

Raadsvergadering d.d. : 29 juni 2017

Agendapunt :

Onderwerp : Jaarrekeningen 2016 en beleidsbegrotingen 2018
Gemeenschappelijke regelingen

Portefeuillehouders : Burgemeester J. Th. Hoekema, wethouder H. Heijerman, wethouder
H.J. Dijkstra, wethouder N.J.P. Lambert

Datum :

Onderwerp

Jaarrekeningen 2016 en beleidsbegrotingen 2018 gemeenschappelijke regelingen

Voorgesteld besluit

1. De jaarrekeningen en jaarverslagen 2016 van de gemeenschappelijke regelingen Alescon, GGD, Recreatieschap Drenthe, RUD Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe, en Werkplein Drentsche Aa voor kennisgeving aannemen.
2. Geen zienswijzen in te dienen t.a.v. de beleidsbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen Alescon, GGD, Recreatieschap Drenthe, RUD Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en Werkplein Drentsche Aa.
3. Geen zienswijze in te dienen t.a.v. de concept begrotingswijziging RUD Drenthe

Inleiding

Het Algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling stelt ieder jaar een begroting en jaarverslag/jaarrekening vast. Hieraan voorafgaand wordt aan de deelnemende gemeenten gevraagd hun gevoelens over de stukken kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur heeft de jaarstukken 2016 en de concept beleidsbegroting 2018 inclusief meerjarenraming tot en met 2021 voorlopig vastgesteld. Deze stukken worden nu aan uw raad aangeboden.

Bevoegdheid van de raad:

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen geeft voorschriften voor de behandeling van financiële beleidsdocumenten. Gemeenteraden moeten in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen in te dienen op de begroting. Het jaarverslag en de jaarrekening worden ter informatie aangeboden. De vaststelling van beide beleidsdocumenten is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling.

Wij bieden u de documenten gebundeld in één adviesnota aan. In de argumenten geven wij per gemeenschappelijke regeling de kernpunten weer.

Beoogd effect

Met de aanbidding van de jaarrekeningen 2016 en begrotingen 2018 geven de gemeenschappelijke regelingen Invulling aan de bepalingen binnen de Wet Gemeenschappelijke regelingen t.a.v. jaarverslaggeving en begrotingen.

De mogelijkheid tot indienen van een zienswijze ten aanzien van de begrotingen biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om de besluitvorming in het Algemeen Bestuur te beïnvloeden.

Argumenten

Ad 1. De jaarrekeningen en jaarverslagen 2016 van de gemeenschappelijke regelingen Alescon, GGD, Recreatieschap Drenthe, RUD Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe, en Werkplein Drentsche Aa voor kennisgeving aannemen.

De jaarrekeningen van de diverse regelingen geven geen aanleiding tot opmerkingen.

Ad 2 en Ad 3. Geen zienswijzen in te dienen t.a.v. de beleidsbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen Alescon, GGD, Recreatieschap Drenthe, RUD Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en Werkplein Drentsche Aa en geen zienswijze in te dienen t.a.v. de concept begrotingswijziging RUD Drenthe.

De beschreven beleidsdoelstellingen in de begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen zijn in overeenstemming met de opgedragen taken.

Per gemeenschappelijke regeling worden hierna de hoofdlijnen en belangrijke ontwikkelingen weergegeven.

Alescon

Alescon verzorgt voor onze gemeente samen met Assen, Tynaarlo, Midden-Drenthe Hoogeveen en de Wolden de uitvoering van beschut werk voor de doelgroep WSW en beschut werk in het kader van de Participatiewet.

Jaarrekening en jaarverslag 2016 Alescon

De jaarrekening 2016 laat een positief resultaat zien van € 755.000,00. Het DB adviseert om dit resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve Participatiewet. Deze reserve is een aantal jaren geleden ingevoerd, met als doel om de teruglopende rijksbijdrage te kunnen compenseren. Met de voorgestelde toevoeging aan de bestemmingsreserve blijft het tekort van Alescon meerjarig op de door de gemeenten gewenste € 4 miljoen.

Enkele positieve uitschieters ten opzichte van de begroting zijn:

- Hogere brutomarge € 404.000,00
- Lagere bedrijfskosten € 754.000,00

Enkele negatieve uitschieters ten opzichte van de begroting zijn:

- Kosten begeleid werken € 435.000 (zijnde loonsverhoging die volledig wordt gecompenseerd van het Rijk)
- Frictiekosten personeel € 170.000,00
- Afwikkeling joint ventures € 171.000,00

De accountant heeft een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

Begroting 2018 Alescon

Beleid/inhoud:

Alescon bevindt zich in een overgangsfase waarbij zij de komende tijd de visie zullen vertalen naar de uitvoeringspraktijk.

Door de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is de instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gestopt. Daarmee is de Wsw een uitsterfconstructie geworden. Dit heeft voor de organisatie Alescon grote gevolgen.

Al een tijd wordt nagedacht welke positie Alescon in de toekomst moet krijgen en de vraag gesteld of de organisatie in haar huidige vorm moet blijven bestaan, moet worden afgebouwd of omgevormd.

De deelnemende gemeenten van de GR Alescon zijn: Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Hoogeveen, Tynaarlo en De Wolden. Voorlopig is de raamovereenkomst tussen de gemeenten en Alescon verlengd tot en met het jaar 2020. De uitvoering van nieuw beschut werk is vooralsnog belegd bij Alescon en komt voorzichtig op gang. Dit is een landelijke ontwikkeling. Inmiddels heeft de regering dit wettelijk belegd.

De gemeenten zien deze periode als een overgangperiode, waarin zij beleid vaststellen voor de uitvoering van de Wsw voor de kleiner wordende doelgroep in de komende jaren, als voor de uitvoering van de Participatiewet

De 6 gemeenten hebben afgesproken dat in 2019 een ijkmoment volgt, waarbij onderzocht wordt wat de toekomst is van Alescon en welke taken Alescon in het kader van de Participatiewet gaat uitvoeren. Wel hebben de gemeenten afgesproken dat Alescon tot 2020 de uitvoering gaat doen voor een deel van de Participatiewet, namelijk het nieuw beschut werk. De gemeente ontvangt hiervoor middelen vanuit het Rijk. Daarnaast vinden bij Alescon zgn. arbeidsontwikkeling- en arbeidstoeleidingstrajecten voor inwoners plaats die onder de Participatiewet vallen.

De gemeente Aa en Hunze heeft samen met de gemeente Assen en Tynaarlo één uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, namelijk Werkplein Drentse Aa. Dit betekent dat de WPDA verantwoordelijk is voor het organiseren van het nieuw beschut en Alescon voor de uitvoering

hiervan. De rijksmiddelen die we voor nieuw beschut ontvangen betalen we, conform afspraak, door aan de WPDA.

Bovenstaande ontwikkelingen maakt dat Alescon ervoor heeft gekozen om een beleidsarme begroting op te stellen.

Bezuinigingen

Doordat de rijksbijdrage per Sw'er de komende jaren verder daalt, voorziet Alescon bij voortzetting van het huidige beleid een oplopend tekort van € 4 miljoen nu naar € 6 miljoen in 2020. Dit is onwenselijk. Daarom hebben de verschillende colleges van de 6 gemeenten de directie de opdracht meegegeven om met voorstellen te komen om het tekort op Alescon niet verder op te laten lopen dan € 4 miljoen. Hiertoe zijn voorstellen gedaan die in samenwerking met de gemeenten worden uitgewerkt. Alescon is geconfronteerd met 2 tegenvallers:

1. De verwachting was dat de Rijkssubsidie per arbeidsjaar (aja) jaarlijks terug zou lopen met € 500 per jaar. Dit is hoger uitgevallen, namelijk € 791 per aja. Dit betekent voor Alescon in 2018 een nadeel van € 433.000.
2. Wijzigingen in de LIV (Lage Inkomens voordeel) levert een nadelig effect op van € 488.000.

Deze tegenvallers leiden tot een extra druk op de begroting. Dit wordt deels goedgemaakt door een hogere verwachte omzet door de economische opgang, dalende huisvestingslasten en een daling van de personeelslasten voor het begeleidend personeel. Om binnen de gemeentelijke bijdrage van € 4,- mln te blijven is in de periode 2018-2020 inzet van de reserve participatie nodig.

Groen

De gemeenten wil graag meer sturing en regie hebben op de (dagelijkse) uitvoering van het groen. Op basis daarvan is een gezamenlijke verkenning gestart naar de mogelijkheden die er zijn om de Sw-medewerkers die nu in de verschillende gemeenten in "het groen" aan het werk zijn op een andere manier onder te brengen: bij Alescon, bij gemeenten of bij derden.

Wij zijn in de fase van verkenning van scenario's met als vertrekpunt onze visie als regiegemeente .

Financieel

De gemeentelijke bijdrage is op basis van bestuurlijk besluit op € 4,- miljoen. Dit is ook de basis voor de begroting 2018 en de meerjarenraming die tot en met 2020 eveneens een tekort laat zien van € 4,- miljoen. Vanaf 2021 daalt het tekort naar € 2,8 miljoen. Dit wordt verklaard doordat dan de rijksbijdrage niet met € 500 daalt maar met € 500 stijgt. De van het rijk te ontvangen bijdrage voor de wsw bedraagt 2018 € 2.272.000 Het aandeel in het tekort van € 4,- miljoen bedraagt € 206.000. Gelet op de uitgangspunten met betrekking tot budgettair neutrale uitvoering in het sociaal domein binnen de beschikbare rijksmiddelen wordt dit bedrag in mindering gebracht op de middelen voor de overige Participatietaken.

Voor het beschut werk geldt dat we een landelijke taakstelling hebben om in 2018 4 plekken in te vullen. Hier krijgen we rijksmiddelen voor. Alescon gaat er in haar begroting vanuit dat deze plekken worden ingevuld.

Wij zien in de beleidsbegroting 2018 geen aanleiding uw raad voor te stellen een zienswijze in te dienen.

GGD

De GGD geeft uitvoering aan de gemeentelijke taken die worden genoemd in de Wet Publieke Gezondheid, de toezichttaken Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast voert de GGD een aantal taken uit die door het Rijk aan de GGD worden opgedragen.

Voor de publieke gezondheid geldt dat de gemeenten een aantal taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) aan de GGD moeten opdragen. Deze taken vormen de basis en worden bekostigd en uitgevoerd op basis van een bijdrage per inwoner voor alle gemeenten. Basistaken zijn in ieder geval de wettelijke taken, maar ook taken waarin de 12 gemeenten collectief hebben besloten om deze te financieren via een inwonersbijdrage vanuit solidariteit.

Voor de additionele taken maakt GGD Drenthe afspraken met de betrokken gemeente(n) over de uitvoering en de tijdsduur.

Jaarrekening en jaarverslag 2016 GGD

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 275.000, zijnde 1,2% van de begrotingsomvang ad. € 23 miljoen.

Door de onttrekking in 2016 in het kader van het individueel keuze budget (IKB) is de hoogte van de Algemene reserve gedaald tot 0,71% (€ 96.000). Dit niveau ligt onder de bestuurlijke norm van 5%. Voorgesteld is om voor het jaarresultaat 2016 van € 275.000, - toe te voegen aan de Algemene reserve. Deze komt daarmee op een totaal bedrag van € 371.000 en het niveau op 2,74%.

Verdere wordt voorgesteld om de Risicoreserve en de Egalisatiereserve als volgt te herbestemmen:

- Risicoreserve :een bedrag van € 154.000, - waarmee de risicoreserve van de additionele taken boven de bestuurlijke norm uitkomt en normaliter aan de gemeenten wordt terugbetaald te bestemmen voor frictiekosten Veilig Thuis Drenthe (VTD).
- Egalisatiereserve: het bedrag van € 67.000, - in deze reserve voor de opleiding van medewerkers tot Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) te gebruiken voor tijdelijke extra formatie in 2017 bij Technische Hygiënezorg (THZ).

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring voor zowel de getrouwheid als rechtmatigheid verstrekt.

Begroting 2018 GGD

Inhoudelijk:

In het nieuwe beleidsplan van de GGD Drenthe 'Samen werken aan gezondheid' is de visie voor de komende vier jaar beschreven. In de begroting zijn de plannen van de GGD voor 2018 beschreven aan de hand van de programma's: beschermen, bewaken, bevorderen, jeugd en additioneel. De versterkte samenwerking met gemeenten en ketenpartners is daarin een rode draad voor de activiteiten. Daarnaast wordt een flexibele aansluiting en verbinding met het lokale sociale domein benoemd.

De inhoudelijke en financiële ontwikkelingen voor 2018 worden in de begroting verder uitgewerkt op basis van de recent vastgestelde visie, de kaderbrief en de reacties van gemeenten op de kaderbrief. De begroting gaat in het algemene deel in op de recent vastgestelde beleidsvisie van GGD Drenthe, de programma's en worden trends en ontwikkelingen benoemd. Het programma jeugd wordt apart inhoudelijk en financieel toegelicht. Hetzelfde geldt bij het onderdeel additioneel; VTD wordt uitgebreid toegelicht.

De inhoudelijke en financiële ontwikkelingen voor 2018 worden in de begroting verder uitgewerkt op basis van de beleidsvisie, de kaderbrief en de reacties van gemeenten op de kaderbrief.

Hierna treft u een korte toelichting op de diverse onderdelen van de begroting aan.

Veilig Thuis Drenthe (VTD)

Veilig Thuis Drenthe is opgenomen in de begroting van de GGD. Op dit moment is het een additionele taak met een aparte financiering vanuit: de decentralisatie uitkering Jeugd, middelen van centrumgemeente Emmen(budget Huiselijk Geweld) en incidentele middelen (in 2016) op basis van inwoneraantal. Als gevolg van extern toezicht heeft VTD een aantal verbeterpunten moeten uitvoeren. Voor dit verbetertraject is door de gemeenten, uit eigen vermogen GGD en enkele incidentele subsidiebedragen is €1,1 milj. zowel in 2015 als 2016 incidenteel ter beschikking gesteld.

De begroting voor 2018 komt uit op een totaal aan kosten van € 4,12 milj. Dit is € 0,4 milj. hoger dan de (aangepaste) begroting over 2017 van € 3,71 milj. Dit om alle wettelijke taken, kwantitatief en kwalitatief, goed uit te kunnen voeren. Met de recent gesloten samenwerkingsovereenkomst zijn heldere generieke afspraken tussen VTD en de Drentse gemeenten over termijnen, rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd.

De komende tijd zal VTD met een ambtelijke werkgroep komen tot een toekomstvisie VTD 2019 en verder, inclusief begroting en manier van financieren. Het voorstel wordt meegenomen in de kaderbrief/ begroting 2019.

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De JGZ gaat in 2018 werken volgens het Landelijk Professioneel Kader. Dit heeft gevolgen voor de inhoud en financiering van de basisdienstverlening. De GGD gaat samen met gemeenten hierover in gesprek zodat de wijzigingen kunnen worden meegenomen in de kaderbrief/ begroting 2019.

Publieke gezondheid statushouders

Een gezonde opvang en inburgering zijn belangrijk. Het rijk heeft met de VNG afspraken gemaakt over zorg, onderwijs, werk en integratie voor de statushouders door middel van het "uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom". Hiervoor ontvangen de gemeenten extra rijksmiddelen. De taken van publieke gezondheid hebben de Drentse gemeenten belegd bij de GGD. Statushouders krijgen op deze manier zo snel mogelijk toegang tot informatie en ondersteuning op het gebied van gezondheid en de gezondheidszorg. De kosten zullen achteraf op basis van werkelijke aantallen in rekening worden gebracht. De verwachting is dat ook in 2018 aanvullende Rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld.

Inspectie Kinderopvang

De toezichttaak van GGD Drenthe verandert door het landelijk akkoord 'Innovatie Kwaliteit Kinderopvang'. De nadruk komt te liggen op het meedenken in de kwaliteit van voorzieningen. Er is meer ruimte voor maatwerk. De GGD geeft aan dat dit najaar scenario's worden gepresenteerd waarbij tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de gemeenten inclusief een financieel kader.

Rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt in 2018 ondergebracht in de Wet Publieke Gezondheid. Daarmee komt het RVP onder verantwoordelijkheid van gemeenten. De middelen worden overgeheveld van het RIVM naar het gemeentefonds. De organisaties die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uitvoeren hebben de licentie om het vaccinatieprogramma uit te voeren. Dat zijn GGD Drenthe en Icare.

Omgevingswet

Gezondheid in de fysieke leefomgeving. Samen met de GGD kunnen gemeenten ervoor zorgen dat de gezonde woon- en leefomgeving stevig verankerd wordt in de omgevingsvisies en omgevingsplannen. Uitgangspunt hierbij is Positieve Gezondheid. Niet alleen een gezond lichaam maar ook werk, zinvolle dagbesteding, een prettige woonbuurt en maatschappelijke participatie zijn belangrijk.

Financieel

De begroting 2018 is opgesteld op basis van de 0-lijn. De cao-stijging van 0,4% per 2017 is opgenomen en opgevangen in de begroting. De inwonersbijdrage (€ 8,66 per inwoner) blijft hetzelfde er zijn geen kostenstijgingen en accressen doorberekend. De Cao stijgingen zijn opgevangen binnen de begroting. Vanaf 2019 zullen loon – en prijsstijgingen weer worden opgenomen in de GGD begroting.

Extra financiering van het product Veilig Thuis Drenthe zorgt voor toename bij het programma additioneel. Het budget van VTD van € 4,12 milj. is daarin opgenomen.

De toevoeging van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aan het basistakenpakket zorgt voor een verschuiving van middelen. De GGD blijft het RVP uitvoeren met middelen die de gemeenten beschikbaar stellen. Voor Aa en Hunze gaat het om een bedrag van € 16.000. Dit bedrag wordt gecompenseerd in de Algemene uitkering en verloopt budgettair neutraal.

De inwonersbijdrage 2018 zal volgens de Programmabegroting van de GGD voor Aa en Hunze € 471.967,- bedragen. Dit bedrag is conform de raming in de gemeentelijke meerjarenbegroting voor 2018.

Wij zien in de beleidsbegroting 2018 geen aanleiding uw raad voor te stellen een zienswijze in te dienen

Recreatieschap Drenthe

De doelstelling van het Recreatieschap Drenthe is het uitwisselen en combineren van kennis, verbeteren van onderlinge contacten, adviseren, ontwikkelen van beleid, participatie in en coördinatie van projecten en de inzet en beheer van financiële middelen van het fonds voor recreatie en toerisme.

Jaarverslag en jaarrekening 2016 Recreatieschap Drenthe

De toeristische sector herstelt zich na een aantal moeilijke jaren. Een toename in zowel het aantal dagtochten als het aantal overnachtingen in het luxere segment heeft gezorgd dat de aan het toerisme toe te schrijven omzet sterk is gestegen. Dit heeft ook positieve invloed op werkgelegenheid.

Het Recreatieschap zelf heeft het boekjaar afgesloten met een positief resultaat van € 16.162,-. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant.

Het Dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor dit voordeel toe te voegen aan de bestemmingsreserve onderhoud.

Beleidsbegroting 2018 Recreatieschap Drenthe

Beleid/Inhoudelijk

De doelstelling van het Recreatieschap Drenthe is het uitwisselen en combineren van kennis, verbeteren van onderlinge contacten, adviseren, ontwikkelen van beleid, participatie in en coördinatie van projecten, inzet en beheer van financiële middelen van het fonds voor recreatie en toerisme. De afgelopen jaren heeft het Recreatieschap sterk moeten bezuinigen. In de begrotingen van de afgelopen jaren is de bezuinigingstaakstelling conform afspraak opgenomen. Inmiddels is duidelijk geworden dat nog meer bezuinigen afbreuk zal doen aan de doelstelling en de kwaliteit van de werkzaamheden van het Recreatieschap.

Het Recreatieschap is de smeerolie tussen allerlei partijen die actief zijn binnen het werkveld recreatie en toerisme. In toenemende mate is het schap in staat om partijen te verbinden middels projecten of op specifieke dossiers. Denk hierbij aan het project Vitale Vakantieparken waarin provincie en gemeenten samen optrekken, de ontwikkeling en uitvoering van de MTB-visie of het optrekken naar een gezamenlijke visie op het gebied van marketing en toeristische informatievoorziening. Maar ook de ondersteuning van bedrijven via het Recreatie expertteam is van onschatbare waarde. Hierin vervult het Recreatieschap een wezenlijke rol.

Daarnaast is de wens van deelnemende gemeenten dat het Recreatieschap de scope gaat verleggen van beheer naar ontwikkeling. Denk hierbij aan de digitalisering van routes, ontwikkelen en uitrollen van het wandelnetwerk, ontwikkelen netwerk ruiterspaden, onderzoek mogelijkheden kano toerisme Hunzegebied etc. De toerist is veeleisend en wil ook in de vakantie en de vrije tijd nieuwe dingen ontdekken en beleven.

Beheer blijft uiteraard één van de taken van het Recreatieschap maar om de voorzieningen op een adequaat niveau te houden is het noodzakelijk dat ook het onderhoudsbudget op niveau blijft om de kwaliteit van de recreatieve producten te kunnen blijven garanderen.

De rol die het Recreatieschap bij de ontwikkeling, uitrol en beheer van producten speelt is van groot belang voor de sector en voor gemeenten. Een gebied dat mensen verrast en waar de kwaliteit van de voorzieningen op orde zijn is in staat om meer toeristen te trekken en daarmee de economie binnen deze sector een impuls te geven.

De koers die uit de begroting blijkt sluit aan bij het takenpakket van het Recreatieschap Drenthe die wij als college voorstaan. De recreatiesector heeft enorm veel baat bij een Recreatieschap die fungeert als adviseur, productontwikkelaar, adviseur en smeerolie tussen partijen.

De personele capaciteit en kwaliteit zal moeten aansluiten bij de ambitie die we als Drentse gemeenten en Ooststellingwerf nastreven.

Financieel

De gemeentelijke bijdrage voor het Recreatieschap bestaat uit 3 componenten.

1. Een bijdrage voor toeristische informatievoorziening. Er is voor gekozen om de middelen die tot voorheen werden betaald aan de Stichting Recreatievoorzieningen (die eind 2015 is opgehouden te bestaan) onder te brengen bij de begroting van het Recreatieschap. Deze bijdrage is een vast bedrag per jaar van € 8.564.
2. Een bijdrage in de exploitatiekosten. Voor 2018 gaat het om een bedrag ad € 51.214,-. De bijdrage is een verhoging met € 8.101,- ten opzichte van 2017. Deze verhoging heeft te maken met de wens om te schakelen van beheer naar ontwikkeling.
3. Een bijdrage in het fonds Recreatie en toerisme. Dit bedrag bestaat uit 3 onderdelen: een vast bedrag, een bijdrage vanuit de dagrecreatie en een bijdrage vanuit de verblijfsrecreatie (de laatste op basis van het aantal overnachtingen). De bijdrage in het fonds is een afgeleide van de geïnde toeristenbelasting en dus afhankelijk van het aantal overnachtingen. Deze bijdrage fluctueert dus ieder jaar.

Over de bijdragen in de exploitatie en het fonds wordt een bezuiniging van 10% doorberekend en een extra bezuiniging op het fonds van € 2.500. De totale bezuiniging van € 7.287,- is in mindering gebracht op bijdrage in het fonds. De begrote bijdrage voor onze gemeente op het fonds komt daarmee uit op € 37.246,-.

De totale begrote bijdrage voor 2018 voor het Recreatieschap Drenthe komt daarmee uit op € 97.024,-. Dit is anders dan voorgaande jaren inclusief de bijdrage voor toeristische informatievoorziening.

Hieronder is een overzicht gegeven van de bedragen over de afgelopen 3 jaar.

<i>Jaar/onderwerp</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Toeristische informatievoorziening	8.564	8.564	8.564
Exploitatie	43.049	43.113	51.214
Fonds Recreatie en toerisme	27.065	31.936	37.246
Totaal	78.678	83.613	97.024

Zoals hierboven aangegeven, wordt extra bijdrage deels veroorzaakt door de verhoging van de bijdrage aan het fonds met € 5.310,- en deels door een hogere bijdrage in de exploitatiekosten (€ 8.101,-).

De extra bijdrage van € 13.411,- kan volledig worden gedekt uit de te verwachten extra inkomsten toeristenbelasting. De afgelopen jaren zijn de daadwerkelijke inkomsten de ramingen ruimschoots overschreden.

Wij zien in de beleidsbegroting 2018 geen aanleiding u voor te stellen een zienswijze in te dienen.

RUD Drenthe

De RUD Drenthe verzorgt voor de 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe de uitvoering van alle milieutaken.

Jaarverslag jaarrekening 2016 RUD

De opdracht (het werkprogramma) die het college aan de RUD Drenthe voor het jaar 2016 heeft gegeven is naar tevredenheid uitgevoerd.

De jaarrekening laat een negatief rekeningresultaat zien van ca. € 503.000, dit is minder negatief dan verwacht. De begroting 2016 ging uit van een negatief rekeningresultaat van ruim € 673.000 en in de najaarsnota is deze prognose bijgesteld naar € 595.000 negatief. Uit de jaarrekening blijkt dat er een aantal afwijkingen is ten opzichte van de begroting. De afwijkingen hebben grotendeels een incidenteel karakter. De accountant Deloitte heeft de jaarstukken gecontroleerd en een goedkeurende controleverklaring verstrekt zowel wat betreft de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Begrotingswijziging 2017 RUD

Uit de jaarstukken 2016 blijkt dat er enkele afwijkingen op de begrotingsposten zijn die ook betrekking hebben op de begroting 2017. Deze wijzigingen worden middels deze begrotingswijziging aangepast. Door deze begrotingswijziging, voldoet de RUD aan de begrotingsrechtmatigheid. De wijzigingen hebben geen invloed op het resultaat en de vastgestelde bijdrage 2017.

Wij zien in de begrotingswijziging 2017 geen aanleiding u voor te stellen een zienswijze in te dienen.

Begroting 2018 RUD

Beleid/inhoud

De werkzaamheden op het milieugebied worden op een adequate wijze opgepakt. Hierbij gaat het om vergunningverlening (o.a. nieuw vestiging van bedrijven, wijzigingen in bedrijfsvoering, paasvuren), toezicht en handhaving (o.a. controles, klachtbehandeling, asbestverwijdering, piketregeling) en milieu-specialistische advisering (o.a. bodem, geluid, lucht, externe veiligheid) in diverse projecten. Het doel van de RUD Drenthe is om huidige doelstellingen te continueren, d.w.z. dat de RUD Drenthe op een kwalitatief goede wijze en in afstemming met de partijen de taken op een zo'n efficiënt mogelijke wijze wil uitvoeren, waarbij oog is voor maatwerkafspraken met individuele organisaties. Bij de kaderbrief hebben wij reeds aangegeven dat wij de vastgestelde taken voor het jaarprogramma 2017 ongewijzigd willen voortzetten voor in 2018. Dit programma voorziet op adequate wijze in onze behoefte.

Financieel

De conceptbegroting laat voor 2018 een stijging van de bijdrage van € 4.077,- (1,1%) zien, waardoor de bijdrage voor onze gemeente € 378.172,- wordt. In de kaderbrief 2018 werd nog uitgegaan van een stijging van de bijdrage met 2,3%). De uiteindelijke stijging in de begroting blijkt daarmee minder groot te zijn dan verwacht. De reden hiervan is onder andere de iets lagere personeelskosten ten opzichte van 2017 en een deel van de bedrijfsvoeringskosten die niet zijn geïndexeerd. De meerjarenbegroting is voor de komende jaren sluitend en laat per jaar een beperkt positief resultaat zien. Voor 2018 is de

reserve voldoende als weerstandscapaciteit om de risico's zoals gecalculeerd in de risicoparagraaf op te kunnen vangen.

De begroting past in zijn totaliteit binnen de vastgestelde financiële kaders.

Wij zien in de beleidsbegroting 2018 geen aanleiding uw raad voor te stellen een zienswijze in te dienen.

Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

Aan de veiligheidsregio Drenthe zijn de gemeentelijke taken in het kader van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij rampen, de inventarisaties t.a.v. risico's van branden, rampen en crises, de advisering hierover en het mede besturen van een gemeenschappelijke meldkamer voor brandweer, politie en ambulancezorg.

Jaarverslag en jaarrekening 2016 VRD

De VRD sluit het boekjaar 2016 af met een positief exploitatieresultaat van € 460.000. Het voorstel is het exploitatieoverschot naar rato terug te betalen aan de Drentse gemeenten. Voor Aa en Hunze betekent dit een bedrag van circa € 24.000. De accountant heeft de jaarrekening voorzien van een oordeel met beperking. De reden hiervoor is dat in de jaarrekening 2016 sprake is van een overschrijding van de lasten ten opzichte van de begroting waarbij in totaal voor € 640.000,- uitgaven zijn gedaan zonder dat het algemeen bestuur hier mandaat voor heeft gegeven.

In de afgelopen jaren was er steeds sprake van een positief exploitatieresultaat bij de VRD. O.a. de loon- en prijsontwikkelingen konden binnen de bestaande begroting worden opgevangen. De rek lijkt er nu langzamerhand uit te zijn. Daarbij is de stand van de reserves (die tussen de 1-5% van het begrotingstotaal moet liggen) inmiddels gedaald naar 1.79 %.

Nu het overschot van 2016 naar rato terugbetaald wordt en geen toevoeging aan de reserves plaatsvindt, zal de VRD in de toekomst wellicht bij financiële tegenvallers een beroep moeten doen op de gemeenten. Daardoor ontstaat wel de kans om te discussiëren over nut en noodzaak van die extra bijdrage.

Begroting 2018 VRD

Beleid/inhoud

Samen met gemeenten en andere partners werkt de VRD aan een veilig Drenthe. Om te weten wat gemeenten belangrijk vinden in de dienstverlening van de VRD, voert de VRD gesprekken met de verschillende partners over de ontwikkelingen voor de komende jaren.

In het kader van de begroting 2018 worden de volgende speerpunten genoemd waarop inzet wordt gepleegd :

- het voorkomen van incidenten, minder slachtoffers en minder schade;
Brandweer en de GHOR richten zich samen met de partners op de risico's die er toe doen en het op een adequate wijze beïnvloeden van deze risico's. Het betreft daarbij o.a. een andere invulling van grootschalig geneeskundige bijstand. De ambulancezorg richt zich voortaan bij grote incidenten en rampen specifiek op de zwaargewonde slachtoffers van het incident. Het Rode Kruis richt zich op de lichtgewonde slachtoffers.
- het geven van voorlichting op scholen over brandveiligheid. De VRD is nu en de komende jaren in staat om elke school in Drenthe voor te lichten. Een doel van de VRD is om minimaal 80% van de huishoudens te voorzien van een werkende rookmelder.
- De ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet;
De VRD ziet voor 2018 en de toekomst kansen om de visie op risicobeheersing binnen de context van de nieuwe wet vorm te geven. De komende jaren wordt verder ingezet op het voorkomen van incidenten.
- het afronden van de proef "uitruk op maat";
Zodat brandweerposten in staat worden gesteld desgewenst bepaalde incidenten te bestrijden met minder mensen. De brandweerposten hebben nog steeds voldoende vrijwilligers om goede hulp te verlenen, maar - en vooral overdag - begint dit steeds meer te knellen. Mede gelet hierop is in 2016 gestart met een proef "Uitruk op maat" om voor bepaalde incidenten de bestrijding en hulpverlening met minder mensen te organiseren. In 2017 worden de eerste resultaten verwacht en in 2018 wordt besloten of deze werkwijze regionaal wordt ingevoerd
- het verstevigen van de lokale eigenheid en autonomie op de brandweerposten;
- een efficiënte en veilige inzet van mensen, middelen en materiaal;

- innovatie en nieuwe tactieken; Met als doel het optreden van de brandweer veiliger, flexibeler, effectiever en efficiënter te maken.
- het maken van afspraken over de huisvesting van de brandweer;
- Huisvesting is voor de uitvoering van de repressieve taken een kritisch bedrijfsmiddel, waarop de VRD geen directe invloed heeft. Een zorgpunt van de VRD is de wijze waarop de huisvesting van de brandweer nu is geregeld. Bij de regionalisering is besloten om het eigendom en het grootste deel van het beheer van de huisvesting bij de gemeenten te laten. In 2017 en 2018 zal met de gemeenten in gesprek worden gegaan over de wijze waarop de huisvesting geregeld wordt en de financiële gevolgen hiervan.
- een andere manier van kwaliteitsmeten.

Financieel

Op basis van het financieel kader met een loon- en prijsstijging van € 379.000,- en compensatie investeringsruimte van € 60.000,- zou de gemeentelijke bijdrage van 2017 naar 2018 toenemen met € 239.000,-. In de afgelopen tijd is gebleken dat de VRD in staat is geweest het werk goedkoper te organiseren. De gemeentelijke bijdrage kan hierdoor met € 200.000,- worden verlaagd naar € 23,2 miljoen voor alle Drentse gemeenten. De voor Aa en Hunze geraamde bijdrage ad € 1.280.882,- past binnen de raming in de gemeentelijke meerjarenbegroting voor 2018.

Wij zien in de beleidsbegroting 2018 geen aanleiding uw raad voor te stellen een zienswijze in te dienen.

Werkplein Drentsche Aa

Werkplein Drentsche Aa (WPDA) is de organisatie waarin wij samen met de gemeenten Assen en Tynaarlo de uitvoering van de taken op grond van de Participatiewet hebben belegd.

Jaarrekening en jaarverslag 2016 WPDA

Op 1 juli 2016 is de ISD Werkplein Baanzicht veranderd in Werkplein Drentsche Aa. In deze jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over beide organisaties. De nieuwe organisatie is inmiddels verhuisd naar de Javastraat in Assen.

WPDA noemt zich een 'netwerkorganisatie, die midden in de maatschappij staat en dicht bij onze klanten werkt op locaties bij werkgevers, scholen en sociale teams'. De organisatie-inrichting is aangepast waarbij 'van buiten naar binnen' wordt geredeneerd. Dat betekent dat er teams zijn die zich richten op onderwijs- en arbeidsmarkt, op branches waar werknemers aan de slag kunnen, op begeleiding van ondernemers en op de participatie in buurt, wijk, dorp of stad. De teams die zich met uitkeringen bezig houden zijn hierop aangesloten.

In 2016 daalde de werkloosheid landelijk naar 5,4%, in 2015 lag het percentage op 6,6%. Ondanks deze landelijke daling van de werkloosheid, stijgt het aantal uitkeringen in 2016 landelijk met 6%. Bij de WPDA is een stijging te zien van bijna 3%. Dit komt als gevolg van de nieuwe doelgroep die een beroep moet doen op de bijstand als gevolg van de afsluiting van de Wajong en de Wsw. Daarnaast maken statushouders deel uit van deze stijging.

In deze jaarstukken wordt ook inzicht gegeven in de prestatieafspraken zoals die zijn opgenomen in de prestatieovereenkomst 2016-2018. Hieruit blijkt dat de WPDA voldoet aan alle prestatie-indicatoren. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant.

Begroting 2018 WPDA

Beleid/inhoud

In de door uw raad vastgestelde kadernota Participatiewet is als uitgangspunt opgenomen dat we streven naar één uitvoeringsorganisatie voor de hiermee samenhangende taken.

WPDA geeft aan dat zij naast diverse samenwerkingsvormen (arbeidsmarktregio, sociaal domein gemeenten en lokale partijen), ook in 2018 de samenwerking met Alescon verder vorm wil geven en toe te werken naar één uitvoeringsorganisatie. Bij de toelichting op de begroting 2018 van Alescon hebben wij aangegeven dat in 2019 een besluit voor het vervolg moet worden genomen.

Voorafgaand hieraan willen wij bij voorkeur in deze bestuursperiode bestuurlijke besluitvorming hiervoor voorbereiden en aan uw raad ter besluitvorming voorleggen. Wij constateren dat de begrotingen 2018 van WPDA en Alescon voor zover het de nieuwe taken in de Participatiewet betreft (de afspraakbanen en beschut werk) om nadere onderlinge afstemming vragen. In dat kader stellen wij uw raad voor hiertoe een zienswijze in te dienen bij WPDA en Alescon gericht op afstemming voor de begroting 2019 van beide organisaties conform bijgevoegde brief.

De WPDA gaat uit van groei van de bijstandsuitkering in 2018 met 2.38% (uit: Macro Economische Verkenning CPB). Het CPB geeft aan dat het aantal werkloosheidsuitkeringen daalt door de aantrekkende conjunctuur, maar bij de bijstand is vooralsnog sprake van een stijging. Dit als gevolg van de nieuwe doelgroep van de Participatiewet als gevolg van het afsluiten van de Wajong en WSW en de instroom van statushouders.

De WPDA vindt een stijging in 2018 – na een lichte daling – realistisch. Het Centraal Planbureau geeft aan dat de koopkracht van bijstandsgerechtigden in de komende jaren zal afnemen, de WPDA signaleert dat problematische schulden zullen toenemen.

In 2018 moet de zgn. “Omkeerde toets” de basis zijn om inwoners te helpen bij de inkomensondersteuning. Dit betekent dat de inwoner centraal staat en niet de regelingen en instrumenten. Dit sluit goed aan op onze gemeentelijke visie van het sociaal domein: met de inwoner wordt ingezet op het gewenst resultaat.

Voor de begroting 2018 wordt uitgegaan van budgettaire neutraliteit enerzijds, tenzij er valide redenen zijn om hiervan af te wijken. Deze neutraliteit bereiken wij onder anderen door in te zetten op instroombeperking en uitstroombetovordering en door fors in te zetten op deeltijd-inkomsten naast de uitkering.

Naast de Rijksmiddelen ontvangt de WPDA externe middelen, zoals ESF-subsidies.

Ten opzichte van de begroting 2017 stijgen de uitgaven voor organisatiekosten van de WPDA en dit zorgt voor een verhoging van de eigen bijdragen van de gemeenten van € 450.000,-. In de begroting 2017 is een besparing opgenomen van €400.000,- die door onderstaande oorzaken niet ingevuld kan worden:

- De Cao-verhoging van 4%
- Inhuur van extra personeel door het niet doorgaan van de fusie met Alescon;
- Toename van het aantal uitkeringen.

De verdeelsleutel 2018 is berekend op basis van de in het bestuur vastgestelde systematiek van de realisatieaantallen 2016. De verdeling voor het jaar 2018 is dan voor onze gemeente 12,71%, Assen 72,41% en voor Tynaarlo 14,88%. Ons aandeel in de bedrijfsvoeringslasten exclusief BTW bedraagt € 1.127.000 (€ 1.252.000,- minus compensabele BTW ad € 125.000). Dit is € 60.000,- hoger dan de raming 2018 conform de gemeentelijke meerjarenbegroting.

Kanttelingen

Geen

Financiën

Het totaal van de geraamde gemeentelijke bijdragen in de diverse begrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen is circa € 73.000,- hoger dan de raming van jaarschijf 2018 van de gemeentelijke begroting. De belangrijkste afwijkingen betreffen de bijdrage in de bedrijfsvoeringslasten van Werkplein Drentsche Aa en hogere bijdrage Recreatieschap.

De hogere bijdrage in bedrijfsvoeringslasten ad € 60.000,- van WPDA wordt gelet op het voornamelijk incidentele karakter incidenteel bijgesteld in de nog op te stellen gemeentelijke begroting 2018.

De hogere bijdrage aan het Recreatieschap ad € 13.000,- is structureel en kan worden gedekt uit de hoger geraamde opbrengst toeristenbelasting.

Communicatie

De gemeenschappelijke regelingen sturen jaarlijks een jaarverslag over het voorgaand jaar en een begroting voor het volgend jaar aan de gemeenten. De gemeenteraad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op het beleid en de uitvoering van de taken van de betreffende organisaties. De jaarrekeningen worden ter kennisneming aangeboden. De begrotingen geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Voor de organisaties die de Participatiewet uitvoeren is onderlinge afstemming van de begrotingen voor 2019 gewenst. Daarvoor wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Uitvoering

De gemeenschappelijke regelingen zullen op de gebruikelijke wijze worden geïnformeerd.

Samenvatting voor publicatie Schakel (max. 5 regels)

De gemeenschappelijke regelingen sturen jaarlijks in het voorjaar de jaarrekeningen en jaarverslagen over het afgelopen kalenderjaar en een begroting voor het komende kalenderjaar aan de gemeenten. De jaarrekeningen en jaarverslagen worden ter kennisneming aangeboden. De begrotingen bevatten de beleidsmatige voornemens en financiële gevolgen hiervan.

Bijlagen

1. Alescon aanbestedingsbrief jaarverslag en jaarrekening 2016
2. Alescon Jaarverslag en jaarrekening 2016
3. Alescon aanbestedingsbrief begroting 2018
4. Alescon Begroting 2018
5. GGD Aanbestedingsbrief jaarstukken 2016 en begroting 2018
6. GGD Jaarstukken 2016
7. GGD Controleverklaring accountant 2016
8. GGD Beleidsbegroting 2016
9. GGD reactie college begroting 2016
10. Recreatieschap Drenthe aanbestedingsbrief jaarverslag 2016 en begroting 2018
11. Recreatieschap Drenthe jaarrekening 2016
12. Recreatieschap Drenthe begroting 2018
13. RUD Drenthe aanbestedingsbrief financiële stukken
14. RUD Drenthe jaarrekening 2016
15. RUD Drenthe controleverklaring accountant
16. RUD Drenthe concept begrotingswijziging 2017
17. RUD Drenthe begroting 2018
18. Veiligheidsregio Drenthe aanbestedingsbrief jaarverslag 2016
19. Veiligheidsregio Drenthe jaarverslag 2016
20. Veiligheidsregio Drenthe aanbestedingsbrief begroting 2018
21. Veiligheidsregio Drenthe begroting 2018
22. Werkplein Drentsche Aa Aanbestedingsbrief jaarrekening 2016
23. Werkplein Drentsche Aa Gewaarmerkte jaarrekening 2016
24. Werkplein Drentsche Aa Controleverklaring accountant 2016
25. Werkplein Drentsche Aa Aanbestedingsbrief Begroting 2018
26. Werkplein Drentsche Aa Concept begroting 2018

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer drs. J. Th. Hoekema
burgemeester
