



Gemeente Brummen

AdviesNota

Afdeling: Samenleving	Adviseur: B. Terlingen	Code: BT/201	OPENBAAR
Medeadviseur(s): M. Luttenberg G. Assies		Datum :	Regnr.: BW12.0132
Portefeuille(s): Sociale werkvoorziening		Portefeuillehouder(s): F.L.J. Bruning	Paraaf manager: <i>MRL</i>
Onderwerp: Begrotingswijziging 2012, conceptbegroting 2013 en meerjarenbegroting 2013 - 2016 Delta		Budgetnummer in afdelingsplan: 6.30.1.01	

Procedure	Administratief	status	datum	Bestuurlijk	status ¹	datum	Burgerparticipatie ²
	<input type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> Ondernemingsraad <input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/> B&W <input type="checkbox"/> Burgemeester <input type="checkbox"/> Gemeenteraad	t.b.	29.05.2012

Besluiten om:

- kennis te nemen van de begrotingswijziging 2012 van Delta;
- kennis te nemen van de conceptbegroting 2013 en meerjarenbegroting 2013 - 2016 van Delta;
- het gevoelen van het college kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Delta;

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>29 mei 2012</i>

COLLEGEBSLUIT:

- en 2) Conform advies.
- Het college stemt in met de conceptbegroting 2013 en de meerjarenbegroting 2013-2016, met dien verstande dat de beschikbaar gestelde middelen maximaal ingezet moeten worden voor cliënten.

Gemeentesecretaris

¹ t.k.n. = ter kennisname | t.a. = ter advisering | t.b. = ter besluitvorming² Argumentatie invullen bij kopje Communicatie en burgerparticipatie



Gemeente Brummen

Aan burgemeester en wethouders

Adviesnota

Reg.nr.: BW12.0132

Portefeuille: Sociale werkvoorziening

Brummen,

Onderwerp: Begrotingswijziging 2012, conceptbegroting 2013 en meerjarenbegroting 2013 - 2016 Delta

Inleiding

De gemeenteraad heeft op 24 januari 2008 ingestemd met het visiedocument Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en positie Delta. In dit visiedocument is de positie van Delta op het gebied van arbeidsintegratie in relatie tot de moderniseringsvoorstellen Wet sociale werkvoorziening vastgesteld. Om de continuïteit van de uitvoering van de Wsw te waarborgen dragen de deelnemende gemeenten (Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen) in de Gemeenschappelijke Regeling Delta de integrale uitvoering van de Wsw op aan Delta. De 5 GR Gemeenten hebben in 2010 een samenwerkingsovereenkomst 2011 – 2015 gemeente Brummen – Delta afgesloten.

Begrotingswijziging 2012

Het dagelijks bestuur Delta heeft besloten tot een begrotingswijziging vanwege de herstructureringsfaciliteit Wsw. Via deze faciliteit kunnen de 5 GR gemeenten van Delta een beroep doen op naar verwachting 4 miljoen euro. De verwachting is dat het jaar 2012 afgesloten wordt met een negatief exploitatieresultaat van € 782.000. Dit negatieve resultaat wordt gedekt uit de algemene reserve van Delta

Conceptbegroting 2013

In de conceptbegroting 2013 presenteert Delta een negatief exploitatieresultaat à € 1.811.000. Belangrijkste oorzaak is de dalende rijksbijdrage en de versnelde herstructurering van Delta. In de conceptbegroting 2012 is rekening gehouden met verder daling van de rijksbijdrage, de herstructureringsfaciliteit en de komst van de Wet werken naar vermogen per 01 januari 2013.

Delta wil het negatieve netto exploitatieresultaat 2012 dekken via de algemene reserve.

Meerjarenbegroting 2013 – 2016

In de meerjarenbegroting 2013 – 2016 is rekening gehouden met verder daling van de rijksbijdrage, de herstructureringsfaciliteit en de komst van de Wet werken naar vermogen per 01 januari 2013. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met rijkssubsidie van € 22.000 per standaard eenheid in 2015.

Argumenten

1.1 Delta is op basis van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht de begrotingswijziging 2012 aan de colleges van deelnemende gemeenten te sturen

In artikel 23, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat "het dagelijks bestuur stuurt jaarlijks voor 15 april een ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar, alsmede een meerjarenbegroting van het werkvoorzieningschap, aan de colleges van de deelnemende gemeenten".

1.2 Het Dagelijks Bestuur van Delta heeft reeds ingestemd met de begrotingswijziging 2012

Het Dagelijks Bestuur van Delta, bestaande uit de portefeuillehouders vanuit de deelnemende gemeenten heeft reeds ingestemd met deze begrotingswijziging 2012.

2.1 Delta is op basis van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht de conceptbegroting 2013 en meerjarenbegroting 2013 - 2016 aan de colleges van deelnemende gemeenten te sturen

In artikel 23, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat "het dagelijks bestuur stuurt jaarlijks voor 15 april een ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar, alsmede een meerjarenbegroting van het werkvoorzieningschap, aan de colleges van de deelnemende gemeenten".

2.2 Het Dagelijks Bestuur van Delta heeft reeds ingestemd met de conceptbegroting 2013 en meerjarenbegroting 2013 - 2016.

Het Dagelijks Bestuur van Delta, bestaande uit de portefeuillehouders vanuit de deelnemende gemeenten heeft reeds ingestemd met deze conceptbegroting 2013 en meerjarenbegroting 2013 - 2016.

3.1 Het dagelijks bestuur vraagt het college om haar gevoelens te doen blijken over de conceptbegroting 2012 en meerjarenbegroting 2012 - 2015

In artikel 23, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat "de colleges van de deelnemende gemeenten kunnen binnen acht weken na toezending van de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur van hun gevoelens doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin dit gevoelens is vervaardigd, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden".

Voorgesteld wordt om aan het dagelijks bestuur te melden dat er een nieuwe aangepaste begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013 – 2016 gewenst wordt door het college van B & W Brummen zodra er meer duidelijkheid ontstaan is rondom de bezuinigingen op de Wsw per 01.01.2013, de herstructureringsfaciliteit en de Wet werken naar vermogen.

Kanttekeningen

1. Wet werken naar vermogen controversieel ?

Het kabinet Rutte is sinds 23 april 2012 demissionair. In de Tweede Kamer lijkt er een meerderheid voor te nemen om het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen controversieel te verklaren. Tijdens een procedurevergadering (uiterlijk 24 mei 2012) besluit de Kamercommissie bij meerderheid welke onderwerpen zij de Kamer wil voorstellen controversieel te verklaren. Controversiële onderwerpen die op de lijst staan worden uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is of tot de Kamer besluit om het onderwerp van de lijst af te halen. De voorstellen van alle Kamercommissies worden tijdens de plenaire vergadering van dinsdag 29 mei in stemming gebracht.

2. Herstructureringsfaciliteit Wsw

Staatsecretaris de Krom heeft kenbaar gemaakt dat de herstructureringsfaciliteit gekoppeld is aan het doorgaan van de Wet werken naar vermogen per 01 januari 2013. Wat de consequentie is van het mogelijk controversieel verklaren van de Wet werken naar vermogen is nu niet bekend. Maar niet uitgesloten moet worden dat de herstructureringsfaciliteit mogelijk niet doorgaat of aanzienlijk (financieel) gewijzigd wordt. De herstructurering van Delta en de inkomsten uit de herstructureringsfaciliteit zijn integraal onderdeel van de huidige begrotingswijziging 2012, conceptbegroting 2013 en meerjarenbegroting 2013 – 2016.

3. Bezuinigingen Wsw 2013

De "Kunduz-coalitie" heeft een akkoord bereikt inzake de Rijksbegroting 2013. In dit akkoord is afgesproken dat een bezuiniging op de Wsw per 01 januari 2013 à 100 miljoen euro niet doorgaat. De verwachting is dat dit korting op de rijksbijdrage Wsw aan gemeenten betreft. Een nadere toelichting op het akkoord en het schrappen van de bezuiniging wordt binnenkort verwacht.

Bovenstaande drie ontwikkelingen hebben plaatsgevonden nadat het dagelijks bestuur de begrotingswijziging 2012, concept begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013 – 2016 heeft vastgesteld.

De invloed van bovenstaande ontwikkelingen is zeer groot.

Het niet doorgaan van de bezuinigingen op de Wsw in het jaar 2013 betekent voor Delta mogelijk 1 miljoen aan extra inkomsten. Het mogelijk niet doorgaan van de herstructureringsfaciliteit heeft ook financieel veel consequenties en kan er samen met het niet doorgaan van bezuinigingen op Rijksbijdrage toe leiden dat 2013 met positieve cijfers wordt afgesloten.

Op basis van de Wet Gemeenschappelijk Regeling is het dagelijks bestuur van Delta verplicht om voor 01 juli 2012 een begroting in te dienen bij de provincie. Daarom is deze voorliggende begrotingswijziging 2012, conceptbegroting 2013 en meerjarenbegroting 2013 – 2016 niet ingetrokken.

Financiële toelichting

Algemene reserve

De algemene reserve van Delta is uit voordelige exploitatiesaldi gevormd om eventuele tegenvallers in de exploitatie op te vangen. De te verwachten negatieve exploitatiesaldi in de komende jaren worden ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve daalt ultimo 2013 onder het gewenste minimumniveau van 10 % van het begrotingstotaal.

In 2015 is het saldo ontoereikend om het volledig verlies over 2014 te dekken uit de algemene reserve.

Binnen het bestuur van Delta is de financiële situatie continu onderwerp van gesprek en wordt bezien welke maatregelen te ondernemen zijn om de financiële situatie van Delta te verbeteren.

Door onder andere het akkoord inzake de Rijksbegroting 2013 zijn bovenstaande cijfers niet meer actueel.

Bestuurskosten

Delta heeft haar bestuurskosten begroot op € 77.260. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten waarbij als verdeelsleutel geldt het aantal inwoners per gemeente per 1 januari 2012.

Voor de gemeente Brummen is de bijdrage: € 10.120. Dit is € 420,-- meer dan in de begroting 2013 is meegenomen. Dit nadeel zal bij de 2^e bestuursrapportage gemeld worden. In de gemeentelijke meerjarenbegroting zal met de stijging rekening worden gehouden.

Juridische grondslag

Wet sociale werkvoorziening;

Wet Gemeenschappelijke Regeling;

Gemeenschappelijke Regeling Delta;

Samenwerkingsovereenkomst 2011 – 2015 gemeente Brummen – Delta;

Product-prestatieovereenkomst 2012 gemeente Brummen- Delta

Uitvoering

De afdeling Samenleving, team beleid, zal aan het Algemeen Bestuur van Delta het gevoel van het college kenbaar maken.

Bijlage(n) ter vaststelling

1. Begrotingswijziging 2012 Delta (12.002649)
2. Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013 – 2016 Delta (12.002649)