

RAADSVOORSTEL

Onderwerp: Richtlijnen kaderstukken Verbonden Partijen 2020

Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) : J.P.M. Klijs, C.J.A. van Dorst, D.J. Brummans,
Drs. T.H.R. Zwiers, E. Schoneveld
Datum raadsvergadering : 1 november 2018
Agendering en agendanummer : SI 0601
Fase raadsbehandeling : Meningvormend
Zaaknummer : 23786

Bijlagen: Overzicht van afkortingen en begrippen

Gevraagd raadsbesluit

1. De regionaal opgestelde financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2020 vast te stellen en op te leggen aan twaalf Gemeenschappelijke Regelingen:
 - Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
 - Regio West-Brabant (RWB)
 - Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
 - Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
 - GGD West-Brabant (GGD)
 - Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
2. Voor de bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk een deel van de regionaal opgestelde financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2020 vast te stellen en op te leggen.
3. Specifieke (per GR regionaal opgestelde) aanvullende financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2020 vast te stellen en op te leggen aan:
 - Regio West-Brabant (RWB)
 - Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
 - Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
4. De beleidsinhoudelijke richtlijnen voor de budgetcyclus 2020 vast te stellen en op te leggen aan:
 - Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
 - Regio West-Brabant (RWB)
 - Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
 - Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
 - Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
 - GGD West-Brabant (GGD)

(Publieks)Samenvatting

In 2015 is in onder meer in de gemeente Moerdijk de Regionale Kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. Daarmee is op een aantal punten de bemoeienis van gemeenten met verbonden partijen toegenomen. In deze nota zijn spelregels opgenomen;

Spelregel vier luidt: *“Jaarlijks in november sturen deelnemers van de verbonden partij richtlijnen aan de verbonden partij waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden. In de kaderbrief geeft de gemeenschappelijke regeling op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de begroting aan. Voor NV's en BV's gelden uiteraard de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (BW).”*

Deze richtlijnen fungeren voor de verbonden partijen als leidraad voor de budgetcyclus voor een volgende jaar. In dit geval gaat het om de budgetcyclus 2020. De financiële en beleidsmatige richtlijnen worden vastgesteld voor tien verbonden partijen. Voor de drie overige verbonden partijen gelden alleen de financiële richtlijnen. Daarnaast kunnen beleidsindicatoren worden aangegeven. Voor zover van toepassing zijn deze verwerkt in de richtlijnen.

Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding

In de door de gemeenteraad in 2015 vastgestelde nota verbonden partijen staan de nodige spelregels geformuleerd, die ertoe moeten leiden dat Verbonden Partijen een zodanige budgetcyclus ontwikkelen, dat de gemeenteraden van de betrokken gemeenten hun kaderstellende en controlerende taken goed kunnen uitvoeren.

Eén van die spelregels is dat de betrokken gemeenteraden jaarlijks in hun novembervergadering vaststellen welke financiële en beleidsinhoudelijke richtlijnen zij aan Verbonden Partijen meegeven. Zo wordt dit raadsvoorstel aangeboden voor de raadsvergadering van 1 november 2018 teneinde richtlijnen vast te stellen voor een door Verbonden Partij te leveren kadernota ter voorbereiding van de begroting voor 2020.

Belang

Door middel van het vaststellen van richtlijnen voor de kadernota van Verbonden Partijen de gemeenteraad in staat te stellen haar wettelijke taken ten aanzien van die Verbonden Partijen uit te voeren.

Centrale vraag

Welke richtlijnen wil de gemeente Moerdijk meegeven aan Verbonden Partijen voor de kadernota c.q. de begroting voor 2020?

Beoogd maatschappelijk resultaat

Een aantal gemeentelijke taken wordt in opdracht van de gemeenten uitgevoerd door zogenaamde Verbonden Partijen. Veelal ligt daaraan ten grondslag dat collectief uitvoeren effectiever en efficiënter is. Dat resultaat kan worden bereikt door in een vroeg stadium die Verbonden Partijen te voorzien van financiële en beleidsmatige richtlijnen aan de hand waarvan zij de begroting 2020 moeten opstellen.

Kaders

In 2015 is door alle gemeenten in de regio West-Brabant de Regionale Kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. Hierin zijn zes kaderstellende spelregels opgenomen, die moeten leiden tot een verbetering van de grip en sturing op de verbonden partijen. Dit betekent dat op een aantal punten de "bemoeienis" van de gemeente met de verbonden partijen is toegenomen.

Spelregel 4 houdt in dat de deelnemers al in een vroeg stadium richtlijnen voor de GR-en vaststellen, die als input dienen voor de GR bij het opstellen van de kadernota en begroting.

Het voorliggende voorstel heeft betrekking op begrotingsjaar 2020. Uiterlijk in november 2018 moeten de gemeenteraden deze richtlijnen vaststellen en vóór 1 december toezenden aan de GR-en. Hiervoor heeft ook Moerdijk een raadsvoorstel opgesteld wat op 1 november 2018 voorligt voor behandeling.

De richtlijnen zijn (waar relevant) in regionale afstemming tot stand gekomen.

Argumenten

Pro

Financiële richtlijnen voor twaalf GR-en

Ten aanzien van de financiële richtlijnen is het uitgangspunt, dat die voor alle GR-en gelijk zijn en dat deze in beginsel aan alle GR-en worden "opgelegd". Door regionale afstemming zijn financiële richtlijnen opgesteld die hieronder worden weergegeven. Voor de GR BVO Havenschap Moerdijk geldt een beperktere set financiële richtlijnen. Dit heeft te maken met de specifieke situatie van deze GR. Dit wordt hieronder nader toegelicht. Voor een viertal GR-en zijn aanvullende financiële richtlijnen opgesteld.

Financiële richtlijnen begroting 2020 Verbonden Partijen

(van toepassing voor RAV, RWB, Werkplein, WVS-groep, GGD, RBL)

1. 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.
2. In de begroting 2020 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2020 t/m 2023) per deelnemer.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR.
7. 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.
8. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercircularie 2018 (of een actuelere circularie) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2020 inclusief meerjarenraming.
9. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.

Een deel van de financiële richtlijnen voor Havenschap Moerdijk

1. 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.
2. In de begroting 2020 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2020 t/m 2023) per deelnemer.
3. 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.
4. 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:
 - a. Overzicht van incidentele lasten en baten;
 - b. Opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting.
 - c. Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen.
9. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.

Toelichting:

De GR BVO Havenschap Moerdijk kent 2 doelstellingen.:

- houder van de aandelen van het Havenbedrijf Moerdijk NV;
- financier van het Havenbedrijf Moerdijk NV.

De richtlijnen 5 t/m 8 van de regionaal opgestelde financiële richtlijnen zijn niet van toepassing voor de GR BVO Havenschap Moerdijk. Met betrekking tot punt 5 kan worden opgemerkt dat het resultaat van het Havenschap Moerdijk altijd nul is. De totale kosten worden namelijk volledig vergoed door het Havenbedrijf Moerdijk NV. De punten 6 en 7 hebben betrekking op richtlijnen voor de salarisontwikkeling. De feitelijke werkzaamheden worden verricht door medewerkers die in dienst zijn van en bezoldigd worden door het Havenbedrijf Moerdijk NV. Contractueel is overeengekomen dat deze kosten worden gedragen door het Havenbedrijf en niet worden doorberekend aan de GR Havenschap Moerdijk. Omdat er geen specifieke kosten zijn binnen de GR dan rentelasten is een prijsindexcijfer niet relevant. Punt 8 is hierdoor overbodig. Er kan dan ook worden volstaan met het vaststellen en opleggen van de regionaal opgestelde richtlijnen 1 tot en met 4 en 9 (zoals hierboven weergegeven).

Aanvullende financiële richtlijnen voor specifieke GR-en

Voor vier gemeenschappelijke regelingen zijn aanvullende financiële richtlijnen opgesteld. Dit geldt voor de Regio West-Brabant (RWB), Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein) en Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)

Regio West-Brabant (RWB)

1. Bij de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer geldt voor de vervoersprijs per eenheid een aanpassing aan de hand van de branchegerichte NEA-index. Verder worden de vervoerslasten begroot aan de hand van het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening. Doorbelasting van kosten aan gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie.

Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)

1. De gevolgen van de besluitvorming over het herstructureringsproces van de WVS worden verwerkt in de begroting.
2. Wat betreft gezamenlijke activiteiten met de WVS, zorgt Werkplein HvWB er voor dat hetgeen daarover in haar begroting is opgenomen aansluit bij de begroting van de WVS. Samen met de begroting van ISD Brabantse Wal vormen de drie begrotingen de basis voor de ketenbegroting.
3. In de begroting dient in ieder programma meerjarig een beeld geschetst te worden van de aantallen (tevens in- en uitstroom). De financiële consequenties hiervan dienen te worden verwerkt in de (meerjaren-) begroting (ook consequenties voor bedrijfsvoeringskosten en rekenregel formatie).
4. De verdeelsleutel voor de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten aan de gemeenten vanaf 2020 wordt geëvalueerd en mogelijk aangepast. De resultaten hiervan dienen te worden verwerkt in de begroting 2020 en verder.
5. Het Werkplein houdt de taakstelling van 15% op de formatie / bedrijfsvoering, die bij de vorming van het Werkplein is afgesproken, in beeld in de begroting. Zie ook zienswijze begroting 2019.

Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)

1. De gevolgen van de besluitvorming over het herstructureringsproces worden verwerkt in de begroting.
2. Wat betreft gezamenlijke activiteiten met het werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal, zorgt WVS er voor dat hetgeen daarover in haar begroting is opgenomen aansluit bij de begrotingen van het werkplein en de ISD. De drie begrotingen zijn de basis voor de ketenbegroting.

Beleidsmatige richtlijnen algemeen

De voorgestelde beleidsmatige richtlijnen betreffen vooral de grotere/belangrijkere GR-en - te weten: GGD, WVS, RAV, RWB en Werkplein. Dit zijn de regelingen die een (middel)groot risico met zich meebrengen. Ook voor het Regionale Bureau Leerplicht worden hiervoor beleidsmatige richtlijnen voorgesteld.

Voor de regeling BVO Havenschap Moerdijk worden geen beleidsmatige richtlijnen voorgesteld.

- Zoals hierboven aangegeven kent de BVO Havenschap Moerdijk beperkte doelstellingen en wordt er geen beleid ontwikkeld; daarom zijn beleidsmatige richtlijnen niet van toepassing.

Beleidsmatige richtlijnen voor specifieke GR-en

Voor tien gemeenschappelijke regelingen zijn specifieke beleidsmatige richtlijnen opgesteld:

Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)

1. De begroting 2020 bevat prestatie indicatoren welke zijn gekoppeld aan de speerpunten van het RBL met betrekking tot:
 - het aantal jongeren van 5 -23 jaar naar leerplichtstatus.
 - het aantal voortijdig schoolverlaters.
 - het aantal jongeren zonder startkwalificatie.
 - het aantal langdurig relatief verzuimers ('thuiszitters').
 - de formatie leerplicht.

Regio West-Brabant (RWB)

1. 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.
2. In de 2^e bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwacht over de realisering van het uitvoeringsprogramma en over het Onderzoek en –Ontwikkelfonds.

Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)

1. Het Werkplein HvWB stelt een begroting voor het jaar 2020 op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten tot het duurzaam terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden en de lasten tot uitdrukking komt;
2. Het Werkplein HvWB gaat voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2020 met de deelnemende gemeenten in gesprek over de concrete ambities van de gemeenten voor 2020 op het terrein van werk en inkomen;
3. Het Werkplein HvWB stelt een begroting op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de integrale klantbenadering tot uitdrukking komt;
4. De begroting 2020 dient een duidelijke onderbouwing te bevatten van de manier waarop het Werkplein deze ambities gaat realiseren, alsmede de lasten die daarmee gepaard gaan;
5. De onderbouwing bevat concrete maatregelen, die afdoende zijn om aanspraak te kunnen maken op een uitkering in het kader van de vangnetregeling, mocht er over 2020 uiteindelijk onverhoopt toch sprake zijn van een overschrijding van de BUIG-budgetten;
6. De begroting 2020 van het Werkplein is opgesteld overeenkomstig het gedachtegoed van de herstructurering en de ketensamenwerking met de WVS-groep. Het Werkplein HvWB en de WVS-groep dienen beiden hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. Dit dient tot uitdrukking te komen in een integrale ketenbegroting;
7. Het Werkplein HvWB en de WVS-groep werken vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie inclusief voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of indicatie beschut werken;
8. De begroting 2020 van het Werkplein HvWB is tot stand gekomen in afstemming met WVS-Groep. Aantallen leerwerktrajecten, participanten en beschut werk zijn realistisch, afgestemd en afgesproken met het WVS. Ook de gebruikte terminologie is op elkaar afgestemd.

Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)

De WVS-groep dient haar activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien met het Werkplein HvWB en de ISD Brabantse Wal. Hierbij dient het resultaat van de drie organisaties tezamen optimaal te zijn.

1. De activiteiten van de WVS-groep vormen een keten met de activiteiten van het Werkplein HvWB en de ISD. Voor de monitoring van de keten stellen het WVS, Werkplein en ISD Brabantse Wal in samenwerking met de gemeenten gezamenlijk een ketenbegroting op. De WVS-groep dient haar

begroting zodanig op te stellen dat de beoogde ketenmonitoring daadwerkelijk kan plaatsvinden. De drie begrotingen zijn qua aantallen en terminologie op elkaar afgestemd.

2. De WVS-groep dient zich binnen de termijnen van de besluiten over het herstructureringsproces om te vormen tot een leer-werkbedrijf voor de bredere doelgroep van de Participatiewet.
3. De WVS-groep werkt, samen met het Werkplein en de ISD Brabantse Wal:
 - a) vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie;
 - b) aan het creëren van Beschut werk voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of indicatie beschut werken.
4. De WVS-groep maakt inzichtelijk welke activiteiten en risico's verbonden zijn aan de afbouw van het huidige SW bestand en stelt maatregelen voor om nadelige financiële gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.
5. De WVS-groep besteedt aandacht aan de visie en ambitie rondom de herstructurering. Hierbij worden de uitkomsten van de herstructureringsopdracht vertaald in interne, concrete doelstellingen en acties, die bijdragen aan het realiseren van de ketenbrede doelstellingen van het herstructureringsplan. Tevens maakt de WVS de ambitie duidelijk in de afbouw van het SW-bestand.

RAV Brabant Midden-West-Noord

1. De kwaliteit en de continuïteit van de ambulancezorg blijven in 2020 gewaarborgd binnen het traject om te komen tot een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de landelijke besluitvorming over het toekomstige stelsel voor de ambulancezorg.
2. De RAV informeert de gemeenten tijdig en volledig over (de kaders voor) het nieuwe landelijke stelsel voor de ambulancezorg; over wat dit betekent voor de RAV Brabant MWN en over de consequenties van deze nieuwe ordening voor een alternatieve rechtsvorm.
3. Een eventuele overgang naar een nieuwe organisatiestructuur als gevolg van een stelselwijziging heeft geen nadelige (financiële) consequenties voor de gemeenten. Dit geldt ook voor het traject van de LMO.
4. Prestatie-indicatoren
overschrijdingspercentages spoedvervoer:

responstijd A1 (melding-aankomst meer dan 15 minuten)	5,5%
responstijd A2 (melding-aankomst meer dan 30 minuten)	5%
5. Gelijktijdig met de indiening van de Begroting 2020 behoort de RAV een Meerjarenbeleidsplan 2019 – 2022 aan te leveren. Dit biedt de gemeenteraad de mogelijkheid zijn zienswijze op betreffend beleidsplan van de RAV kenbaar te maken.
6. De RAV Brabant MWN besteedt extra aandacht aan gemeenten waar de overschrijding van A1 ritten , op basis van de jaarstukken 2018, hoger ligt dan 12,5%. Aandacht in de vorm van paraatheiduitbreiding en/of verbeterde spreiding maar ook in de vorm van ondersteuning van 24 uren AED locaties in deze gemeenten.

GGD West-Brabant

1. 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. Van de GGD wordt verwacht dat zij vanuit de invalshoek publieke gezondheid aansluit op de uitdagingen waar gemeenten voor staan én op de behoeften en vragen van burgers (vraaggericht werken). De GGD is alert op de rol die zij heeft in ketenaanpakken (leidend of volgend).
2. De GGD blijft zoeken naar mogelijkheden tot flexibilisering en modernisering van haar producten en –dienstenaanbod (in de vorm van plus- of markt taken). 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.
3. 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.

4. De GGD noemt in haar begroting 2020 concrete ambities en doelen.
5. 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. 2020 is het laatste jaar van het 'ingroeipad' naar de nieuwe kostenverdeling voor de jeugdgezondheidszorg (33% compensatie). In 2020 realiseert de GGD een efficiencyvoordeel van totaal € 100.000 voor die gemeenten waar zij de volledige JGZ 0-18 jaar uitvoert. De GGD neemt in haar begroting een voorstel op voor de invulling van Lokaal Verbinden per 2020, rekening houdend met het streven van de gemeenten naar een kleiner basispakket en meer keuzevrijheid.
6. De GGD komt in haar beleidsbegroting 2020 met een voorstel:
 - a. op basis waarvan gemeenten een besluit kunnen nemen over het al dan niet verlengen van de beleidsintensivering Infectieziektenbestrijding. Indien verlenging aan de orde is, dient dit te worden gefinancierd via 'oud voor nieuw'.
 - b. waarin de hoofdlijnen van de beoogde RUPS aanpak zijn beschreven, inclusief begroting. Indien er landelijk budget beschikbaar wordt gesteld, zijn deze middelen taakstellend.
7. 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).
8. 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.

Indicatoren

In de Regionale Kadernota wordt als mogelijke invulling van de kaderstelling aangereikt dat er effectindicatoren kunnen worden meegegeven. Deze zijn waar relevant opgenomen bij de richtlijnen en zijn niet apart geformuleerd.

Contra

- Van niet alle gemeenschappelijke regelingen liggen richtlijnen voor ter vaststelling. Dat geldt alleen voor de regelingen die een planning-en controlcyclus richting de deelnemende gemeenten hebben. Betreffende de gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis, waarvoor u in uw vergadering van 5 juli 2018 hebt ingestemd met de instelling geldt dat deze pas in werking treedt als alle betreffende colleges de regeling hebben vastgesteld; naar verwachting is dit in oktober 2018 het geval.
- Het is mogelijk andere richtlijnen op te stellen. De bovenstaande richtlijnen zijn (waar van toepassing) na regionale afstemming tot stand gekomen, waarmee een duidelijke boodschap aan de gemeenschappelijke regelingen wordt meegegeven.

Alternatieven

Het meegeven van richtlijnen aan de voorkant van de beleidsvorming door de gemeenschappelijke regelingen geeft de gemeenteraad sturing aan deze beleidsvorming. Natuurlijk zijn er ook andere methoden om meer grip te krijgen op de gemeenschappelijke regelingen. U kunt denken aan het uitnodigen van bestuurders van de gemeenschappelijke regelingen om met hen in gesprek te gaan over de specifieke ontwikkelingen in de gemeente Moerdijk. In de regionale bijeenkomst (maart 2018), waarin gesproken werd door gemeentesecretarissen en directeurs van Verbonden Partijen, is dit ook aan de orde geweest. Enkele gemeenschappelijke regelingen gaven aan prijs te stellen op meer rechtstreeks contact. Ook de GGD heeft de wens geuit bij de individuele raden langs willen te gaan.

Maatschappelijk draagvlak

Het opstellen van richtlijnen en deze aanbieden aan de gemeenschappelijke regelingen vloeit voort uit de Regionale Kadernota Verbonden Partijen, zoals in 2015 door de raad vastgesteld. De besluitvorming geeft daarmee uitvoering aan een wens van de gemeenteraad.

Financiële consequenties

Dekking

Dit voorstel past binnen de financiële kaders van de gemeentebegroting en heeft derhalve geen financiële consequenties.

Subsidieverwerving

Voor dit voorstel is subsidieverwerving niet aan de orde.

Communicatie

De verschillende gemeenschappelijke regelingen worden na raadsbehandeling op 1 november 2018 geïnformeerd over de besluitvorming. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de raadsvergadering en in elk geval vóór de vastgestelde termijn van 1 december 2018.

Realisatie: risico's, planning en evaluatie

Gemeenschappelijke regelingen worden in kennis gesteld van de richtlijnen

De richtlijnen worden na vaststelling verzonden aan de gemeenschappelijke regelingen. Het is de bedoeling en verwachting dat zij deze meenemen bij het opstellen van de kaderstukken 2020. De gemeenteraad kan dit beoordelen zodra de kaderstukken worden aangeleverd. Dit dient voor 1 februari 2019 te gebeuren.

Quick scans en evaluatie nota Verbonden Partijen

Tevens van belang is het feit dat er een quick scan is gedaan van diverse Verbonden Partijen. Naar aanleiding hiervan wordt op dit moment de door de gemeenteraden afgesproken verdiepende evaluatie bij de RWB uitgevoerd. Naar verwachting wordt deze evaluatie eind van het vierde kwartaal van 2018 / begin van het eerste kwartaal 2019 afgerond. Op basis van de resultaten van de quick scan en de verdiepende evaluatie zal nader worden bekeken op welke wijze de evaluatie van de nota van verbonden partijen en toekomstige verdiepende evaluaties van verbonden partijen worden opgepakt.

Meerjarenbeleidsplannen

Spelregel zes van de nota Verbonden Partijen luidt:

“ Vierjaarlijks is de gemeenschappelijke regeling verplicht om een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Het meerjarenbeleidsplan, dat bij aanvang van een nieuwe raadsperiode wordt opgesteld, is samen met de jaarrekening de basis om de resultaten van de gemeenschappelijke regelingen over een periode van vier jaar te evalueren.”

Aangezien er in 2018 gemeenteraadsverkiezingen waren is het de bedoeling dat er ook dit jaar meerjarenbeleidsplannen opgesteld worden. Dat vormt in principe geen onderdeel van de richtlijnen voor de begroting 2020, maar is wel als aandachtspunt meegegeven.

Voor de verschillende regelingen geldt er in relatie tot meerjarenbeleidsplannen het volgende:

- Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
De RAV heeft nog geen meerjarenbeleidsplan 2018-2022 opgesteld. Hierover is een voorgestelde richtlijn opgenomen.

- Regio West-Brabant (RWB)
De GR RWB heeft de afgelopen periode een doorontwikkeling gekend; in juni 2018 is de herziene regeling van kracht geworden. Onlangs zijn de economische analyse van prof.dr. Tordoir en het koersdocument van de Economic Board verschenen, waarover op dit moment de gemeenten worden geconsulteerd. Op basis daarvan worden uitvoeringsprogramma's opgesteld.
- Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
Het Werkplein heeft een meerjarenbegroting/beleidsplan; deze loopt van 2019-2022.
- Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
Het WVS geeft aan dat er de afgelopen periode veel is geschreven over het WVS (herstructureringsplan, ombouwplan) en dat er binnenkort een houtskoolschets verschijnt, waarmee de overdracht aan nieuwe bestuursleden en colleges goed is geregeld. Om ook de raden hierin mee te nemen wordt een raadsinformatieavond voorgesteld. Daarnaast wordt aangegeven dat het goed is als de regeling voor de komende bestuursperiode zijn doelen nog eens smart formuleert, zodat de raden in staat worden gesteld om deze doelen te volgen en te toetsen.
- GGD West-Brabant (GGD)
De GGD heeft nog geen meerjarenbeleidsplan 2018-2022 opgesteld. Hierover is een voorgestelde richtlijn opgenomen.
- Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
Het meerjarenbeleid van het RBL is beschreven in de notitie 'Iedereen op zijn plek in West-Brabant'. Deze beslaat de periode 2017-2020 en sluit dan ook niet aan bij de termijn van de raadsperiode 2018-2022 zoals bepaald in de nota Verbonden Partijen. De termijn is echter wel gekoppeld aan de bepalingen van het ministerie van OCW. Voor de periode na 2020 is het van belang dat er een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld wordt, waarbij de richtlijnen van de nota Verbonden Partijen worden gevolgd.
- Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk
De GR BVO Havenschap Moerdijk beschikt niet een meerjarenbeleidsplan aangezien er geen beleid wordt gemaakt binnen de GR.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via telefoonnummer 0168-373428 of via e-mail: griffie@moerdijk.nl.

Zevenbergen, 18 september 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

P.A.M. van Bavel

J.P.M. Klijs

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 1 november 2018

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2018,

overwegende dat:

- de gemeenteraad in 2015 de Regionale Kadernota Verbonden Partijen heeft vastgesteld;
- daarin in een zestal spelregels de omgang van de gemeenteraad met verbonden partijen is afgesproken;

gelet op:

- de wens van de gemeenteraad om meer bemoeienis te hebben met de verbonden partijen;
- de afspraak in spelregel 4 van in Regionale Kadernota Verbonden Partijen die betrekking heeft op het vaststellen van richtlijnen voor de verbonden partijen in de raadsvergadering van november;

BESLUIT

1. De regionaal opgestelde financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2020 vast te stellen en op te leggen aan twaalf Gemeenschappelijke Regelingen:
 - Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
 - Regio West-Brabant (RWB)
 - Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
 - Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
 - GGD West-Brabant (GGD)
 - Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
2. Voor de bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk een deel van de regionaal opgestelde financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2020 vast te stellen en op te leggen.
3. Specifieke (per GR regionaal opgestelde) aanvullende financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2020 vast te stellen en op te leggen aan:
 - Regio West-Brabant (RWB)
 - Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
 - Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
4. De beleidsinhoudelijke richtlijnen voor de budgetcyclus 2020 vast te stellen en op te leggen aan:
 - Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
 - Regio West-Brabant (RWB)
 - Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
 - Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
 - Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
 - GGD West-Brabant (GGD)

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 1 november 2018,
de griffier, de voorzitter,

H.D. Tiekstra

J.P.M. Klijs