

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. gemeente.emmen.nl



Aan de raad van de gemeente Emmen

team
Concern Strategie en Advies

ons kenmerk
20.002432

uw kenmerk

bijlage

behandeld door
A.M. Bosma

BSN

datum
14 mei 2020

telefoon
14 0591

fax

e-mail
gemeente@emmen.nl

onderwerp
Beantwoording vragen over de perspectiefbrief 2020

Geachte leden van de raad,

Hierbij stuur ik u een afschrift van mijn brief aan de fracties van de VVD en CU met de antwoorden op hun vragen over de perspectiefbrief.

Hoogachtend,
de wethouder van Financiën, Wonen, Handhaving en Organisatie,

J. Otter



Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. gemeente.emmen.nl



Aan de VVD fractie en de CU fractie van de
gemeenteraad van de gemeente Emmen

team
Concern Strategie en Advies

ons kenmerk	uw kenmerk	bijlage	behandeld door	BSN
20.002357			A.M. Bosma	
datum	telefoon	fax	e-mail	
14 mei 2020	14 0591		gemeente@emmen.nl	
onderwerp				
Beantwoording vragen over de perspectiefbrief 2020				

Geachte leden van de VVD fractie en de CU fractie,

U heeft op 17 april vragen aan mij gesteld over de perspectiefbrief 2020. Hierna geef ik u de antwoorden per gestelde vraag.

• *De begroting is november 2019 vastgesteld. Het is op de datum van de perspectiefbrief nog geen kwartaal na 1 januari en nu zijn er al een aantal zaken die de lopende begroting weer flink ondermijnen (zo'n 4 à 6 miljoen). Hoe kan dit toch zo snel?*

Antwoord: Absoluut gezien zijn dit forse bedragen. Wij hebben echter een begroting van circa € 430 miljoen. Relatief gaat het dus om 1% van de begroting. Lastig van begroten is ook dat we soms moeten werken met schattingen. Wij maken in september de begroting en de perspectiefbrief in maart, daar zit een halfjaar tussen. Dit tijdsverschil maakt dat er in veel gevallen sprake is van nieuwe informatie dan wel beter te duiden informatie. Ook werken we ten opzichte van het verleden met meer open eind regelingen. Daardoor is er veel meer onzekerheid. In enkele gevallen is er ook sprake van reparatie van onjuistheden in de begroting. Dat vinden wij vervelend. Wij willen echter wel transparant zijn over de aanpassingen van onze begroting.

• *WMO/Jeugdhulp. Wat is de reden dat niet eerder rekening is gehouden met een indexatie percentage boven de 3%? Naar verluid is over 2019 landelijk al gerekend met ca. 3,3%. Dan had het toch in de rede gelegen dat binnen onze huishouding dit ook was gebeurd?*

Antwoord: In onze begroting (die opgesteld is in september 2019) houden we vooralsnog meerjarig rekening met 2%, dit is gebaseerd op het prijspeil van 2018. In onderstaande tabel staat de ontwikkeling van de gerealiseerde indexatie voor een 3-tal WMO-onderdelen benoemd. De WMO indexatie voor 2019 bevindt zich rond de 2,7% (dus niet de door u genoemde 3,3%). De verwachting voor 2020 is rond de 3,5%. Op basis van de trend stellen we vast dat we de indexatie structureel moeten corrigeren. Voor de correctie is het geschatte prijspeil 2020 (meest actueel) leidend.



Indexering		
<u>Omschrijving</u>	<u>%</u>	<u>Factor</u>
<u>Begeleiding 2018</u>	<u>2,03</u>	<u>1,0203</u>
<u>Bescherm Wonen 2018</u>	<u>2,03</u>	<u>1,0203</u>
<u>Huishoudelijke Hulp 2018</u>	<u>2,07</u>	<u>1,0207</u>
<u>Begeleiding 2019</u>	<u>2,62</u>	<u>1,0262</u>
<u>Bescherm Wonen 2019</u>	<u>2,74</u>	<u>1,0274</u>
<u>Huishoudelijke Hulp 2019</u>	<u>2,74</u>	<u>1,0274</u>
<u>Begeleiding 2020</u>	<u>3,48</u>	<u>1,0348</u>
<u>Bescherm Wonen 2020</u>	<u>3,32</u>	<u>1,0332</u>
<u>Huishoudelijke Hulp 202</u>	<u>3,49</u>	<u>1,0349</u>

Voor Jeugdhulp hebben we in de begroting 2020 een inschatting gemaakt van het niveau aan kosten van deze open eind regeling (p maal q). Dit zonder expliciet de p en q afzonderlijk in te schatten. Voor 2020 hebben we in de jeugdhulp tarieven gerekend met een indexering van 2,5%. Voor het meerjarenperspectief zijn we in het kader van behoedzaamheid uitgegaan van een meerjarige indexatie van 3,5%. We passen hiermee dezelfde index toe als bij WMO.

• *Leerlingenvervoer. Waar komt deze indexatie (NB. 6,7% over 2020 en daarna 3,63%) opeens vandaan? Is dit nieuw of rekenden we er in Emmen niet mee terwijl het er wel was?*

Antwoord: In 2020 is er op basis van het contract sprake van een indexatiepercentage van 6,7%. Het gaat hier bij leerlingenvervoer om de zogenaamde Nea-indexatie. Dit percentage wordt jaarlijks berekend door adviesbureau Panteia. Het zijn vooral de explosief gestegen verzekeringskosten voor taxivoertuigen en de loonkosten die tot dat hoge percentage in 2020 leiden. We achten het niet realistisch om dit percentage structureel door te trekken in de Emmense begroting voor de komende jaren. Daarom is gekozen voor het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Hier maakt die 6,7% onderdeel van uit. Zie onderstaande tabel:

<u>Nea - Index</u>	<u>%</u>
2018	2,00%
2019	2,20%
2020	6,70%
Gem	3,63%

• *Stichting De Toegang vraagt over 2020 een half miljoen meer dan door ons begroot. Hoe is dit mogelijk? Is hun begroting nu pas binnen(??) of is er bij hen een begrotingswijziging geweest?*

Antwoord: Wij zijn sinds december 2019 in gesprek met SDT. Dit omdat er naar aanleiding van de door SDT in december 2019 ingediende begroting een aantal vragen waren. De begroting werd nog niet geschikt geacht voor besluitvorming door het college. SDT heeft eind februari 2020 haar herziene begroting voor 2020 bij de gemeente ingediend. Deze was naar onze mening nog steeds te hoog.

Aan de door SDT gevraagde extra € 0,5 miljoen zijn wij niet tegemoet gekomen. Wij hebben voor 2020 € 260.000 incidenteel toegekend. Met daarbij de voorwaarde dat de organisatie op orde moet komen. Vanaf het jaar 2021 volgen wij onze meerjarenbegroting en verhogen we niet de bijdrage aan SDT.

• *Jeugdhulp. Waarom krijgen de GI's er 15% bij t.o.v. de index in onze begroting van maar 2,5%?*

Antwoord: Het gaat hier niet zozeer om een indexatie, maar om een bijstelling van de tarieven omdat deze niet marktconform waren. De GI's hebben bij de gemeenten aangegeven dat de tarieven niet kostendekkend zijn. PPRC heeft namens de Groningse en Drentse gemeenten een onafhankelijk kostprijsonderzoek uitgevoerd naar de kinderbeschermingsmaatregelen. Uit dit onderzoek is gebleken, dat de kostprijs per maatregel inderdaad te laag is. In verschillende bestuurlijke overleggen en het ABO Zuid is de heroverweging van de tarieven per januari 2020 voor de GI's gespreksonderwerp geweest. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een gemiddelde tariefstijging van 15,6% in Zuid-Drenthe. Het niet uitvoeren van deze tariefsverhoging leidt tot grote risico's bij de GI's en bedreigt op relatief korte termijn hun bestaanszekerheid. Door de bestuurders van de Jeugdhulpregio's is aangegeven dat de wijziging van de tarieven gekoppeld wordt aan de verwachting dat de GI's een ontwikkeling/transformatie doormaken in de komende jaren.

• *Taakstellingen Jeugdhulp. Hoe kan het dat t.o.v. de eerder gewekte verwachtingen er nu weer een forse afboeking van de taakstelling moet plaatsvinden (samen uiteindelijk 3 miljoen)?*

Antwoord: De resultaten van de nieuwe inkoop zijn recent bekend geworden. Dit geeft op basis van een voorzichtige inschatting geen verlaging van de zorgkosten. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de Jeugdhulp stabiliseert. Daar tegenover staat dat de kosten per kind nog steeds stijgen, door intensievere en langere trajecten. Daardoor is de eerder opgelegde taakstelling niet haalbaar. We kiezen hierbij voor een voorzichtige benadering omdat we de lijn van behoedzaamheid willen vasthouden.

De meest recente bevolkingsprognose laat voor de komende 5 jaar een daling met 10% zien van het aantal inwoners van 18-. Wij vinden het niet behoedzaam om nu al rekening te houden met een effect van kostendalingen.

• *De financiële situatie rond Menso/Emco/Buurtsupport. Deze geeft ons inmiddels te denken na de misser in de begroting van 4 ton. Verder doelen we op hetgeen hier in z'n geheel over opgemerkt wordt in de perspectiefbrief, i.c.m. met het faillissement van Buurtsupport en i.c.m. wat het effect was en is van de taakstelling van eerder die geëffectueerd moet worden. Graag een nadere uitleg hierover.*

Antwoord: De misser van € 0,4 miljoen behoeft wat ons betreft geen toelichting niet anders dan dat ook wij het betreuren dat zo iets heeft kunnen gebeuren. Er zijn naar onze mening voldoende controle-instrumenten. We zullen echter niet kunnen uitsluiten dat er fouten worden gemaakt.

De taakstelling Emco/Menso/Buurtsupport werd tot nu toe ingevuld met voordelige resultaten bij de Emco. Voordelige resultaten die bij Emco zullen worden gehaald, zullen eerst worden gekoppeld aan de taakstelling Emco en de taakstelling Emco/Menso/Buurtsupport. Pas als de beide taakstellingen zijn ingevuld nemen we voordelen mee ten gunste van de begroting.

Overigens merken wij op dat de coronacrisis naar verwachting zijn uitwerking heeft op het resultaat en de prestatie van Menso en Emco. Welke precies de effecten zijn is moeilijk te voorspellen en dit zal in de loop van dit jaar duidelijk worden. Een onzekere factor is daarbij dat op dit moment nog niet bekend is op welke wijze gemeenten gecompenseerd gaan worden door het rijk in o.a. de BUIG.

• *Bed Bad Brood. Wat doet het college er (pro)actief aan dat er geen financieel verder achter de feiten aanlopen zal ontstaan t.o.v. de pilot van het Rijk met Groningen en de in Emmen lopende verplichtingen? Emmen kan toch niet nu om haar humane verplichtingen heen gaan lopen maar daar tegelijk de financieel zure druiven van plukken?*

Antwoord: De afgelopen periode heeft Emmen samen met Groningen overleg gehad met het ministerie over de last die wij als Emmen hebben door de keuzes die het ministerie heeft gemaakt in de afbouw van de bekostiging van de Bed Bad en Brood voorziening en de afspraken met de pilot gemeenten voor de inrichting van een LVV. Tijdens het laatste overleg was er zicht op financiële compensatie voor Emmen.

De Coronacrisis maakt dat het ministerie nu een terugtrekkende beweging maakt en dat geeft op z'n minst vertraging in de besluitvorming hierover. Als het ministerie niet op korte termijn duidelijkheid geeft over de extra financiering, zal het college zich beraden over wat dit betekent voor de geboden opvang in Emmen. Dat dit qua beleid niet onze voorkeur geniet mag duidelijk zijn. Daarom wordt nog steeds overleg gevoerd, maar de tijd dringt wel.

• *Stelpost Loonstijging. De CAO is toch al begin najaar van 2019 rond gekomen? Hoe kan deze stelpost nu dan nog nodig zijn?*

Antwoord: Vanuit de CAO (die geldt voor 2019 en 2020) zijn inderdaad de middelen structureel bijgeraamd, in stapjes oplopend naar 6,25%. Echter voor toekomstige CAO-stijgingen en anciënniteit is de huidige stelpost niet voldoende om een jaarlijkse kostenstijging van geschat 2,5% op te kunnen vangen. Daarom wordt de stelpost met afgerond € 0,5 miljoen verhoogd. Op een totale loonsom van € 65 miljoen is dit circa 0,8%. Procentueel is een bedrag van € 0,5 miljoen een kleine afwijking maar absoluut gezien is het een fors bedrag.

• *Kadernota 2021. Is het hier genoemde indicatieve bedrag van autonome ontwikkelingen van 6 tot 10 miljoen inclusief de indicatie van beoogde ombuigingen van ca. 6 tot 8 miljoen waaraan gewerkt wordt en die jij noemde tijdens het laatste informele werkbijeenkomst? Of is het plus, plus?!*

Antwoord: Het is inderdaad beide: er zijn autonome ontwikkelingen van € 6 tot € 10 miljoen te verwerken in onze begroting én we moeten ombuigen. Naar verwachting een bedrag van rond € 11 miljoen. Per saldo verwachten wij u bij de Kadernota 2021 een sluitend perspectief te kunnen presenteren (dat wil zeggen vóór effecten Corona).

Ik vertrouw erop op deze wijze uw vragen voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
de wethouder van Financiën, Wonen, Handhaving en Organisatie,



J. Otter