

Datum raadsvergadering:	28 juni 2018	Agenda nr.:	6a
Portefeuillehouder(s):	Wethouder Theunis	Registratiecode:	85668/2018-37
Onderwerp:	Zienswijzen begrotingen 2019 gemeenschappelijke regelingen		

GEAMENDEERD BESLUIT

De raad van de gemeente Roosendaal,

- Gezien het voorstel van het college van burgemeesters en wethouders.
- Gelet op het advies van de raadscommissie van 14 juni 2018.

Besluit:

1. In te stemmen met de begroting 2019 van:

- a. de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en in de zienswijze de VRMWB verzoeken om:
 - inzicht te krijgen in de incidentele en structurele oorzaken van de totstandkoming van het resultaat een overzicht van incidentele lasten en baten toe te voegen aan zowel de jaarrekening als de begroting.
 - meer inzicht in de gevolgen voor de geoefendheid van de manschappen en het gemotiveerd en betrokken houden van specifiek de vrijwilligers, gezien het feit dat de middelen die ter verbetering hiervan ingezet kunnen worden niet volledig worden benut. Uit de jaarstukken blijkt dat er structureel geld overblijft op de posten "Opleidingskosten" en "Vrijwilligers".
 - met in gang van de begroting 2020 bij de berekening van de loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere gemeenschappelijke regelingen.
 - bij de prestatie indicatoren in de begroting 2020 vergelijkende cijfers van voorgaande jaren op te nemen.
 - in de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan op te nemen met daarbij een specificatie c.q. toelichting op de investeringen in het begrotingsjaar 2020.
 - de deelnemers tijdig te informeren over de voortgang het realiseren van het nieuwe oefencentrum. Hierbij dient te worden aangegeven wat de gevolgen zijn van de vertraging van de doorontwikkeling voor de opleidingsbehoefte van onze manschappen (zowel vrijwillig als beroeps) en wat de invloed is van de vertraging op de inkomsten van derden die gebruik maken van het trainingscentrum.
- b. de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West- en in de brief aan het DB van de RAV te melden dat de raad er van uit gaat dat:
 - de kwaliteit en de continuïteit van de ambulancezorg in 2019 gewaarborgd blijven binnen het traject om te komen tot een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de landelijke besluitvorming over het toekomstige stelsel voor de ambulancezorg.
 - de RAV het verhoogde budget voor uitbreiding van de paraatheidsuitbreiding ingaande 2019 volledig heeft ingezet en hiermee haar capaciteit zodanig heeft uitgebreid dat in 2019 het overschrijdingspercentage voor de A1-ritten hoogstens 5,5% bedraagt.
 - De deelnemers worde geïnformeerd over de gerealiseerde paraatheidsuitbreiding in 2018 indien indien het overschrijdingspercentage van maximaal 5,5% niet haalbaar is.
- c. de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB), en in de zienswijze te verzoeken om:
 - uiterlijk 1 juni 2018 inzicht te verschaffen in de berekening van de voor Roosendaal geldende MWB norm voor 2019, teneinde een weloverwogen keuze te maken of een beroep gedaan moet worden op de mogelijkheid om de bijdrage voor programma 1 met maximaal 25% te verminderen voor 2019.
 - een meerjarenoverzicht van de deelnemersbijdrage te verstrekken.
 - een meerjarenbeleidsplan op te stellen.
 - uiterlijk begin 2019 een evaluatie conform de Nota Verbonden Partijen op te stellen en daarbij de gevolgen van de gewijzigde bestuurlijke samenstelling en mogelijk gewijzigde prioriteiten in beeld te brengen.
 - de deelnemersbijdrage 2019 van de gemeente Roosendaal aan te passen aan de besluitvorming over

de MWB-norm.

- een toelichting op de ophoging van de coördinatiekosten bij NIG-taken te geven.
- d. de GGD West-Brabant (GGD) en in de zienswijze op te merken dat de raad ervan uit gaat dat de GGD:
- aansluit op ontwikkelingen in het sociaal domein en alert blijft op de rol die zij heeft binnen ketenaanpakken (soms is dit volgend en niet leidend) en dat zij adequaat aansluit op lokale problematiek en mogelijkheden.
 - in de BURAP 2019 inzage geeft in de extra inspanningen en de resultaten van de beleidsintensivering infectieziektebestrijding en dat zij in haar beleidsbegroting 2020 een voorstel doet voor besluitvorming over het al dan niet verlengen van de beleidsintensivering. Indien verlenging aan de orde is, dient dit te worden gedekt via 'oud voor nieuw'.
 - zich met voorrang inspant om de vaccinatiegraad te verhogen en dat zij gemeenten in 2019 tijdig informeert over de aanpak en het resultaat.
 - meer inzicht geeft in de meerwaarde van het koppelen van de verschillende data, afgezet tegen de kosten en het rendement.
 - voor RUPS inzage geeft in de afstemming en samenwerking met de lokale partners, de omvang van de doelgroep en de blijvende resultaten. Indien er landelijk budget beschikbaar komt voor RUPS is dit budget taakstellend en worden voor RUPS geen extra financiële middelen beschikbaar gesteld.
 - in goed overleg met de gemeenten en TWB en Careyn (uitvoerders JGZ 0-4 in aantal gemeenten) uitvoering geeft aan de verdere implementatie van het vernieuwde Basispakket JGZ, inclusief realisering van het toegezegde efficiencyvoordeel voor de gemeenten waar zij de volledige JGZ 0-18 jaar uitvoert.
 - zowel voor haar bestaande basistaken als in haar voorstel voor invulling van Lokaal Verbinden vanaf 2020 en verder rekening houdt met het uitgangspunt dat de GGD blijft zoeken naar mogelijkheden tot flexibilisering van haar productenaanbod met als doel een kleiner basispakket en daardoor meer keuzevrijheid voor gemeenten.
 - het rijksvaccinatieprogramma uitvoert binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen waarbij zij rekening houdt met de budgetten per gemeente en de verdeling van de middelen tussen GGD, TWB en Careyn.
 - samen met de gemeenten blijft werken aan optimalisering van prestatie-indicatoren waarmee de belangrijkste te behalen resultaten binnen haar productgroepen helder in beeld worden gebracht worden. Op de GGD-website zijn per gemeente de belangrijkste resultaten in beeld gebracht. Een volgende stap vooruit is een hieraan gekoppelde beschrijving per gemeente.
 - de begroting 2020 zodanig opstelt dat deze voldoet aan de gestelde eisen van het BBV en concreter is in de omschrijving van de ambities en doelen.
 - met ingang van de begroting 2020 bij de berekening van de loon- en prijsindex aansluit bij de andere gemeenschappelijke regelingen en bij de prestatie indicatoren vergelijkende cijfers van voorgaande jaren opneemt.
 - in 2018 in samenspraak met de deelnemende gemeenten de risico's kritisch bekijkt om te komen tot een reële invulling van de risicoparagraaf.
 - een meerjarenoverzicht van de deelnemersbijdragen beschikbaar stelt.
 - uiterlijk in het derde kwartaal van 2018 een huisvestingsvisie presenteert, waarin een duidelijke onderbouwing is opgenomen met de voeding van en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve huisvesting.
- e. de Belastingssamenwerking West-Brabant en in de zienswijze op te merken dat een plan van aanpak wordt opgesteld ten behoeve van het project "Taxeren naar gebruiksoppervlakte" en uiterlijk 1 augustus 2018 aan de deelnemers aan te bieden en hierbij duidelijkheid te verschaffen over te verwachte kosten.
- f. het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), en daarbij geen zienswijze in te dienen.
- g. de ICT Samenwerking West-Brabant West (ICT), en daarbij geen zienswijze in te dienen.
- h. de WVS-groep, en in de zienswijze op te merken dat:
- In het geval dat de meicirculaire tot grote financiële afwijkingen leidt dan wordt de WVS gevraagd 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 Vergoeding
 - Eventuele bijstelling van het aantal af te nemen leerwerktrajecten, indien het aantal aanmeldingen in 2018 hier aanleiding toe geeft. Dit wordt afgestemd met het Werkplein en de ISD.
 - (Meerjarige) gevolgen van het collegebesluit over de ombouw/afbouw van de diverse PMC's, inclusief het effect hiervan op de bedrijfsvoering.
- 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 en ketensamenwerking.
 - Indien de WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin de risico's en beheersmaatregelen duidelijk te beschrijven en te kwantificeren, zodat gemeenten hierop kunnen anticiperen.
- i. de Regio West-Brabant (RWB) (inclusief het Productplan 2019 van NV Rewin) en in de zienswijze de volgende punten op te nemen:
- De mogelijk structurele financiële consequenties als gevolg van de doorontwikkeling voor de Regio West-Brabant worden inzichtelijk gemaakt bij de aangekondigde begrotingswijziging. Deze wijziging volgt zodra meer zicht bestaat op de financiële gevolgen van de doorontwikkeling.
 - De (financiële) gevolgen voor NV Rewin worden inzichtelijk gemaakt zodra duidelijk is wat de nieuwe inzichten en ambities zijn.
 - Voorgesteld wordt om na de doorontwikkeling in gezamenlijkheid tussen RWB en deelnemende gemeenten prestatie-indicatoren te ontwikkelen.
- j. Werkplein Hart van West-Brabant en in de zienswijze de onderstaande punten op te nemen:
- Gezien de forse toename van doelgroep C verwachten wij dat het Werkplein in 2018 voortvarend aan de slag gaat met het onderzoek in hoeverre meer ingezet kan worden op doelgroep C. Wij verwachten dat de resultaten van dit onderzoek én een voorstel voor extra inzetmaatregelen beschikbaar zijn vóórdat het Werkplan 2019 tussen gemeenten en Werkplein wordt vastgesteld.
 - Indien het Werkplein in 2018 de taakstelling rond het aantal af te nemen leerwerktrajecten bij de WVS niet haalt, verwachten wij van het Werkplein én de WVS 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 stellen gezamenlijk een ambitie voor het klantenbestand vast in het Werkplan 2019. 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 2019 kan worden vastgesteld dan nu in de begroting is opgenomen.
 - Wij verwachten van het Werkplein dat de begroting volledig voldoet aan de richtlijnen van het BBV. Een weergave van de financiële kengetallen moet daarom nog worden toegevoegd.
 - Wij verwachten van het Werkplein dat de taakstelling van 15% op de formatie / bedrijfsvoering, die bij de vorming van het Werkplein is afgesproken, in beeld blijft in de begroting. Momenteel is de taakstelling vanwege het gestegen klantenbestand niet realistisch, maar zodra het klantenbestand op het niveau van 2015 komt, wordt de taakstelling weer actueel.
 - Wij verwachten van het Werkplein dat de aantallen in- en uitstroom per programma in de begroting worden opgenomen. Dit is ook aangegeven in de financiële richtlijnen die de deelnemende gemeenten hebben opgesteld.
 - **Wij verwachten van het Werkplein dat statushouders niet per definitie onder doelgroep C worden geschaard en dat het Werkplein statushouders de instrumenten en mogelijkheden biedt die ten behoeve van een succesvolle bemiddeling naar de arbeidsmarkt benodigd zijn. De inzet is meer maatwerk te bieden bij de integratie van nieuwkomers, zodat de kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden en werkzoekende statushouders met een bijstandsuitkering duurzaam uit kunnen stromen naar regulier werk**
- k. West-Brabants Archief, en daarbij geen zienswijze in te dienen.

2. In te stemmen met de eerste en tweede begrotingswijziging 2018 van de GGD West-Brabant.

3. De bijdragen conform de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen op te nemen in de gemeentebegroting 2019-2022.

4. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarrekeningen 2017 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. Belasting Samenwerking West-Brabant
- f. Regionaal Bureau Leerplicht
- g. ICT Samenwerking West-Brabant West
- h. WVS-Groep
- i. Regio West-Brabant
- j. Werkplein Hart van West-Brabant
- k. West-Brabants Archief

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2018.

De griffier,

De voorzitter,