Gemeente Assen

# Raadsvoorstel

## Onderwerp Kaderbrieven GGD, GKB, WPDA en Publiek Vervoer

| | |
|---|---|
| Kenmerk | |
| Datum verzending | dinsdag 16 februari 2021 |
| Besluitvormende raad | donderdag 18 maart 2021 |
| Consulterende raad | |
| Namens | het college van burgemeester en wethouders van gemeente Assen<br>de heer M.L.J. Out, burgemeester<br>de heer T. Dijkstra, secretaris |

## 1 Beslispunten

1.1 Geen zienswijze op de kaderbrieven 2022 van de GGD, GKB, WPDA en Publiek Vervoer in te dienen.

1.2 GGD Drenthe een compliment te maken met de wijze waarop zij met de moeilijke werkomstandigheden en extra werklast als gevolg van de coronavirusuitbraak (testen, contactonderzoek en vanaf 2021 ook vaccineren) omgaan.

## 1 Inleiding

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b, worden de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting van het volgende jaar (voor 15 april van het voorgaande jaar) door het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling toegezonden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
Op basis van dit voorstel neemt u kennis van de ingediende kaderbrieven en formuleert u een reactie aan de gemeenschappelijke regelingen.

## 2 GGD Drenthe

Samenvatting van kaderbrief.
Naast een beschrijving van de inzet van de GGD in het kader van COVID-19 gaat de kaderbrief in op de continuering van beleid op de overeengekomen taakgebieden: Beschermen, Gezondheidsbevordering en Jeugd.

Daarnaast voert de GGD voor de gemeente Assen het rijksvaccinatieprogramma, veilig thuis Drenthe en de prenatale huisbezoeken uit.

Ondanks de beperking van de financiële kaders weet de GGD haar taken te innoveren en te verbeteren.

**Beoogd effect**

De GGD werkt aan beschermen, bevorderen en jeugd.

- Beschermen; naast het adviseren van de gemeente op het gebied van gezondheidsaspecten, een blijvende inzet tegen het Coronavirus door het indammen en vaccineren.
- Bevorderen; onder andere door het ondersteunen van gemeenten bij hun lokale gezondheidsnota en preventieakkoord.
- Jeugd; digitalisering van de dienstverlening bijvoorbeeld door de inzet van e-consult en digitale mogelijkheden zelfzorg, zelfdiagnostiek en zelfregie.

**Argumenten**

De kaderbrief van de GGD beschrijft de invulling van de beleidsmatige en financiële kaders van deze gemeenschappelijke regeling voor 2022. Ondanks de extra inzet in het kader van COVID-19 zet de GGD zich vooral in op de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering van haar basis- en additionele taken in opdracht van de gemeente Assen. We hebben bewondering voor de flexibiliteit van het personeel en wijze waarop de GGD invulling heeft gegeven aan deze extra taken.

**Kanttekeningen**

We kunnen niet voorspellen op welke manier COVID-19 in 2022 nog invloed zal hebben op de continuïteit van de reguliere dienstverlening van de GGD. We houden college en raad hierover op de hoogte.

**Financiële toelichting**

De financiële kaders zijn leidend, daarbinnen is wel ruimte voor loon- en prijscompensatie. De GGD stelt voor om in haar begroting voor 2022 de post organisatieontwikkeling op te nemen. Tot nu toe kent de GGD een dergelijke post niet op de begroting. Door deze post structureel op te nemen krijgt de GGD de mogelijkheid om actueler en flexibeler in te spelen op ontwikkelingen.
Alle (toekomstige) kosten in het kader van het beschermen tegen het Coronavirus worden vergoed door het rijk.

## 3 Gemeentelijke KredietBank (GKB)

Samenvatting van kaderbrief.
In deze kaderbrief 2022 zijn de ontwikkelingen geschetst en geeft de GKB aan dat de begroting 2022 wordt opgesteld in een periode dat er, meer dan andere jaren, nog veel onduidelijk is over hoe het zal gaan in 2022.

De onzekerheden in de begroting 2022 hebben twee oorzaken:

1. in 2021 vindt er evaluatie en besluitvorming plaats over de strategische koers van de GKB. De uitkomsten van dit proces zullen naar verwachting niet op tijd kenbaar zijn voor verwerking in de begroting 2022;
2. de COVID-19 pandemie, het effect daarvan in 2020 is geweest dat de instroom stokte. Tegelijkertijd zijn er steeds (landelijke) signalen dat inwoners het moeilijk hebben of zullen gaan krijgen als de stut- en steunmaatregelen wegvallen. De vraag is wanneer wij als gemeenten daar de effecten van gaan zien en of deze effecten vooral in het voorliggend veld terecht komen of dat inwoners al hulp nodig hebben van de GKB. Met de nieuwe vroeg-signaleringsmethodieken proberen wij als gemeente zo snel mogelijk mogelijke problemen in beeld te krijgen en actie te ondernemen.

De GKB is, binnen de tweede lijn, gericht op de kerntaken schulden oplossen, beschermingsbewind, budgetbeheer en sociale kredietverlening.

Door de huidige onzekerheid rondom de structureel verminderende afname van diensten door DVO's en GR-gemeenten, het coronaeffect en de komende besluitvorming over de strategische koers, wordt van de GKB steeds vaker gevraagd om in staat te zijn flexibel te kunnen inspelen op de nieuwe situatie. Ook in

2022 verwachten we dat door fluctuaties in de dienstverlening de GKB tijdig moet kunnen meebewegen met het personeelsbestand. De aanpassingen die de organisatie van de GKB de afgelopen jaren heeft gedaan zijn er op gericht de sturing op personeel beter mogelijk te maken. Eind 2020 is conform de begroting 2021 het aantal fte teruggebracht van 93 naar 78. Waarbij de balans tussen overhead en primair proces is meegenomen.

Omdat er veel aandacht is, ook landelijk, voor schuldhulpverlening en de effectiviteit en kwaliteit van de dienstverlening, staat de GKB niet stil en denkt na over vormen van eenvoudiger, eerlijker, snellere en duidelijkere dienstverlening. En sluit de GKB daarin ook aan bij de landelijke ontwikkelingen. De nieuwe uitvoeringsaanpak van schulden oplossen met saneringskredieten ($O^2$) is als pilot gestart.
https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=permalink&hash=e2dae2&mid=146929641

**Kanttekeningen**

- De instroom bij de GKB als totaal daalde de afgelopen jaren fors en dat betekent dat de organisatie mee moet krimpen.
- De effecten van de Coronacrisis zijn nog ongewis, op dit moment is er juist een verminderde instroom, verwacht wordt dat deze, mogelijk sterk, zal gaan stijgen.
- De afgelopen jaren is gebleken dat de begroting van de GKB weliswaar steeds uitging van een licht positief resultaat maar dat incidentele tegenvallers er steeds voor hebben gezorgd dat het jaar met een tekort werd afgesloten. De financiële positie van de GKB is niet zodanig dat incidentele tegenvallers kunnen worden opgevangen binnen de begroting.

**Financiële toelichting**

Voor het opstellen van de begroting 2022 hanteert de GKB de indexeringspercentages uit de begrotingsrichtlijnen van de gemeente Assen.

Ondermeer vanwege nieuwe cao-afspraken is de kostprijs gestegen en zijn daardoor de tarieven gestegen ten opzichte van 2020. Dit zal ook in 2022 effect hebben op de kosten van schuldhulpverlening.

# 4 WerkPlein Drentse Aa (WPDA)

Samenvatting van kaderbrief.
De kaderbrief 2022 schetst de economische, beleids- en uitvoeringskaders voor 2022. Daarnaast zijn de risico's en kansen in beeld gebracht.

De Coronacrisis kan langdurige gevolgen hebben voor de economische groei en de overheidsfinanciën. Voor de korte termijn wordt een krimp van de economische ontwikkeling verwacht; voor middellange termijn is de onzekerheid over de economische ontwikkeling zeer groot. Daarbij is zowel een scenario van beperkte groei als een scenario van recessie denkbaar.

Vanwege de effecten van het Coronavirus op de gehele samenleving zijn er veel onzekerheden waar in deze kaderbrief niet op geanticipeerd kan worden. Deze onzekerheden hebben logischerwijs ook grote invloed op de prestaties en de financiële raming van WPDA.

Ontwikkelingen op en rond de arbeidsmarkt maken dat de vraag naar arbeid verandert. Daar anticipeert WPDA op voor zijn doelgroep. De veranderende visie op de arbeidsmarkt zal de komende tijd wellicht leiden tot systeemveranderingen en nieuwe initiatieven op het gebied van de arbeidsmarkt en participatie.

Het beleidsmatig kader bestaat uit landelijke wet- en regelgeving en het gemeentelijk beleid, zoals verwoord in de Kadernota "Werk, Inkomen, Meedoen". De Nieuwe inburgeringswet doet haar intrede en brengt de regie rond inburgering terug naar de gemeenten. WPDA draagt bij aan de doelstellingen van de wet door inburgeraars te begeleiden richting werk, onderwijs of participatie en de begeleiding richting financiële zelfredzaamheid.

De opdracht voor 2022 wordt uitgewerkt in een prestatieovereenkomst die WPDA jaarlijks afsluit met de Drentsche Aa-gemeenten. Hierin staat concreet waar WPDA verantwoordelijk voor is, waar WPDA aan bijdraagt en met wie WPDA samenwerkt om de doelen te bereiken.

WPDA vult de weg naar werk in langs de routes Onderwijs-Arbeidsmarkt, Werknemer en met gebruik van de infrastructuur van iWerk. Daarnaast is de Arbeidsmarktregio Werk in Zicht een belangrijk regionaal samenwerkingsverband, waar wordt geïnvesteerd in innovatie en het creëren en benutten van kansen.

We weten dat financiële problemen leiden tot stress, waardoor de kansen op werk en participatie kleiner worden. Daarom zorgt WPDA voor financiële stabiliteit door er voor te zorgen dat inwoners zo snel mogelijk krijgen waar zij recht op hebben. De aanpak is preventief en is mede gericht op statushouders en kwetsbare doelgroepen.

Cliënten zonder perspectief op betaald werk doen mee. Op het gebied van meedoen draagt WPDA bij aan de doelstelling dat elke cliënt actief is. WPDA staat daarbij in nauwe verbinding met Sociale teams/buurtteams, welzijnsorganisaties en aanbieders van dagbesteding en zorgt daarmee voor een sluitende aanpak.

**Kanttekeningen**

Het belangrijkste risico in deze kaderbrief is het risico t.a.v. budgetten voor werk, inkomen en meedoen.

De begroting 2022 wordt opgesteld aan de hand van de meest actuele budgetverdelingen van dat moment. Desondanks is de onzekerheid over de daadwerkelijk te ontvangen budgetten groot. De hoogte van het budget voor uitkeringen wordt landelijk vastgesteld met een onzekere uitkomst wat betreft de hoogte van de afzonderlijke budgetten.

De doelgroep van WPDA heeft veelal een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent de noodzaak tot intensieve en vaak langdurige begeleiding. Vanuit onze sociale taak zetten we hier vol op in. Om dit te kunnen doen moet soms gelaveerd worden vanuit de beschikbare budgetten.

**Financiële toelichting**

Gezien de hiervoor genoemde onzekerheden is er voor gekozen om in de kaderbrief uit te gaan van de gemeentelijke bijdragen zoals die voor 2022 zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2021-2024. De totale gemeentelijke bijdrage (definitie WPDA) voor Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo komt daarmee uit op € 21,2 mln. Bij het opmaken van de begroting 2022 zelf zal een reële financiële raming worden gemaakt op basis van actuele kennis. Wel kan worden aangegeven dat deze raming zich naar verwachting binnen een bandbreedte van ca. € 1 miljoen zal ophouden (€ 0,5 mln. hoger dan wel € 0,5 mln. lager). Ten opzichte van 2021 betekent dit voor het aandeel Assen in de bijdrage een stijging van circa € 0,2 miljoen.

De meeste onzekerheid ligt in de ontwikkeling van de Coronacrisis dit jaar en de weerslag hiervan op met name het aantal uitkeringen en de hoogte van de Corona-compensatiepakketten van het Rijk. Daarnaast zijn reguliere aspecten van invloed op de te ontvangen budgetten, zoals de parameters van het verdeelmodel Uitkeringen Participatiewet, die jaarlijks worden herijkt, en het macrobudget dat tussentijds nog meerdere malen wordt bijgesteld. Tot slot is het nog onduidelijk of de financiering van de Nieuwe Wet Inburgering vanuit het Rijk afdoende zal zijn en weten we niet wat de effecten van de herijking van het Gemeentefonds, specifiek voor de verdeelmodellen in het Sociaal Domein, zullen zijn.

## 5 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Samenvatting van kaderbrief.
Publiek Vervoer heeft, na de opstart in 2018, in de afgelopen jaren de basis voor de daadwerkelijke uitvoering op orde gebracht. Naast de dagelijkse werkzaamheden zal Publiek Vervoer zich richten op de doorontwikkeling van Publiek Vervoer. Een belangrijk punt hierin is een verdere integratie van het Wmo-vervoer en het reguliere OV. Daarnaast zal ook geprobeerd worden om andere vervoersstromen verder

te integreren. In welke mate de bovenstaande werkzaamheden worden opgepakt hangt af van de beslissing (2021) of de uitvoering van Publiek Vervoer in 2022 verlengd wordt dan wel dat er een nieuwe aanbesteding gaat plaatsvinden. In het geval van een nieuwe aanbesteding zullen de werkzaamheden van Publiek Vervoer zich volledig richten op die aanbesteding.

**Beoogd effect**

Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor het Wmo- en Leerlingenvervoer. De werkzaamheden van Publiek Vervoer richten zich op contractmanagement, klachtenloket en kennis/advies t.b.v. gemeenten. Door samen te werken wordt meer efficiëntie bereikt. De beleidsontwikkeling is en blijft een taak en verantwoording van de individuele gemeente.

**Argumenten**

- De basis van Publiek Vervoer is op orde en het is van belang dat Publiek Vervoer verder doorontwikkeld wordt.
- Publiek Vervoer zorgt centraal voor contractbeheer, klachtenloket en advies.
- Door samen te werken ontstaat meer efficiëntie en worden er minder lege kilometers gereden.

**Kanttekeningen**

- Geen.

**Financiële toelichting**

- Voor de stijgingen van lonen en andere prijzen wordt compensatie gevraagd. De indexering vindt plaats op basis van de indexen die gepubliceerd worden in de Macro Economische Verkenning 2020 van het CPB. De loonvoet sector overheid is 2.4% en de prijs netto materiële overheidsconsumptie is 1,5%. De lasten van Publiek Vervoer zijn voor 90% gerelateerd aan de loonvoet sector overheid en voor 10% aan de prijs netto materiële overheidsconsumptie. Hiermee wordt een gewogen index voor de begroting 2022 bepaald. Het werkelijke indexcijfer kan aanleiding zijn voor een begrotingswijziging gedurende het jaar.
- Voor kleine verschillen wordt een algemene reserve aangehouden van maximaal 5% van de totale begroting. Op een begroting van € 845.000 is dat € 42.000.

## 6 Communicatie, participatie en vervolg

De gemeenschappelijke regelingen zullen door de griffie worden geïnformeerd over het al dan niet indienen van een zienswijze door de gemeenteraad. Dit gebeurt naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering van 18 maart 2021.

## 7 Algemene conclusie

Het beleid van Assen ten aanzien van het aanhouden van algemene reserves door verbonden partijen is er op gericht om deze zo beperkt mogelijk te houden. Algemene reserves die zijn bedoeld om generieke risico’s en tegenvallers op te vangen leggen ook in jaren waarin geen aanspraak op deze reserves moet worden gedaan beslag op geld dat daardoor niet beschikbaar is voor besteding aan de primaire taken van de deelnemende gemeenten. Er is daarom voor gekozen rekening houdend met de omvang van de risico’s en de kans van intreding, deze onderdeel te laten zijn van de gemeentelijke risicoparagraaf. Hierdoor is er bij de deelnemers minder beslag op gelden en zijn er meer stuurmogelijkheden. Voor de verbonden partijen is er vanuit de deelnemers geld beschikbaar om tegenvallers op te vangen, nadat is uiteengezet waarom dit extra geld nodig is.

Het ministerie van BZK heeft dit jaar de RUD geadviseerd om de reserve aan te vullen. De raadswerkgroep verbonden partijen zou gelet op dit signaal van het ministerie de tot nu toe gehanteerde uitgangspunten in hun advies kunnen meenemen.

## 8 Advies aan de raad van de gemeente Assen

Gelet op bovenstaande informatie en alles overwegende adviseren wij om geen zienswijzen in te dienen.

## 9 Bijlagen

- Kaderbrief GGD Drenthe.
- Kaderbrief Gemeentelijke Kredietbank.
- Kaderbrief Werkplein Drentse Aa.
- Kaderbrief Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

# De raad van de gemeente Assen,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 februari 2021.

## Besluit

1.1 Geen zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2022 van GGD Drenthe.

1.2 Geen zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2022 van Gemeentelijke Kredietbank.

1.3 Geen zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2022 van Werkplain Drentse Aa.

1.4 Geen zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2022 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

1.5 De GGD Drenthe en haar medewerkers te complimenteren voor hun inzet en de wijze waarop zij met de moeilijke werkomstandigheden en extra werklast als gevolg van de Coronavirusuitbraak (testen, contactonderzoek en vanaf 2021 ook vaccineren) omgaan. We hebben bewondering voor de flexibiliteit van het personeel en wijze waarop de GGD invulling heeft gegeven aan deze extra taken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 18 maart 2021.

De raad voornoemd,

Voorzitter, M.L.J. Out

Griffier, J. de Jonge