

Analyse financiële en inhoudelijke kaders 2020 Verbonden Partijen

Raadsbesluit 7 november 2018

Algemene financiële richtlijnen 2020 geldend voor alle Verbonden Partijen

- Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2020 van de GR inzichtelijk te worden gemaakt;
- In de begroting 2020 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2020 t/m 2023) per deelnemer;
- De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten;
- De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen. Met name wordt aandacht gevraagd voor:
 - Overzicht van incidentele lasten en baten;
 - Opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting;
 - Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen;
- Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR;
- De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR;
- Voor de meerjarige ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder onderbouwing;
- Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2018 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2020 inclusief meerjarenraming;
- In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.

Beleidsinhoudelijke richtlijnen

Gemeenschappelijke regeling Regio West Brabant

- Het (meerjarig) uitvoeringsprogramma vloeit voort uit de in triple helix verband geformuleerde ambities voor West-Brabant. De begroting 2020 vertaalt de gestelde ambities uit het uitvoeringsprogramma naar concrete doelen voor de jaarschijf 2020;
- In de 2e bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwacht over de realisering van het uitvoeringsprogramma en over het Onderzoek en –Ontwikkelfonds.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

- De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweezorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilige regio;
- In juli 2019 wordt er een nieuw meerjaren beleidsplan 2019-2023 vastgesteld. De gemeenteraad wordt nog in de gelegenheid gesteld om wensen ten aanzien van dit beleidsplan kenbaar te maken.

Gemeenschappelijke regeling Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

- De kwaliteit en de continuïteit van de ambulancezorg blijft in 2020 gewaarborgd ondanks het nog te nemen besluit over de vergunningverlening en het onderzoek naar de nieuwe rechtsvorm;
- Gemeenten worden gedurende het hele proces over een nieuwe organisatiestructuur tijdig en volledig geïnformeerd. De stand van zaken wordt teruggekoppeld in het Algemeen Bestuur. Een

eventuele overgang naar een nieuwe organisatiestructuur heeft geen onevenredig nadelige (financiële) consequenties voor de gemeenten;

- Bijdrage aan realisatie beleidsindicatoren BBV – niet van toepassing op de RAV;
- Opnemen van relevante indicatoren, zoals opgenomen in de beleidsbegroting 2019.

Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg West-Brabant

- De GGD is in het leven geroepen om namens de West-Brabantse gemeenten uitvoering te geven aan de in de Wet Publieke gezondheid aan de gemeenten opgedragen taken. Zij voert op onderdelen ook taken uit die vallen onder andere wetgeving – bijvoorbeeld de wet Veiligheidsregio's – en adviseert de gemeenten rond actuele ontwikkelingen zoals in het kader van de Omgevingswet waarin gezondheid een belangrijk uitgangspunt is.
- Van de GGD wordt verwacht dat zij vanuit de invalshoek publieke gezondheid aansluit op regionale en lokale uitdagingen waar gemeenten voor staan (bijvoorbeeld in relatie tot Wmo en Jeugdzorg) én op de behoeften en vragen van burgers (vraaggericht werken).
- De GGD blijft zoeken naar mogelijkheden tot flexibilisering en modernisering van haar producten en –dienstenaanbod (in de vorm van plus- of markttaken). Doel is een kleiner basispakket en daardoor meer keuzevrijheid voor gemeenten.
- De GGD geeft bij nieuw beleid/nieuwe taken per definitie aan of en hoe bestaande taken niet meer of anders (kunnen) worden uitgevoerd. Op deze wijze blijven gemeenten met de GGD in gesprek over welke producten en diensten daadwerkelijk tot haar basistaken gerekend moeten worden.
- De GGD biedt ondersteuning aan en werkt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en andere partners met als doel dat zoveel mogelijk inwoners zo gezond, zelfredzaam en lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. 'Positieve gezondheid' is hét uitgangspunt binnen het GGD-handelen: burgers worden vooral aangezet tot het voeren van eigen regie met gebruik van eigen mogelijkheden en hun eigen sociaal netwerk.
- Voor burgers die dit niet kunnen levert de GGD, in samenwerking met ketenpartners, haar bijdrage aan een adequaat vangnet. Het gaat hier om kwetsbare kinderen en hun gezinssystemen, laaggeletterden, campingbewoners, (dreigend) dak- en thuislozen en ouderen die de regie over hun eigen leven dreigen te verliezen.
- In nauw overleg met de gemeenten werkt de GGD aan de implementatie van het vernieuwde Basispakket JGZ. Dit gebeurt conform de in het AB van 6 juli 2017 plaatsgevonden besluitvorming.
- De GGD komt met nader uitgewerkte voorstellen op basis waarvan tijdig besluitvorming kan plaatsvinden over de borging van het uitstapprogramma voor prostituees (RUPS) en de sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen per 2019. Dit gebeurt conform de in het AB van 6 juli 2017 plaatsgevonden besluitvorming.
- De GGD zorgt indien nodig voor actualisatie van prestatie-indicatoren waarmee de belangrijkste te behalen resultaten binnen de diverse productgroepen helder in beeld gebracht worden. Extra aandacht gaat uit naar het product Jeugdgezondheidszorg gelet op het vernieuwde Basispakket JGZ.
- In dit kader dient de GGD rekening te houden met de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

- De OMWB toont aan dat wordt voldaan aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet verbetering VTH (Staatsblad 2016/-139) en daarmee ook aan de landelijk geldende Kwaliteitscriteria 2.1 (of actuelere versie);
- Invoeren (gedeeltelijk) van productprijzen met ingang van 2020;
- Zoveel als mogelijk de gevolgen van de Klimaatwet voor de bedrijfsvoering (financieel, personeel etc.) van de omgevingsdienst duidelijk zichtbaar in de begroting 2020 verwerken;
- Opnemen van kwaliteitsnormen voor de "top 10" producten (o.a. kengetallen) en start registratie naleefgedrag;
- Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek in 2020: meten van de waardering van de dienstverlening onder burgers, bedrijven en deelnemers. Het onderzoek dient als 0-meting voor vervolgonderzoeken;
- Bij het bepalen van de omzet waarop de begroting wordt gebaseerd betreft de omgevingsdienst ook de gegenereerde omzet van de afgelopen jaren en de ambities van de deelnemers;

- De effecten van de verbetertrajecten (automatisering en informatievoorziening), de efficiencytrajecten (Seinstra en Arena) en het nieuwe risicogerichte uitvoeringsbeleid moeten zichtbaar gemaakt worden in de begroting 2020.

Gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

- Onderzoeken of er duurzame verdienmodellen mogelijk zijn in de exploitatie van de afvalberg Bavel-Dorst, bijvoorbeeld door het opwekken van energie met zonnepanelen.

Gemeenschappelijke regeling Wava

De beleidsinhoudelijke kaders worden vastgesteld door de gemeenteraad in februari 2019.

Gemeenschappelijke regeling inzake de uitvoering van de administratieve en inhoudelijke taken betreffende het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (Regionaal Bureau Leerplicht)

De speerpunten voor 2020 zijn:

- Voor de jongeren voor wie een startkwalificatie aantoonbaar niet haalbaar is en voor wie de weg naar werk niet zelfstandig te realiseren is, organiseren we een sluitende doorlopende lijn naar de arbeidsmarkt.
- Het aantal oud-voortijdig schoolverlaters zonder werk verminderen. Door: actieve benadering en samenwerking met de partners onderwijs, zorg en arbeidsmarkt. Meer maatwerk, specifiek afgestemd op deze doelgroep, zodat ze gemotiveerd worden richting onderwijs en/of werk.
- Overstappers beter volgen tijdens hun overstap van vo naar MBO waardoor eerder signaleerd kan worden dat het niet goed gaat. Dit gaat middels een digitaal programma en een digitaal doorstroomb dossier.
- Thuiszitterspact: in schooljaar 2019-2020 zit geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Het kind wordt hierbij centraal gesteld.
- Nog meer verbinding en samenwerking met de partners in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven, bij overheden enz. Afspraken maken over de rol van het RBL in de keten en verdere afspraken over samenwerking realiseren.

Analyse Kaderbrief 2020

RWB

De financiële en beleidsinhoudelijke kaders die de gemeente heeft aangegeven worden verwerkt in de begroting 2020. Dit met uitzondering van het prijsindexcijfer voor het Kleinschalig Collectief vervoer, waarbij gebruik gemaakt wordt van de branchespecifieke NEA-index, conform voorgaande jaren. De deelnemende gemeenten hebben hier altijd mee ingestemd.

Gelet op bovenstaande, wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Veiligheidsregio

De door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ingediende financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2020 passen binnen het beleid dat wij in het kader van de veiligheidsregio voorstaan en voorgesteld wordt dan ook om geen zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2020 van de Veiligheidsregio. In juli 2019 kan, indien noodzakelijk, een zienswijze worden ingediend op het nieuwe beleidsplan 2019-2023.

RAV

De kaderbrief begroting 2020 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord is informatief van aard. Er zijn voor de gemeenten geen financiële consequenties want er is geen gemeentelijke bijdrage. Het is derhalve ook niet nodig om hierover een zienswijze te formuleren.

GGD

De GGD geeft namens de West-Brabantse gemeenten uitvoering aan de in de Wet Publieke gezondheid aan de gemeenten opgedragen taken. Zij voert op onderdelen ook taken uit die vallen onder andere wetgeving – bijvoorbeeld de wet Veiligheidsregio's.

De GGD is hierbij alert op de rol die zij heeft in ketenaanpakken (leidend of volgend).

De GGD blijft zoeken naar mogelijkheden tot flexibilisering en modernisering van haar producten en – dienstenaanbod (in de vorm van plus- of markttaken). Doel is een kleiner basispakket en daardoor meer keuzevrijheid voor gemeenten. De GGD geeft bij nieuw beleid/-taken per definitie aan of en hoe bestaande taken niet meer of anders (kunnen) worden uitgevoerd. Op deze wijze blijven gemeenten met de GGD in gesprek over welke producten en diensten daadwerkelijk tot haar basistaken gerekend moeten worden.

De GGD ondersteunt en werkt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en andere partners met het doel dat zoveel mogelijk burgers zo gezond, zelfredzaam en lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. 'Positieve gezondheid' is hét uitgangspunt binnen het GGD-handelen: burgers worden aangezet tot het voeren van eigen regie met gebruik van eigen mogelijkheden en hun eigen sociaal netwerk.

Voor burgers die onvoldoende eigen regie kunnen voeren levert de GGD, in afstemming met ketenpartners, haar bijdrage aan een adequaat vangnet. Het gaat hier om kwetsbare kinderen en hun gezinssystemen, laaggeletterden, campingbewoners, (dreigend) dak- en thuislozen en ouderen die de regie over hun eigen leven dreigen te verliezen.

De GGD neemt in haar begroting 2020 concrete ambities en doelen op.

In overleg met de gemeenten werkt de GGD aan de implementatie van het vernieuwde Basispakket JGZ, conform het in het AB van 6 juli 2017 genomen besluit. 2020 is het laatste jaar van het 'ingroeipad' naar de nieuwe kostenverdeling voor de JGZ (33% compensatie). In gemeenten waar de GGD de JGZ 0 – 18 jaar uitvoert, zorgt de GGD ervoor dat het (eerder) toegezegde efficiencyvoordeel voor 2020 wordt gerealiseerd.

De GGD neemt in haar begroting een voorstel op voor de invulling van Lokaal Verbinden per 2020.

De GGD komt in haar beleidsbegroting 2020 met een voorstel:

- op basis waarvan gemeenten een besluit kunnen nemen over het al dan niet verlengen van de beleidsintensivering Infectieziektenbestrijding. Met betrekking tot de wijze van financiering is 'oud voor nieuw' één van de voor te leggen opties.
- waarin de hoofdlijnen van de RUPS aanpak zijn beschreven, inclusief begroting. Dit voorstel komt overeen met de duur van de landelijke RUPS-regeling (die naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 juli 2019 gaat lopen, in aansluiting op RUPS IIbis). De aan de gemeenten te vragen cofinanciering staat daarbij in verhouding tot het rijksbudget. Gevraagd wordt een minimumvariant en een maximumvariant voor te leggen waarbij de bijdrage nooit hoger kan zijn dan € 150.000,-.

Waar nodig werkt de GGD in overleg met de gemeenten aan verdere optimalisering van de prestatie-indicatoren ten behoeve van het krijgen van goed inzicht omtrent te behalen resultaten binnen de diverse productgroepen. Voorts houdt de GGD rekening met de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Gelijktijdig met de indiening van de Begroting 2020 behoort de GGD een Meerjarenbeleidsplan 2019 – 2022 aan te leveren. Dit biedt de gemeenteraad de mogelijkheid zijn zienswijze op betreffend beleidsplan van de GGD kenbaar te maken.

Voorgesteld wordt de onderstaande zienswijze aan de gemeenteraad voor te leggen:

- De GGD heeft voor de borging van het uitstapprogramma voor prostituees (RUPS) gekozen om middelen op te nemen. Echter, onduidelijk is hoe zich dit verhoudt tot mogelijke structurele financiering vanuit het Rijk. Wij staan in beginsel positief tegenover het voornemen tot structurele borging van RUPS, maar wel onder de eerder gestelde voorwaarde (zie beleidskader 6b). Advies is om de structurele kosten voor RUPS te accorderen onder voorwaarde van een toereikende inhoudelijke en financiële onderbouwing (waaronder een minimum en maximumvariant) in/bij de begroting 2020
- De aansluiting tussen de cijfers van de begroting 2019 en kadernota 2020 is wederom niet duidelijk, waardoor wij de correctheid niet kunnen beoordelen. Tot op heden hebben wij hierop geen toelichting ontvangen, hoewel hiertoe meermaals en door meerdere gemeenten is verzocht. Geadviseerd wordt dus ook om onder voorbehoud van ontvangst van een heldere toelichting en vervolgens de correctheid van de cijfers, akkoord te gaan.
- Voor wat betreft de toegepaste indexering wordt geadviseerd om akkoord te gaan. Nadrukkelijk kan wel de kanttekening worden geplaatst dat de lokale professionele organisaties geen

automatische indexering kennen, terwijl aan deze aan organisaties binnen GMR-verband wel een indexering wordt toegekend;

OMWB

In de kaderbrief OMWB 2020 zijn de richtlijnen verwerkt welke de gemeente Geertruidenberg heeft meegegeven.

Kwaliteitscriteria 2.1:

De OMWB gaat aantonen dat zij voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria 2.1

Invoeren productprijzen:

De OMWB hanteert de MWB-norm, die gebaseerd is op prijs x hoeveelheid. Dit is de basis voor de productprijzen die de OMWB hanteert.

Gevolgen klimaatwet:

De OMWB bereidt zich inhoudelijk voor op de nieuwe omgevingswet. Die heeft voor de dienst vooral betekenis voor het primaire proces. Voor wat betreft dit laatste vooral in de betekenis van competenties van medewerkers.

Opnemen van kwaliteitsnormen voor de "top 10" producten:

De OMWB zet vanaf 2018 in toenemende mate in op informatie gestuurd en risicogericht werken. Naleefgedrag maakt daarvan onderdeel uit. Via de branchegerichte aanpak worden kwalitatieve normen (inclusief kengetallen) ontwikkeld.

Klantentevredenheidsonderzoek:

De OMWB treedt op namens bevoegd gezag. Wanneer er een onderzoek moet plaatsvinden ligt dat op de weg van het bevoegde gezag. Vanuit het Algemeen Bestuur zou deze wensen dan moeten worden gecommuniceerd met het Dagelijks Bestuur.

Overige richtlijnen zijn ongewijzigd overgenomen.

Gelet op bovenstaande, wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Nazorg gesloten stortplaatsen

De financiële uitgangspunten zoals vermeld in de kaderbrief komen overeen met hetgeen wij hebben aangegeven. Beleidsinhoudelijk worden geen kaders aangegeven.

Gelet op bovenstaande, wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

WAVA

De gemeenteraad neemt in februari 2019 een besluit over de begroting 2019 van de Wava (incl. de eerste begrotingswijziging) en het bedrijfsplan 2019. Aan de raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen over deze begroting. De financiële beleidskaders voor 2020 worden door de Wava gevolgd en omdat het bedrijfsplan 2019 past binnen ons gemeentelijk beleid ten aanzien van de Wava is een zienswijze op de beleidskeuzes niet aan de orde.

Gelet op bovenstaande, wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Regionaal Bureau Leerplicht

De speerpunten passen binnen de uitgangspunten die de gemeente Geertruidenberg als deelnemende gemeente aan deze gemeenschappelijke regeling voorstaat.

Op financieel gebied zijn er geen afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren.

Gelet op bovenstaande, wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.