

Raadsvergadering d.d. : 22 februari 2018

Agendapunt :

Onderwerp : Kaderbrieven 2019 gemeenschappelijke regelingen

Portefeuillehouder : burgemeester P. van Dijk, wethouder H. Heijerman, burgemeester P. van Dijk, wethouder N.J.P. Lambert

Datum : 31 januari 2018

Onderwerp

Kaderbrieven 2019 gemeenschappelijke regelingen

Voorgesteld besluit

1. Kaderbrieven 2019 van de gemeenschappelijke regelingen Alescon, GGD, Recreatieschap Drenthe en Werkplein Drentsche Aa voor kennisgeving aannemen.
2. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de kaderbrief 2019 van de Veiligheidsregio Drenthe conform bijgevoegde concept brief.

Inleiding

Op grond van artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient een gemeenschappelijke regeling voorafgaand aan de begroting een kaderbrief ter informatie aan te bieden aan de gemeente. Een kaderbrief bevat de beleidsmatige en financiële kaders voor de nog op te stellen begroting voor het jaar 2019. Het initiatief om een zienswijze te geven op de kaderbrieven 2019 wordt bij uw raad neergelegd. Gezien de ruime formulering van de kaders blijft de mogelijkheid open om tijdens de voorbereiding van de begroting 2019 van de diverse gemeenschappelijke regelingen een zienswijze in te dienen.

Evenals vorig jaar bieden wij u de kaderbrieven gebundeld in één adviesnota ter kennisneming aan. In de argumenten geven wij per gemeenschappelijke regeling kort de kernpunten weer.

De gezamenlijke gemeenteraden in Drenthe zijn samen met de griffiers in Drenthe doende om hun betrokkenheid en invloed op de gemeenschappelijke regelingen te versterken. Een van de maatregelen heeft betrekking op verbeterstappen in de stroomlijning van de informatievoorziening. De gemeenschappelijke regelingen is gevraagd de kaderbrieven volgens een standaard-indeling met bijbehorende informatie aan te reiken. In de voorliggende kaderbrieven zijn al positieve effecten waar te nemen.

Het bestuur van de RUD Drenthe heeft besloten af te zien van een kaderbrief en zich te richten op de implementatie van de maatregelen uit het integraal onderzoek naar organisatie en financiën en de verwerking daarvan in de begroting 2019.

Beoogd effect

De kaderbrieven geven inzicht in de kaders voor de begroting 2019 van de diverse gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

1. *Kaderbrieven 2019 van de gemeenschappelijke regelingen Alescon, GGD, Recreatieschap Drenthe, en Werkplein Drentsche Aa voor kennisgeving aannemen*
2. *Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de kaderbrief 2019 van de Veiligheidsregio Drenthe*

Kaderbrief Alescon

Inhoudelijk

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.

Op 19 december 2017 hebben de colleges van de deelnemende gemeenten besluiten genomen over de voorgenomen ontvlechting van Alescon in een noordelijk en een zuidelijk deel. Dit betekent dat voor 2019 een beleidsarme begroting zal worden opgesteld. In de beleidsbegroting 2019 kan, vanwege het tijdstip van opstellen ervan, nog geen rekening worden gehouden met eventuele consequenties van de voorgenomen koers.

In de begroting zal rekening worden gehouden met een gemiddelde uitstroom van 5% van het Wsw-bestand en opbouw nieuwe beschutte werkplekken op basis van de verwachte situatie in 2018.

Financieel

De financiële uitgangspunten voor de begroting worden gebaseerd op de meest recente aantallen medewerkers wsw minus 5% uitstroom, de door het rijk opgelegde taakstelling voor beschut werk, een gelijkblijvend opdrachtevolumen en de verwachte rijksbijdrage.

Als financieel kader door de gemeenten is vastgelegd dat de bijdrage van de gemeenten is gemaximaliseerd op € 4 miljoen voor de 6 deelnemende gemeenten. Dit maximale bedrag zal ook leidend zijn voor de samenstelling van de concept begroting 2019.

Wij zien in de beschreven kaders en uitgangspunten geen aanleiding een reactie te geven.

Kaderbrief GGD

Inhoudelijk:

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

Ten opzichte van de kaderbrief van vorig jaar is de nu voorliggende kaderbrief aanmerkelijk concreter geformuleerd. Per programma worden de ontwikkelingen inhoudelijk beschreven en waar mogelijk ook de eventuele financiële aspecten.

Het DB van de GGD heeft ons uitgenodigd een inhoudelijke reactie op de voorliggende concept kaderbrief te geven. Op enkele thema's/onderwerpen hebben wij nog vragen gesteld of een opmerking gemaakt. Deze onderwerpen betreffen:

- Benodigde extra specifieke expertise in de functie van een deskundige infectiepreventie.
- Ouderenzorg: De GGD geeft aan dat indien er een toenemende vraag is met betrekking tot ouderenzorg, dit consequenties heeft voor de capaciteit.
- Het Rijks vaccinatie programma (RVP) komt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten en de financiering wordt overgeheveld naar het Gemeentefonds.
- Veilig Thuis: Het handelingsprotocol van Veilig Thuis (landelijk) wordt in 2018 aangescherpt. Welke wijzigingen worden doorgevoerd en hoe dit de werkprocessen van VTD in 2019 zal beïnvloeden is nog niet bekend.
- Ouderenmishandeling: Er wordt gewerkt aan deskundigheidsbevordering, meer samenwerking in de keten en voorlichting waardoor ouderenmishandeling eerder gesignaleerd en gemeld zal worden.
- Centrum Seksueel Geweld De GGD geeft aan dat de kosten voor het Centrum Seksueel Geweld in 2019 separaat aan de gemeenten zal doorberekenen.
- Bedrijfsvoering: De GGD vraagt een extra bedrag van €211.000 bestemd voor een drietal functies betreffende de verplichte aanstelling preventiemedewerker in kader van Arbo-wetgeving, de uitvoering van algemene gegevensbescherming/privacy-wetgeving en invoering van de Wet Kwaliteit, geschillen en klachten in de zorg

Voor het overige kunnen wij ons vinden in de kaderbrief. In de bijlagen treft u onze reactie aan het DB van de GGD aan.

Financieel

Voor 2019 wordt de bijdrage verhoogd met de structurele cao- stijging die in 2017 is afgesloten en de toename van de bedrijfsvoeringslasten met € 211.000,- zoals hiervoor aangegeven. In de meerjarenraming wordt rekening gehouden met een stijging van de gemeentelijke bijdrage die is gebaseerd op het CPB-prijsindexcijfer (Centraal Plan Bureau) voor de overheid. De financiële gevolgen van een aantal inhoudelijke beleidsontwikkelingen zijn nog niet financieel vertaald in de gepresenteerde ramingen. In de begroting 2019 zal dit wel worden meegenomen.

Kaderbrief Recreatieschap Drenthe

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 en de inzet en beheer van financiële middelen van het fonds voor recreatie en toerisme.

Als thema voor het jaar 2019 heeft het Recreatieschap: 'Voortvarend vernieuwend'. De toeristisch-recreatieve sector is continue in beweging. De vraagzijde verandert steeds sneller. Het Recreatieschap Drenthe anticipeert op de toekomst en beweegt mee met externe ontwikkelingen, nieuwe inzichten en nieuwe behoeften en wensen vanuit de deelnemende gemeenten en de toeristisch recreatieve markt. Voor de opdracht van het Recreatieschap worden de pijlers beleidsontwikkeling en ondersteuning, projectontwikkeling en beheer projectenfonds en routebureau gehanteerd. Binnen deze pijlers worden de volgende relevante ontwikkelingen beschreven:

- Vitale vakantieparken
- Recreatie Expertteam, met name inzetbaar voor vitale vakantieparken
- Invloed deeleconomie (AirBnB, campinmygarden etc) op de sector
- Campersector – Drenthe campervriendelijker maken
- Elektrische (MTB) fiets – fietsroutes
- Online vindbaarheid Drenthe en regio's
- Gastvrijheid
- Drenthe 5 sterren fietsprovincie
- kennis bundelen op één centrale locatie
- Wandel- en fietsknooppuntennetwerk verbeteren en uitrollen
- Relevante en vraaggerichte producten ontwikkelen op het gebied van toeristische informatievoorziening
- Financieel faciliteren van Marketing Drenthe gericht op ondersteuning van gemeenten in benadering van de markt.

Financieel

Het financieel kader is de begroting 2018 verhoogd met een indexering voor lonen van 2,5% en 2% voor prijsontwikkeling. De totale gemeentelijke bijdrage wordt geraamd op € 1.138.320,- waarin ons aandeel € 98.433,- bedraagt.

In de koers die in deze kaderbrief wordt aangegeven kunnen wij ons prima vinden.

Kaderbrief Veiligheidsregio Drenthe

Inhoudelijk

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.

In de kader brief worden enkele inhoudelijke, organisatorische en financiële ontwikkelingen benoemd die richting bepalend zijn voor de begroting 2019. De VRD blijft ook in 2019 uitvoering geven aan de 4 benoemde missielijnen.

Deze missielijnen zijn:

- Optreden bij calamiteiten en crisis.
- Het vergroten van de bewustwording bij burgers, bedrijven en instellingen over fysieke veiligheid.
- Onderdeel zijn van de samenleving.
- Een vitale en flexibele organisatie zijn.

Daarnaast wil de VRD blijven inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zowel op korte als op lange termijn. Teneinde dat te realiseren worden extra financiële middelen gevraagd aan de Drentse gemeenten. De afgelopen 4 jaren zijn er de nodige bezuinigingen doorgevoerd bij de VRD en zijn nieuwe en of extra werkzaamheden binnen de begroting opgevangen. Volgens de VRD is de rek nu uit de begroting en wordt er derhalve van de gemeenten een extra financiële inspanning gevraagd.

De VRD wil vroegtijdig anticiperen op nieuwe maatschappelijke en technische ontwikkelingen en wil daartoe ook kunnen experimenteren met nieuwe ideeën, producten en werkwijzen. Qua financiële dekking zal dit in eerste instantie binnen de eigen begroting worden gezocht. Indien nodig wordt aan de gemeenten een extra bijdrage gevraagd.

Wij kunnen ons daar in vinden, echter alleen als die middelen een incidenteel karakter hebben in 2019 en niet structureel voor de daaropvolgende jaren worden opgenomen. Wij stellen uw raad dit mee te nemen in een reactie aan het bestuur van de VRD.

De voorbereiding op rampen en crisis in samenwerking met de netwerkpartners is volgens de VRD onder druk komen te staan door een capaciteitsprobleem. Daarnaast ontwikkelen crisis zich steeds vaker tot een complex probleem met grote impact. De VRD wil graag een verkenning doen om te zien op welke wijze de aanpak van een crisis blijft aansluiten op de behoefte van de lokale overheid.

Tijdens een calamiteit is het van belang dat gewonden en slachtoffers zo snel mogelijk goed worden geholpen. Een actueel beeld over behandelcapaciteit bij zorginstellingen is dan ook essentieel voor advies richting het openbaar bestuur. Om dit beeld te kunnen krijgen, is een informatiesysteem nodig. In 2019 zal dat systeem aangeschaft en geïmplementeerd worden.

Ook voor de Meldkamer Noord Nederland geldt dat een steeds complexere techniek en samenwerking tussen de hulpverleners vraagt om nieuwe ideeën, werkwijzen en producten. De VRD zoekt voor financiële dekking ruimte binnen de eigen begroting en boort subsidiebronnen aan.

De VRD wil de gemeenten daar waar mogelijk en gewenst ondersteunen bij de komst van de Omgevingswet in 2021. In 2018 wordt gestart met de verkenning naar een mogelijk samenwerking met bijvoorbeeld GGD en RUD.

Het tijdig inspelen op een nieuwe wet juichen wij toe. Voorbereidende gesprekken en het doen van verkenningen zijn nodig maar deze hoeven naar onze mening nog niet in 2019 plaats te vinden. Mede aangezien aannemelijk is dat dergelijke gesprekken ook later nogmaals plaats moeten vinden. Algemeen oriënterende gesprekken kunnen ons inziens ook binnen de bestaande capaciteit plaatsvinden.

Door pensionering van personeel vloeit er kennis en ervaring weg. Daarnaast wil de VRD mee kunnen met ontwikkelingen in de maatschappij. In de bedrijfsvoering betekent dat nieuwe, complexere opgaven. Om dit aan te kunnen vraagt de VRD extra financiële ruimte.

Tenslotte gaat de VRD een nieuw kwaliteitssysteem toepassen. De VRD haalt meetbare, merkbare en beleefde kwaliteit op bij burgers, ketenpartners en collega's. Dit wordt gekoppeld aan cijfers en trends. De resultaten van zowel kwaliteit als de financiële rapportages zullen in 2018 worden samengevoegd. In 2019 wordt deze samenvoeging geëvalueerd en als nieuwe werkwijze worden ingevoerd.

Financieel

De VRD vraagt voor de ontwikkelingen rampenbestrijding en crisismanagement, investeren personeel en de Omgevingswet een extra financiële bijdrage van indicatief € 300.000,-. Dit een fors bedrag waar geen onderbouwing voor is opgenomen.

Het effect van loon- en prijsontwikkeling bedraagt € 555.000,-. Het bestuur van de VRD vindt het niet langer verantwoord om loon- en prijsontwikkeling middels bezuinigingen binnen de exploitatie op te vangen of hiervoor een beroep te doen op de algemene reserve. Wij zijn van mening dat dit niet betekent dat de loon- en prijsontwikkeling ook voor de daaropvolgende jaren als zodanig automatisch in de begroting en de meerjarenraming kan worden meegenomen.

Wij stellen uw raad voor om een zienswijze in te dienen ten aanzien van in de bijgevoegde concept reactie opgenomen vier thema's/onderwerpen.

Kaderbrief Werkplein Drentsche Aa

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

In de kaderbrief worden ontwikkelingen genoemd die van invloed zijn op de begroting 2019.

Genoemd worden onder andere:

- de voorgenomen samenvoeging met Alescon-Noord;
- Gunstige economische omstandigheden en dalende werkloosheid hebben niet direct of slechts vertraagd invloed op het aantal personen dat een beroep doet op de Participatiewet samen. Daar komt ook bij de uitbreiding met de doelgroep vm wsw.-ers en Wajong en vertraging uitstroom door verhoging pensioengerechtigde leeftijd. Het cliëntenbestand verandert hierdoor en het aandeel personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt neemt gestaag toe.
- WPDA blijft in 2019 inzetten op preventie, samenwerking en werkgeversbenadering.
- Er zullen voldoende afspraakbanen worden gerealiseerd om te voldoen aan de Quotumwet die in 2019 voor de overheid van kracht wordt.
- De bijzondere bijstand en Meedoenregeling, de zogenoemde open-einde-regelingen, nemen toe.
- De beschikbaarheid van externe financiering zal de komende jaren lager zijn.
- De stijging van de personeelslasten (3.5% per jaar) en een toename van de ICT kosten

WPDA hanteert voor de aanpak diverse routes. Per route wordt een terugblik, het doel en een vooruitblik gepresenteerd.

Financieel

WPDA prognosticeert een forse toename van de gemeentelijke bijdragen voor zowel de programmakosten als de organisatiekosten. Wij gaan vooralsnog uit van het uitgangspunt dat de uitvoering van de taken binnen de ontvangen rijksmiddelen moet worden uitgevoerd, waarbij o.a. de verwachte toename van de uitkeringen en het minimabeleid worden gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage.

Wij zien in de kaderbrief geen aanleiding voor een reactie.

Kantttekeningen

geen

Financiën

De kaderbrieven schetsen een algemeen beeld op basis van vastgesteld beleid en ontwikkelingen. In de financiële cyclus vormen de conceptbegrotingen het bestuurlijk moment om zienswijzen in te dienen. De gemeenschappelijke regelingen houden in de ramingen rekening met minimaal compensatie voor gestegen loon- en prijsontwikkeling.

Communicatie

Het bestuur van de GGD heeft een reactie van ons ontvangen.

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 een kaderbrief aan de gemeenten. In de kaderbrief wordt inzicht gegeven in de beleidsmatige ontwikkelingen en financiële uitgangspunten voor de begroting 2019.

Bijlagen

1. Kaderbrief Alescon 2019 inclusief aanbiedingsbrief
2. Kaderbrief GGD 2019
3. Brief zienswijze college Kaderbrief GGD 2019
4. Kadernota Recreatieschap Drenthe 2019 inclusief bijlage
5. Kaderbrief Veiligheidsregio Drenthe 2019
6. Concept zienswijze VRD
7. Kaderbrief Werkplein Drentsche Aa 2019

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer P. van Dijk
burgemeester