

Raadsvergadering d.d. : 27 juni 2019

Agendapunt :

Onderwerp : Jaarrekeningen 2018 en beleidsbegrotingen 2020
Gemeenschappelijke regelingen

Portefeuillehouders : Burgemeester T. Baas, wethouder H. Heijerman, wethouder B. Luinge, wethouder N.J.P. Lambert

Datum :

Onderwerp

Jaarrekeningen 2018 en beleidsbegrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen

Voorgesteld besluit

1. De voorlopige jaarrekeningen en jaarverslagen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen Alescon, GGD, Recreatieschap Drenthe, RUD Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe, en Werkplein Drentsche Aa en Publiek vervoer Groningen Drenthe voor kennisgeving aannemen.
2. Het ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020 voor kennisgeving aannemen.
3. Geen zienswijzen in te dienen t.a.v. de concept beleidsbegrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen, GGD, Recreatieschap Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe, Werkplein Drentsche Aa en Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
4. Een zienswijze in te dienen t.a.v. de concept begroting 2020 RUD Drenthe, conform bijgevoegde concept brief.

Inleiding

Het Algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling stelt ieder jaar een begroting en jaarverslag/jaarrekening vast. Voorafgaand aan de vaststelling worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over de concept-begrotingen. De Dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen hebben hun jaarstukken 2018 en de concept beleidsbegrotingen 2020 inclusief meerjarenramingen tot en met 2023 voorlopig vastgesteld. Deze stukken worden nu aan uw raad aangeboden.

Wij zien dat in de diverse begrotingen ontwikkelingen en maatregelen zijn opgenomen welke leiden tot stijging van de gemeentelijke bijdragen. Wij hebben met zorg kennis genomen van de stijging van deze bijdragen. Wij willen daarover met de besturen nader in gesprek gaan ook mede naar aanleiding van signalen vanuit andere gemeenteraden en colleges.

Ter voorbereiding op de behandeling in uw raad is er op 17 juni a.s. een gezamenlijke bijeenkomst van onze gemeente samen met Assen, Noordenveld en Tynaarlo waarin de directies van de organisaties een toelichting geven en u gelegenheid wordt geboden om aanvullende informatie in te winnen t.a.v. de betreffende organisaties. De RUD Drenthe heeft voor alle deelnemende gemeenten en de provincie een afzonderlijke informatieavond georganiseerd.

De invloed en grip van de gemeenteraden op de gemeenschappelijke regelingen is een terugkerend onderwerp op de bestuurlijke agenda's. In een raadswerkgroep van onze gemeente samen met Assen, Noordenveld en Tynaarlo wordt momenteel verkend op welke wijze op proces en inhoud versterking van de rol van de gemeenteraad kan worden gerealiseerd.

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 concept beleidsbegroting. Het jaarverslag en de jaarrekening worden ter kennisneming 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 belangrijke ontwikkelingen en kernpunten weer.

Beoogd effect

Met de aanbieding van de jaarrekeningen 2018 en begrotingen 2020 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 2018 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 Het ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020 voor kennisgeving aannemen.

Ad 3 geen zienswijzen in te dienen t.a.v. de beleidsbegrotingen 2019 van de gemeenschappelijke regelingen Alescon, GGD, Recreatieschap Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Ad 4 Een zienswijze in te dienen t.a.v. de concept begroting 2020 RUD Drenthe conform bijgevoegde concept brief.

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

Gemeenten krijgen in een vroeg stadium inzicht in te verwachten uitgaven 2020 en de inzet van middelen waarmee actieve betrokkenheid en maximaal inzicht door en voor alle partijen mogelijk is. Per gemeenschappelijke regeling worden hierna de hoofdlijnen en belangrijke ontwikkelingen weergegeven.

Alescon

De gemeenschappelijke regeling (GR) Alescon is vanaf 1 januari 2019 in liquidatie. Alescon is opgesplitst in een noordelijk deel (gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo) en een zuidelijk deel (gemeenten De Wolden, Hogeveen en Midden-Drenthe).

Jaarrekening en jaarverslag 2018 Alescon (ter kennisname)

Het jaarverslag van Alescon geeft inzicht in hoe Alescon in 2018 gepresteerd heeft. Hieronder worden een aantal zaken nader toegelicht:

- Als gevolg van de rechterlijke uitspraak in de zaak tussen FNV en Alescon zijn ruim 300 dienstbetrekkingen van begeleidwerken overgegaan naar interne dienstbetrekkingen.
- In 2018 zijn er in totaal 85 Sw'ers uitgestroomd. De belangrijkste reden hiervoor is pensionering.
- 15 Sw'ers zijn opnieuw ingestroomd in de Wsw op basis van oude rechten. Dit zijn Sw'ers die een contract hadden op 31 december 2014, daarna om welke reden dan ook uit dienst zijn gegaan en vervolgens in 2018 weer in dienst zijn gekomen.

Het resultaat van Alescon is € 3,3 miljoen negatief. Dit is € 1,4 miljoen gunstiger dan het geraamde resultaat van € 4,7 miljoen negatief. Hierdoor is ook de gemeentelijke bijdrage lager dan geraamd. Belangrijkste oorzaak voor het gunstiger resultaat is een hogere rijksbijdrage.

Vanuit onze gemeente waren 91 fte's vanuit de regeling sociale werkvoorziening en 4 personen in de regeling "beschut werk" werkzaam bij Alescon.

De accountant heeft een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Wel is een opmerking gemaakt over de rechtmatigheid vanwege het afwijken van het aanbestedingsbeleid voor enkele door Alescon ingekochte diensten. De directie heeft met goedkeuring van het bestuur en na raadpleging van de accountant vanwege het splitsen van Alescon per 1 januari 2019, in 2018 bewust de keuze gemaakt om in een drietal gevallen af te wijken van de aanbestedingsregels. Was dit niet gebeurd dan

had dit mogelijk tot gevolg dat de nieuwe entiteiten 'opgescheept' werden met afspraken uit het verleden of forse kostenverhogingen doordat de looptijd van contracten een zeer geringe looptijd hadden.

Een nog niet afgewikkeld risico betreft de afwikkeling van de zaak met het FNV t.a.v. de arbeidsvoorwaarden. De Belastingdienst is naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak in deze zaak een onderzoek gestart en pensioenfonds PWRI start mogelijk zelfstandig een procedure. Dit kan mogelijk leiden tot extra kosten voor de gemeenten.

GGD Drenthe

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.

Voor de publieke gezondheid geldt dat de gemeente een aantal taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) aan de GGD moet opdragen. Deze taken 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 de GGD afspraken met de betrokken gemeente(n) over de uitvoering en de tijdsduur.

Jaarrekening en jaarverslag 2018 GGD Drenthe (ter kennisname)

Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 174.000,-. De GGD stelt voor het jaarresultaat 2018 van € 174.000,- toe te voegen aan de algemene reserve. Voor de risico's die GGD Drenthe loopt bij de additionele taken, is een risicoreserve vastgesteld met een maximale omvang van 33% van de loonkosten van die additionele taken. Jaarlijks wordt 10% van de kosten van deze additionele producten toegevoegd aan de risicoreserve. Gebruikelijk wordt het bedrag boven de bestuurlijk afgesproken norm van 33% van de risicoreserve additionele taken naar rato van de inbreng aan de gemeenten uitgekeerd. Het overschot in de risicoreserve bedraagt € 197.000,-. Het DB van de GGD stelt echter voor dit overschot te gebruiken voor de vorming van een reserve Veilig Thuis Drenthe (VTD). De aanleiding is de toename van het aantal taken en intensivering van bestaande taken van VTD die onvermijdelijk extra inzet en middelen vraagt en druk op de begroting legt. VTD stort weliswaar niet in de risicoreserve, maar om pragmatische reden stelt de GGD aan het AB voor het overschot te bestemmen voor het dekkingstekort in 2019 bij VTD oftewel dit bedrag te onttrekken aan de Risicoreserve en te storten in de Reserve VTD.

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

Begroting 2020 GGD Drenthe (voor zienswijze)

Inhoudelijk:

In het beleidsplan van de GGD 'Samen werken aan gezondheid' is de visie voor vier jaar beschreven. In de begroting zijn de plannen van de GGD voor 2020, net als in 2019 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 zijn een flexibele aansluiting en verbinding met het lokale sociale domein en, in het verlengde van ontwikkelingen op het gebied van publieke gezondheid, sociale veiligheid specifiek benoemd.

De ambities op het gebied van de sociale veiligheid voor de inwoners van Drenthe zijn steeds zichtbaarder. De landelijke actieprogramma's als 'Kansrijke Start' en 'Geweld hoort nergens thuis' zijn gelanceerd en ook is een Nationaal Preventieakkoord ondertekend door meer dan 70 partijen, met concrete meetbare doelstellingen op het gebied van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Tegelijkertijd zetten Drentse gemeenten hun gezondheidsbeleid in relatie tot andere maatschappelijke domeinen in. De GGD adviseert en ondersteunt de gemeenten hierin met als doel om gezondheidswinst voor alle Drenten te behalen.

De inhoudelijke en financiële ontwikkelingen voor 2020 worden in de begroting verder uitgewerkt op basis van de vorig jaar vastgestelde visie, de kaderbrief en de reacties van gemeenten op de kaderbrief. De begroting gaat in het algemene deel in op de vastgestelde beleidsvisie van de GGD Drenthe. In de programma's worden trends en ontwikkelingen benoemd.

Hierna treft u een korte toelichting op belangrijke ontwikkelingen binnen de diverse onderdelen van de begroting aan:

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Vanaf 2019 is het RVP ondergebracht in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). In de gemeente Aa en Hunze voert de GGD het RVP uit voor kinderen van 4 - 18 jaar en Icare JGZ voor de kinderen van 0 - 4 jaar. De GGD blijft het RVP uitvoeren met de middelen die in de nieuwe regeling via de gemeenten beschikbaar worden gesteld. De tarieven zijn door het RIVM verhoogd om extra voorlichting aan ouders of verzorgers over deelname aan het vaccinatieprogramma te geven.

De GGD zet zich in op het realiseren van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij inwoners. Het vaccinatiepercentage ligt boven het landelijk gemiddelde maar is voor de 4- 18 jarigen wel dalend t.o.v. voorgaande jaren (pag. 17 jaarverslag). Niet vaccineren leidt tot een groter risico op uitbraak van ernstige infectieziekten. Per gemeente wordt gezorgd voor een goede spreiding van locaties en een optimale organisatie van groepsvaccinaties en spreekuren voor de doelgroep 4+ oftewel er worden frequenter en kleinschaliger vaccinatiemomenten aangeboden. Daarnaast wordt een laagdrempelig 'GGD vaccinatieloket' ingericht waar iedereen terecht kan met vragen omtrent vaccinaties. Dit vraagt geen extra middelen omdat dit een efficiënte samenvoeging wordt van de huidige inzet die de GGD al uitvoert vanuit diverse productgroepen. Verder vindt permanente scholing van medewerkers plaats op het gebied van vaccinaties en op het gebied van gesprekstechniek met ouders, worden ouders die hun kinderen niet willen vaccineren actief benaderd.

De belangrijkste wijziging in de financiering is dat de vaccinaties voor Meningokokken typen ACWY zijn opgenomen in de begroting en leiden tot extra benodigd budget. Hier worden de gemeenten voor gecompenseerd door het Rijk.

Groep	Vaccinatie	2018	2017	2016
Kleuters (5 jaar)	D(K)TP voldoende beschermd	90,4	95,1	95,1
Schoolkinderen (10 jaar)	D(K)TP volledig afgesloten	94,7	97,3	96,8
	BMR volledig afgesloten	94,7	95,8	96,8
Adolescenten (14 jaar)	HPV volledig afgesloten	*54,8	63,3	75,5

*hoogste percentage in Drenthe

Ter indicatie; de volledige deelname in Aa en Hunze was in 2017 88,7% en in 2018 89,9%. In Drenthe ligt het percentage iets boven de 90%.

Bron: RIVM-DVP, nationale vaccinatieregister Praeventis

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De JGZ is in 2018 gaan werken volgens het Landelijk Professioneel Kader (LPK). Vanaf de invoering was het mogelijk een nauwkeurige omschrijving te geven van activiteiten en daarmee samenhangende kosten en een helder onderscheid te maken tussen de financiering van de basistaken en maatwerk per gemeente waarbij de kosten worden omgeslagen naar een bedrag per jeugdige. Voor de acht deelnemende gemeenten aan de integrale jeugdgezondheidszorg is dat een bedrag voor jeugdigen van 0-18 jaar (€ 126,98 per jeugdige) en voor de niet deelnemende gemeenten, waaronder Aa en Hunze, is een bedrag voor 4-18 jaar vastgesteld (€ 73,84 per jeugdige). Hiermee wordt voldaan aan het solidariteitsprincipe. Voor de financiële herverdeel effecten wordt een ingroeimodel gehanteerd van drie jaren. De jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen wordt door ons samen met de gemeenten Coevorden, Meppel en Tynaarlo uitgevoerd door Icare.

Sociaal Veilig

Er is ook in Drenthe veel aandacht voor de maatschappelijke problematiek rondom personen met verward gedrag, vervuiling en eenzaamheid. Deze thema's raken de publieke gezondheidszorg. De GGD heeft met de uitvoering van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg tevens een vangnetfunctie. Als onderdeel van een sluitende aanpak stimuleert het Rijk gemeenten zorg te dragen voor een meldpunt voor niet-acute zorg voor personen met verward gedrag. Een andere ontwikkeling die speelt is de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, die per 2020 in gaat. Door gemeenten zal in samenwerking met de GGD nader onderzocht worden hoe een meldpunt kan worden georganiseerd.

Forensische geneeskunde

In opdracht van het Rijk is onderzoek gedaan naar de organisatie en kwaliteit van de forensische geneeskunde. Eén van de conclusies is dat het Forensisch Medisch Onderzoek (FMO), de lijkschouw en Forensisch Medische Expertise bij kindermishandeling overheidstaken zijn en belegd worden bij de GGD. Een andere conclusie is dat de arrestantenzorg moet worden gecontracteerd door de Politie en

gekoppeld wordt aan de politieregio's. Samen met GGD Fryslân en GGD Groningen wordt meegedaan met de aanbesteding voor de medische arrestantenzorg. Wordt het werk gegund dan wordt ingezet op een ongedeelde dienstverlening waarin door de GGD'en wordt samengewerkt. Wordt dit niet gegund aan de noordelijke GGD'en dan vormt dit een risico voor het voortbestaan van de forensische geneeskunde bij de GGD als volwaardig specialisme. Indien een reorganisatie van de forensische geneeskunde plaats moet vinden dan wordt een kostenverhoging verwacht.

Veilig Thuis Drenthe (VTD)

VTD is opgenomen in de begroting van de GGD als additionele taak. Met de in 2017 gesloten samenwerkingsovereenkomst zijn heldere afspraken tussen VTD en de Drentse gemeenten over termijnen, rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd. Vanuit het belang om onveiligheid in gezinnen nog beter in beeld te krijgen en te houden (waaronder ook ouderenmishandeling) en vervolgens het doorbreken van deze onveiligheid is een toekomstvisie VTD, inclusief een begroting en manier van financieren in voorbereiding.

Bij Veilig Thuis Drenthe(VTD) spelen meerdere ontwikkelingen. De wettelijke eisen, intensivering van en uitbreiding van taken en de doelstelling dat er meer en vroegtijdig zicht moet komen op kindermishandeling en huiselijk geweld leidt tot uitbreiding van personele capaciteit. Helaas zijn de extra middelen die het Rijk ter beschikking heeft gesteld aan de centrumgemeenten voor de uitvoering van het nationaal actieprogramma "geweld hoort nergens thuis" en het nieuwe handelingsprotocol niet toereikend om de extra inzet te compenseren. Het bestuur van de GGD heeft in een brief aan de minister haar zorgen geuit over de toenemende inzet die gevraagd wordt van Veilig Thuis en het ontbreken van voldoende aanvullende middelen hiervoor.

Financieel

- Indexering voor loon en prijzen is conform de kaderbrief 3% en bedraagt € 500.000,-.
- Het Rijksvaccinatieprogramma is aangepast en de belangrijkste wijziging is dat het de vaccinaties voor Meningokokken zijn opgenomen. Toename kosten € 100.000,-. Hiervoor is via het gemeentefonds compensatie ontvangen.
- Ten opzichte van 2019 is het totale budget VTD toegenomen met € 1,3 miljoen voor nieuwe en gewijzigde taken tot € 6.304.000,-. Het aandeel van Aa en Hunze hierin bedraagt € 253.832,-. Ten opzichte van 2019 is dit een toename van € 69.280,-.
- De financiering van het programma Jeugd (JGZ) is ingericht volgens het solidariteitsprincipe: gemeenten betalen een tarief per jeugdige.
- De totale bijdrage voor Aa en Hunze bedraagt € 782.655,- als volgt samengesteld.

○ Basisgezondheidszorg	€ 248.701,-
○ Jeugdgezondheidszorg	€ 280.122,-
○ Veilig Thuis Drenthe	€ 253.832,-

Ten opzichte van de begroting 2019 is dit een toename van € 81.063,- waarvan € 69.280,- als gevolg van toename taken Veilig Thuis Drenthe.

Wij zien in de begroting geen aanleiding uw raad voor te stellen en 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 2018 Recreatieschap Drenthe (ter kennisname)

Het aantal toeristen en recreanten uit zowel binnen- als buitenland dat Drenthe ontvangt is de afgelopen periode toegenomen. Er worden ook steeds luxere en duurdere uitjes ondernomen. De sector heeft zich hierop aangepast en de bestedingen zijn sterk toegenomen. Van 2000 tot en met 2017 zijn de bestedingen in Drenthe toegenomen van € 603 miljoen naar € 1.104 miljoen. Het aandeel van de toeristische sector in de totale werkgelegenheid in onze gemeente bedraagt in 2017 21,3% (1.769 personen t.o.v. totaal 8.310 personen).

Via het fonds recreatie en toerisme is geïnvesteerd voor een bedrag van € 1,6 miljoen. De gemeentelijke bijdrage in het fonds bedraagt voor 2018 € 289.597,-. Vanaf 2014 t/m 2018 heeft de

totale gemeentelijke bijdrage in het fonds van € 1,2 miljoen ruim € 8,3 miljoen aan investeringen mogelijk gemaakt. Het Recreatieschap heeft het boekjaar afgesloten met een positief resultaat van € 5.055,-. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van het Recreatieschap.

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant.

Beleidsbegroting 2020 (voor zienswijze)

Beleid/Inhoudelijk

Als thema voor het jaar 2020 heeft het Recreatieschap: 'Wat je geeft krijg je terug'. 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.

Het Recreatieschap richt zich op een aantal pijlers, namelijk

- Beleidsontwikkeling en ondersteuning van deelnemende gemeenten
- Projectontwikkeling en beheer projectenfonds
- Routebureau

Hierbij houdt het Recreatieschap rekening met en richt zich op ontwikkelingen in de markt. Hierbij moet gedacht worden aan groei inkomende markt, overtoerisme, toename doelgroep 65+, toegankelijkheid van de voorzieningen, duurzaamheid, versterken digitaal, cultureel en creatief aanbod en gastvrijheid.

Voor 2020 betekent dat de volgende speerpunten:

- Optimalisatie toeristische infrastructuur
- Versterken kwaliteit van de sector
- Vergroten toegankelijkheid en duurzaamheid
- Bevorderen gastvrijheid toeristische sector

In 2020 eindigt de huidige huur van pand waarin het kantoor van het Recreatieschap is gehuisvest en de afzonderlijke opslagruimte. In het voorjaar 2019 worden scenario's voor herhuisvesting / verhuizing nader onderzocht met een streven te komen tot één locatie. Voor een mogelijke verhuizing is de begroting 2020 een éénmalige bijdrage van € 25.000,- opgenomen.

In 2011 heeft het Algemeen bestuur besloten dat, indien de kans zich voordoet, het eigendom van 25 hectare grond aan de Pottendijk in Emmen te verkopen. Er zijn op dit moment een aantal partijen die geïnteresseerd zijn in aankoop van de grond.

Op al deze pijlers, thema's en speerpunten ondersteunt, adviseert en faciliteert het Recreatieschap de deelnemende gemeenten en waar mogelijk toeristisch recreatieve bedrijven en initiatieven.

Over de wijze waarop dat vorm en inhoud wordt gegeven zijn wij zeer tevreden.

Financieel

De speerpunten kunnen binnen de reguliere begroting worden ingepast. Het vertrekpunt van de begroting 2020 is de gemeentelijke bijdrage 2019 verhoogd met index voor lonen en prijzen en een éénmalige bijdrage van € 25.000,- i.v.m. mogelijke verhuizing. De totale bijdrage wordt geraamd op € 1.201.500,- (€ 897.900,- exploitatie + aandeel fonds recreatie en toerisme ad € 303.600,-). Ons aandeel hierin bedraagt € 106.687,- (€ 64.732,- exploitatie en € 41.955,- fonds recreatie en toerisme).

Wij zien in de begroting 2020 geen aanleiding uw raad voor te stellen en zienswijze in te dienen.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

De RUD Drenthe verzorgt voor de 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe de uitvoering van alle milieutaken. 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. Daarmee heeft zij een belangrijke rol in de zorg voor een veilige, hele en schone leefomgeving in Drenthe. Het belang dat de gemeente Aa en Hunze in de RUD Drenthe heeft is ca 3,1 % van de totale begroting.

De aanbiedingsbrief en de inhoudelijke stukken zijn op een heldere wijze geschreven en bevatten uitgebreide informatie over de actuele stand van zaken van de organisatie. Gelet op de samenhang in de bestuurlijke informatie wordt hierna ook het ontwikkelprogramma 2019-2020 in dit voorstel betrokken.

Jaarverslag en jaarrekening 2018 (ter kennisname)

De opdracht (het werkprogramma) die het college aan de RUD Drenthe voor het jaar 2018 heeft gegeven is, op een aantal toezichtcontroles na, volledig en naar tevredenheid uitgevoerd. In het jaarverslag 2018 leest u hier meer over.

De jaarrekening 2018 laat een negatief jaarrekeningresultaat van € 19.000,- zien. Dit is ten laste gebracht van de algemene reserve. Zoals bekend heeft de RUD Drenthe vorig jaar hard gewerkt om de ureninzet en productie meer in lijn met elkaar te krijgen. Gaande weg het jaar hebben ze hier meer grip op gekregen. Een punt van zorg is dat het ziekteverzuim langdurig hoog is, over 2018 gemiddeld 8 procent.

De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor wat betreft de getrouwheid en een beperking voor de rechtmatigheid (i.v.m. hoge inhuur van diensten).

Ontwikkelprogramma 2019-2020 (ter kennisname)

De RUD Drenthe heeft een voorstel uitgewerkt voor het ontwikkelprogramma. Dit bestaat uit projecten en activiteiten die naast het primaire proces worden uitgevoerd, deels gefinancierd en georganiseerd binnen de reguliere bedrijfsvoering. Voor enkele onderwerpen is extra financiering nodig, die zoveel mogelijk wordt gezocht binnen de bestaande begrotingen en de reserves.

Met het ontwikkelprogramma koerst de RUD Drenthe op een robuuste, toekomstbestendige organisatie met zoveel mogelijk toegevoegde waarde: milieurendement. Dit programma is tot stand gekomen na het onderzoek en de gedane aanbevelingen door het bureau SeinstravandeLaar.

In het ontwikkelprogramma is gekozen voor een overzichtelijk, onderling samenhangend pakket aan maatregelen dat toegevoegde waarde heeft op de (taakuitvoering van de) organisatie. In het ontwikkelprogramma staan de volgende onderdelen centraal:

- Het voornemen om versneld toe te werken naar risicogericht toezicht en effect-/outcomegericht werken.
- Een tweede belangrijke drager voor de toekomst is het project Invoering Omgevingswet. Daarmee wordt de organisatie voorbereid op de komst van de Omgevingswet.

Voor deze twee projecten zijn startdocumenten opgesteld die u als bijlagen aantreft bij het ontwikkelprogramma.

Begrotingswijziging 2019

In het raadsvoorstel over de kaderbrief 2020 stond nog aangegeven dat een begrotingswijziging 2019 in voorbereiding was waarbij extra middelen zouden worden gevraagd om uitvoering te geven aan het ontwikkelprogramma. Gezien de inhoud van de zienswijzen van de deelnemers in 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten om voor de financiering van het Ontwikkelprogramma de reserves van de RUD nagenoeg volledig in te zetten. Met het inzetten van de algemene en de bestemmingsreserves wijzigt de financiële positie van de RUD Drenthe aanzienlijk. Met de keuze om de investeringskosten zoveel mogelijk uit eigen middelen te dekken is bewust gekozen voor een groter risico op extra noodzakelijke deelnemersbijdrages om de risico's in de bedrijfsvoering financieel af te dekken. Denk daarbij aan meerkosten voor inhuur vanwege ziekteverzuim of frictiekosten die niet meer ten laste van de reserves kunnen worden gebracht.

Op 8 juli 2019 wordt, op basis van de cijfers van de eerste 4 maanden van dit jaar, aan het Algemeen Bestuur een eindejaarsprognose voorgelegd zodat nog voor de zomervakantie een bestuurlijk afwegingsmoment aanwezig is voor het nemen van bijsturingsmaatregelen indien dat nodig is. Wij zullen uw raad over de eindejaarsprognose informeren.

Concept begroting 2020 in combinatie met ontwikkelprogramma (voor zienswijze)

De werkzaamheden die in 2020 gepland staan worden opgenomen in het jaarprogramma. Naast de reguliere werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht en advisering wordt onder andere aandacht besteed aan de komst van Omgevingswet, het verbod op asbestdaken, klimaatdoelen/energiebesparing en de overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten.

Daarnaast wordt er uiteraard, zoals hierboven opgenomen, uitvoering gegeven aan het ontwikkelprogramma.

Financieel

Voor de begroting 2020 is er voor gekozen om de in de kaderbrief 2020 aangekondigde verlenging van de 5 % incidentele extra bijdrage in te zetten ter dekking van de investeringskosten (uitvoering ontwikkelprogramma). Dit betekent voor de gemeente Aa en Hunze dat de deelnemersbijdrage in 2020 € 446.401,- bedraagt, dit is in lijn met de kaderbrief 2020. De deelnemersbijdrage in 2019 is begroot op € 432.141,-. Ten opzichte van 2019 betekent dit een extra bijdrage van € 14.260,-.

De ontwikkelingen van de RUD Drenthe volgen wij met een positief kritische houding. Wij zien de toekomst, op basis van de ingeslagen weg, met vertrouwen tegemoet.

Voorstel voor in te dienen zienswijze

In 2017 en 2018 heeft uw raad een zienswijze ingediend over de financiële stukken. In deze zienswijzen heeft u aangegeven dat u op de hoogte wenst te worden gehouden in de stappen die worden ondernomen om van de RUD een gezonde en toekomstbestendige organisatie te maken. Verder heeft u aangegeven dat er goede stappen zijn gezet en vraagt u aandacht voor de productie, het ontwikkelprogramma en de verrekensystematiek.

U heeft de gelegenheid een zienswijze in te dienen. In de aanbestedingsbrief wordt aangegeven dat ondanks dat de zienswijze alleen openstaat over de begroting 2020 het bestuur van de RUD het ook wenselijk acht uw zienswijze te vernemen over de andere aangeboden stukken. Wij stellen u voor om naar aanleiding van stukken de volgende zienswijze in te dienen:

“De raad van Aa en Hunze geeft de volgende aandachtspunten mee:

- Het is goed om te zien dat de RUD Drenthe afgelopen jaar meer grip heeft gekregen op de productie en een beter inzicht in de (financiële) bedrijfsvoering;*
- Het hoge ziekteverzuim is zorgelijk, het is belangrijk dat het ontwikkelprogramma op dit punt verbetermaatregelen laat zien;*
- Wij hechten er veel waarde aan dat de basis op orde komt met het uitvoeren van het ontwikkelprogramma. Wij gaan er van uit dat de RUD Drenthe vanaf 2021 een toekomstbestendige en robuuste organisatie is. Wanneer blijkt dat hiervan geen sprake is dan verwachten wij dat u ons tijdig op de hoogte stelt zodat (bij)sturing mogelijk is.*

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 2018 VRD (ter kennisneming)

De jaarrekening sluit, voor resultaatbestemming, met een negatief resultaat van € 228.000,-. De VRD heeft in het Jaarverslag en jaarrekening 2018 aangegeven dat de extra inzetten door de droogte en het op orde houden van de paraatheid van de brandweer, geleid hebben tot extra kosten in 2018. Deze extra kosten van € 637.000,- zijn onttrokken aan de algemene reserve en de bestemmingsreserve “rampenpot”. Deze bestemmingsreserve is speciaal voor dit doel in het leven geroepen.

Door de onttrekking is de omvang van de algemene reserve, na resultaatbestemming, gedaald tot € 210.000,- zijnde 0,7% van het begrotingstotaal. Het vastgestelde bestuurlijk kader is dat de VRD als weerstandsvermogen een algemene reserve van minimaal 1% en maximaal 5% van het begrotingstotaal heeft. Daarmee zakt de algemene reserve beneden de door het bestuur vastgestelde kaders.

Aan de rampenpot is in verband met extra inzetten tijdens de droogte € 250.000,- onttrokken en daarmee gedaald tot € 170.000,-.

Voorstel aanvulling reserves voor 2019 (voor zienswijze)

Het bestuur vindt het wenselijk een financiële buffer te hebben voor rampen en inzetten boven het gemiddeld aantal inzetten, waarop de begroting is gebaseerd en stelt tevens voor de algemene

reserve aan te vullen met een bedrag van in totaal € 280.000,-, zijnde de onttrekking die in 2018 nodig was om de paraatheid van de brandweer op orde te houden. De algemene reserve van de VRD voldoet daarmee weer aan de vastgestelde bestuurlijke kaders.

Sinds het ontstaan van de Rampenpot in 2014 is er alleen in 2018 een beroep gedaan op deze reserve. Op basis van deze eerste ervaring heeft het bestuur besloten om de Rampenpot niet tot het oorspronkelijke bedrag van € 400.000,- aan te vullen maar aan te vullen met € 80.000,- tot het bedrag dat in 2018 is onttrokken, zijnde € 250.000,-. Hiermee is deze reserve zodanig van omvang dat de VRD bij een ramp/calamiteit daar voldoende uit kan putten.

Financieel:

Voor Aa en Hunze betekent de aanvulling van beide reserves een extra éénmalige bijdrage van € 22.388,-.

Begroting 2020 VRD Beleid/inhoud

De gemeente Aa en Hunze heeft op 28 februari 2019 besloten geen zienswijze in te dienen t.a.v. de kaderbrief 2020. De ontwerpbegroting 2020 van de VRD is in lijn met de kaderbrief.

De kaderbrief 2020 geeft richting aan de begroting zoals deze nu is voorgelegd. Dat betekent dat er rekening is gehouden met een aantal (maatschappelijke) ontwikkelingen.

De uitgangspunten van de VRD m.b.t. 2020 luiden als volgt.

- In 2020 wordt onverminderd ingezet op het voorkomen van incidenten, minder slachtoffers en minder fysieke en maatschappelijke schade. Brandweer en de GHOR in de regio richten zich samen met de partners op de risico's die er toe doen en trachten deze risico's en hun impact te verkleinen door te investeren in risicobewustzijn, gedragsverandering en preventieve maatregelen.
- De VRD staat niet op zichzelf en kan alleen haar taken uitvoeren in verbinding met de samenleving. De VRD streeft ernaar om de lokale inbedding van de brandweer in de samenleving te behouden.
- De ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar snel op. Om continu invulling te kunnen geven aan de veranderende vraag uit de samenleving, is het van belang dat VRD flexibel is en zich aanpast aan veranderende omstandigheden. Deze ontwikkelingen en het werken op basis van waarden vraagt om een andere organisatiecultuur [mindset] en –structuur [nieuwe werkwijze]. Om als organisatie continu in te kunnen spelen op ontwikkelingen, is het belangrijk dat medewerkers van de VRD fit zijn voor de toekomst.

De kosten voor het paraat houden van de brandweer nemen steeds meer toe, maar de kwaliteit van de basisbrandweezorg moet gelijk blijven. De VRD vraagt voor de komende vier jaar (2019 t/m 2022) een uitzetting van de begroting.

De huidige samenwerking als het gaat om crisisbeheersing in Drenthe is inmiddels 10 jaar oud. Het begrip maatschappelijke veiligheid verandert echter voortdurend en dit brengt nieuwe vraagstukken met zich mee.

Naar verwachting treedt op 1 januari 2020 de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het private bedrijfsleven. Dit kan leiden tot een kostenstijging vanwege verplichte pensioenopbouw, sociale zekerheidsrechten etc.

Om het werk gericht en efficiënter uit te voeren, neemt de behoefte aan (geïntegreerde) informatie toe. Het helpt de brandweer in het faciliteren van vrijwilligers, het helpt de meldkamer en hulpdiensten. In de begroting 2020 is deze ontwikkeling concreet uitgewerkt.

Financieel

De begroting 2020 stijgt op basis van de volgende ontwikkelingen: (bedragen x € 1.000,-)

- verlaging bijdrage i.v.m. in 2019 eenmalig beschikbaar gesteld bedrag voor ontwikkelen en experimenten	-0,300	
- loon en prijscompensatie	0,700	
- de toegenomen kosten voor het op peil houden van de paraatheid	0,250	
- het experimenteren met andere werkwijze binnen de brandweerzorg ;	}	0,300
- investeringen in de samenwerking binnen crisisbeheersing in Drenthe en;		
- investeringen in de medewerkers m.b.t. specialistische competenties voor data		
- overige mutaties		
		0,113

Dit betekent per saldo een uitzetting van de begroting van de VRD met € 1,05 miljoen. van € 24,7 miljoen naar € 25.76 miljoen.

Voor de gemeente Aa en Hunze zal dat een extra bijdrage van circa € 72.000,- betekenen.

De totale bijdrage van onze gemeente bedraagt € 1.450.997,-..

Wij zien in de beleidsbegroting 2020 en het voorstel tot aanvulling van de reserves in 2019 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. Sinds 1 januari 2019 zijn ook de taken in het kader van de wet Sociale werkvoorziening ondergebracht bij WPDA. WPDA heeft hiervoor de werkeenheid "I-werk" ingericht.

Jaarrekening en jaarverslag 2018 WPDA

Door de aantrekkende economie komen mensen met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt sneller aan het werk, veelal zonder hulp van WPDA. Het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen is 374 en daarmee 6 lager dan begroot. Het aantal cliënten dat is ingestroomd is 144 en de uitstroom is 166. Het aantal cliënten op 31 december is 361. Van deze cliënten is ongeveer 150 arbeidsongeschikt. Voor hen is een werkplek op de arbeidsmarkt niet realistisch maar zijn wel actief of in voorbereiding op een vrijwilligersfunctie hetzij via sociale activering, mantelzorger of andere participatieactiviteiten. In onze lokale aanpak "sociale activering" zijn in samenwerking met WPDA, Impuls en Attenta inmiddels 54 deelnemers betrokken.

Door de gunstige economische omstandigheden komen inwoners met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt relatief eenvoudig aan het werk. Inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben daarentegen steeds intensievere begeleiding nodig. Het gevolg van de invoering van de Participatiewet het afsluiten van de Wsw en gedeeltelijke Wajong is dat de doelgroep Participatiewet toeneemt met een groep die vanwege allerlei belemmeringen of beperkingen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Dat blijkt ook uit de realisatie van de kwaliteitsafspraken met betrekking tot het deel van het cliëntenbestand van WPDA waarbij de inschatting is dat ze binnen twee jaar aan het werk kunnen. Het is WPDA onvoldoende gelukt deze doelgroep ook daadwerkelijk in die periode van twee jaar uit te plaatsen. Ondanks de inzet en inspanning, die gericht is op een zo snel mogelijke plaatsing op de arbeidsmarkt, is de prestatieafspraken om 80% van deze groep binnen twee jaar aan het werk te krijgen, voor het eerst in jaren niet gehaald (resultaat is 71%).

De totale gemeentelijke bijdrage van onze gemeente is € 201.000,- lager dan geraamd. De belangrijkste financiële afwijking betreft de uitgaven/uitkeringen voor de uitkeringsregelingen. Deze is t.o.v. de rijksbijdrage € 168.000,- voordelig.

Het beroep op de bijzondere bijstand, gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering en individuele inkomensvoorslag, en de meedoen-regelingen is met € 580.000,- nagenoeg gelijk aan de uitgaven in 2017. Van de collectieve zorgverzekering maken 449 inwoners gebruik waarvan 156 cliënten met een bijstandsuitkering en 293 inwoners met een andere inkomstenbron.

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant.

Begroting 2020 WPDA

Beleid/inhoud

Deze begroting kent geen nieuw vastgesteld beleid, maar is een voortzetting van het met de kadernota "Participeren is de norm, werk het doel" vastgestelde beleid. Met betrekking tot de bijstelling van de kaders hebben wij u bij de behandeling van de kaderbrieven in februari hebben wij aangegeven dat onze inzet erop is gericht om in het 2^e halfjaar 2019 de bestuurlijke behandeling van bijgestelde kaders voor de Participatiewet te kunnen agenderen.

De taken en werkzaamheden van de cluster Noord van Alescon zijn per 1 januari 2019 opgegaan in Werkplein Drentsche Aa, waarbij de continuïteit van de werkzaamheden in 2019 de eerste prioriteit heeft en de focus op integratie van beide organisaties. In 2020 en verder zal mede op basis van de nog vast te stellen kaders de transformatie vorm worden gegeven. Overigens wordt met de toepassing van de "omgekeerde toets" al een belangrijke stap gezet en gewerkt conform de waardendriehoek vanuit onze sturingsfilosofie in het collegeprogramma, waarbij de best passende oplossing voor de cliënt voorop staat. Vanuit de bedoeling van de wet wordt maatwerk geleverd zonder dat dit tot willekeur leidt.

De WPDA is vanaf het begin van de decentralisaties aangehaakt bij ons gemeentelijke toegangsloket (eerst sociaal team en nu Attenta). Er ligt nog wel een ontwikkelopgave tot versterking van de samenwerking gericht op 1 gezin 1 plan. In de bijstelling van de kaders, in relatie tot de door uw raad vastgestelde notitie "samen aan het stuur" zal dit worden betrokken.

De begroting van WPDA is ingericht op basis van 3 functies binnen de Participatieopgave:

1. **Inkomen:** zorgen voor financiële ondersteuning en zorgen voor financiële stabiliteit op basis van diverse wettelijke en gemeentelijke regelingen. Inkomen kan in dit geval een (gedeeltelijke) uitkering, salaris Wsw of een vergoeding zijn.
2. **Begeleiden en Plaatsen:** ondersteuning gericht op arbeidsmarkttoeleiding middels inzet van instrumenten die ervoor zorgen dat de doelgroep naar school of naar de arbeidsmarkt gaat en/of kan blijven. Plaatsing bij een reguliere werkgever heeft hierbij altijd voorrang.
3. **Werkplekken:** voor cliënten waarvoor een plek op de reguliere arbeidsmarkt (nog) een stap te ver is vanwege beperkingen, worden (beschutte) werkplekken georganiseerd. Bij voorkeur bij private werkgevers of overheid dan wel binnen de eigen werk-leerbedrijven.

Klantontwikkeling

De economische groei vlakkt af en de werkloosheid blijft licht dalen, aldus het Centraal Planbureau. Het aantal bijstandsuitkeringen is weliswaar gerelateerd aan de werkloosheidsontwikkeling, maar een daling van het aantal bijstandsuitkeringen zet zich altijd met een vertraging in. Dat betekent dat landelijk vooralsnog sprake is van een lichtere daling van het aantal bijstandsuitkeringen dan van het aantal WW uitkeringen. De genoemde oorzaken zijn:

1. Het beperken van de Wajong en de Wsw vergroot jaarlijks de doelgroep voor de bijstand.
2. Vluchtelingen zullen de komende jaren een beroep blijven doen op bijstand en de daarbij behorende inkomensondersteuning.
3. De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Als gevolg daarvan vermindert weliswaar het aantal AOW-uitkeringen, maar maken mensen langer aanspraak op bijstand.
4. Door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de maximale WW-duur verkort van 38 naar 24 maanden. De WWZ vermindert het aantal WW-uitkeringen, maar een deel daarvan stroomt sneller door naar de bijstand.
5. Derdepijler pensioenvoorzieningen (vrijwillige individuele pensioenvoorzieningen, onder andere voor zelfstandigen) worden onder voorwaarden gedeeltelijk vrijgesteld van de vermogenstoets in de bijstand. Dit leidt tot een groter beroep op de bijstand.

WPDA gaat in de begroting uit van een licht dalend cliëntenbestand.

Hoofdpijnen financieel:

- **Uitkeringen Participatiewet:** Op basis van de laatst beschikbare informatie over de budgetten en geraamde klantontwikkeling wordt een voordelig saldo van € 107.000,- geraamd.
- **Loonkosten Wsw:** De loonkosten zijn gebaseerd op de gemiddelde lasten per sw-medewerker. De rijksbijdrage is gebaseerd op € 24.539,- per fte. Ten opzichte van 2019 is dit bedrag € 400,- lager als gevolg van de door het rijk geleidelijk toegepaste efficiencykorting (van in totaal € 3.000,-). Het nadelig resultaat hierop bedraagt € 326.000,-
- **Bijzondere bijstand en meedoen:** Door initiatieven zoals het 'Kindpakket', het plan van aanpak Kinderarmoede en de ontwikkeling van gezinshereniging van statushouders neemt het beroep op

de meedoen-regeling voor kinderen toe. Door voorlichting/communicatie wordt het gebruik van de regelingen gestimuleerd. Doordat de SW-doelgroep in het cliëntenbestand van WPDA is opgenomen is de verwachting meer mensen te bereiken die recht hebben op de regelingen. T.o.v. de jaarrekening 2018 wordt een toename van € 100.000,- verwacht.

- De organisatiekosten van WPDA zijn € 488.000,- hoger dan de raming voor 2019. De verhoging betreft autonome stijging van lonen en prijzen en enkele niet beïnvloedbare onvoorziene kosten als gevolg van de samenvoeging met Alescon-Noord is de raming € 526.000,- hoger en betreft de volgende onderdelen:
 - Lagere basis € - 200.000,- (v)
 - CAO stijging 3% conform begrotingsrichtlijn: kosten € 385.000,- (n)
 - CAO stijging overgekomen medewerkers vm Alescon waarmee in de begrotingssystematiek van Alescon geen rekening werd gehouden. Kosten: € 120.000,- (n)
 - Hogere premie Werkhervattingskas: Door de samenvoeging stijgt het premiepercentage voor het totale personeelsbestand van de samengevoegde organisatie met 1%. Kosten: € 75.000,- (n)
 - De arbeidsvoorwaarden van WPDA en voormalig Alescon personeel zijn nog niet geharmoniseerd. De geraamde kosten van voorgenomen harmonisatie worden geraamd op € 150.000,- (n)
 - Prijsindexatie niet- personele kosten 2% conform begrotingsrichtlijn € 105.000,- (n)
 - Lager geraamde frictiekosten – incidenteel € 357.000,- (v)
 - Resterende taakstelling efficiency samenvoeging: € 200.000,- (n)
 - Overige € 10.000 (n)

Voor de hiervoor reeds genoemde transformatieopgave zijn in de begroting nog geen kosten opgenomen. Op basis van concrete uitwerking en planvorming zal hiervoor een begrotingswijziging worden aangeboden.

De bijdrage van onze gemeente in de bedrijfsvoeringslasten wordt geraamd op € 2.238.000,-. Dit betreft een voorlopige bijdrage op basis van de oorspronkelijke verdeelsleutel binnen WPDA. Met de toevoeging van Alescon Noord is een voorstel voor eventuele aanpassing van de verdeelsleutel in voorbereiding waarover als 3 deelnemende gemeenten nog bestuurlijke besluitvorming moet plaatsvinden.

Wij zien in de begroting 2020 geen aanleiding uw raad voor te stellen een zienswijze in te dienen.

Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe Beleid/inhoud

Publiek Vervoer heeft als doel een optimaal vervoersnetwerk te creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is en waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare vervoersmiddelen. Om dit te kunnen realiseren hebben alle gemeenten van Groningen en Drenthe zich verenigd in het samenwerkingsverband Publiek Vervoer. De organisatie is gericht op uitvoering en neemt de volgende taken voor haar rekening: contractbeheer, klachtenloket en kennis en adviesfunctie.

Publiek Vervoer is opgericht eind maart 2018. De implementatie en start in 2018 heeft problemen gekend welke heeft geresulteerd in een brandbrief van de NMD-gemeenten over de ernstige problemen sinds de start van het leerlingenvervoer schooljaar 2018/2019. Inmiddels zijn de problemen binnen leerlingenvervoer en Wmo-vervoer verminderd.

Actuele belangrijke bestuurlijke thema's zijn:

- *Toetreding van het OV-bureau tot de gr Publiek vervoer:* uw gemeenteraad heeft in de vergadering van 9 mei jl. met dit voorstel ingestemd.
- *Herinrichten klachtenproces*
Het huidige klachtensysteem wordt aangepast door middel van het, in samenwerking met gebruikers, opstellen van een ideaal klachtenproces. Dit systeem is vlak voor de start van Publiek Vervoer ingevoerd. Vanwege de snelheid waarmee het is ingevoerd is er een aantal zaken ingeslopen die onvoldoende aansluiten op de wensen van de gebruikers.
- Er is echter blijven aandacht en sturing nodig op verbeteringen in uitvoering en dienstverlening voor zowel leerlingenvervoer als WMO.
- *Verbeteren Leerlingen Vervoer*

De start van het nieuwe schooljaar verliep op het gebied van het leerlingen vervoer allerm minst vlekkeloos. In samenwerking met de gemeenten is een verbeterplan opgesteld.

Van het aangepast leerlingenvervoer in het schooljaar 2018-2019 maken 115 leerlingen gebruik. Daarop zijn bij ons vanaf 1 januari 2019 tot en met medio mei 2019 36 geregistreerde klachten ontvangen.

Het WMO-vervoer heeft momenteel circa 1050 inwoners met een Wmo-pas. De pashouders hebben ter indicatie in februari 2019 1400 ritten gemaakt waarover 9 klachten zijn geregistreerd. Vanaf 1 januari 2019 t/m medio mei 2019 zijn in totaal 26 klachten geregistreerd.

Jaarstukken 2018

De jaarstukken 2018 bevatten een verslag van de activiteiten en daarvoor ingezette middelen over het boekjaar 2018. Dit eerste jaarverslag ademt nog de sfeer uit van verkennen, opbouwen en het klaarzetten van de organisatie. Het jaar 2018 is te zien als een overgangsjaar waarin de afronding van het leggen van het fundament centraal stond. De begroting 2018 was gebaseerd op een operationele uitvoeringsorganisatie met een deelnemersbijdrage van € 800.000,-. Hier was geen rekening gehouden met de opstart- en projectkosten. Deze opstart- en projectkosten bedragen € 374.165,-. Daarnaast zijn extra éénmalige inrichtingskosten van de organisatie gemaakt voor een bedrag van € 103.467,-. Inclusief onder andere deze éénmalige kosten bedraagt het negatieve exploitatiesaldo € 477.632,-.

Het was niet mogelijk om alle werkzaamheden in 2018 af te ronden en er zullen een aantal inrichtingsactiviteiten doorlopen in 2019. Om deze kosten in 2019 te dekken wordt voorgesteld een extra bijdrage van de deelnemers € 50.000 te vragen om de nog geraamde op- en inrichtingskosten te dekken. Daarnaast behoort een bedrag van € 4.970,- m.b.t. een lopend contract feitelijk tot de exploitatie 2018 maar is nog niet in de exploitatie 2018 opgenomen. De extra gevraagde bijdrage bovenop de structurele bijdrage van € 800.000,- komt hiermee op € 532.602,-. Het aandeel van onze gemeente in de hogere bijdrage is € 9.800,-.

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant.

Begroting 2020 en meerjarenperspectief 2023

Het eerste boekjaar 2018 stond in het teken van het inrichten van de Gemeenschappelijk Regeling en het opstarten van het vervoer zelf. In 2019 lag de nadruk op het afhechten, borgen en inslijpen van de daadwerkelijke uitvoering. Daarmee is in die jaren de basis gelegd voor de verdere doorontwikkeling in 2020. Het jaar 2020 zal dan ook in het teken staan van enerzijds reguliere uitvoering en anderzijds doorontwikkeling. Deze doorontwikkeling zal niet alleen vorm krijgen in het ontwikkelen van ICT-toepassingen om de reiziger beter te bedienen, maar zal ook vorm krijgen in het integreren van verschillende vervoersvormen. Hiermee bedoelen we niet alleen integratie binnen Publiek Vervoer maar ook integratie tussen Publiek Vervoer en Openbaar Vervoer en daarmee tot een meer integraal systeem waarbij Openbaar vervoer en Publiek Vervoer meer met elkaar verweven zullen zijn.

Het uitgangspunt voor deze begroting 2020 is dat het OV-bureau voor de definitieve vaststelling is toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer.

De financiële uitgangspunten van de begroting zijn ontleend aan de kaderbrief, die op 28 februari 2019 aan de gemeenten ter informatie is aangeboden. De huidige bijdrage voor 2019 van € 800.000,- wordt hierin op basis van de geraamde indexering voor lonen en prijzen verhoogd met € 26.400,- naar € 826.400,-. Dit bedrag wordt verdeeld op basis van de afgesproken gemeentefondsuitkering Wmo 2015. Het aandeel van onze gemeente hierin bedraagt ongeveer € 15.175,-.

Het gepresenteerde meerjarenperspectief gaat uit van een jaarlijkse aanpassing van de deelnemersbijdragen met een indexering van resp 2,84% in 2021 en 3,39% voor 2022 en 2023.

Wij zien in de begroting 2020 geen aanleiding uw raad voor te stellen een zienswijze in te dienen.

Kantttekeningen

Geen

Financiën

In onderstaand overzicht is per regeling de geraamde bijdrage op basis van de ingediende concept-begrotingen en de beschikbare middelen in de gemeentebegroting opgenomen

Bijdragen Gemeenschappelijke Regelingen 2020	Raming gemeente	Begr. GR 2020	Verschil
GGD	€ 711.830	€ 782.655	€ -70.825
Recreatieschap	€ 106.193	€ 106.687	€ -494
WPDA (structureel)	€ 2.381.255	€ 2.525.000	€ -143.745
VRD	€ 1.422.625	€ 1.450.997	€ -28.372
RudD	€ 474.030	€ 446.401	€ 27.629
Publiek vervoer	€ 15.480	€ 15.175	€ 305
Afwijking FMP 2020 - begrotingen Gr'en structureel			€ -215.502
WPDA incidenteel - frictie			€ -30.000
VRD aanvulling reserves			€ -22.388
Bijdragen incidenteel			€ -52.388

Het totaal van de geraamde gemeentelijke bijdragen in de diverse begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen is structureel ca. € 216.000,- hoger dan de raming van jaarschijf 2020 van de gemeentelijke begroting/meerjarenperspectief. De belangrijkste afwijkingen betreffen de kosten voor Veilig thuis Drenthe en de taken van Werkplein Drentsche Aa. Het extra benodigde bedrag van afgerond € 216.000,- structureel en € 30.000,- incidenteel wordt meegenomen in het FMP jaarschijf 2020 en daarna verwerkt in de begroting 2020. De eenmalige bijdrage voor aanvulling van de reserves van de VRD ad € 22.388,- wordt opgenomen in de najaarsnota 2019.

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.

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 aanbiedingsbrief jaarverslag en jaarrekening 2018 incl controleverklaring accountant
2. GGD Aanbiedingsbrief jaarstukken 2018 en begroting 2020
3. GGD Jaarstukken 2018
4. GGD Controleverklaring accountant 2018
5. GGD Beleidsbegroting 2019
6. GGD reactie college begroting 2019
7. Recreatieschap Drenthe aanbiedingsbrief jaarverslag 2018 en begroting 2020
8. Recreatieschap Drenthe jaarrekening 2018
9. Recreatieschap Drenthe begroting 2020
10. RUD Drenthe aanbiedingsbrief financiële stukken
11. RUD Drenthe jaarrekening 2018
12. RUD Drenthe controleverklaring accountant

-
13. RUD Drenthe concept begrotingswijziging 2018
 14. RUD Drenthe begroting 2020
 15. RUD concept reactie/zienswijze begroting 2020
 16. Veiligheidsregio Drenthe aanbiedingsbrief jaarverslag 2018
 17. Veiligheidsregio Drenthe jaarverslag 2018
 18. Veiligheidsregio Drenthe aanbiedingsbrief begroting 2020
 19. Veiligheidsregio Drenthe begroting 2020
 20. Werkplein Drentsche Aa Aanbiedingsbrief jaarrekening 2018
 21. Werkplein Drentsche Aa Gewaarmerkte jaarrekening 2018
 22. Werkplein Drentsche Aa Controleverklaring accountant 2018
 23. Werkplein Drentsche Aa Aanbiedingsbrief Begroting 2020
 24. Werkplein Drentsche Aa Concept begroting 2020
 25. Bedrijfsorganisatie Publiek vervoer Groningen Drenthe jaarverslag 2018
 26. Bedrijfsorganisatie Publiek vervoer Groningen Drenthe controleverklaring accountant
 27. Bedrijfsorganisatie Publiek vervoer Groningen Drenthe begroting 2020

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer T. Baas
burgemeester