen beheersmaatregelen geformuleerd. Het is van belang vinger aan de pols te houden bij de risico's. Het is omwille van de transparantie gewenst om een aantal risico's en omstandigheden in de begroting van de WVS meer specifiek te benoemen, te monitoren en daarover in de kwartaalrapportages te rapporteren. Het gaat om de volgende onderdelen:
 - Aantallen leerwerktrajecten;
 - Aantallen beschut werk;
 - Aantallen participanten.

De afspraken die gemaakt worden over aantallen leerwerktrajecten, participanten en beschut werk tussen de WVS en de ISD / het Werkplein moeten getoetst worden aan de aantallen in de begroting. Als dit leidt tot afwijkingen, nadelen of grote voordelen verwachten we dat de WVS overlegt met de gemeenten over hoe hiermee om te gaan.

h. de Regio West-Brabant (RWB), en in de zienswijze op te merken dat:

- Er nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd om te anticiperen op landelijke en provinciale ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het beleid en de activiteiten van de RWB in 2017 en 2018 e.v. Hierbij valt o.a. te denken aan initiatieven vanuit de provincie om per regio tot een zogenaamde versnellingsagenda te komen en tot samenvoeging van de GGA- en RRO-tafels.
- In het productplan van Rewin (of in een andere rapportage) moet geformuleerd worden wat de extra beschikbaar gestelde financiële middelen voor de jaren 2017 en 2018 (uit het productplan 2017) gaan opleveren.
- De structurele lasten als gevolg van de doorontwikkeling moeten inzichtelijk gemaakt worden bij de aangekondigde begrotingswijziging (denk aan de lasten van het Leisure Ontwikkelfonds en de ondersteuning van het triple helix-overleg). Deze begrotingswijziging volgt zodra meer zicht bestaat op de financiële gevolgen van de doorontwikkeling.
- Als de RWB kiest voor het werken met beleidsindicatoren, dan adviseren wij deze (compacte set) indicatoren te koppelen aan de nieuwe ruimtelijk-economische agenda.

2. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2017 en de begroting 2018 van het Werkplein Hart van West-Brabant, en in de zienswijze op te merken dat:

- Begrotingen en / of bestuursrapportages tot stand moeten komen in afstemming met WVS-groep. Aantallen leerwerktrajecten, participanten en beschut werk zijn realistisch, afgestemd en afgesproken met WVS. Ook de gebruikte terminologie is op elkaar afgestemd.
- We van het Werkplein verwachten dat alles in het werk wordt gesteld om de ambitie te realiseren met betrekking tot het beheersen van de uitkeringslasten binnen het totaal van het rijksbudget BUIG.
- Mocht onverhoopt toch een overschrijding van de uitkeringslasten optreden en een beroep kan worden gedaan op de vangnetregeling, dan verwachten we dat het Werkplein voldaan heeft aan de gestelde eisen van deze regeling.
- Er concrete prestatieafspraken voor doelgroep B in het kader van arbeidsinpassing opgenomen dienen te worden in de begroting.
- We van het Werkplein verwachten dat zij proactief handelt naar de kansen die de huidige en toekomstige arbeidsmarkt biedt. Daarbij verwachten we dat het Werkplein nieuw gevestigde bedrijven actief benadert (al dan niet in samenwerking met gemeenten) en inspeelt op de werkgelegenheidskansen die de topsectoren in West-Brabant (gaan) bieden.
- We verwachten van het Werkplein dat in toekomstige begrotingen de loonkosten conform de richtlijnen worden opgenomen in de meerjarenraming. Dit houdt in dat de geldende CAO als uitgangspunt wordt genomen, dat er geen indexering plaatsvindt, en dat de stijging voor periodieken en werkgeverslasten degelijk onderbouwd zijn.

3. In te stemmen met de herziene begroting 2017 en de begroting 2018 van het West-Brabants Archief, en in de zienswijze op te merken dat:

- De begroting 2018 voldoet niet op alle punten aan de nieuwe richtlijnen ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), o.a. de indeling naar taakvelden en de verplichte financiële kengetallen ontbreken. Nadrukkelijk verzoek is om de eerstvolgende begroting (2019) volledig conform de BBV-richtlijnen op te stellen.
- Bij het indexeren van de kostenramingen is een ander percentage (1,1%) gebruikt dan in de richtlijnen is genoemd (0,9%). Nadrukkelijk verzoek is in de toekomst de richtlijnen te volgen of bij afwijking ervan dit goed te motiveren.

4. De bijdragen conform de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen op te nemen in de gemeentebegroting 2018-2021.

5. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarrekeningen 2016 van:

- a. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
- b. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
- c. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
- d. GGD West-Brabant
- e. Regionaal Bureau Leerplicht
- f. ICT Samenwerking West-Brabant West
- g. WVS-Groep
- h. Regio West-Brabant
- i. Werkplein Hart van West-Brabant
- j. West-Brabants Archief

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal

De secretaris,

R. Kleijnen

De burgemeester

mr. J.M.L. Niederer