

Datum raadsvergadering:		Agenda nr.:	
Portefeuillehouder(s):	Wethouder Theunis	Registratiecode:	
Onderwerp:	Zienswijzen begrotingen 2020 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 2020 ingediend om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen.

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

De ontvangen (voorlopige) jaarrekeningen 2018 worden ter kennisname aan de raad aangeboden.

Wij stellen u voor:

1. In te stemmen met de begroting 2020 van:

- a. de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en in de zienswijze de VRMWB verzoeken om:
 - in de begroting 2021 een meerjarig investeringsplan op te nemen;
- b. de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West- en in de brief aan het DB van de RAV op te merken dat:
 - De raad er vanuit gaat dat de RAV het budget voor paraatheidsuitbreiding in 2020 volledig inzet en hiermee haar capaciteit zodanig uitbreidt dat in 2020 het overschrijdingspercentage voor de A1-ritten hoogstens 5,5% bedraagt.
 - De gemeenteraad heeft als beleidsmatige richtlijn 3 aan de RAV meegegeven dat zij extra aandacht besteedt aan gemeententent waar de overschrijding van A1 ritten, op basis van de jaarstukken 2018, hoger ligt dan 12,5%. Aandacht in de vorm van paraatheidsuitbreiding en/of verbeterde spreiding maar ook in de vorm van ondersteuning van 24-uurs AED locaties in deze gemeenten. In de conceptbegroting is deze richtlijn niet verder uitgewerkt.
- c. de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) en in de zienswijze onderstaande opmerkingen op te nemen:
 - De OMWB is opgericht voor de uitvoering van het inmiddels wettelijk vastgelegde basistakenpakket (VTH milieu). In de conceptbegroting wordt een groei in taken en activiteiten geschetst. Dit roept minimaal de schijn op van een voornemen tot taakuitbreiding. Het verzoek is dat de OMWB zich primair richt op het wettelijke basistakenpakket. Wij zijn geen voorstander van taakuitbreiding.
 - In de kaderbrief geeft de OMWB aan de richtlijn voor invoering van productprijzen niet over te nemen. De OMWB stelt dat de MWB-norm is gebaseerd op prijs x hoeveelheid. Dit is volgens de OMWB de basis voor de productprijzen die de OMWB hanteert. Wij verzoeken u dit explicieter in de begroting 2020 op te nemen en bij de eindafrekening ook uit te gaan van deze MWB-norm.
 - Wij plaatsen vraagtekens bij de voordelen van een branchegerichte aanpak en de wijze waarop dit wordt aangepakt. Wij verzoeken om een betere onderbouwing.
 - Benoem expliciet een gewogen indexcijfer (gemiddelde index van loon en prijs) waarmee in de begroting rekening is gehouden. Op onderdelen is het indexcijfer duidelijk, maar dat geldt niet voor het gewogen gemiddelde dat het uurtarief bepaalt. Wij geven de OMWB bovendien mee te kijken welke index daadwerkelijk gerealiseerd is ten opzichte van de indexen uit de macro-economische verkenningen en bij significante afwijkingen meenemen in het volgende begrotingsjaar.
 - Benoem expliciet dat de financiële gevolgen van de beleidsontwikkelingen uit hoofdstuk 2 niet zijn meegenomen in de conceptbegroting 2020 maar dat dit wel tot uitdrukking komt in de met de deelnemers op te stellen werkprogramma's 2020. In paragraaf 1.3 (algemene uitgangspunten, onder a) staat dat in de begroting 2020 wel rekening is gehouden met de beleidseffecten.

- Zorg voor een zichtbare aansluiting met de omzetten uit de conceptbegroting 2020 en de bijlagen waarin de bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen. Dit is nu niet het geval. De verklaring betreft de doorbelasting van SSiB (samen sterk in het buitengebied). Wij hechten eraan de specificatie altijd te laten aansluiten op de bovenliggende gegevens.
 - Bij de specificatie van de deelnemersbijdrage 2020 (bijlage 1) staat ten onrechte dat deze is gebaseerd op de MWB-norm. De deelnemersbijdrage 2020 is berekend op grond van het werkprogramma 2019 + indexering. Uitgangspunt blijft de MWB-norm. Om dit tot uitdrukking te laten komen vragen wij om aan de tabel van bijlage 1, conform de begroting 2019, een kolom MWB-norm toe te voegen en de tekst van toelichting 1 aan te passen.
 - Bij de specificatie van de deelnemersbijdrage 2020 (bijlage 1) staat in toelichting 4 vermeld dat de definitieve invulling van deze bijdragen per deelnemer plaatsvindt aan de hand van de bestuurlijk vast te stellen werkprogramma's. Bij toelichting 3 is niet inzichtelijk welke gemeenten gebruik maken van het afbouwmodel en in de begroting en meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met deze afbouwmogelijkheid. Wij behouden ons het recht voor van deze bijdrage af te wijken bij de definitieve invulling van het werkprogramma 2020 conform de GR.
 - Maak in de begroting inzichtelijk wat de (financiële) gevolgen zijn van de aangekondigde en inmiddels doorgevoerde efficiency verbeteringen.
 - Stel in overleg met de deelnemers een aantal beleidsindicatoren vast en neem die vanaf begrotingsjaar 2021 jaarlijks op in de begroting en jaarrekening.
 - In de richtlijnen t.b.v. de Kaderbrief 2020 is aangegeven dat er een meerjarenbeleidsplan opgesteld dient te worden conform de regionale nota Verbonden Partijen. Deze hebben we niet ontvangen. In de begroting 2020 wordt wel melding gemaakt van nieuwe trends en ontwikkelingen die naar onze mening thuishoren in een meerjarenbeleidsplan. Wij verzoeken het AB nogmaals om een meerjarenbeleidsplan op te stellen.
- d. de GGD West-Brabant (GGD) en in de zienswijze op te merken dat de raad ervan uit gaat dat de GGD:
- Met betrekking tot de JGZ:
 - a. Per gemeente aangeeft welke activiteiten in het kader van Lokaal verbinden in 2020 worden uitgevoerd. De eerder afgesproken marge van 10% van het totale JGZ-budget mag niet overschreden worden. Tevens is sprake van transparantie in af te nemen producten en geldt als uitgangspunt dat iedere gemeente samen met de GGD keuzes in activiteiten maakt. Per 2020 is helder aan welke lokale overlegstructuren de GGD deelneemt en is zicht op de samenwerkingspartners.
 - b. Inzichtelijk te maken welke inspanningen zij in samenwerking met Careyn en TWB levert, opdat de vaccinatiegraad in West-Brabant zo hoog mogelijk is. De GGD neemt in haar begroting op wat zij aantoonbaar extra doet, maakt dit inzichtelijk per gemeente en informeert gemeenten over de inzet en het resultaat.
 - c. Spoedig duidelijkheid biedt over de vraag of de JGZ 4 – 18 jarigen tot 18 jaar is of tot en met 18 jaar. Tevens laat de GGD het AB een definitief besluit nemen of bij de bepaling van de kindaantallen gebruik gemaakt wordt van GBA-gegevens of van CBS-gegevens.
 - In de evaluatie van het voor 2018 - 2019 toegekende extra budget voor de intensivering Infectieziektebestrijding duidelijk aantoonbaar dat de eerder door het AB akkoord bevonden structurele verhoging van € 150.000,- per 2020 absoluut noodzakelijk is.
 - M.b.t. RUPS inzicht geeft in het bedrag dat via de landelijke regeling wordt verworven. De inzet van deze subsidie wordt voorgelegd aan het AB, aan de hand van twee scenario's. In scenario 1 is het landelijke budget taakstellend en wordt duidelijk gemaakt welke risico's gemeenten en doelgroepen lopen door geen extra middelen beschikbaar te stellen. Scenario 2 kent als onderdelen trajectbegeleiding, inzet van een jobhunter en een SOA-spreekuur in De Markiezen; de begroting geeft inzicht in de mate waarin naast het landelijke budget gebruik gemaakt wordt van de maximale bijdrage van € 150.000,- waarmee het AB in zijn overleg van 24 januari 2019 heeft ingestemd.
 - Samen met de gemeenten werkt aan verdere optimalisering van de prestatie-indicatoren zoals deze in de beleidsbegroting in beeld zijn gebracht. De GGD neemt het initiatief tot een werkgroep die de huidige indicatoren onder de loep neemt.
 - Vanaf de Beleidsbegroting 2021:
 - a. Het financiële kengetal 'Structurele exploitatieruimte' opneemt.
 - b. Inzicht geeft in hoe het meerjarenperspectief structureel in evenwicht is door een uitvoerigere verschillenanalyse vanaf de jaarrekening 2019 en verdere jaren op te nemen.
 - c. Per product/programma aangeeft "wat er wordt gedaan" en "wat het gaat kosten".

- d. Jaarlijks de risico's t.b.v. benodigde weerstandcapaciteit actualiseert.
- e. De prestatie-indicatoren en deelnemersbijdrage meerjarig in de begroting opneemt, zodat een beeld ontstaat van de ontwikkeling en hier op gestuurd kan worden.
- Ervoor zorgt dat de begroting vanaf 2021 voldoet aan de gestelde eisen in het BBV. In vergelijking met 2019 is met de begroting 2020 al een grote stap voorwaarts gezet.
- e. de Belastingssamenwerking West-Brabant en in de zienswijze op te merken dat de BWB wordt verzocht aan te geven hoe invulling is gegeven aan de zienswijze die is uitgebracht voor de begroting 2018 over de ontwikkeling van de vervolgingskosten in relatie tot de dekking van de personeelslasten.
- f. het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), en daarbij geen zienswijze in te dienen.
- g. de WVS-groep, en in de zienswijze op te merken dat:
- In het geval van grote financiële afwijkingen de WVS gevraagd wordt een herziene begroting aan de gemeenten voor te leggen. In deze herziene begroting wordt in ieder geval de actuele situatie verwerkt van de:
 - Rijksbijdrage
 - Lage Inkomens Voordeel
 - Ontwikkelingen op het gebied van de compensatie van transitievergoedingen
 - Eventuele bijstelling van het aantal af te nemen leerwerktrajecten, indien het aantal aanmeldingen
 - in 2019 hier aanleiding toe geeft. Dit wordt afgestemd met het Werkplein en de ISD.
 - (Meerjarige) gevolgen van het besluit over de ombouw/afbouw van de diverse Product Markt
 - Combinaties, inclusief het effect hiervan op de bedrijfsvoering.
 - Indien de WVS een herziene begroting voorlegt, wij dan vragen om daarin ook aandacht te besteden aan de eigen visie en ambitie van de WVS rondom de ketensamenwerking.
 - Indien de WVS een herziene begroting voorlegt, wij dan vragen om daarin de beheersmaatregelen van de risico's duidelijk te beschrijven en te kwantificeren, zodat gemeenten hierop kunnen anticiperen.
- h. de Regio West-Brabant (RWB) en daarbij geen zienswijze in te dienen.
- i. Werkplein Hart van West-Brabant en in de zienswijze op te nemen dat:
- gezien de forse procentuele toename van doelgroep C, het Werkplein een opdracht heeft om in 2019 deze doelgroep in beeld te brengen. De gehele groep moet voor 2020 geheel in beeld zijn, waarna keuzes binnen de financiële middelen leiden tot een specifieke aanpak voor deze doelgroep.
 - indien het Werkplein in 2019 de taakstelling rond het aantal af te nemen leerwerktrajecten bij de WVS niet haalt, wij van het Werkplein en de WVS verwachten dat zij hier pro-actief in handelen en in gezamenlijkheid met voorstellen komen tot bijsturing. Het gezamenlijke ketenresultaat moet hierbij voorop staan.
 - het Werkplein en de gemeenten gezamenlijk een ambitie vaststellen voor het klantenbestand in het Werkplan 2020. Dit Werkplan komt eind 2019 tot stand op basis van de dan bekende verwachtingen en trends. Dit betekent dat er een andere ambitie in het Werkplan 2020 kan worden vastgesteld dan nu in de begroting is opgenomen.
 - wij van het Werkplein verwachten dat meerjarig de aantallen in- en uitstroom per programma in de begroting worden opgenomen. Tevens dienen de financiële consequenties hiervan te worden verwerkt in de meerjarenraming. Dit is ook aangegeven in de financiële richtlijnen die de deelnemende gemeenten hebben opgesteld.
 - wij van het Werkplein verwachten dat in de bijlagen van de begroting een overzicht wordt opgenomen met het verloop van de vaste en tijdelijke formatie sinds 2015. Hieruit moet blijken welke mutaties er sinds 2015 in de formatie zijn doorgevoerd, met welke reden en de besluitvorming hierover. Tevens dient hieruit de stand van zaken te blijken omtrent de taakstelling.
 - wij van het Werkplein verwachten dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 aansluiting gezocht wordt bij de Divosa Benchmark en dat het Werkplein de informatie hiervan met de aangesloten gemeenten deelt.

- j. het West-Brabants Archief, en daarbij geen zienswijze in te dienen.
- k. ICT West-Brabant West, mits aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
 - Wij willen inzicht in de consequenties voor de gemeente Roosendaal.
 - Wij willen de uitkomsten van de evaluatie van de GR gekoppeld zien aan het technische programma. De ontwikkelingen op beide trajecten zijn van groot belang om te komen tot een betrouwbare en veilige ICT omgeving en kunnen niet los van elkaar gezien worden.
 - Wij achten het van groot belang dat wij kunnen vertrouwen op een betrouwbare en veilige ICT infrastructuur. Wij verwachten daarom dat de technische vervangingsprojecten die hiermee verband houden dit jaar uitgevoerd worden.

2. In te stemmen met de Agenda van de Toekomst van de GGD West Brabant.

3. De bijdragen conform de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen op te nemen in de gemeentebegroting 2020-2023.

4. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarrekeningen 2018 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. Belastingssamenwerking West-Brabant
- f. Regionaal Bureau Leerplicht
- g. WVS-Groep
- h. Regio West-Brabant
- i. Werkplein Hart van West-Brabant
- j. West-Brabants Archief
- k. ICT Samenwerking West-Brabant West

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal

De secretaris,
E. Franken

De burgemeester
mr. J.M.L. Niederer