



Zaaknummer: 2016/20749

Raadsvergadering d.d. 28 juni 2016 agendapunt 8

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 14 juni 2016

Portefeuillehouder:	dhr. T. Wijbenga/H. Berends en M.J.F.J. Thijsen
Behandelend ambtenaar:	mevr. N. Uilkema en dhr. J.L. de Jong
Doorkiesnummer:	0592 – 266621/0592-266606
E-mail adres:	<a href="mailto:n.uilkema@tynaarlo.nl">n.uilkema@tynaarlo.nl</a> <a href="mailto:j.l.de.jong@tynaarlo.nl">j.l.de.jong@tynaarlo.nl</a>
Bijlagen:	
- Raadsbesluit (bijgevoegd)	
- jaarstukken 2015, begrotingen 2017 en concept reacties college burgemeester en wethouders (ter inzage) van de navolgende gemeenschappelijke regelingen:	
• ISD/Werkplein Baanzicht	
• Alescon	
• RUD	
• VRD	
• GGD	
• Recreatieschap Drenthe	

### Onderwerp

Jaarstukken 2015 en ontwerpbegrotingen 2017 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, VRD, RUD, Alescon, ISD/Werkplein Baanzicht en Recreatieschap Drenthe

### Gevraagd besluit

Op basis van de ingediende jaarstukken en ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen:

1. Op de jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 van Alescon, ISD/Werkplein Baanzicht, RUD en Recreatieschap Drenthe geen zienswijzen in te dienen
2. Op de jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 van de GGD en de VRD een zienswijze indienen conform de brief van het college aan de gemeenteraad

### Wat willen wij hiermee bereiken?

Het algemeen doel is de gemeenteraad sturing laten geven aan gemeenschappelijke regelingen. De uitvoering van de wettelijke taken in de verschillende gemeenschappelijke regelingen hebben ieder hun eigen maatschappelijk doel hetgeen blijkt uit de onderscheidenlijke bijlagen.

### Waarom komen we met dit voorstel?

De gemeenteraad wordt conform de op de wet gebaseerde gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarverslagen/jaarrekeningen 2015 en de begrotingen 2017 van de 5 eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen, met de mogelijkheid een zienswijze te geven over deze jaarstukken voordat de onderscheidenlijke Algemene Besturen van deze 5 regelingen besluiten nemen.

Op 15 juni is er voor de raadsleden van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo, als pilot, een informatiemarkt georganiseerd waar vanuit een aantal Gemeenschappelijke Regelingen de raadsleden zijn geïnformeerd over de jaarstukken en ontwerpbegrotingen en de gelegenheid is benut om (inhoudelijke) vragen over de uitvoering van deze regelingen op te vragen om daarvan desgewenst bij de behandeling, zoals deze bij dit voorstel voorligt, gebruik van te maken.



Met deze wijze van agendering en beoordeling wordt het proces zoals in de intergemeentelijke raads werkgroep SDA (Samenwerking Drentse Aa gemeenten) besproken zoveel mogelijk gevolgd. In die zin is 2016 als een overgangsjaar te beschouwen voor alle betrokken partijen.

Hieronder wordt ingegaan op de essenties van de onderscheidenlijke gemeenschappelijke regelingen

## **Behandeling van de onderscheidenlijke jaarstukken 2015 en begrotingen 2017**

### ***Intergemeentelijke Sociale Dienst/Werkplein Baanzicht***

#### Jaarverslag en jaarrekening 2015

Het jaar 2015 stond vooral in het teken van de invoering van de Participatiewet. Hierdoor is de gemeente voor een grotere groep inwoners verantwoordelijk geworden als gevolg van het afsluiten van de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong is afgesloten

In dit jaar is onder de naam "Samen aan de slag" door de ISD en Alescon in gezamenlijkheid een nieuwe werkmethode ontwikkeld en ingevoerd. Deze methode richt zich zowel op arbeidsparticipatie als maatschappelijke participatie.

De Participatiewet heeft er toegeleid dat de Drentse Aa gemeenten besloten de uitvoering van de nieuwe wet te beleggen in één uitvoeringsorganisatie. Vanaf 1 juli 2016 gaat Werkplein Drentse Aa van start.

De jaarrekening 2015 Werkplein Drentse Aa, welke is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, sluit op €0,- omdat het resultaat is verrekend met de deelnemende gemeenten. Dit is verantwoord in onze jaarrekening. Het weerstandsvermogen betreft de reserve bedrijfsvoering welke ongewijzigd blijft op €188.000,-. De jaarstukken laten zien dat de uitvoering heeft plaatsgevonden binnen de gestelde financiële- en beleidskaders.

#### Uitkeringen Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 is het Participatiebudget geïntroduceerd en ontvangt de gemeente één budget voor de WSW en participatie (re-integratie). In de kadernota Participatiewet is besloten dat de uitvoering hiervan inclusief de WSW binnen de rijksmiddelen moet worden uitgevoerd.

Ondanks dat de Drentse Aa gemeenten, vergeleken met alle andere gemeenten in de arbeidsmarktregio, het hoogste percentage uitstroom naar werk heeft is er een lichte stijging te zien van het klantenbestand. In 2015 is het aantal uitkeringsgerechtigden uitgekomen op 493 (incl. zak- en kleedgeld), dat is 9 meer dan begroot. Ten opzicht van 2014 is er sprake van een stijging van 30 inwoners met een uitkering. De stijging komt vooral door een toename van de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). Dit sluit aan bij het landelijk beeld en komt door de snellere uitstroom uit de WW en de verhoging van de AOW leeftijd.

Bij de jaarrekeningcontrole van 2015 van de ISD heeft de accountant geconstateerd dat de onderbouwing van de voorziening dubieuze debiteuren beter moest. Hier is de ISD mee aan de slag gegaan. Pas op het allerlaatst in het jaarrekeningtraject van de jaarrekening 2015 bleek dat er voor een goedkeurende verklaring van de ISD nog een extra storting in de voorziening dubieuze debiteuren moest plaatsvinden. De voorziening dubieuze debiteuren bij de ISD is nu opgehoogd van €380.000 op 1-1-2015 naar €1,3 mln op 31-12-2015. Dat gaat voor de gemeente Tynaarlo om een bedrag van €93.000. Van dit bedrag verwerken wij €83.000 in de voorjaarsbrief 2016, die op 12 juli 2016 aan de raad wordt aangeboden ter besluitvorming.

Wij hebben de afrekening van de ISD in onze jaarrekening verwerkt. Alleen de nabetaling ad €83.000 ten aanzien van de ophoging van de voorziening dubieuze debiteuren zal in de voorjaarsbrief meegenomen worden.

#### Begroting 2017

De begroting 2017 is gebaseerd op het bestaande beleid van de drie GR-gemeenten én het Rijk. Werkplein Drentse Aa gaat per 1 juli 2016 van start. Dit is de eerste begroting van de uitvoeringsorganisatie. De zorg voor participatie van onze inwoners wordt steeds belangrijker en daarmee ook de verbinding met andere delen van het sociaal domein. Om beter aan de maatschappelijke taak te voldoen is de uitvoering van de Participatiewet neergelegd één uitvoeringsorganisatie.

In de prestatieovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de uitvoering van de Participatiewet. Van belang is dat gestuurd wordt op de realisatie van de kortst mogelijke route naar (duurzame) uitstroom naar betaald werk of participatie tegen de laagst mogelijke kosten en dat de uitkeringen rechtmatig worden verstrekt.



Op basis van de CPB-publicatie wordt enig herstel van de arbeidsmarkt voorzien (0,75%). Op lokaal niveau is er echter een stijging van het aantal uitkeringen. Voor de begroting 2017 wordt een stijgende lijn gehanteerd in het aantal uitkeringen. De verwachting is een verhoging van 17 inwoners in de bijstand, waardoor in totaal 510 inwoners (inclusief 102 zak- en kleedcliënten) gebruik zullen gaan maken van een bijstandsuitkering. Dit past ook bij het beeld wat geschetst wordt door de publicatie op 1 maart 2016 van het CPB. Door in- en uitstroom beperkende maatregelen wil Werkplein Drentsche Aa in 2017 besparen op de uitkeringskosten.

#### Inkomsten Werkplein Drentsche Aa

De inkomsten van Werkplein Drentsche Aa bestaan uit rijksmiddelen en externe financiering (o.a. ESF subsidies). Daarnaast bestaan de inkomsten uit de door de Drentsche Aa gemeenten te betalen vergoedingen voor het minimabeleid en additionele taken. De uitvoering van de wettelijke taken en de bedrijfsvoering blijft binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Dat is ook zo opgenomen in de prestatieovereenkomst. De programma uitgaven worden verrekend op basis van werkelijke kosten. De organisatiekosten worden verrekend op basis van de vastgestelde verdeelsleutel.

Bij de beleidsmatige ontwikkelingen worden altijd de Wmo-adviesraad en de WWB-WSW-cliëntenraad betrokken

Als we de nu voorliggende begroting 2017 van de ISD afzetten tegen onze eigen meerjarenraming zien we een voordeel op de BUIG (incl. bedrijfsvoering kosten) van ca € 77.000, maar een nadeel op de Bijzondere Bijstand Zelfstandigen van ca € 84.000. Dit wordt gecompenseerd vanuit de vml. rijksmiddelen WTCCG/CER. Per saldo zal de conceptbegroting 2017 van de ISD een nadelig effect hebben van ca € 7.000. Conform de geldende beleidslijn worden de aanpassingen in de gemeentelijke bijdrage aan de GR-en als mutatie in het begrotingsresultaat van het betreffende jaar meegenomen

#### Advies

Op basis van deze toelichting adviseren wij u om de GR ISD/WerkpleinBaanzicht te berichten dat u kennis hebt genomen van de jaarstukken 2015 en de begroting 2017 en dat er geen zienswijze wordt ingediend.

#### **Alescon**

##### Jaarverslag en jaarrekening 2015

Het bestuur van Alescon heeft afgesproken voor de overgang van de oude regeling WSW en het borgen van de Participatiewet binnen de gemeentelijke structuren 2 jaren uit te trekken. Het jaar 2015 betekent voor Alescon dan ook een overgangsjaar.

De jaren 2015 en 2016 kenmerken zich als overgangsjaren van Alescon. Dit betekent dat men er in de begroting vanuit gaat dat er niemand meer instroomt, 5% van het aantal Wsw'ers uitstroomt, er sprake is van een dalende rijkssubsidie en een stabiele omzet vanuit de gemeenten.

De deelnemende gemeenten zijn zich momenteel aan het bezinnen over de toekomst van Alescon. Tynaarlo realiseert in AAT—verband één uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet; Werkplein Baanzicht Drentsche Aa (WPDA). Ook de overige gemeenten doorlopen soortgelijke trajecten. Dit alles maakt dat Alescon ervoor heeft gekozen om een beleidsarme begroting op te stellen. Alle beslissingen die de komende periode genomen worden door de gemeenten, zullen van invloed zijn op de beleidsbegroting 2016 en de meerjarenraming.

In 2015 heeft Alescon gewerkt aan de opdracht om te komen tot een organisatie voor de uitvoering van de Participatiewet, Werkplein Baanzicht Drentsche Aa (WPDA). Concreet betekent dit dat een aantal jobcoaches vanuit de Werkwinkel op basis van detachering overgaan naar de WPDA.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben verder met zich meegebracht dat:

- samen met de ISD een nieuwe methodiek ontwikkelt: Samen aan de slag;
- een onderzoek geformuleerd is naar de toekomst groenvoorziening van de gemeenten (daadwerkelijke uitvoering 2016);
- Alescon wil in beeld krijgen welke meerwaarde zij in de toekomst hebben voor de gemeenten op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding, werkontwikkelplekken en arbeidsontwikkeling.

Als gevolg van de Participatiewet vindt er geen instroom meer plaats bij Alescon, maar is er sprake van een afbouw. In 2015 is het werknemersbestand gedaald met 141 personen ten opzichte van 2014. Het aantal medewerkers staf/leiding daalde van 160 naar 149 werknemers.



Bij Tynaarlo is sprake van een uitstroom van 6 medewerkers. In 2015 zijn er nog 97 inwoners werkzaam als SW – medewerker bij Alescon. Alescon geeft aan dat de instroom van nieuw beschut in 2015 nog achter blijft. In 2015 is de nieuwbouw Werkleerbedrijven Assen gestart, heeft er een directiewisseling plaatsgevonden en zijn de zgn. sectorplannen Transformatie en Innovatie SW-bedrijven geschreven en ingediend bij het rijk. Hiervoor heeft het rijk €572.000,- beschikbaar gesteld. Het gaat om cofinanciering, waarbij Alescon met name uren gaat inzetten. De omzetbonusregeling daalde van €439.000 (2014) naar €431.000,- (2%)

### Begroting 2017

De begroting en meerjarenraming zijn gebaseerd op het bestaande beleid van de deelnemende gemeenten én het Rijk. Het is een beleidsarme begroting in afwachting van de invulling van de beleidsmatige keuzes die door de verschillende gemeenten gemaakt gaan worden met betrekking tot de inzet van Alescon.

De Rijkssubsidie per Aja loopt jaarlijks met €500,00 terug en de loonkosten van het SW-personeel zijn niet beïnvloedbaar. Dit betekent op de langere termijn een fors tekort per Aja (Sw-plek). Het dagelijks bestuur heeft Alescon een bezuinigingsopgave opgelegd waarbij het totale tekort moet worden gemaximeerd op € 4, miljoen. Ten opzichte van de meerjarenraming is aan de directie van Alescon gevraagd met voorstellen te komen om € 2,08 miljoen te bezuinigen. Deze bestuursopdracht is tekstueel verwerkt in de beleidsbegroting.

In 2016 worden de nieuwe Raamovereenkomst (2017-2020) en de uitvoeringsovereenkomst (2017-2018) voorbereid. In deze overeenkomsten zullen de keuzes van gemeenten voor zover bekend verwerkt worden.

Hierbij kan o.a. worden gedacht aan het lopende onderzoek uitvoering groenonderhoud

Op grond van de invoering van de Participatiewet en de kadernota "Participeren de norm, werk het doel" wordt er invulling gegeven aan (nieuw) beschut werk. De zes Alescon gemeenten hebben aangegeven dat zij (nieuw) beschut werk vooralsnog in samenwerking met Alescon willen uitvoeren. Voor de Drentsche Aa gemeenten geldt dat de uitvoering van de Participatiewet bij de ISD (per 1-1-2016 Werkplein Drentsche Aa) is neergelegd. WPDA en Alescon werken samen aan plaatsing van de inwoner, die in aanmerking komt voor beschut werk, op een goede werkplek. Alescon houdt in de begroting rekening met ongeveer 2 plekken in 2017 voor onze gemeente. Dit is c.f. de afspraak die de gemeente Tynaarlo heeft met Alescon om 50% van de aantal beschutte werkplekken bij Alescon onder te brengen.

Bijgaande begroting is sluitend omdat de resultaten verrekend worden met de gemeentelijke bijdragen. Alescon voert de Wsw uit voor de zes deelnemende gemeenten. Daarvoor ontvangen zij Rijksmiddelen. Het verschil tussen de rijksbijdrage en de werkelijke kosten per plek is de zogenaamde wig, deze moet door de gemeenten worden aangevuld. Voor onze gemeente geldt vanuit het uitgangspunt van budgettair neutrale uitvoering van de taken dat deze middelen verrekend worden met de beschikbare middelen voor de taken in het kader van de Participatiewet (Het nadelig saldo van Alescon wordt in mindering gebracht op de Participatiemiddelen voor WPDA).

De geraamde rijkssubsidiemiddelen voor Tynaarlo, op basis van de september circulaire, zijn c.a. €654.000. De gemeentelijke bijdrage voor Alescon 2017 is geraamd op € 87.520,-. (op basis van 73 Aja). Om de teruglopende Rijkssubsidiemiddelen op te vangen is er een bestemmingsreserve aangelegd. In 2017 wordt hieruit € 789.000 ingezet, om te voorkomen dat de gemeentelijke bijdrage te veel ineens stijgen (€ 500 per aja ter compensatie van de € 500 korting van het Rijk per Aja). In 2018 is er nog een restant van € 239.000 over om in te zetten, daarna is de reserve uitgeput.

### Meerjarenraming en bezuinigingsopdracht

Uit de meerjarenraming blijkt dat de gemeentelijke bijdragen oplopen tot een tekort in 2020 van € 6.08 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat het rijkssubsidiebedrag voor de jaren 2017-2020 jaarlijks met € 500, per Aja daalt. De Rijkssubsidie daalt uiteindelijk tot het niveau van het wettelijk minimum loon. Dat betekent dat een steeds kleiner wordende doelgroep (de populatie van de Wsw loopt jaarlijks ongeveer 5% terug) steeds hogere lasten met zich meebrengt. Het bestuur heeft daarom de directie van Alescon opdracht gegeven om te komen met een plan van aanpak om deze ontwikkeling te dempen. Daarbij heeft het bestuur als uitgangspunt voor de bezuinigingsopgave een totale maximale gemeentelijke bijdrage van € 4 miljoen meegegeven. De gemeentelijke bijdrage zal uit het totale participatiebudget moeten worden gefinancierd.

Met het teruglopend aantal SW-medewerkers loopt ook de omvang van de organisatie terug. In beginsel zullen de organisatiekosten gelijke tred houden met de verwachte afname van Sw-medewerkers en ook met 5%



krimpen. Afhankelijk van de verschillende keuzes die de deelnemende gemeente nog zullen maken over taken die mogelijk bij Alescon neergelegd worden kan dit anders worden.

De Wsw-loonkosten vloeien voort uit de CAO Wsw die gesloten is in december 2015, hierin zijn verwerkt de stijging van het wettelijk minimum loon en de wettelijke premies. Dit leidt tot een salarisverhoging voor Wsw-medewerkers.

De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden. Daartoe heeft u de kadernota en de verordeningen vastgesteld. Ook is aan u in een business case geschetst hoe de uitvoering op basis van de kaders mogelijk is. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidingen van een bedrijfsplan voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie Participatiewet. De gemeente Tynaarlo is nu verantwoordelijk voor de groep mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Een gevolg van de invoering van de participatiewet is dat met ingang van 2015 geen mensen meer in de Wsw instromen. Dit heeft ook effect op de organisatie Alescon. De Wsw gaat de afbouwende fase in, de laatste Sw-medewerkers zijn rond 2057 op hun pensioengerechtigde leeftijd. Met de zes betrokken gemeenten wordt gezamenlijk gekeken naar de impact van de Participatiewet op de organisatie van Alescon in samenhang tot de keuzes die de individuele gemeenten maken bij het implementeren van de Participatiewet.

In 2015 heeft Alescon gewerkt aan de opdracht om te komen tot een organisatie voor de uitvoering van de Participatiewet, Werkplein Baanzicht Drentsche Aa (WPDA). Concreet betekent dit dat een aantal jobcoaches vanuit de Werkwinkel op basis van detachering overgaan naar de WPDA.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben verder met zich meegebracht dat:

- samen met de ISD een nieuwe methodiek ontwikkelt: Samen aan de slag;
- een onderzoek geformuleerd is naar de toekomst groenvoorziening van de gemeenten (daadwerkelijke uitvoering 2016);
- Alescon wil in beeld krijgen welke meerwaarde zij in de toekomst hebben voor de gemeenten op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding, werkontwikkelplekken en arbeidsontwikkeling.

De ontwikkelingen rond Alescon worden besproken in het WWB/WSW-cliëntenadviesorgaan en de Ondernemingsraad van Alescon.

De gemeentelijke bijdrage aan Alescon voor 2017 wordt geraamd op € 87.520.

Sinds 1 januari 2015 is het Participatiebudget geïntroduceerd en ontvangt de gemeente één budget voor de WSW en participatie (re-integratie). In de kadernota Participatiewet heeft de raad besloten dat de uitvoering hiervan inclusief de WSW binnen de rijksmiddelen moet worden uitgevoerd. Een (groter) tekort bij Alescon betekent dat er minder middelen beschikbaar zijn voor de participatie (re-integratie). Ook in onze meerjarenbegroting gaan wij uit van budgettaire neutraliteit. Dit is noodzakelijk om invulling te geven aan de opgenomen taakstelling voor Alescon van ca. € 165.000,-.

#### Advies

Op basis van deze toelichting adviseren wij u om de GR Alescon te berichten dat deze jaarstukken u geen aanleiding geven om een nadere zienswijze kenbaar te maken. Alescon heeft de werkzaamheden binnen de vastgestelde beleids- en financiële kaders uitgevoerd.

Ten aanzien van de meerjarenbegroting wordt in het AB tijdens de vaststelling van de concept beleidsbegroting 2016 en de meerjarenraming het collegestandpunt meegenomen, dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2018 nihil is en dat niet meer budget beschikbaar is dan het beschikbare rijksbudget

#### **Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)**

##### *Jaarstukken 2015*

In de jaarstukken inclusief meerjarenbegroting wordt een beeld geschetst van de (financiële) situatie van de RUD. De jaarrekening laat een positief rekeningresultaat zien van ruim 1,3 miljoen euro. De begroting 2015 ging uit van een rekeningresultaat over 2015 van € 154.000,-. In de najaarsnota werd de prognose bijgesteld naar € 717.000,-. Het rekeningresultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. Hiermee bedraagt de algemene reserve per 1-1-2016 1,202 miljoen euro. De accountant Deloitte heeft de jaarstukken gecontroleerd en een goedkeurende controleverklaring verstrekt zowel wat betreft de getrouwheid als de rechtmatigheid. De bijdrage voor 2017 voor de gemeente Tynaarlo is vastgesteld op € 398.958,-. Dit is een verhoging van de bijdrage ten opzichte van 2016. Deze verhoging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de nieuwe cao-afspraken.



In de meerjarenbegroting 2017 staat een bedrag van € 370.333 opgenomen. Dit bedrag indexeren wij in de jaren erna. In 2017 ontstaat ten opzichte van de meerjarenraming een tekort van € 28.625. De gebruikelijke procedure bij de begrotingen van de GR-en is dat de aanpassingen in de gemeentelijke bijdrage worden verwerkt als een mutatie op het begrotingsresultaat. Een hogere bijdrage dan geraamd geeft een verslechtering van het begrotingsresultaat.

In de meerjarenraming van onze gemeente staat voor 2018 en volgende jaren een taakstelling opgenomen van € 115.000 voor alle GR-en. Als gevolg van efficiency en het invoeren van de Drentse Maat bij de RUD hebben we hierop reeds een bedrag van € 46.521 gerealiseerd.

#### Advies

Op basis van deze toelichting adviseren wij u om de GR RUD te berichten dat deze jaarstukken u geen aanleiding geven om een nadere zienswijze kenbaar te maken. De RUD heeft de werkzaamheden binnen de vastgestelde beleids- en financiële kaders uitgevoerd.

#### **Veiligheidsregio Drenthe (VRD)**

##### Jaarverslag & jaarrekening 2015

De VRD sluit 2015 af met een positief resultaat. Als gevolg daarvan vloeit het overschot van € 1.412.000 terug naar de gemeenten. Voor Tynaarlo betekent dit dat de gemeente € 79.563 terug krijgt (dit is vastgesteld aan de hand van ratio van inwoneraantal). Het overschot van de VRD is te verklaren doordat er minder is uitgegeven aan aankoop van nieuw materieel en omdat er significant minder uitrukken zijn geweest.

##### Ontwerpbegroting 2017

De gemeenten betalen voor 2017 gezamenlijk hetzelfde bedrag aan de VRD als in 2016. De verdeling is alleen gewijzigd aan de hand van de nieuwe verdeelsleutel. De verlaging van de BDUR en de kostenstijgingen (lonen + prijzen) vangt de VRD op binnen de eigen begroting. Het reservebeleid is sober.

#### Advies

Op basis van deze toelichting adviseren wij u om de GR VRD te berichten conform de brief die voor u bij de stukken ter inzage ligt.

#### **Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)**

##### Jaarrekening GGD 2015

Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening van de GGD Drenthe een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015 in overeenstemming met het BBV. Voorts is de accountant van oordeel dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

##### Rekeningresultaat en bestemming

De GGD sluit 2015 af met een positief resultaat van € 424.000 op een begroting van 22 miljoen euro. Het voordeel kan met name worden verklaard door anticipatie op de bezuinigingsopgave voor 2016 en verder. Er is gekozen voor een eenhoofdige directie, gekozen voor nieuw werken (= goedkoper) en bespaard op de kosten van huisvesting.

Voorgesteld wordt het resultaat te bestemmen ten behoeve van een arts in opleiding voor Infectieziektenbestrijding € 60.000 en voor de uitvoering van Veilig thuis Drenthe voor een bedrag van € 364.000 euro. Hierover is in het bestuur van de GGD al overeenstemming bereikt.

##### Begroting 2017

In de ontwerpbegroting wordt gesproken over de veranderende rol van de overheid, waarbij inzet meer gericht is op eigen kracht van de burgers en op preventief gezondheidsbeleid. GGD Drenthe geeft daarbij aan meer en beter te willen aansluiten bij de lokale behoeften en wensen. Wij onderstrepen het belang van deze



ontwikkeling. Dit zal zich moeten uiten in de aansluiting bij de sociale teams. Meer nog zal deze veranderende rol vorm moeten krijgen in de wijze van informatievoorziening. Waar de dataverzameling en de bijbehorende beleidsadviezen van de GGD Drenthe voorheen op Drents en gemeentelijk niveau waren gericht, is er nu vooral behoefte aan cijfers en adviezen op wijkniveau. Concrete afspraken hierover zien we graag terug in de begroting.

De gemeentelijke bijdragen in de ontwerpbegroting GGD voor 2017 zijn met 2% verhoogd. Wij passen als gemeente een inflatiecorrectie van 0,5% toe. Dit betekent dat we vanaf 2017 meer geld aan de GGD gaan uitgeven dan we geraamd hebben.

In 2015 is door het Algemeen bestuur van de GGD een bezuiniging opgelegd van 500.000 euro, welke rekening houdt met een gemiddelde loon- en prijsstijging voor 2017 van 1%. De loon- en prijsstijging bedraagt volgens de GGD echter 3%, vanwege kostenstijgingen in 2014, 2015 en 2016.

De GGD stelt dat ze vanaf 2011 de 0-lijn gehanteerd heeft en niet gecompenseerd is voor loon- en prijsstijgingen. De GGD heeft, volgens de door de dienst opgestelde stukken, de afgelopen jaren 13% bezuinigd voor het opvangen van de niet gecompenseerde kostenstijgingen.

Een nieuwe ronde bezuinigingen levert volgens de GGD teveel risico's op voor het primaire proces. Ze wil daarom graag de gemeentelijke bijdragen verhogen met 2%. Dit betekent voor Tynaarlo dat er per 2017 een structureel tekort van ongeveer € 10.000 ontstaat ten opzicht van de meerjarenraming. De gebruikelijke procedure bij de begrotingen van de GR-en is dat de aanpassingen in de gemeentelijke bijdrage worden verwerkt als een mutatie op het begrotingsresultaat. Een hogere bijdrage dan geraamd geeft een verslechtering van het begrotingsresultaat.

#### Veilig thuis Drenthe (VTD)

VTD is sinds 1 januari 2015 voor de Drentse gemeenten het centrale meldpunt voor advies en melding van huiselijk geweld en kindermishandeling. VTD heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een forse toename van het aantal meldingen tov de prognoses. Dit komt met name doordat zorgmeldingen van de politie alleen nog aan VTD worden gemeld. Tevens betreft het een organisatieonderdeel van de GGD in ontwikkeling. En is de inspectie zeer kritisch over VTD.

VTD heeft een financiële impuls nodig. In eerste instantie wordt incidenteel geld gevraagd. In 2017 moet nader bepaald worden welk budget er structureel nodig is voor VTD. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheid van het maken van sluitende afspraken voor het overdragen van meldingen aan de lokale wijk- en jeugdteams voor de langere termijn.

Op 22 april 2014 is besloten het AMHK als additionele taak bij de GGD Drenthe onder te brengen voor een periode van 4 jaar (2015 – 2018). Hiervoor is een taakstellend budget beschikbaar van € 2.572.000 per jaar, waarop in 2017 een korting van 15% doorgevoerd had moeten worden.

De situatie is echter anders. In totaal is een bedrag van € 3.693.000 nodig en wordt er voor de jaren 2016 en 2017 € 1.121.000 per jaar extra gevraagd, waarvan de 12 gemeenten € 657.000 (2016) en € 760.000 (2017) moeten betalen. Voor het overige heeft de GGD zelf dekking gezocht, waaronder dus in het overschot exploitatie van 2015.

Geprobeerd wordt mensen van de gemeenten te detacheren naar de GGD, om zo een deel van het tekort (657.000/760.000) op te vangen. Er is nog niet uitgewerkt op welke manier en hoe de extra gevraagde bijdrage verdeeld wordt over de deelnemende gemeenten.

Voor Tynaarlo betekent de vraag van de GGD - wanneer wordt uitgegaan van een aandeel van Tynaarlo in de GGD van 3,33% en een volledige dekking in geld - een extra bijdrage van € 21.900 in 2016 en € 25.300 in 2017. Deze bedragen kunnen worden gedekt uit de bedragen die beschikbaar zijn voor Jeugd in de begroting van de gemeente.

#### Advies

Op basis van deze toelichting adviseren wij u om de GR GGD te berichten conform de brief die voor u bij de stukken ter inzage ligt.

#### **Recreatieschap Drenthe**

Het Recreatieschap Drenthe is de schakel tussen de gemeenten in de ontwikkeling van recreatie en toerisme in Drenthe en de gemeente Ooststellingwerf. Hierbij richt het Recreatieschap Drenthe zich op de taken:

- Belangenbehartiging;



- Coördinatie;
- Routebureau;
- Planontwikkeling en advies;
- Projectontwikkeling;
- Kwaliteitszorg en toezicht;
- Voorlichting.

De recreatiesector is een belangrijke sector voor de werkgelegenheid in Drenthe. Samenwerken met allerlei partijen is heel belangrijk. Het Recreatieschap Drenthe verbindt en verenigt deze partijen.

#### Toelichting op de jaarstukken en begroting

Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Drenthe presenteert ieder jaar de begroting en de jaarstukken. De definitieve stukken van de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 liggen nu voor aan de raad. Nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze kenbaar te maken worden de stukken vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2016 van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe.

Onderstaande zaken vallen op in de begroting en jaarstukken:

- De verschillen in de begroting 2015 en de jaarstukken 2017 zijn door het Recreatieschap Drenthe verantwoord.
- Uit de jaarstukken 2015 blijkt dat er een positief resultaat is van € 804,00. Dit wordt in de begroting van het Recreatieschap Drenthe ten bate gebracht van de bestemmingsreserve onderhoud.
- De accountant heeft een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.
- Er is sprake van een sluitende begroting en de zowel de jaarstukken 2015 als de begroting 2017 laten geen bijzonderheden zien.
- In de begroting 2017 wordt rekening gehouden met de bezuinigingsopdracht vanuit de gemeenten. De totale bijdrage voor 2017 voor de gemeente Tynaarlo komt uit op € 49.483,00. Deze bijdrage past binnen de reservering op de gemeentelijke begroting.

#### Advies

Voorgesteld wordt om zonder zienswijzen akkoord te gaan met de jaarstukken 2015 en de begroting 2017 van het Recreatieschap Drenthe omdat de jaarstukken afsluiten met een positief resultaat en de gemeentelijke bijdrage binnen de gemeentelijke begroting past

#### **Communicatie**

Uw besluit om al dan niet zienswijzen in te dienen wordt schriftelijk meegedeeld aan de Dagelijkse Besturen van de gemeenschappelijke regelingen.

#### **Uitvoering**

Het Dagelijks Bestuur van de onderscheidenlijke regelingen voegt de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de concept-begrotingen en zendt deze aan het Algemeen Bestuur van de betreffende regeling, waarna het Algemeen Bestuur deze vaststelt.

#### **Samenvattend**

Na beoordeling van de jaarstukken 2015 en de conceptbegrotingen 2017 van de hiervoor genoemde gemeenschappelijke regelingen is het advies om voor die van Alescon, ISD/Werkplein Baanzicht, RUD en Recreatieschap Drenthe geen zienswijzen in te dienen en voor die van de GGD en de VRD een zienswijze in te dienen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester





mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr.

Betreft:

Jaarstukken 2015 en ontwerpbegrotingen 2017 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, VRD, RUD, Alescon en ISD/Werkplein Baanzicht, Recreatieschap Drenthe

---

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni 2016

overwegende dat de gemeenteraad conform de op de wet gebaseerde gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid is gesteld kennis te nemen van de jaarverslagen/jaarrekeningen 2015 en de begrotingen 2017 van de 5 eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen, met de mogelijkheid een zienswijze te geven over deze jaarstukken voordat de onderscheidenlijke Algemene Besturen van deze 5 regelingen besluiten nemen.

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de betreffende artikelen uit de bewuste gemeenschappelijke regelingen:

#### **B E S L U I T:**

1. Op de jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 van Alescon, ISD/Werkplein Baanzicht, RUD en Recreatieschap Drenthe geen zienswijzen in te dienen.
2. Op de jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 207 van de GGD en de VRD een zienswijze indienen conform de brief van het college aan de gemeenteraad.

Vries, 28 juni 2016

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,      voorzitter

J.L. de Jong,              griffier