

Griffiers

M e m o

Van : Griffiers Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo
Aan : Intergemeentelijke raads werkgroep gemeenschappelijke regelingen
Datum : 1 februari 2019
Onderwerp : Bespreking Kaderbrieven 2020

Hierbij een aantal aandachtspunten van de intergemeentelijke raads werkgroep gemeenschappelijke regeling m.b.t. de behandeling van de kaderbrieven 2020.

GGD

De GGD heeft de kaderbrief 2020 op 17 december 2018 zowel aan de raden als aan de colleges gestuurd. Er wordt aan de raden niet om een reactie gevraagd.

De GGD schetst de kaders voor 2020 op basis van het Nationaal Preventie Akkoord, waarin voor de GGD een belangrijke rol is weggelegd. Een concrete opsomming van initiatieven vloeit hieruit voort. Ook op andere onderdelen van het werkterrein van de GGD staat een concrete opsomming van de inzet van de GGD voor 2020.

De risico's worden vermeld (o.a. bij forensische geneeskunde en Veilig Thuis).

Wat opvalt is dat er niets wordt gezegd over de ontwikkelingen rond de verbeterlagen bij Veilig Thuis Drenthe.

VRD

De VRD heeft de kaderbrief 2020 op 21 december 2018 aan de raden gestuurd ter informatie en aan de colleges met het verzoek om een zienswijze.

De kaderbrief 2020 beperkt zich tot de wijzigingen die de VRD in de komende periode voorziet.

De VRD schetst uitvoerig de toekomstige risico's rond de brandweerzorg. Er wordt een claim aangekondigd voor de duur van vier jaar, als investering om structurele groei van de uitgaven te voorkomen.

Ook voor de VRD wordt in 2019 een hernieuwde opdracht geformuleerd. De consequenties daarvan zijn nu in deze kaderbrief 2020 nog niet concreet te maken. De kaders voor 2020 zijn dus deels nog ongewis.

Er wordt wel een claim t.b.v. specialisatie in dataverwerking aangekondigd.

RUD

De RUD heeft de Kaderbrief 2020 op 9 januari 2019 zowel aan de raden als aan de colleges gestuurd. Er wordt aan de raden niet om een reactie gevraagd.

De nadruk in de kaderbrief 2020 ligt op het ontwikkelprogramma waar de RUD midden in zit en op de voorbereidingen van de implementatie van de Omgevingswet. Het ontwikkelprogramma zou in 2020 moeten worden afgerond. Daarom wordt nog eenmaal een extra bijdrage van 5% gevraagd, zoals dat ook voor 2018 en 2019 is gevraagd.

Het is een zeer uitgebreide kaderbrief. Er worden veel risico's en onzekerheden geschetst.

Nu al wordt aangegeven, dat voor zowel 2019 als voor 2020 een aanvullende begroting nodig zal zijn. Het is dus onduidelijk wat de raden in juni a.s. precies voorgelegd krijgen als initiële ontwerpbegroting 2020.

Recreatieschap

Het Recreatieschap heeft de kaderbrief 2020 op 29 januari 2019 aan de raden gestuurd met de vraag om op basis daarvan kaderstellende uitspraken te doen voor de uitwerking van de programmabegroting 2020. De kaderbrief is ook ter informatie aan de colleges gestuurd.

Het Recreatieschap schetst in de kaderbrief 2020 toekomstige ontwikkelingen en trends in de sector. Vervolgens geeft het aan welke speerpunten voor 2020 daaruit voortvloeien. Die benoemt men uitgebreid en concreet. Deels is het voortgaan op de ingeslagen weg, deels zijn het nieuwe projecten en pilots.

Er wordt één claim aangekondigd t.b.v. een *mogelijke* beslissing (in 2019) tot verhuizing van het kantoor van het Recreatieschap. Voor het overige stijgt de begroting met de jaarlijkse indexcijfers.

WPDA (Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo)

De WPDA heeft de Kaderbrief 2020 op 21 december 2018 aan de raden gestuurd, met een afschrift aan de colleges, met de vraag om vóór 22 maart 2019 op de kaderbrief te reageren.

Het beleidskader voor de WPDA én de prestatieovereenkomst worden in de loop van 2019 vernieuwd. Dat betekent, dat de kaders voor 2020 zijn gebaseerd op de *te verwachten* inhoud daarvan. Dat duidt op een wat ongewisse basis voor deze kaderbrief.

Financieel is het ook lastig om concreet te worden voor het jaar 2020, omdat geactualiseerde cijfers ontbreken. Cijfermatig wordt alleen in totalen gesproken.

De mogelijke risico's worden wel helder geschetst.

De kaders voor 2020 staan er uitsluitend in algemene termen in en worden weinig concreet.

Publiek vervoer Groningen Drenthe

Publiek Vervoer heeft de kaderbrief zowel aan de colleges als aan de gemeenteraden gericht. Er wordt niet om een reactie gevraagd.

De kaderbrief gaat inhoudelijk summier in op de plannen voor 2020.

Financieel wordt aangegeven, dat in de begroting om loon- en prijscompensatie zal worden gevraagd en ook dat een reserve van 5% gewenst is. Dat zou € 40.000,- extra kosten.

Mogelijke adviespunten van de raadswerkgroep aan de raden kunnen zijn:

- Alle kaderbrieven zijn conform de afspraken in Drents verband ingediend vóór 1 februari 2019. En de meeste nu rechtstreeks gericht aan de gemeenteraden (voor het eerst).
- De meeste GR-en zenden de kaderbrief uitsluitend ter informatie (formeel wettelijk is dat juist), maar een aantal geeft toch de gelegenheid om te reageren, zoals al vaker gevraagd door de gemeenteraden.
- Het format dat door de VRD wordt gehanteerd kan als voorbeeld dienen voor de overige GR-en c.q. als uitgangspunt voor het ontwikkelen van een standaard-format. Zie voor de inhoud van een dergelijk format onderstaande beschrijving.
- Afgesproken is, dat de reacties van de raden n.a.v. de raadsbehandeling van de kaderbrieven zullen worden gebundeld en verspreid over de raadsleden van de vier gemeenten. Dit kan helpen bij de voorbereiding van de behandeling van de ontwerpbegrotingen straks kort voor de zomer.

Format Kaderbrieven GR-en

Een kaderbrief van een gemeenschappelijke regeling (GR) dient de volgende componenten te bevatten:

- De beleidsmatige kaders voor de komende vier jaar op hoofdlijnen en meer toegespitst op het komende begrotingsjaar
- De financiële kaders voor het komende begrotingsjaar (met meerjarige doorkijk)
- Een beschrijving van de ingeschatte risico's en kansen voor de komende vier jaren

Het format voor zo'n kaderbrief zal dus op deze drie hoofdonderdelen geënt moeten zijn.

Beleidsmatige kaders

- Wat is het doel/ zijn de doelen van de inzet van mensen en middelen voor de komende vier jaar?
- Wat wil de GR bereiken op de middellange termijn? Zo SMART mogelijk geformuleerd.
- Bovenstaande in termen van output en outcome geformuleerd.
- Welke activiteiten worden daartoe ontplooid in het komende begrotingsjaar? Zo concreet mogelijk (wat gaat de GR daarvoor doen?)

Financiële kaders

- Hoe ontwikkelt het totale budget voor de GR zich in de komende vier jaren?
- In hoeverre is die ontwikkeling meer of minder dan de gebruikelijke indexeringen? En waarom?
- Wat is de indicatieve verdeling van het meerjarige budget over de verschillende doelen zoals boven omschreven? Op welke onderdelen is sprake van budgettaire intensiveringen en waarom?
- Hoe ontwikkelt zich het budget voor overhead (PIOFAH)? Wat is het percentage overhead en hoe valt dat te duiden?

Risico's en kansen

- Welke risico's ziet de GR in de komende vier jaren, zowel m.b.t. beleidsontwikkelingen (o.a. maatschappelijke en bestuurlijke omgeving) als budgettaire en in de bedrijfsvoering?
- Hoe concreet zijn die risico's (duiding en analyse)?
- Welke zijn de kansen die de GR voor de komende jaren ziet? Wat zijn de ambities?