

Aanleiding

Sinds 2012 worden in één raadsvoorstel de zienswijzen op de begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen aangeboden, waarbij de raad wordt geadviseerd een standpunt in te nemen ten aanzien van de afzonderlijke begrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen.

De gemeente Roosendaal participeert in de navolgende gemeenschappelijke regelingen:

- Veiligheidsregio Midden en West-Brabant;
- Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord;
- Omgevingsdienst Midden en West-Brabant;
- GGD West-Brabant;
- Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant;
- ICT Samenwerking West-Brabant West;
- WVS-Groep;
- Regio West-Brabant;
- Werkplein Hart van West-Brabant;
- West-Brabants Archief;
- Belastingssamenwerking West Brabant;
- Regionale Milieudienst.

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingssamenwerking West-Brabant (BWB) heeft bij brief van 20 april 2017 (is bijgevoegd) gemeld dat vaststelling van de begroting 2018 door het Algemeen Bestuur pas kan plaatsvinden op 31 augustus 2017.

Het bestuur van de BWB heeft als gevolg hiervan bij de Provincie om uitstel verzocht tot 1 september 2017 voor het indienen van de begroting 2018.

Beoogd effect

Ingevolge artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient een gemeenschappelijke regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de begroting naar voren te brengen.

In de raadsvergadering van 3 december 2015 is de regionaal opgestelde Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Het doel van de nota is om door middel van regionale procesafspraken inhoudelijk en financieel meer grip te krijgen op de verbonden partijen. In regionaal verband is tevens een model zienswijze opgesteld. Dit model dient als handleiding voor de op te stellen zienswijze. De regionale adviezen zijn in een overzicht als bijlage bijgevoegd.

Argumenten

1a. Begroting 2018 Veiligheidsregio

De begroting 2018 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voldoet aan de voorwaarden.

In de begroting 2018 is naast het vigerend beleid voor de loon- en prijsontwikkeling ook een herijking van beleid verwerkt. Deze herijking heeft, zoals eerder in de kaderbrief aangekondigd, betrekking op veilig en gezond werken, vennootschapsbelasting, individueel keuzebudget, dagdienst (bezetting) kazeme Waalwijk en vrijwilligers en paraatheid brandweer. Het betreft een totaalbedrag van € 640.000. In totaal is de stijging van de onontkoombare kosten hoger, namelijk € 900.000. Een gedeelte van deze kosten (€ 260.000) wordt door de veiligheidsregio binnen de eigen begroting opgevangen middels bezuinigingen. Het opgenomen loon- en prijspeil is gebaseerd op de maart-2017 circulaire van het CPB.

De bijdrage van de deelnemers stijgt met € 640.000 als gevolg van de herijking van bovengenoemd beleid.

In de afgelopen jaren vertonen de jaarrekeningen positieve resultaten, waardoor de huidige budgetten wellicht voldoende ruimte bieden.

1b. Begroting 2018 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

De begroting 2018 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord voldoet aan de voorwaarden.

Uitgangspunt is:

- dat het overschrijdingspercentage voor de A1-ritten in 2018 hoogstens 5,5% zal bedragen.
- dat in het eerste halfjaar van 2017^{de} gemeenten worden geïnformeerd over de tot dan toe gerealiseerde uitbreiding van de capaciteit en over de verwachte uitbreiding voor de 2e helft van 2017.
- dat in de aanloop naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en het onderzoek naar de nieuwe rechtsvorm de kwaliteit en de continuïteit van de ambulancezorg in 2018 gewaarborgd blijft en dat een eventuele overgang naar een nieuwe organisatiestructuur en de LMO geen nadelige (financiële) consequenties hebben voor de gemeenten en dat gemeenten over beide processen tijdig en volledig worden geïnformeerd.

1c. Begroting 2018 Omgevingsdienst Midden-West-Brabant

De begroting 2018 van de Omgevingsdienst Midden-West-Brabant voldoet aan de voorwaarden, met een aantal voorbehouden.

De begroting 2018 van de OMWB is sluitend en biedt een solide basis voor uitvoering van de taken. De opgevoerde opbrengst aan SBK-toelagen voor zover deze de voormalige RMD-gemeenten betreft worden niet geaccepteerd, dit in afwachting van de uitspraak in de hierover lopende arbitragezaak; 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, zoals de invoering van de Omgevingswet en de MWB-norm, om toekomstige overbezetting te voorkomen; Met de wijze waarop de coördinatie-uren nu in de begroting 2018 zijn opgenomen kan worden ingestemd, maar voor 2019 dient een beter uitgewerkt voorstel aan de deelnemers te worden overlegd.

1d. Begroting 2018 GGD

De begroting 2018 van de GGD West-Brabant voldoet aan de voorwaarden, met een aantal kanttekeningen.

- *Intensivering infectieziektebestrijding*

De bestrijding van melding plichtige infectieziekten is op orde. Toenemende bedreigingen zoals zoönose (ziekten die van dier op mens overgaan) en antibioticaresistente vragen meer van de GGD. Dit geldt ook voor de ontwikkeling dat ouderen langer thuis blijven wonen. Naast een goed bestrijdingsapparaat is een forse beweging naar de voorkant belangrijk (meer aandacht voor preventie). Dit strookt met de bevindingen uit het bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2016. Er wordt ingezet op verdere professionalisering, investeren in netwerken met zorgpartners, inzetten van innovatie methodieken, voorlichting en campagnes. De noodzaak voor de intensivering is door de GGD voldoende onderbouwd in de begroting en meer uitgebreid in een afzonderlijke factsheet. Binnen de reguliere middelen is geen ruimte om via 'oud voor nieuw' de intensivering te realiseren. De GGD heeft binnen haar begrotingen in voorgaande jaren diverse ombuigingen gerealiseerd, waaronder het op niveau brengen van de bestrijding van infectieziekten (zogenaamde VISI-norm). Vooralsnog gaan wij akkoord met de gevraagde extra bijdrage voor de periode van 2 jaar (2018 en 2019). In de beleidsbegroting voor 2020 verwachten wij van de GGD een voorstel op basis waarvan een besluit kan worden genomen tot al dan niet verlenging van de beleidsintensivering. In dat besluit dient de GGD eveneens aan te tonen dat 'oud' voor 'nieuw' wel of geen optie is.

- *Minder kwetsbare burgers: Medische zorg dak- en thuislozen.*

De medische zorg voor dak- en thuislozen wordt in 2017 geëvalueerd. Dan wordt gezien of deze zorg overgaat naar een andere instelling of bij de GGD blijft. In de begroting 2018 heeft de GGD éénmalig een bedrag opgenomen voor de uitvoering (als de taak bij de GGD blijft) of voor overdracht (als een andere partij de zorg op zich neemt).

In z'n algemeenheid geldt dat de GGD-inzet voor kwetsbare burgers wel dient te passen en aan te

sluiten bij het gemeentelijke beleid uit de Regionale en Stedelijke Kompassen. De GGD-inzet voor nieuwkomers en statushouders maakt vanaf 2018 onderdeel uit van het basispakket.

- *Decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma.*
Ingaande 2018 wordt het Rijksvaccinatieprogramma verankerd in de Wet publieke gezondheid en komt de uitvoering en financiering onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Gemeenten ontvangen hiervoor een uitkering via het gemeentefonds. De GGD dient het rijksvaccinatieprogramma uit te voeren binnen de rijksmiddelen die de gemeenten hiervoor ontvangen. In de gemeenten waar een andere organisatie de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uitvoert, dient de GGD de verdeling van de middelen hierop af te stemmen.
- *Basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ).*
Voor de JGZ is (landelijk) het basispakket vernieuwd waarmee dit beter aansluit op de stelselwijziging Jeugd. De focus ligt op de zorg voor de meest kwetsbare kinderen. Wij zijn van mening dat de JGZ zich ten doel dient te stellen om 100% van de 0 t/m 18-jarigen in beeld te hebben. In 2018 en 2019 wordt onderzocht wat benodigd is op het gebied van Lokaal verbinden; daarbij dient duidelijk te worden welke verbindingen specifiek gelegd moeten worden, maar dient ook de vraag beantwoord te worden of extra ruimte gecreëerd kan worden tot het afnemen van plustaken. Het nieuwe basispakket is gericht op de leeftijdscategorie 0 – 19 jarigen. Binnen de totale regio zijn hierop drie organisaties actief: GGD, Careyn en Thuiszorg West-Brabant. Gewerkt wordt aan een aanpak die op alle onderdelen naadloos op elkaar aansluit en die een financiële onderbouwing oplevert die past binnen de huidige budgettaire kaders, dan wel dat de gevolgen voor gemeenten tot een minimum beperkt blijven.
In 2017 wordt in het Algemeen Bestuur nog besloten over de invulling van een deel van het basispakket (Lokaal Verbinden) en de financiële vertaling.
In haar begroting geeft de GGD aan dat ze efficiency realiseert op het basispakket JGZ. Bij het AB-besluit in 2017 over de financiële vertaling wordt gezien of en hoe dit efficiency-resultaat alsnog nodig is voor de financiële introductie van het basispakket JGZ.
Een aanpassing van de GGD-begroting 2018 dient via een begrotingswijziging aan de gemeenten te worden voorgelegd.
- *GGD en de rol in het sociale domein.*
Gemeenten zijn bezig met het op lokaal niveau bevorderen van de transformatie binnen het Sociaal Domein: een beweging naar voren (het voorliggende veld) waardoor het beroep op duurdere voorzieningen afneemt. Dit betekent flexibiliteit en maatwerk per gemeente of zelfs per kern/wijk van een gemeenten. De GGD sluit inmiddels beter aan op ontwikkelingen binnen het sociaal domein, maar moet alert blijven op de rol die zij heeft binnen ketenaanpakken (in sommige gevallen volgend en niet leidend). Daarnaast blijven zorgen voor adequate aansluiting op lokale verbanden (bijv. rond kwetsbare ouderen en haar kunstproject).
In de beleidsbegroting wordt een duidelijke visie op flexibilisering van het gehele takenpakket gemist. De in voorgaande jaren ingezette flexibiliseringsbeweging wordt nu alleen benoemd bij de JGZ en Technische hygiënezorg. Over de gehele linie bestaat behoefte aan grotere keuzevrijheid en flexibelere GGD producten; meer marktwerking door verruiming van de mogelijkheid tot afname van plustaken. Het is van belang dat de GGD hier rekening mee houdt.
- *Begroting op basis van ongewijzigd beleid - Beleidsintensivering*
Financiële richtlijn 2 schrijft voor dat de begroting op basis van ongewijzigd beleid moet worden opgesteld. In de Begroting 2018 is nieuw beleid (intensivering bestrijding infectieziekten) opgenomen en vastgesteld door het AB d.d. 30-3-2017. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage hoger wordt, zonder dat hier door de gemeenteraad een zienswijze op is ingediend.
- *Rijksvaccinatieprogramma*
Vanaf 2018 voert de GGD het rijksvaccinatieprogramma uit vanuit de nieuwe gedecentraliseerde situatie. De financiering loopt vanaf 2018 via de gemeenten. De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma uit binnen de rijksmiddelen die de gemeenten hiervoor ontvangen. In gemeenten waar een andere organisatie de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uitvoert, wordt de verdeling van de middelen hierop afgestemd.
Deze taak valt niet onder de financiële richtlijn 2, zoals hierboven beschreven, aangezien dit een gedecentraliseerde taak betreft die budgettair neutraal wordt uitgevoerd.

- **Samenwerkingsverbanden**
De GGD participeert op diverse manieren (bestuurlijk en/of financieel) in diverse 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 is van de GGD-begroting.
- **Hoogte en opbouw reserves**
De opbouw van de reserves en voorzieningen is niet conform de spelregels van de nota Verbonden Partijen. Dit is beschreven in spelregel 5 van de nota. Deze schrijft voor dat de weerstandscapaciteit aanwezig is bij de deelnemende gemeenten en het jaarrekeningresultaat terugvloeit naar de deelnemende gemeenten.
De verbonden partij kan afwijken van laatstgenoemde uitgangspunt. Dit dient zij dan expliciet via een voorstel tot resultaatbestemming (zienswijze mogelijk) aan het algemeen bestuur van de verbonden partij voor te leggen.
Bij de actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen van de GGD dient een discussie met de deelnemende gemeenten plaats te vinden over de noodzaak, omvang en berekeningsmethodiek (hanteren van een bandbreedte) van de algemene risicoreserve en de bestemmingsreserve is wenselijk, waarbij spelregel 5 van de Nota Verbonden partijen als uitgangspunt dient.
- **Bestemmingsreserve huisvesting**
De GGD heeft aangegeven in 2018 met een nieuwe huisvestingsvisie te komen. De voorziening huisvesting is daarop vooruitlopend in samenspraak met de accountant bij de jaarrekening 2016 opgeheven en het budget ad € 919.000 is overgeheveld naar de bestemmingsreserve huisvesting. Dit betekent dat alle kosten voor beheer en onderhoud en huisvestingslasten ten laste komen van deze reserve. Dit sluit niet aan bij de huidige doelomschrijving van de bestemmingsreserve. Daarbij is bijvoorbeeld nu ook nog niet inzichtelijk wat de financiële meerjarige gevolgen van de nog op te stellen huisvestingsvisie zijn en op welke wijze het onderhoud aan de panden is geborgd.

1e. Begroting 2018 Regionaal Bureau Leerplicht

De begroting 2018 van het RBL is in orde.

De begroting 2018 is sluitend en voldoet aan de (gewijzigde) voorschriften van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Uit de begroting blijkt dat de bijdrage van de gezamenlijke gemeenten in 2018 stijgt met € 63.035 ten opzichte van 2017. Dat is een stijging van 4,74%. De oorzaak van de stijging is vooral gelegen in de ontwikkeling van de personeelskosten en een wijziging in de begrotingssystematiek. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen.

1f. Begroting 2018 ICT Samenwerking West-Brabant West

De begroting 2018 van ICT WBW is in orde.

De begroting 2018 is opgesteld op basis van dezelfde uitgangspunten als de begroting 2017. De totale kosten stijgen licht als gevolg van indexeringen. ICT WBW biedt een meerjarig sluitende begroting aan.

Gezien de (maatschappelijke) ontwikkelingen ten aanzien van internet, digitale dienstverlening, flexibilisering van arbeidstijden en de volledige afhankelijkheid van ICT voor vrijwel alle gemeentelijke producten en diensten wordt er in 2017 een visie opgesteld waarbij we de beschikbaarheid van onze ICT-omgeving 24x7 kunnen garanderen. Het plan en de eventuele financiële consequenties zullen op een later moment worden toegelicht.

1g. Begroting 2018 WVS-groep

De begroting 2018 van de WVS-Groep voldoet aan de voorwaarden.

De begroting sluit met een negatief saldo van € 6,4 miljoen vóór dividend en gemeentelijke bijdragen. Het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de korting op de rijksbijdrage en de niet toereikende loon- en prijscompensatie voor de gestegen loonkosten SW. Het saldo wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen zoals gespecificeerd in bijlage 6 van de begroting. De begroting voldoet aan de voorwaarden van het Besluit Begroten en Verantwoorden.

Indien de meicirculaire 2017 grote wijzigingen van het rijksbudget voor SW-gelden laat zien, dan wordt van WVS-Groep verwacht dat zij in overleg treden met de gemeenten hierover en een gewijzigde begroting opstellen.

Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de herstructureringsopgave. Deze besluitvorming kan invloed hebben op de voorliggende begroting. Zodra dat het geval is, vragen wij de WVS-groep een herziene begroting op te stellen.

1h. Begroting 2018 Regio West-Brabant

De begroting 2018 van de Regio West-Brabant is in orde, maar er zijn nog wel enkele aandachtspunten.

De begroting 2018 en het meerjarenperspectief van de RWB zijn sluitend en bieden een solide basis voor uitvoering van de bestaande taken. De begroting bevat geen nieuw beleid. Reden daarvoor is het traject van de doorontwikkeling waar de RWB in zit.

Voor een aantal zaken willen de deelnemende gemeenten wel extra aandacht vragen. Deze worden kenbaar gemaakt in de zienswijze:

- De RWB 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. Deze ontwikkelingen zijn niet benoemd in de voorliggende begroting 2018.
- 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. Bij de behandeling van de begroting 2017 is op basis van het Meerjaren Productplan 2017-2020 van Rewin ingestemd met een tijdelijke verhoging van de bijdrage per inwoner ten behoeve van businessdevelopment en acquisitie. Dit betreft de periode 2017 en 2018. De verhoging is in de ontwerpbegroting dus voor het jaar 2018 verwerkt. In de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 is de RWB gevraagd om (prestatie)afspraken te maken met Rewin over de besteding van de extra bijdrage, zodat tussentijdse monitoring mogelijk is. In het productplan 2018 komen die afspraken niet terug.
- 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. Gewijzigde begroting 2017 en begroting 2018 Werkplein Hart van West-Brabant

De gewijzigde begroting 2017 en de conceptbegroting 2018 voldoen aan de voorwaarden, maar geven wel aanleiding tot het indienen van een zienswijze

Normaliter presenteert het Werkplein de afwijkingen op de begroting van het lopende jaar in twee bestuursrapportages. De eerste bestuursrapportage over 2017 komt echter pas tot stand nadat de begroting voor 2018 aan de gemeenten is aangeboden. Omdat in 2017 reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden met betrekking tot de formatie en vanwege ontwikkelingen die een financieel effect hebben op de ramingen voor 2017, wordt op dit moment tevens een gewijzigde begroting 2017 voorgelegd. Door deze gelijktijdig aan te bieden met de begroting 2018, kan een betere aansluiting worden gemaakt tussen beide begrotingen.

Het Werkplein heeft inmiddels twee jaar achter de rug. Er is een totaalbeeld van de baten en lasten die gemoeid zijn met de uitvoering van de Participatiewet op het gebied van Werk en Inkomen. De gewijzigde begroting 2017 en de begroting 2018 zijn grotendeels gebaseerd op de ervaringscijfers van 2016.

Voor het programma Inkomen (uitkeringen) is het uitgangspunt dat de lasten binnen het totaal van de door het rijk beschikbaar gestelde rijksbudgetten (BUIG) blijven.

De conceptbegroting 2018 is opgesteld op basis van bestaand beleid en met de huidige inzichten en kaders. De kaders uit de Kaderbrief 2018 zijn in deze begroting verwerkt. Het Werkplein biedt een meerjarig sluitende begroting aan.

Wel geven de gewijzigde begroting 2017 en de conceptbegroting 2018 aanleiding tot het indienen van een zienswijze:

- a. *Begrotingen en / of bestuursrapportages moeten tot stand 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.*

De ketensamenwerking die met het herstructureringsplan beoogd wordt, betreft met name het inschakelen van WVS voor het vormgeven van leerwerktrajecten, beschut werkplaatsen en sociale detachering van uitkeringsgerechtigden waarvoor een regulier dienstverband (nog) niet haalbaar is. Voor deze laatste activiteit zijn in de WVS-begroting 2018 concrete aantallen (en de daarmee samenhangende kosten en baten) begroot. In de conceptbegroting 2018 van het Werkplein ontbreken deze detacheringplaatsen echter. Er is dus nog geen volledige afstemming van de conceptbegrotingen van WVS en Werkplein. Ook de gebruikte terminologie rond de genoemde activiteiten komt in beide begrotingen niet overeen.

- b. *We verwachten van het Werkplein 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.*

In de begroting van het Werkplein is de ambitie opgenomen om voor de zes deelnemende gemeenten gezamenlijk de uitkeringslasten te beperken tot maximaal het niveau van de rijksbijdrage BUIG die de zes gemeenten ontvangen. Het Werkplein geeft aan dat dit een forse ambitie is, gezien de landelijk geraamde toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Recentere ramingen van het Centraal Planbureau laten echter een verwachte stabilisering van het aantal bijstandsgerechtigden zien.

Bovendien vestigen zich in de regio nieuwe bedrijven, waarvan wij ook verwachten dat dit zorgt voor een daling van het aantal bijstandsgerechtigden (zie ook punt e. uit de zienswijze hieronder).

- c. *Mocht onverhoopt toch een overschrijding van de uitkeringslasten optreden en een beroep gedaan kan worden op de vangnetregeling, dan verwachten we dat het Werkplein voldaan heeft aan de gestelde eisen van deze regeling.*

- d. *Er dienen concrete prestatieafspraken voor doelgroep B in het kader van arbeidsinpassing opgenomen te worden in de begroting.*

In de voorliggende conceptbegroting stelt het Werkplein dat gestreefd wordt naar zoveel mogelijk potentiële werknemers van de deelnemende gemeenten naar vermogen te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt. In het programma Werk en Participatie worden hiertoe per doelgroep doelstellingen geformuleerd. Concrete doelstellingen over het doorontwikkelen van de B-doelgroep tot bemiddelbaar (doelgroep A) en bemiddeling naar werk ontbreken echter.

- e. *We verwachten van het Werkplein 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.*

- f. *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.*

Het Werkplein houdt voor de prijsontwikkeling rekening met een indexering van +0,9% per jaar. Dit is conform de richtlijnen. Voor loonontwikkeling wordt rekening gehouden met een indexering van 3% per jaar (1% CAO / 1% pensioen / 1% periodieken). Dit is niet conform de richtlijnen. De loonontwikkeling dient namelijk te worden geraamd conform de voor het Werkplein geldende CAO.

Voor periodieken mag een verhoging opgenomen worden, maar hier dient wel een berekening onder te liggen op basis van het actuele personeelsbestand. Ook het opnemen van indexering voor hogere werkgeverslasten moet onderbouwd zijn met concrete informatie. Uit de stukken blijkt deze onderbouwing niet.

3. Herziene begroting 2017 en begroting 2018 van het West-Brabants Archief

De begrotingen 2017 en 2018 van het West-Brabants Archief zijn sluitend, maar geven wel aanleiding tot het indienen van een zienswijze

De begroting 2017 was reeds opgesteld en aangeboden in de eerste helft van 2016. Op dat moment was het WBA formeel nog niet ingesteld. Inmiddels is een jaar verstreken en is er de beschikking over meer relevante en beter kloppende gegevens, zodat een herziene begroting over 2017 een aanmerkelijke meerwaarde heeft. De ontwerpbegroting 2018 sluit aan op de herziene begroting voor 2017.

De herziene begroting 2017 en de ontwerpbegroting 2018 wijken voor wat betreft het kostenniveau niet veel af van de oorspronkelijke begroting 2017. De begroting is meerjarig sluitend.

De begrotingen geven wel aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De nieuwe voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn niet volledig verwerkt in de begroting van het WBA. Daarnaast heeft het WBA een andere indexering (1,1%) gehanteerd dan in de financiële richtlijnen van de gemeente was aangegeven (0,9%).

4. Na vaststelling van de begrotingen 2018 moeten de opgenomen bijdragen betaald worden.

Nadat de Algemeen Besturen van de gemeenschappelijke regelingen hebben ingestemd met de voorliggende begrotingen, moeten de deelnemende gemeenten de genoemde bedragen in deze begrotingen voldoen.

5. Het aanbieden van de (voorlopige) jaarrekeningen is conform eerdere toezegging.

Naar aanleiding van een Rekenkameronderzoek is aan de raad toegezegd dat de (voorlopige) jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen ter kennisname aan de raad worden gebracht.

Kanttekeningen

1a. Veiligheidsregio

Naast de jaarlijkse bijdrage lopen de deelnemers nog een belangrijk risico.

De risico's van de VR staan beschreven in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing. De belangrijkste hiervan is de mogelijke aansprakelijkstelling door omliggende bedrijven van Chemie Pack in Moerdijk in verband met de schade als gevolg van de brand op 5 januari 2011.

1b. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

De landelijke norm wordt niet gehaald.

Vanwege de forse volumegroei van de afgelopen jaren is de 95%-norm voor bijna geen enkele RAV in Nederland haalbaar. In 2016 werd het referentiekader Spreiding en beschikbaarheid herzien. Op basis hiervan zijn de budgetten voor ambulancezorg opnieuw berekend. Zowel de RAV Midden- en West-Brabant als de RAV Brabant-Noord kreeg een verhoging van het budget. Volgens de berekening van RAV en zorgverzekeraars zijn de toegekende middelen niet voldoende om de 95% dekkingsnorm te behalen, in de huidige omstandigheden van forse volumegroei. Er zijn analyses gemaakt om het beschikbare budget in te kunnen zetten met optimaal resultaat.

Na inzet van het totale beschikbare budget verwachten beide RAV's 94,5% dekking te kunnen behalen. In 2018 zal de uitbreiding zijn afgerond, mits er voldoende ambulanceverpleegkundigen geworven kunnen worden.

1c. Omgevingsdienst Midden en West-Brabant

Er zijn financiële risico's.

In de ontwerpbegroting 2018 zijn risico's vermeld van € 2.560.000. Hiervan heeft € 2 miljoen betrekking op het verschil van mening over de VVGB-gelden en de SBK-gelden. Hiervoor zijn inmiddels arbitragezaken opgestart. Mochten de gemeenten die de arbitragezaak hebben opgestart in het gelijk worden gesteld dan leidt dit tot een ander begrotingsresultaat.

1d. GGD

De kanttekeningen m.b.t. de begroting 2018 zijn opgenomen in de zienswijze op de begroting.

1e. Regionaal Bureau Leerplicht

Geen indexering toegepast in meerjarenraming.

Voor de jaren na 2018 heeft op geen enkele kostensoort indexering plaatsgevonden. Dit betekent dat gemeenten ook geen rekening zullen houden met mogelijk stijgende kosten en daarmee ook niet met een hogere gemeentelijke bijdrage vanaf 2019. Aan het RBL wordt daarom meegegeven om in volgende begrotingen de kosten te indexeren. Daarvoor dient een norm te worden opgenomen in de Kadernotitie. Inherent daaraan is het dan ook handig om de gemeentelijke bijdragen meerjarig in een tabel op te nemen.

1f. ICT Samenwerking West-Brabant West

N.v.t.

1g. WVS-Groep

De kanttekeningen m.b.t. de begroting 2018 zijn opgenomen in de zienswijze op de begroting.

1h. Regio West-Brabant

De kanttekeningen m.b.t. de begroting 2018 zijn opgenomen in de zienswijze op de begroting.

2. Werkplein Hart van West-Brabant

Effecten herstructurering en ketensamenwerking nog niet meegenomen

Conform afspraak is nog niet vooruitgelopen op de besluitvorming rond het herstructureringstraject WVS en de ketensamenwerking. De effecten van dit herstructureringstraject zijn dus nog niet verwerkt in de voorliggende conceptbegroting. De verdere concretisering van het herstructureringsplan kan noodzaken tot het herzien van de begroting van het Werkplein.

Afwijkende verwachtingen m.b.t. het aantal bijstandsgerechtigden

Het Werkplein hanteert met betrekking tot de bijstandsuitkeringen het principe 'werken binnen rijksbudget' (de zogenaamde BUIG-middelen). Dit vindt het Werkplein een forse ambitie. Het Werkplein geeft aan dat er een risico is dat deze ambitie niet gehaald wordt, gezien de verwachte landelijke stijging van het aantal bijstandsgerechtigden met 2,36%.

De gemeente Roosendaal gaat uit van een afname van het aantal bijstandsgerechtigden, o.a. als gevolg van nieuwe vestigers. De verwachtingen van het Werkplein en de verwachtingen van de gemeente met betrekking tot het aantal bijstandsgerechtigden lopen dus uiteen. Dit heeft ook een effect op de berekening van het overschot op de BUIG-middelen.

3. West-Brabants Archief

De kanttekeningen m.b.t. de herziene begroting 2017 en de begroting 2018 zijn opgenomen in de zienswijze op de begrotingen.

Financiën

1a. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Begroting 2018

De totale bijdrage aan de VRMWB voor 2018 komt voor de gemeente Roosendaal uit op € 4.591.440 (dit is inclusief de intekentaak FLO), gebaseerd op de door de AB vastgestelde begroting. Onderstaand een overzicht van de bijdragen 2018 t/m 2021 conform de begroting van de VRMWB en de bijdragen geraamd in onze begroting 2017 voor genoemde jaren.

Jaar	Begroting gemeente 2017 a	Begroting 2018 VR b	Vershil tov. raming 2017 c (a-b)	Nieuwe raming begroting 2018 gemeente
2018	4.483.882	4.591.440	N. 107.558	4.591.440
2019	4.671.521	4.809.679	N. 138.158	4.809.679
2020	4.758.621	4.926.721	N. 168.100	4.926.721
2021	4.847.131	5.036.865	N. 189.734	5.036.865

Toelichting:

De in de begroting 2017 opgenomen budgetten voor de jaarschijven 2018 t/m 2021 dienen te worden bijgesteld conform bovenstaand overzicht.

De hogere lasten worden veroorzaakt door de toegepaste loon- en prijsindex, de herijking van beleid en de bijdrage in de kosten FLO.

De bijdragen aan de VR zijn inclusief kosten FLO, te weten:

2018: € 130.095; 2019: € 245.723; 2020: € 259.620 en 2021 € 259.620.

De ramingen in verband met het FLO-overgangsrecht zijn gebaseerd op de huidige wetgeving en bestaande uitgangspunten.

Op 29 oktober 2016 is een principeakkoord op hoofdlijnen bereikt over de herziening van het FLO-overgangsrecht. Een technische commissie werkt de hoofdlijnen uit. Dit betekent dat op het moment van opmaken van de beleidsbegroting 2018 het ingangsmoment en de financiële consequenties van de nieuwe regeling nog niet bekend zijn. Een herberekening van 2018-2020 en berekening van 2021 zal plaatsvinden zodra de uitwerking van het akkoord bekend is.

Jaarstukken 2016

De jaarrekening 2016 sluit met een batig saldo van € 2.789.526. Door AB is besloten het resultaat als volgt te bestemmen:

- Conform AB besluit van 7 juli 2016 € 187.500 reserveren van niet bestede gelden ten behoeve van arbeidsveiligheid 2017;
- Conform AB besluit van 3 november 2016 € 125.000 reserveren van niet bestede gelden ten behoeve van IKB;
- Conform bestaand beleid het resultaat op de IV projecten van € 108.000 toevoegen aan de reserve informatievoorziening;
- Conform bestaand beleid get resultaat GMK van € 984.000 toevoegen aan de reserve ten behoeve van transitie GMK/dekking Caco's;
- Reserveren van nog niet bestede gelden ad. € 175.000 ten behoeve van Safety Village;
- Reserveren van nog niet bestede gelden ad. € 90.000 ten behoeve van opleiding duiken;
- Reserveren van € 27.000 voor de kosten van de nationale reddingsvloot 2018.
- Het restant ad. € 1.093.026 terug te betalen aan de deelnemers.

Opmerking:

Omdat de bestemmingsreserve kapitaallasten het plafond van € 8,7 miljoen inmiddels heeft bereikt zal de Veiligheidsregio worden verzocht om in 2017 te komen met een aangepast meerjarig Investeringsplan waarbij de investeringen opnieuw zijn beoordeeld en weggezet in de tijd. Tevens dient te worden aangegeven of het plafond van de reserve nog moet worden gehandhaafd op € 8,7 miljoen.

1b. Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

Begroting 2018

Het begrote resultaat 2018 van de RAV Brabant Midden-West-Noord komt uit op een negatief saldo van € 27.000. Dit tekort wordt onttrokken uit de Reserve onderhoud panden.

Van de deelnemers wordt geen bijdrage gevraagd.

Voor een toelichting op de lasten en baten wordt verwezen naar bijlage 5 van de begroting 2018 van de RAV, vanaf blz. 36.

Jaarrekening 2016

De voorlopige jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat van € 2.731.667. Het voorstel aan het AB is om het positieve resultaat als volgt te bestemmen:

- ten gunste van de algemene bedrijfsreserve € 54.815 vanuit de overige activiteiten en ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 2.055.276 vanuit de RAV Midden- en West-Brabant, de RAV Brabant Noord en de MKA Midden- en West-Brabant;
- ten gunste van de bestemmingsreserve onderhoud RAV locaties € 724.151 (als vervanging van de voorziening groot onderhoud) vanuit de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant Noord;
- ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 102.575 vanuit de MKA Brabant Noord.

1c. Omgevingsdienst Midden-West-Brabant

Begroting 2018

De bijdrage voor de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de begroting 2018 van de OMWB € 922.266. De bijdrage past binnen de raming die voor het jaar 2018 in de begroting 2017 is opgenomen.

De ontwerpbegroting 2018 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin sluitend.

In de ontwerpbegroting 2018 is rekening gehouden met een loonstijging van 0,4% en een prijsstijging van 0,9%. Beide percentages zijn gebaseerd op de zogenoemde landelijke septembercirculaire 2016. Conform bestuurlijk besluit in 2016 is de afgesproken financiële taakstelling van structureel 1,5 miljoen euro in de ontwerpbegroting 2018 verwerkt. Voor 2018 betekent het feitelijk een bedrag van 0,5 miljoen euro, omdat reeds 1 miljoen euro is gerealiseerd in 2016 en 2017.

Ten opzichte van eerdere begrotingen is de personele formatie in de ontwerpbegroting 2018 aangepast, dat wil zeggen naar boven toe bijgesteld.

In de begroting 2017 werd nog uitgegaan van een formatie van 202 voor het zogenoemde primaire proces. In de ontwerpbegroting 2018 is hiervoor een formatie van 228 opgenomen.

Het is om zowel kwalitatieve als organisatorische redenen niet verantwoord om werkzaam te blijven met een structurele onderbezetting aan vast personeel voor het primaire proces.

De organisatie is er kwetsbaar door, omdat steeds op de markt naar geschikte externe inhuur moet worden gezocht. Zeker nu de economie aantrekt wordt het steeds lastiger professionele externen in te huren, zeker voor de tarieven die de OMWB hanteert.

Daarbij komt dat met vertrek van de externen de opgedane kennis en ervaring het OMWB-pand ook verlaat. Dit komt de kwaliteit en vooral de continuïteit in de te leveren producten en diensten niet ten goede.

In de ontwerpbegroting 2018 is, voor de derde, tevens laatste keer, een opslag op het uurtarief van 2 euro per uur voor de opbouw van het weerstandvermogen – in verband met financiële risico's – opgenomen. Mogelijk wordt op dit punt de ontwerpbegroting 2018 nog gewijzigd, dan via een begrotingswijziging, afhankelijk van de uitkomst van het bestuurlijk beraad en besluit over de besteding van het positief financieel resultaat uit de jaarrekening 2016.

Wanneer het algemeen bestuur besluit de voorstellen van het dagelijks bestuur over de jaarstukken 2016 over te nemen, zal aan het algemeen bestuur worden voorgesteld het tarief voor declarabele uren voor 2017 en voor 2018 met 2 euro per declarabel uur naar beneden toe bij te stellen.

Voorlopige jaarrekening 2016

De voorlopige jaarrekening 2016 van de OMWB laat een positief resultaat zien van € 3,9 miljoen. Voorstel aan het AB is om als volgt te bestemmen:

- € 1,3 miljoen reserveren voor het op orde brengen en doorontwikkeling van de organisatie;
- € 2 miljoen storten in de algemene reserve voor het op niveau brengen van het weerstandsvermogen;
- € 647.000 terugbetalen aan de deelnemers.

1d. GGD West-Brabant

Begroting 2018

De bijdrage voor de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de begroting 2018 van de GGD € 1.567.399. In de meerjarenbegroting van de gemeente Roosendaal is rekening gehouden met een bijdrage van € 1.471.980 voor 2018. Dit betekent een stijging van € 95.419. Hierin is begrepen een bijdrage van € 57.705 in verband met de decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma. De uitkering uit het Gemeentefonds wordt verhoogd met dit bedrag. Per saldo bedraagt de hogere bijdrage aan de GGD hierdoor € 37.714.

Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door enerzijds een hogere indexering in 2018 en anderzijds door hogere kosten voor intensivering infectieziektebestrijding en impuls medische zorg dak- en thuislozen.

Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 1.882.000, waarvan een positief resultaat bij de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen van € 283.000 en € 1.599.000 binnen overige GGD WB taken. Het resultaat van € 1.599.000 wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door incidentele vrijval van de onderhoudsvoorziening (€ 918.950) en vrijval van de BTW voorziening (€ 343.575). Aan het AB wordt voorgesteld om bij vaststelling van de jaarrekening 2016 het positieve resultaat als volgt te bestemmen:

- Dotatie van € 30.000 aan de algemene risicoreserve tbv. evaluatie Stichting Jeugdgezondheidszorg;
- € 250.000 voor introductie basistakenpakket JGZ;
- € 283.000 reserveren tbv. JGZ 0-4 jarigen;
- € 919.000 storten in bestemmingsreserve huisvesting;
- € 400.000 terug betalen aan gemeenten.

1e. Regionaal Bureau Leerplicht

Begroting 2018

De bijdrage 2018 is voor de gemeente Roosendaal € 40.809. Dit is € 1.616 hoger dan de bijdrage voor 2017. Deze hogere bijdrage past binnen het beschikbare budget.

Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 van het RBL sluit met een positief resultaat van € 79.215. Dit resultaat zal worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor Roosendaal betekent dit een teruggave van circa € 8.500.

1f. ICT Samenwerking West-Brabant West

Begroting 2018

De bijdrage 2018 is voor Roosendaal € 1.275.685 en past binnen het daarvoor beschikbare budget.

Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat van € 310.353.

1g. WVS-Groep

Begroting 2018

Via het gemeentefonds (integratie-uitkering sociaal domein) ontvangen gemeenten een budget voor Wsw. Met WVS is afgesproken dat dit budget 1-op-1 wordt overgeheveld naar de WVS. Op basis van de decembercirculaire 2016 ontvangt Roosendaal in 2018 een bedrag van € 13.227.034 voor Wsw; dit wordt in zijn geheel overgeheveld naar de WVS. Ook de andere gemeenten doen dit.

Indien uit de meicirculaire 2017 blijkt dat deze rijksbijdrage wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor het begrotingssaldo van WVS, en daarmee ook voor de gemeentelijke bijdrage.

Naast het overhevelen van het rijksbudget voor Wsw, betalen de gemeenten een bijdrage aan de WVS. Deze bijdragen moeten het tekort op de begroting van de WVS dekken.

Op dit moment sluit de begroting 2018 van de WVS met een tekort van € 6.449.000. In de begroting 2018 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de vaste gemeentelijke bijdrage en de aanvullende gemeentelijke bijdrage. In de begroting wordt uitgegaan van één bedrag aan gemeentelijke bijdrage.

Het verlies in de begroting ad € 6.449.000 wordt gedekt uit de gemeentelijke bijdragen (zijnde € 2.557 per geplaatste Wsw-medewerker).

Voor de gemeente Roosendaal geldt in 2018 een gemeentelijke bijdrage aan de WVS van € 1.805.311.

Ten opzichte van de meerjarenraming uit de vastgestelde herziene begroting 2017 betekent dit een hogere bijdrage in de jaarschijf 2018 van € 83.347. Deze hogere bijdrage wordt meegenomen in de Kadernota 2018 van de gemeente Roosendaal.

Jaarstukken 2016

Het totale negatieve resultaat voor bestemming over 2016 van de WVS-groep bedraagt € 252.000. Het Algemeen Bestuur van de WVS-Groep stelt voor om dit ten laste te brengen van de algemene reserve van de WVS-groep.

1h. Regio West-Brabant

Begroting 2018

De bijdrage van de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de begroting 2018 van de RWB € 1.562.637. Dit is inclusief de bijdrage aan Rewin. In onderstaande tabel is de bijdrage gesplitst in apparaatskosten en programmakosten:

Ontwerpbegroting 2018 RWB	
Apparaatskosten	€ 289.430
<u>Programmakoosten:</u>	
O&O-fonds	€ 50.024
Economie	€ 34.735
KCV	€ 957.000
Mobiliteitscentrum	€ 24.133
Applicatie Netive	€ 12.000
Bijdrage NV Rewin	€ 195.315
TOTAAL gemeentelijke bijdrage Roosendaal	€ 1.562.637

Ten opzichte van de bedragen die in de begroting van de gemeente in de jaarschijf 2018 zijn opgenomen ontstaat voor de apparaatskosten een tekort van € 27.819. Voor het Klein Collectief Vervoer (KCV) ontstaat een tekort van € 63.000. Met ingang van 2016 verrekent RWB / KCV geen OV-samenwerkingsbijdrage meer met de vervoersnota's. Voor de gemeenten betekent dit dat de bijdragen aan het KCV hoger worden.

Voor de overige programmakosten geldt dat deze binnen de bestaande budgetten passen. De tekorten voor apparaatskosten en KCV zullen worden meegenomen in de Kadernota 2018 van de gemeente Roosendaal.

De meerjarige gemeentelijke bijdragen in de apparaatskosten zijn volgens de begroting 2018 als volgt:

Apparaatskosten volgens Begroting 2018 RWB	
2018	€ 289.430
2019	€ 294.669
2020	€ 299.682
2021	€ 304.830

Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 van de RWB heeft een positief resultaat van € 574.000. Dit resultaat is incidenteel van aard. De RWB stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:

1. Doorontwikkeling € 122.000
2. Werving nieuwe directeur RWB € 20.000
3. Mobiliteitscentrum, projectmanagement Europese aanbesteding € 21.000
4. Leisure Ontwikkelfonds € 100.000
5. Regionaal economisch ontwikkelsysteem / triple helix € 133.000
6. Uitkeren aan deelnemers € 178.000

Er kan worden ingestemd met deze resultaatbestemmingsvoorstellen. Aandacht wordt wel gevraagd voor de bestemmingen Leisure Ontwikkelfonds en de ondersteuning van het triple helix-overleg. Deze worden thans voorgesteld als incidentele bestemmingen, maar zouden wel een structurele, meerjarige werking kunnen krijgen. Aan de RWB wordt daarom geadviseerd om deze lasten inzichtelijk te maken bij de aangekondigde begrotingswijziging die volgt zodra meer zicht bestaat op de financiële gevolgen van de doorontwikkeling.

2. Werkplein Hart van West-Brabant West

Gewijzigde begroting 2017 en 2018

De bijdragen van de gemeente Roosendaal aan het Werkplein zijn zowel op basis van de gewijzigde begroting 2017 als de conceptbegroting 2018 toegenomen. Voor 2017 ziet het beeld er als volgt uit:

<i>Bijdrage Roosendaal in 2017</i>	Opgenomen in Begroting 2017 Roosendaal	Gewijzigde begroting 2017 Werkplein	Vershil
Programma Werk en Participatie	1.994.000	2.100.046	106.046
Programma Inkomen	23.621.636	26.533.773	2.912.137
Programma Inkomensondersteuning	3.279.476	3.282.795	3.319
Bedrijfsvoering	4.323.609	5.150.840	827.231
Totaal	32.957.126	37.067.454	3.848.733

In de begroting 2017 van de gemeente Roosendaal is een totale bijdrage aan het Werkplein opgenomen van bijna € 33 miljoen. Volgens de gewijzigde begroting 2017 van het Werkplein wordt de bijdrage van de gemeente Roosendaal ruim € 37 miljoen. Een stijging van circa € 4 miljoen dus.

- *Programma Werk en Participatie:*

Vanuit het rijk ontvangen de gemeenten via het gemeentefonds middelen voor participatie. In het AB van het Werkplein is overeengekomen dat met ingang van 2017 een groter deel van deze middelen aan het Werkplein worden afgedragen. Van de reïntegratiemiddelen gaat 80% naar het Werkplein, voor de middelen 'Nieuw Wajong' en 'Nieuwe doelgroep' geldt dat 100% wordt afgedragen. Dit was voorheen 80%. De bijdrage van de gemeente aan het Werkplein stijgt hierdoor met € 106.046 in 2017.

- *Programma Inkomen:*

Het grootste deel van de stijging wordt veroorzaakt door de hogere bijdrage aan de uitkeringslasten van het Werkplein. Tegenover deze hogere bijdrage ontvangt de gemeente rijksmiddelen, het zogenaamde BUIG-budget. Voor 2017 zal Roosendaal waarschijnlijk € 27,3 miljoen ontvangen vanuit het rijk. Het Werkplein heeft in de begroting het uitgangspunt geformuleerd om binnen het rijksbudget te blijven. Voor 2017 verwacht het Werkplein een totaalbedrag van € 26,5 aan uitkeringen te verstrekken voor de gemeente Roosendaal.

- *Bedrijfsvoering:*

De belangrijkste oorzaken voor de hogere kosten voor bedrijfsvoering zijn:

- Hogere loonkosten, o.a. als gevolg van de tijdelijke uitbreiding van de formatie op basis van de rekenregel.
- Hogere kosten voor ondersteunende diensten door het toevoegen van verschillende functies.
- Hogere ICT-kosten.

Voor 2018 ziet het financiële beeld er als volgt uit:

Bijdrage Roosendaal in 2018	Opgenomen in begroting Roosendaal - jaarschijf 2018	Concept-begroting 2018 Werkplein	Vershil
Programma Werk en Participatie	2.092.000	2.213.160	121.160
Programma Inkomen	23.621.636	26.527.758	2.906.122
Programma Inkomensondersteuning	3.279.476	3.525.046	245.570
Bedrijfsvoering	4.076.332	5.074.858	998.526
Totaal	33.069.444	37.340.822	4.271.378

In de jaarschijf 2018 van de gemeente Roosendaal is een totale bijdrage aan het Werkplein opgenomen van ruim € 33 miljoen. Volgens de concept-begroting 2018 van het Werkplein wordt de bijdrage van de gemeente Roosendaal € 37,3 miljoen. Een stijging van € 4,3 miljoen dus.

- *Programma Inkomen:*
Het grootste deel van de stijging wordt veroorzaakt door de hogere bijdrage aan de uitkeringslasten van het Werkplein. Tegenover deze hogere bijdrage ontvangt de gemeente rijksmiddelen, het zogenaamde BUIG-budget. Voor 2018 zal Roosendaal waarschijnlijk € 28,4 miljoen ontvangen. Het Werkplein heeft in de begroting het uitgangspunt geformuleerd om binnen het rijksbudget te blijven. Voor 2018 verwacht het Werkplein een totaalbedrag van € 26,5 aan uitkeringen te verstrekken voor de gemeente Roosendaal.
- *Programma Inkomensondersteuning:*
Als gevolg van het terugdringen van non-gebruik van bijzondere bijstand van 58,9% naar 50% nemen de kosten in 2018 toe. Omdat deze kosten niet gedekt worden uit BUIG- of Participatiebudget, zullen de gemeenten voor deze kostenstijging aanvullende dekking moeten zoeken.

Jaarrekening 2016

In de jaarrekening van het Werkplein wordt voorgesteld om van het positief resultaat ad € 258.249 een deel beschikbaar te houden voor het Werkplein (€ 12.500) en het restant (€ 245.750) uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

3. West-Brabants Archief

Herziene begroting 2017 en begroting 2018

De bijdrage in 2017 voor de gemeente Roosendaal bedraagt volgens de herziene begroting € 578.802. Dit is een daling van € 4.696 ten opzichte van de vastgestelde begroting voor 2017.

Voor 2018 is de bijdrage voor Roosendaal € 587.625. Ook deze bijdrage past binnen het daarvoor beschikbare budget.

Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 van het WBA sluit met een positief saldo van € 28.402.

Totaaloverzicht financiële consequenties

In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de begrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen voor de gemeente Roosendaal inzichtelijk gemaakt. De hogere bijdragen zullen meegenomen worden bij de Kadernota 2018.

Gemeenschappelijke Regeling	Hogere bijdrage aan GR in 2018 <i>t.o.v. begroting gemeente Roosendaal – jaarschijf 2018</i>
Veiligheidsregio (VR)	107.558 N
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	-
Omgevingsdienst (OMWB)	-
GGD West-Brabant (GGD)	95.419 N
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)	-
ICT Samenwerking (ICT WBW)	-
WVS-groep (WVS)	83.347 N
Regio West-Brabant (RWB)	90.819 N
Werkplein HvWB	4.271.378 N
West-Brabants Archief (WBA)	-

Bij bovenstaande tabel moet een aantal opmerkingen gemaakt worden:

- In de toename van de bijdrage aan de GGD ad € 95.419 is een bijdrage begrepen van € 57.705 in verband met de decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma. Hiervoor krijgt de gemeente vanaf 2018 een uitkering uit het Gemeentefonds. Per saldo bedraagt de hogere bijdrage dan nog € 37.714.
- De stijging van de bijdrage aan het Werkplein wordt vooral veroorzaakt door de hogere bijdrage van de gemeente aan de uitkeringslasten van het Werkplein. Voor Roosendaal verwacht het Werkplein een bedrag van € 26,5 miljoen aan uitkeringen te verstrekken. Voor deze uitkeringen ontvangt Roosendaal rijksmiddelen, het zogenaamde BUIG-budget. In 2018 zal Roosendaal waarschijnlijk een bedrag van circa € 28,4 miljoen ontvangen. Dit betekent dat er dus een overschot op het BUIG-budget resteert.
Indien de bijdrage voor uitkeringslasten buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de stijging van de bijdrage aan het Werkplein € 1.365.256.

Communicatie

De zienswijzen zijn tot stand gekomen in overleg met de overige De6 gemeenten. Daarnaast heeft overleg plaats gehad in breder regionaal verband met de West-Brabantse deelnemers.

In onderstaand schema zijn de data opgenomen, waarop de Algemeen Besturen van de onderscheiden gemeenschappelijke regelingen voornemens zijn hun begroting 2018 vast te stellen. Wettelijk dienen deze organen de vastgestelde begroting 2018 vóór 1 augustus 2017 aan Gedeputeerde Staten toe te zenden.

Gemeenschappelijke regeling	Datum vergadering AB
Regionaal Bureau Leerplicht	29 juni 2017
GGD West-Brabant	6 juli 2017
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant	6 juli 2017
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord	5 juli 2017
Regio West-Brabant	5 juli 2017
WVS-groep	10 juli 2017
Werkplein Hart van West-Brabant	13 juli 2017
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant	12 juli 2017
West Brabants Archief	5 juli 2017
ICT samenwerking West-Brabant West	10 juli 2017
Belastingssamenwerking West-Brabant	31 augustus 2017

Met het oog op een goede voorbereiding heeft het college - vooruitlopend op een eventuele zienswijze van uw raad – reeds de voorgestelde zienswijze onder de aandacht van het Dagelijkse Bestuur van de diverse gemeenschappelijke regelingen gebracht.

Bijlagen

1. Overzicht regionale zienswijzen
2. Brief Belastingssamenwerking West-Brabant
3. Aanbiedingsbrief begroting 2018 en jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
4. Begroting 2018 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
5. Jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
6. Aanbiedingsbrief begroting 2018 RAV Brabant MWN
7. Begroting 2018 RAV Brabant MWN
8. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2016 RAV Brabant MWN
9. Jaarrekening 2016 RAV Brabant MWN
10. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2018 OMWB
11. Ontwerpbegroting 2018 OMWB
12. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarrekening 2016 OMWB
13. Voorlopige jaarrekening 2016 OMWB
14. Aanbiedingsbrief begroting 2018 GGD West-Brabant
15. Concept beleidsbegroting 2018 GGD West-Brabant
16. Toepassing richtlijnen begroting 2018 GGD West-Brabant
17. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2016 GGD West-Brabant
18. Jaarrekening 2016 GGD West-Brabant
19. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2018 RBL
20. Ontwerpbegroting 2018 RBL
21. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2016 RBL
22. Jaarrekening 2016 RBL
23. Aanbiedingsbrief + begroting 2018 ICT WBW
24. Aanbiedingsbrief + jaarrekening 2016 ICT WBW

25. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2016 en begroting 2018 WVS-Groep
26. Begroting 2018 WVS-Groep
27. Jaarrekening 2016 WVS-Groep

28. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2016 en begroting 2018 RWB
29. Begroting 2018 RWB
30. Productplan 2018 NV Rewin
31. Jaarverslag 2016 RWB

32. Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2017 en begroting 2018 Werkplein
33. Gewijzigde begroting 2017 Werkplein
34. Begroting 2018 Werkplein
35. Jaarstukken 2016 Werkplein

36. Aanbiedingsbrief herziene begroting 2017, begroting 2018 en jaarstukken 2016 WBA
37. Herziene begroting 2017 WBA
38. Begroting 2018 WBA
39. Jaarstukken 2016 WBA