

## Beleidsmatige richtlijnen begrotingen 2020 Gemeenschappelijke Regelingen

### Veiligheidsregio Midden-West-Brabant

De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweezorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilige omgeving.

1. Tegelijkertijd met de begroting 2020 wordt een nieuw meerjarenbeleidsplan 2019-2023 aangeleverd.
2. In het meerjarenbeleidsplan 2019-2023 zijn actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2023 moeten zijn gerealiseerd. In de kaderbrief 2020 geeft de Veiligheidsregio aan welke actiepunten in 2020 centraal staan. In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten worden ingevuld.
3. De begroting 2020 bevat informatie en kengetallen met informatie over toezicht en handhaving van :
  - BRZO
  - BRZO +
  - Zorg
  - Overig
4. De begroting 2020 bevat kengetallen/ informatie over de omvang van het ambtelijk apparaat /organisatie alsmede van de financiële ramingen daarvan:
  - aantal vrijwilligers
  - aantal beroeps repressief
  - aantal medewerkers risicobeheersing (advies & vergunningverlening, toezicht & handhaving)
  - aantal medewerkers overig (uitgesplitst naar overhead, veiligheidsbureau)
  - aantal medewerkers witte kolom, oranje kolom
  - opgave van het materieel (per categorie) en het aantal posten.
5. Prestaties apparaat  
De begroting 2020 bevat informatie en kengetallen (voor zover nog niet opgenomen en zo mogelijk steeds op een eenduidige manier) over:
  - a. Onderdeel repressie
    - aantal uitrukken (uitgesplitst zoals nu) en uitgesplitst naar scenario.
    - inzetten vrijwilligers, beroeps, witte en oranje kolom.
    - overschrijdingen inzetten
    - slachtoffers brand en ongevallen gevaarlijke stoffen, infectieziekten cat A.
  - b. Onderdeel preparatie
    - planvorming (RCP, RBP, IBP, bereikbaarheidskaarten)
    - (M)OTO (brandweer, witte kolom, oranje kolom, multi).
    - Gebieden waar wordt voldaan aan het regionaal beleid voor bluswater en bereikbaarheid
  - c. Onderdeel preventie/pro-actief
    - Advisering
    - Inzicht in aantallen kazernes, waarbij aangegeven welke voldoen aan de eisen.
    - Ruimtelijke ordening en projecten
    - Evenementen
    - Vergunningen Milieu (BRZO, BRZO+, overig)
    - Vergunningen Bouw
    - voorlichting
    - voldoen van de brandweerkazernes aan “gezond en veilig werken”
  - d. Onderdeel meldkamer
    - stand van zaken m.b.t. capaciteit en inzet CACO's
  - e. Onderdeel controles, toezicht en handhaving

- hoe staat het met de implementatie van het basistakenpakket?
- een algemene rapportage over de bevindingen van de controles (aantallen, overtredingen, opgelegde sancties) met zo mogelijk een differentiatie per gemeente.

### **RAV Brabant Midden-West-Noord**

1. Tegelijkertijd met de begroting 2020 wordt een nieuw meerjarenbeleidsplan 2019-2023 aangeleverd.
2. De kwaliteit en de continuïteit van de ambulancezorg blijven in 2020 gewaarborgd binnen het traject om te komen tot een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de landelijke besluitvorming over het toekomstige stelsel voor de ambulancezorg.
3. De RAV informeert de gemeenten tijdig en volledig over (de kaders voor) het nieuwe landelijke stelsel voor de ambulancezorg; over wat dit betekent voor de RAV Brabant MWN en over de consequenties van deze nieuwe ordening voor een alternatieve rechtsvorm.
4. Een eventuele overgang naar een nieuwe organisatiestructuur als gevolg van een stelselwijziging heeft geen nadelige (financiële) consequenties voor de gemeenten. Dit geldt ook voor het traject van de LMO.
5. Prestatie-indicatoren  
overschrijdingspercentages spoedvervoer:
 

|   |      |
|---|------|
| responstijd A1 (melding-aankomst meer dan 15 minuten) | 5,5% |
| responstijd A2 (melding-aankomst meer dan 30 minuten) | 5%   |

### **Regionaal Bureau Leerplicht**

1. Tegelijkertijd met de begroting 2020 wordt een nieuw meerjarenbeleidsplan 2019-2023 aangeleverd.
2. De begroting 2020 bevat prestatie indicatoren welke zijn gekoppeld aan de speerpunten van het RBL met betrekking tot:
  - het aantal jongeren van 5 -23 jaar naar leerplichtstatus
  - het aantal voortijdig schoolverlaters
  - het aantal jongeren zonder startkwalificatie
  - het aantal langdurig relatief verzuimers ('thuiszitters')
  - de formatie leerplicht

### **Regio West-Brabant**

1. Tegelijkertijd met de begroting 2020 wordt een nieuw meerjarenbeleidsplan 2019-2023 aangeleverd.
2. het (meerjarig) uitvoeringsprogramma vloeit voort uit de in triple helix verband geformuleerde ambities voor West-Brabant. De begroting 2020 vertaalt de gestelde ambities uit het uitvoeringsprogramma naar concrete doelen voor de jaarschijf 2020.
3. In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwacht over de realisering van het uitvoeringsprogramma en over het Onderzoek en –Ontwikkelfonds.

### **Werkplein Hart van West-Brabant**

1. Tegelijkertijd met de begroting 2020 wordt een nieuw meerjarenbeleidsplan 2019-2023 aangeleverd.
2. Het Werkplein HvWB stelt een begroting voor het jaar 2020 op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten tot het duurzaam terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden en -lasten tot uitdrukking komt;

3. Het Werkplein HvWB gaat voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2020 met de deelnemende gemeenten in gesprek over de concrete ambities van de gemeenten voor 2020 op het terrein van werk en inkomen;
4. Het Werkplein HvWB stelt een begroting op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de integrale klantbenadering tot uitdrukking komt;
5. De begroting 2020 dient een duidelijke onderbouwing te bevatten van de manier waarop het Werkplein deze ambities gaat realiseren, alsmede de lasten die daarmee gepaard gaan;
6. De onderbouwing bevat concrete maatregelen die afdoende zijn om aanspraak te kunnen maken op een uitkering in het kader van de vangnetregeling mocht er over 2020 uiteindelijk onverhoopt toch sprake zijn van een overschrijding van de BUIG-budgetten;
7. De begroting 2020 van het Werkplein is opgesteld overeenkomstig het gedachtegoed van de herstructurering en de ketensamenwerking met de WVS-groep. Het Werkplein HvWB en WVS-groep dienen beiden hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. Dit dient tot uitdrukking te komen in een integrale ketenbegroting;
8. Het Werkplein HvWB en de WVS-groep werken vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie inclusief voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of indicatie beschut werken;
9. De begroting 2020 van het Werkplein HvWB is tot stand gekomen 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.

### **WVS-groep**

WVS-groep dient haar activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien met het Werkplein HvWB en de ISD Brabantse Wal. Hierbij dient het resultaat van de drie organisaties tezamen optimaal te zijn.

1. Tegelijkertijd met de begroting 2020 wordt een nieuw meerjarenbeleidsplan 2019-2023 aangeleverd.
2. De activiteiten van de WVS-groep vormen een keten met de activiteiten van het Werkplein HvWB en de ISD. Voor de monitoring van de keten stellen de WVS, Werkplein en ISD in samenwerking met de gemeenten gezamenlijk een ketenbegroting op. WVS-groep dient haar begroting zodanig op te stellen dat de beoogde ketenmonitoring daadwerkelijk kan plaatsvinden. De drie begrotingen zijn qua aantallen en terminologie op elkaar afgestemd.
3. WVS-groep dient zich binnen de termijnen van de besluiten over het herstructureringsproces om te vormen tot een leer-werkbedrijf voor de bredere doelgroep van de Participatiewet.
4. WVS-groep werkt, samen met het Werkplein en de ISD:
  - a) vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie;
  - b) aan het creëren van Beschut werk voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of indicatie beschut werken.
5. WVS-groep maakt inzichtelijk welke activiteiten en risico's verbonden zijn aan de afbouw van het huidige SW bestand en stelt maatregelen voor om nadelige financiële gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.
6. WVS-groep besteedt aandacht aan de visie en ambitie rondom de herstructurering. Waarbij de uitkomsten van de herstructureringsopdracht vertaald worden in interne concrete doelstellingen en acties, die bijdragen aan het realiseren van de ketenbrede doelstellingen van het herstructureringsplan. Tevens maakt de WVS de ambitie duidelijk in de afbouw van het SW bestand.

### **Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant**

1. Tegelijkertijd met de begroting 2020 wordt een nieuw meerjarenbeleidsplan 2019-2023 aangeleverd.
2. De OMWB toont aan dat wordt voldaan aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet verbetering VTH (Staatsblad 2016/-139) en daarmee ook aan de landelijk geldende Kwaliteitscriteria 2.1 (of actuelere versie).
3. Invoeren (gedeeltelijk) van productprijzen met ingang van 2020.
4. Zoveel als mogelijk de gevolgen van de Klimaatwet voor de bedrijfsvoering (financieel, personeel etc.) van de omgevingsdienst duidelijk zichtbaar in de begroting 2020 verwerken.
5. Opnemen van kwaliteitsnormen voor de "top 10" producten (o.a. kengetallen) en start registratie naleefgedrag.
6. Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek in 2020: meten van de waardering van de dienstverlening onder burgers, bedrijven en deelnemers. Het onderzoek dient als 0-meting voor vervolgonderzoeken.
7. Bij het bepalen van de omzet waarop de begroting wordt gebaseerd betreft de omgevingsdienst ook de gegenereerde omzet van de afgelopen jaren en de ambities van de deelnemers.
8. De effecten van de verbetertrajecten (automatisering en informatievoorziening), de efficiencytrajecten (Seinstra en Arena) en het nieuwe risicogerichte uitvoeringsbeleid moeten zichtbaar gemaakt worden in de begroting 2020.

### **GGD West-Brabant**

1. De GGD is in het leven geroepen om namens de West-Brabantse gemeenten uitvoering te geven aan de in de Wet Publieke gezondheid aan de gemeenten opgedragen taken. Zij voert op onderdelen ook taken uit die vallen onder andere wetgeving – bijvoorbeeld de wet Veiligheidsregio's. Van de GGD wordt verwacht dat zij vanuit de invalshoek publieke gezondheid aansluit op de uitdagingen waar gemeenten voor staan én op de behoeften en vragen van burgers (vraaggericht werken). De GGD is alert op de rol die zij heeft in ketenaanpakken (leidend of volgend).
2. De GGD blijft zoeken naar mogelijkheden tot flexibilisering en modernisering van haar producten en –dienstenaanbod (in de vorm van plus- of markttaken). Doel is een kleiner basispakket en daardoor meer keuzevrijheid voor gemeenten. De GGD geeft bij nieuw beleid/nieuwe taken per definitie aan of en hoe bestaande taken niet meer of anders (kunnen) worden uitgevoerd. Op deze wijze blijven gemeenten met de GGD in gesprek over welke producten en diensten daadwerkelijk tot haar basistaken gerekend moeten worden.
3. De GGD biedt ondersteuning aan en werkt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en andere partners met als doel dat zoveel mogelijk inwoners zo gezond, zelfredzaam en lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. 'Positieve gezondheid' is hét uitgangspunt binnen het GGD-handelen: burgers worden vooral aangezet tot het voeren van eigen regie met gebruik van eigen mogelijkheden en hun eigen sociaal netwerk. Voor burgers die dit niet kunnen levert de GGD, in samenwerking met ketenpartners, haar bijdrage aan een adequaat vangnet. Het gaat hier om kwetsbare kinderen en hun gezinssystemen, laaggeletterden, campingbewoners, (dreigend) dak- en thuislozen en ouderen die de regie over hun eigen leven dreigen te verliezen.
4. De GGD noemt in haar begroting 2020 concrete ambities en doelen.
5. In nauw overleg met de gemeenten werkt de GGD aan de implementatie van het vernieuwde Basispakket JGZ. Dit gebeurt conform de in het AB van 6 juli 2017 plaatsgevonden besluitvorming. 2020 is het laatste jaar van het 'ingroeipad' naar de nieuwe kostenverdeling voor de jeugdgezondheidszorg (33% compensatie). In 2020 realiseert de GGD een efficiencyvoordeel van totaal € 100.000 voor die gemeenten waar zij de volledige JGZ 0-18 jaar uitvoert. De GGD neemt in haar begroting een voorstel op voor de invulling van Lokaal Verbinden per 2020 rekening, houdend met het streven van de gemeenten naar een kleiner basispakket en meer keuzevrijheid.

6. De GGD komt in haar beleidsbegroting 2020 met een voorstel:
  - a. op basis waarvan gemeenten een besluit kunnen nemen over het al dan niet verlengen van de beleidsintensivering Infectieziektenbestrijding. Indien verlenging aan de orde is, dient dit te worden gefinancierd via 'oud voor nieuw'.
  - b. waarin de hoofdlijnen van de beoogde RUPS aanpak zijn beschreven, inclusief begroting. Indien er landelijk budget beschikbaar wordt gesteld, zijn deze middelen taakstellend.
7. Waar nodig werkt de GGD in overleg met de gemeenten aan verdere optimalisering van de prestatie-indicatoren ten behoeve van het krijgen van goed inzicht omtrent te behalen resultaten binnen de diverse productgroepen.  
Voorts houdt de GGD rekening met de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
8. Gelijktijdig met de indiening van de Begroting 2020 behoort de GGD een Meerjarenbeleidsplan 2019 – 2022 aan te leveren. Dit biedt de gemeenteraad de mogelijkheid zijn zienswijze op betreffend beleidsplan van de GGD kenbaar te maken.

### **ISD Brabantse Wal**

1. De ISD heeft als hoofddoel om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk te realiseren.
2. Daarnaast heeft de ISD als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door (inkomens-) ondersteuning te verlenen.
3. De activiteiten van de ISD vormen een keten met de activiteiten van de WVS en het Werkplein Hart van West Brabant. Dit komt tot uitdrukking in een integrale ketenbegroting.
4. De ISD levert het meerjarenbeleidsplan op als bedoeld in punt 6 van de nota 'verbonden partijen' aan tegelijkertijd met de begroting 2020.
5. De ISD dient de begroting 2020 op te stellen overeenkomstig het gedachtegoed van de herstructurering en ketensamenwerking met de WVS en Werkplein Hart van West Brabant.
6. De ISD, WVS en SSW dienen hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn.
7. De ISD en de WVS werken vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie inclusief voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of indicatie beschut werken.

## Belastingssamenwerking West-Brabant

De GR neemt in de begroting 2020 het beleid voor minimaal de komende vier jaar op.

Naast de verplichte indicatoren dienen de volgende indicatoren te worden opgenomen:

| Nr. | Hoofdonderwerp                 | Prestatie-indicator                     | Doelstelling  | Eenheid                             |
|-----|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1   | Waarderen                      | Oordeel<br>Waarderingskamer             | Oordeel van "goed" van<br>Waarderingskamer over jaar.   | Oordeel Waka                        |
| 2a  | Opleggen<br>belastingaanslagen | Tijdige<br>aanslagoplegging             | Uiterlijk in februari de 1 <sup>e</sup> combi<br>kohier voor minimaal 95%<br>opgelegd.  | % combi-kohieren<br>tijdig opgelegd |
| 2b  | Opleggen<br>belastingaanslagen | Zo volledig<br>mogelijke<br>afhandeling | 97% van de opgelegde<br>aanslagen is binnen 12<br>maanden na oplegging<br>afgehandeld. (100% - %totaal<br>openstaand / totaal opgelegd)                                     | % aanslagen<br>afgehandeld          |
| 3   | Bezwaarschriften               | Afgehandelde<br>bezwaarschriften        | Op 1 oktober van ieder jaar is<br>80% van de waarde bezwaren<br>afgehandeld, voor zover deze<br>bezwaren betrekking hebben<br>op dat jaar en in dat jaar zijn<br>ingediend. | % afgehandelde<br>bezwaarschriften  |