
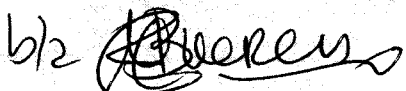




Gemeente Brummen

AdviesNota

Afdeling: Samenleving		Adviseur: B. Terlingen	Code: BT/201	OPENBAAR		
Medeadviseur(s):				Datum :		
				Regnr.: BW12.0225		
						
Portefeuille(s): Sociale werkvoorziening		Portefeuillehouder(s): F.L.J. Bruning		Paraaf manager: <i>MKL</i>		
				Controlling:		
Onderwerp: 1 ^e viermaandelijke rapportage 2012 GR Delta				Budgetnummer in afdelingsplan:		
Procedure	Administratief	status	datum	Bestuurlijk	status¹	datum
	<input type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> Ondernemingsraad <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Burgemeester <input checked="" type="checkbox"/> B&W <input checked="" type="checkbox"/> Gemeenteraad	t.b. <i>t.k.n.</i>	
				Burgerparticipatie²		
				<input checked="" type="checkbox"/> 0: niet van toepassing		
				<input type="checkbox"/> 1: informeren		
				<input type="checkbox"/> 2: raadplegen		
				<input type="checkbox"/> 3: adviseren		
				<input type="checkbox"/> 4: coproduceren		
				<input type="checkbox"/> 5: meebeslissen		
Besluiten om:						
1. Kennis te nemen van de 1e viermaandelijke rapportage 2012 van de GR Delta;						
2. De 1e viermaandsrapportage 2012 GR Delta ter kennis name aan te bieden aan de gemeenteraad;						
GEMEENTESECRETARIS						
Datum:			Paraaf voor akkoord:			
COLLEGEBEHANDELING						
Dagmap d.d.:	Akkoord	Bespreken				
N.E. Joosten (burg)						
F.L.J. Bruning						
J.A.C.M. Elbers						
H. Beelen						
G.J. Verver-Drenth						
Status		<input type="checkbox"/> A-stuk	<input type="checkbox"/> B-stuk	Datum collegebesluit: <i>28 augustus 2012</i>		
BESLUIT COLLEGE:						
<i>conform advies</i>						
<i>b/z</i> 						
Gemeentesecretaris						

¹ t.k.n. = ter kennisname | t.a. = ter advisering | t.b. = ter besluitvorming
² Argumentatie invullen bij kopje Communicatie en burgerparticipatie



Gemeente Brummen

Aan burgemeester en wethouders

Adviesnota

Reg.nr.: BW12.0225

Portefeuille: Sociale werkvoorziening

Brummen,

Onderwerp: 1e viermaandelijke rapportage 2012 GR Delta

Inleiding

Binnen de GR Delta rapporteert de algemeen directeur 4 maandelijks middels een rapportage aan het dagelijks bestuur van de GR Delta.

Aan de gemeenteraad is toegezegd dat zij ingaande 2012 de viermaandelijke rapportage ontvangen.

Doordat de organisatie Delta fors in beweging is heeft het langer geduurd voordat de viermaandelijke rapportage gereed was.

Algemeen:

Het kabinet is gevallen en de Wet werken naar vermogen (Wwv) is controversieel verklaard. De door het Rijk ingeplande bezuiniging voor 2013 is opgeschort hetgeen op financieel vlak een meevaller is voor de GR Delta. Daarentegen gaat de herstructureringsfaciliteit niet door. Na de verkiezingen in september 2012 mag het nieuwe kabinet bepalen wat er gaat gebeuren met de Wwv. Dit betekent dat zowel de eerder reeds gewijzigde begroting 2012 als de begroting 2013 in een ander daglicht komen te staan. In de begrotingswijziging 2012 is de herstructureringsfaciliteit vervlochten. Het is echter de vraag of en in hoeverre we in de toekomst kunnen beschikken over een dergelijke faciliteit.

Wachttijst:

Eind april 2012 laat de wachttijst een forse daling zien ten opzichte van de stand per 1 januari 2012. Deze daling kan verklaard worden door het forse aantal plaatsingen voor Zutphen vanwege de hogere taakstelling in 2012.

Sw-dienstverbanden en BW-arbeidsovereenkomsten:

Het aantal personen uit onze gemeenten met een Sw-gesubsidieerd dienstverband via Delta of een ander Sw-bedrijf neemt toe in 2012. De toename is te verklaren uit de gestegen taakstelling voor Zutphen en is door Delta gerealiseerd.

Extern geplaatsten

Het aantal extern geplaatsten (op totaalniveau) is gedurende de eerste vier maanden toegenomen van 33% naar 37%.

Taakstelling en realisatie in arbeidsjaren

De taakstelling van Brummen (+ 10 arbeidsjaren) en Zutphen (+ 20 arbeidsjaren) zijn relatief fors gestegen in 2012 ten opzichte van het jaar ervoor. Dit betekent dat er in de eerste maanden van 2012 fors geplaatst is vanuit de wachttijst voor deze gemeenten. Toch is het niet gelukt om voor Zutphen de taakstelling te realiseren. Voor Brummen is de taakstelling vrijwel gerealiseerd.

Financieel verslag

Tot en met april 2012 heeft Delta een negatief resultaat behaald van € 253.000. Begroot was een negatief resultaat à € 262.000 t/m april 2012. Het resultaat na mutaties in bestemmingsreserves is aanmerkelijk beter dan in dezelfde periode vorig jaar. De verbetering ten opzichte van vorig boekjaar kan volledig verklaard worden uit een beter subsidieresultaat.

Argumenten

1.1 De algemeen directeur van Delta heeft de viermaandelijke rapportage aangeboden aan het dagelijks bestuur van de GR Delta

Het Dagelijks Bestuur van de GR Delta heeft op 20 juni de viermaandelijke rapportage positief besproken.
De viermaandelijke rapportage is na bespreking in het Dagelijkse Bestuur aangeboden aan de gemeente Brummen.

2.1 Met de gemeenteraad is afgesproken dat de viermaandelijke rapportage wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Bij de aanvraag herstructureringsfaciliteit GR Delta is met de gemeenteraad afgesproken dat zij vanaf 2012 de viermaandelijke rapportages van de GR Delta gaan ontvangen.

Kanttekeningen

Ondanks alle onzekerheden en politieke wijzigingen van afgelopen maanden legt Delta in deze rapportage verantwoording af ten opzichte van de gewijzigde begroting 2012, ook al is die op onderdelen dus niet meer up to date. De begroting 2013 zal begin 2013 worden herschreven en als begrotingswijziging worden voorgelegd aan bestuur en gemeenten.

Financiële toelichting

In de gewijzigde begroting 2012 van de GR Delta is voorzien dat een negatief exploitatie resultaat 2012 gedekt kan worden uit de vrije algemene reserve van de GR Delta. De eerste vier maanden brengen hier geen wijzigingen in.

Bijlage(n) ter vaststelling

1. 1e viermaandelijke rapportage 2012 GR Delta (INT12.1008)