

Raadsmededeling - Openbaar

Nummer : 81-2019
Datum : 28 mei 2019
B&W datum : 28 mei 2019
Beh. Ambtenaar : Henk ter Beest
Portefeuillehouder : J.C. Wikkerink
Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen schriftelijke vragen van VVD fractie over agendapunten 1 en 2 RTG Samenleving d.d. 28 mei 2019.

Aanleiding:

Naar aanleiding van agendapunten 1 en 2 van de RTG Samenleving d.d. 28 mei 2019 heeft de VVD fractie schriftelijke vragen gesteld.

Inhoud Mededeling:

Vragen en antwoorden:

1. Voorstel tot kennisneming van de Jaarstukken 2018 en instemmen met de gewijzigde begroting 2019 van Laborijn.

Technische vragen:

1. *Pagina 37: De stijging van het ziekteverzuim onder het ambtelijk personeel is groot . (van 3,7 naar 5,7 > 50%) Wat is hiervan oorzaak?*

Antwoord: Het gaat hier om een toevallige stijging van een concreet aantal ziektegevallen niet werk gerelateerd

2. *Pagina 43: Mabeon 'De Achterhoek' Holding B.V. , is een aan Laborijn verbonden partij. Over het boekjaar 2017 heeft deze een resultaat gerealiseerd van € 11.979 negatief. Waar zie ik dit terug in de resultaten rekening van Laborijn?*

Antwoord: De deelneming Mabeon "De Achterhoek" Holding B.V. wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Het eigen vermogen van de deelneming is nog hoger dan de verkrijgingsprijs waardoor een afboeking in de cijfers van Laborijn niet nodig is. In de resultatenrekening van Laborijn komt het verlies van € 11.979 niet naar voren.

3. *Pagina 44: Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 19 . Wat betreft dit?*

Antwoord: Dit is de verkrijgingsprijs van de deelneming "Mabeon "De Achterhoek" Holding B.V.

4. *Pagina 48: in 2018 is de vordering op De Groenmakers B.V. bijgesteld met de nog te ontvangen goodwill. Hierdoor € 30.000 als incidentele last verantwoord. Wat is dit en waarom is dit gedaan?*

Antwoord: De vordering inzake goodwill op De Groenmakers B.V. was te hoog vastgesteld.

5. *Pagina 51: De wet FIDO is in 2008 zodanig aangepast dat het verstrekken van nieuwe hypothecaire leningen aan werknemers met ingang van 1 januari 2009 niet langer is toegestaan. Per balansdatum hebben 7 (ex) medewerkers (2017: 8) één of meerdere hypothecaire geldlening(en) met een gemiddelde waarde van € 93.903 per persoon (2017: € 90.673). Laborijn heeft als zekerheid voor de verstrekte leningen het recht van eerste hypotheek op het onroerend goed waarvoor de leningen zijn verstrekt. De leningen zijn verstrekt binnen de criteria van NHG. Vraag: Hoe kan het dat er nog hypothecaire leningen lopen aan ex medewerkers.?*

Antwoord: Dit betreffen leningen aan werknemers die zijn overgenomen van de rechtsvoorgangers van Laborijn. "Oude" leningen mogen nog blijven doorlopen. Er mogen alleen geen nieuwe leningen verstrekt worden.

6. *Collegebesluit: Vraag : Is er inmiddels sprake van een goedkeurende accountantsverklaring.*

Antwoord: Ja, inmiddels is er een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Begrotingswijziging:

1. *Pagina 6: Mooie uitstroom van 11 personen die wordt voorzien. Dit is een daling van 3,44%. Wat is de besparing voor de gemeente door de uitstroom (m.a.w. komt de investering uit het Plan van Aanpak terug.)*

Antwoord: Ja de investering verdient zich terug. Dit wordt bepaald door de duur waarmee iemand uit de bijstand blijft. Een volledige PW-uitkering is op jaarbasis circa € 14.000. Hoe langer iemand uit de bijstand blijft door de investering van het plan van aanpak hoe groter de besparing. Ook in het eerste kwartaal van 2019 zijn er mensen uitgestroomd.

2. *Pagina 15 Overige regelingen*
Er is lijkt een dalend beroep op BBZ en bijzondere bijstand. Dit blijkt uit de verlaagde begroting. Dit lijkt niet in lijn met de (resultaat)signalen vanuit de agrarisch sector.
Vraag: Worden deze mogelijkheden wel voldoende onder de aandacht gebracht oa tijdens de huiskamergesprekken?

Antwoord: Ja, bij de start van (en gedurende) het project is er afstemming geweest tussen Laborijn en de agrarisch coaches. Er wordt dus aandacht aan besteed, maar op dit moment zien wij geen toename van het aantal aanvragen.

3. *Pagina 24 Beleidsindicatoren*
Er worden drie beleidsindicatoren benoemd t.w.
Formatie en bezetting per 1000 inwoners 0.9
Apparaatskosten per inwoner € 76
Overhead t.o.v. totale lasten. 11%
Vraag: hoe verhouden deze getallen zich tot de benchmark cq vergelijkbare organisaties.

Antwoord: Om hier antwoord op te geven zou een onderzoek uitgevoerd moeten worden. Op waarstaatjegemeente.nl zijn deze indicatoren voor alle gemeenten inzichtelijk, echter ontbreekt een totaalplaatje voor vergelijkbare organisaties op deze beleidsindicatoren.

4. *In raadsmededeling 62-2019 d.d. 30 april is aangekondigd dat in deze RTG ook de begroting 2020-2023 meegezonden en behandeld zou worden. Deze hebben wij niet gezien. Vraag : Wat is daarvan de reden?*

Antwoord: Zie raadsmededeling 79-2019.

2. Voorstel tot instemmen met concept-Programmabegroting 2020, onder voorwaarde dat de indexering aangepast wordt en kennisnemen van de Jaarstukken 2018 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

1. *Indexering: door GGD NOG is aangegeven dat aanpassing (=daling) op de indexeringssystematiek voor 2020 niet haalbaar is. Waarom is dit niet haalbaar en vindt u dit acceptabel?*

Antwoord: Aanpassing vereist een langer traject van het doorlopen van Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. Voor de begroting van 2020 heeft het DB van de GGD besloten dat de vertrouwde systematiek gehandhaafd bleef.

Wel is naar aanleiding van de discussie rondom deze verhoging inmiddels een GGD brede werkgroep aan het werk, met daarin alle deelregio's vertegenwoordigd. Deze werkgroep neemt de indexeringssystematiek onder de loep en komt met een voorstel op welke manier er de komende jaren wordt geïndexeerd. Besluitvorming hierover wordt in de AB van november 2019 verwacht.

Er wordt echter met terugwerkende kracht een correctie toegepast tot en met 2016 van 3,2% aast de 3,5% voor 2020. Deze laatste hanteert Aalten zelf ook (zie de kaders voor de begroting 2020). Totaal drukt er 6,7% loonstijging op de begroting en dat achten wij niet acceptabel. Wij hanteren voor de verbonden partijen voor 2020 de Achterhoekse normering, die op 2% uitkomt.

2. *Op pagina 25 staat: Begin 2019 komt GGD NOG met een notitie over risicomangement en weerstandsvermogen. Hier uit komt mogelijk een andere bepaling van het benodigde weerstandsvermogen naar voren. In afwachting op de uitkomsten van de notitie stellen we voor de algemene reserve niet aan te vullen tot 100%. Kun u aangeven wat de conclusie was uit deze notitie?*

Antwoord: Het weerstandsvermogen volgens de nieuwe methodiek is € 1.612.377. Dit is ruim € 7.000 lager dan het weerstandsvermogen dat is opgenomen in de jaarstukken 2018. De financiële impact is dus beperkt.

Als dit nog niet duidelijk is waarom wordt dan het overschot uit de jaarrekening 2018 niet aangewend voor aanvulling weerstandsvermogen?

Antwoord: Dat is dus niet nodig, omdat de algemene reserve € 1.618.000 groot is.

3. *Uit de meerjarenbegroting blijkt een geprognostiseerd verlies voor 2019,2020 en 2021. Kunt u aangeven welke maatregelen er binnen de organisatie overwogen worden om te komen tot een sluitende resultatenrekening?*

Antwoord: Dit tekort hangt samen met de uittreding van de gemeente Apeldoorn voor het onderdeel Jeugdgezondheid. Vanwege de uittreding heeft Apeldoorn 1,2 mln. euro betaald (omdat de GGD de kosten niet opeens kon afbouwen) in 2017 om de frictiekosten voor 5 jaar uit te dekken. In 2021 is het laatste jaar dat er frictiekosten zijn. Vanaf 2022 sluit de begroting.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

Niet van toepassing



RTG Samenleving

28-05-2019 19:30 – 21:00 uur

23-2019 schriftelijke vragen VVD fractie over agendapunten 1 en 2 RTG Samenleving d.d. 28 mei 2019.

Agendapunten

1. Voorstel tot kennisneming van de Jaarstukken 2018 en instemmen met de gewijzigde begroting 2019 van Laborijn.

Technische vragen:

Pagina 37: De stijging van het ziekteverzuim onder het ambtelijk personeel is groot . (van 3,7 naar 5,7 > 50%) Wat is hiervan oorzaak?

Pagina 43: Mabeon 'De Achterhoek' Holding B.V. , is een aan Laborijn verbonden partij. Over het boekjaar 2017 heeft deze een resultaat gerealiseerd van € 11.979 negatief. Waar zie ik dit terug in de resultaten rekening van Laborijn?

Pagina 44: Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 19 . Wat betreft dit?

Pagina 48: in 2018 is de vordering op De Groenmakers B.V. bijgesteld met de nog te ontvangen goodwill. Hierdoor € 30.000 als incidentele last verantwoord. Wat is dit en waarom is dit gedaan?

Pagina 51: De wet FIDO is in 2008 zodanig aangepast dat het verstrekken van nieuwe hypothecaire leningen aan werknemers met ingang van 1 januari 2009 niet langer is toegestaan. Per balansdatum hebben 7 (ex) medewerkers (2017: 8) één of meerdere hypothecaire geldlening(en) met een gemiddelde waarde van € 93.903 per persoon (2017: € 90.673). Laborijn heeft als zekerheid voor de verstrekte leningen het recht van eerste hypotheek op het onroerend goed waarvoor de leningen zijn verstrekt. De leningen zijn verstrekt binnen de criteria van NHG. Vraag: Hoe kan het dat er nog hypothecaire leningen lopen aan ex medewerkers.??

Collegebesluit: Vraag : Is er inmiddels sprake van een goedkeurende accountantsverklaring.



RTG Samenleving

28-05-2019 19:30 – 21:00 uur

Begrotingswijziging:

Pagina 6: Mooie uitstroom van 11 personen die wordt voorzien. Dit is een daling van 3,44%. Wat is de besparing voor de gemeente door de uitstroom (m.a.w. komt de investering uit het Plan van Aanpak terug.)

Pagina 15 Overige regelingen

Er is lijkt een dalend beroep op BBZ en bijzondere bijstand. Dit blijkt uit de verlaagde begroting. Dit lijkt niet in lijn met de (resultaat)signalen vanuit de agrarisch sector.

Vraag: Worden deze mogelijkheden wel voldoende onder de aandacht gebracht oa tijdens de huiskamergesprekken?

Pagina 24 Beleidsindicatoren

Er worden drie beleidsindicatoren benoemd t.w.

Formatie en bezetting per 1000 inwoners	0.9
Apparaatskosten per inwoner	€ 76
Overhead t.o.v. totale lasten.	11%

Vraag: hoe verhouden deze getallen zich tot de benchmark cq vergelijkbare organisaties.

In raadsmededeling 62-2019 d.d. 30 april is aangekondigd dat in deze RTG ook de begroting 2020-2023 meegezonden en behandeld zou worden. Deze hebben wij niet gezien. Vraag : Wat is daarvan de reden?



RTG Samenleving

28-05-2019 19:30 – 21:00 uur

2. Voorstel tot instemmen met concept-Programmabegroting 2020, onder voorwaarde dat de indexering aangepast wordt en kennisnemen van de Jaarstukken 2018 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. (H)

Vraag 1

Indexering: door GGD NOG is aangegeven dat aanpassing (=daling) op de indexeringssystematiek voor 2020 niet haalbaar is.

Waarom is dit niet haalbaar en vindt u dit acceptabel?

Vraag 2

Op pagina 25 staat:

Begin 2019 komt GGD NOG met een notitie over risicomanagement en weerstandsvermogen. Hier uit komt mogelijk een andere bepaling van het benodigde weerstandsvermogen naar voren. In afwachting op de uitkomsten van de notitie stellen we voor de algemene reserve niet aan te vullen tot 100%.

- Kun u aangeven wat de conclusie was uit deze notitie?
- Als dit nog niet duidelijk is waarom wordt dan het overschot uit de jaarrekening 2018 niet aangewend voor aanvulling weerstandsvermogen?

Vraag 3

Uit de meerjarenbegroting blijkt een geprognoseerd verlies voor 2019,2020 en 2021. Kunt u aangeven welke maatregelen er binnen de organisatie overwogen worden om te komen tot een sluitende resultatenrekening?