

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Reg.nr. : RV13.0038
Portefeuille(s) : Sociale Werkvoorziening
Programma : Werk en Inkomen
Onderwerp : Begrotingswijziging 2013 GR Delta en Conceptbegroting 2014 en Meerjarenbegroting 2014 - 2017 GR Delta

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 21 mei 2013

Wij stellen voor te besluiten om:

1. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2013
 2. kennis te nemen van de conceptbegroting 2014 en meerjarenbegroting 2014 - 2017
 3. een positief gevoelen kenbaar te maken inzake de begrotingswijziging 2013 en conceptbegroting 2014 en meerjarenbegroting 2014 - 2017 van de GR 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.

Op 19 april 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak "herstructureringsfaciliteit 2012 - 2018 Gemeenschappelijke Regeling Delta".

Ondanks dat de herstructureringsfaciliteit door de val van Kabinet uiteindelijk niet is doorgegaan is met het plan de koers voor de GR Delta voor de komende jaren wel bepaald.

Uitstel invoering Participatiewet

Delta heeft de conceptbegroting 2014 en meerjarenbegroting 2014 – 2017 in maart 2013 opgesteld uitgaande van invoering van de Participatiewet per 01 januari 2014.

Door het Sociaal Akkoord heeft het Kabinet echter besloten dat de invoering van de Participatiewet een jaar wordt opgeschoven. Invoeringsdatum zal 01 januari 2015 worden.

Deze ontwikkelingen betekenen veel voor conceptbegroting 2014 en meerjarenbegroting 2014 – 2017. In 2014 zal er instroom in de Wsw mogelijk blijven. In de conceptbegroting is uitgegaan van geen instroom meer. Per 01 januari 2015 is geen instroom in de Wsw meer mogelijk.

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat de bezuinigingen op de Wsw over een langere periode (5 jaar) uitgesmeerd worden. Wat dit voor de GR Delta en de begroting 2014 en meerjarenbegroting 2014 – 2017 betekent is nu nog niet bekend.

Staatssecretaris Klijnsma heeft de VNG toegezegd dat gemeenten en SW-bedrijven over de financiële consequenties voor de zomer 2013 nader worden geïnformeerd. Inhoudelijk zal de staatssecretaris voor de zomer 2013 een hoofdlijnennotitie Participatiewet aan de Tweede Kamer aanbieden en rond Kerst 2013 wordt een Wetsvoorstel Participatiewet verwacht.

Wettelijke verplichting

Ondanks dat nu bekend is dat de conceptbegroting 2014 en meerjarenbegroting 2014 – 2017 niet meer kloppen, is er een wettelijke verplichting in de Wet gemeenschappelijke regeling die verplicht om een begroting 2014 en meerjarenbegroting 2014 – 2017 voor 01 juli 2013 in te dienen bij de Provincie.

Begrotingswijziging 2013

Het dagelijks bestuur Delta heeft besloten tot een begrotingswijziging 2013. De verwachting is dat het jaar 2013 afgesloten wordt met een negatief exploitatieresultaat van € 603.000. In de eerder opgestelde begroting 2013 was nog uitgegaan van een negatief exploitatieresultaat van € 1.811.000.

Deze verbetering is te verklaren uit een tweetal factoren. Ten eerste is de Rijkssubsidie per arbeidsjaar in 2013 niet verlaagd naar € 24.000, zoals verwacht in de oorspronkelijke begroting 2013, maar gelijk gebleven aan de subsidie in 2012, namelijk € 25.939 per arbeidsjaar. Ten tweede is de taakstelling in 2013 51 arbeidsjaar hoger uitgevallen dan verwacht in de oorspronkelijke begroting 2013. Het verwachte negatieve resultaat kan worden gedekt uit de algemene reserve van Delta

Conceptbegroting 2014

De conceptbegroting 2014 is geheel opgesteld met de verwachting dat de Participatiewet in werking zal treden per 01 januari 2014. Hierdoor is uitgegaan van geen instroom meer in de Wsw. Ook is uitgegaan van de volledige efficiencykorting op de Wsw. In het Sociaal Akkoord is echter anders afgesproken en het Kabinet heeft de invoeringsdatum van de Participatiewet een jaar opgeschoven.

Meerjarenbegroting 2014 – 2017

Ook de meerjarenbegroting 2013 – 2016 is geheel opgesteld met de verwachting dat de Participatiewet in werking zal treden per 01 januari 2014. Hierdoor is uitgegaan van geen instroom meer in de Wsw. Ook is uitgegaan van de volledige efficiencykorting op de Wsw. In het Sociaal Akkoord is echter anders afgesproken en het Kabinet heeft de invoeringsdatum van de Participatiewet een jaar opgeschoven.

Argumenten

1.1 Delta is op basis van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht de begrotingswijziging 2013 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".

In de Wet Gemeenschappelijke Regeling is echter bepaald dat het een bevoegdheid is van de gemeenteraad.

1.2 Het Dagelijks Bestuur van Delta heeft reeds ingestemd met de begrotingswijziging 2013

Het Dagelijks Bestuur van Delta, bestaande uit de portefeuillehouders vanuit de deelnemende gemeenten heeft reeds ingestemd met deze begrotingswijziging 2013.

2.1 Delta is op basis van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht de conceptbegroting 2014 en meerjarenbegroting 2014 - 2017 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".

In de Wet Gemeenschappelijke Regeling is echter bepaald dat het een bevoegdheid is van de gemeenteraad.

2.2 Het Dagelijks Bestuur van Delta heeft reeds ingestemd met de conceptbegroting 2014 en meerjarenbegroting 2014 - 2017.

Het Dagelijks Bestuur van Delta, bestaande uit de portefeuillehouders vanuit de deelnemende gemeenten heeft reeds ingestemd met deze conceptbegroting 2014 en meerjarenbegroting 2014 - 2017.

3.1 Het dagelijks bestuur vraagt om de gevoelens te doen blijken over de conceptbegroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 – 2017.

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 verrat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden".

In de Wet Gemeenschappelijke Regeling is echter bepaald dat het een bevoegdheid is van de gemeenteraad.

Financiële toelichting

De algemene reserve van Delta is uit voordelige exploitatiesaldi gevormd om eventuele tegenvallers in de exploitatie op te vangen.

Op basis van de inzichten van maart 2013 is het eigen vermogen van Delta nog net groot genoeg om de te verwachten tekorten tot en met 2017 op te vangen. De gemeenten moeten vanaf 2018 rekening houden met een jaarlijkse bijdrage in het tekort van Delta. De omvang hiervan voor Brummen, gebaseerd op het aandeel in het tekort over 2017, zal circa € 200.000 per jaar zijn. Bijkomend aspect is dat Delta per eind 2017 niets meer heeft aan eigen vermogen en dus daarbinnen ook niets meer aan weerstandreserve heeft. Dit betekent dat de gemeenten zelf in de eigen weerstandreserve het risico op oplopende tekorten bij Delta zullen moeten gaan meenemen. Met de kosten voor bestuurskosten van iets meer dan € 10.000 is in de begroting van Brummen structureel al rekening gehouden.

Juridische grondslag

Wet sociale werkvoorziening;
Wet Gemeenschappelijke Regeling;
Gemeenschappelijke Regeling Delta;
Samenwerkingsovereenkomst 2011 – 2015 gemeente Brummen – Delta;
Product-prestatieovereenkomst 2013 gemeente Brummen- Delta

Uitvoering

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

Stukken ter vaststelling:

1. Begrotingswijziging 2013 GR Delta (13.002896)
2. Conceptbegroting 2014 en Meerjarenbegroting 2014 – 2017 GR Delta (13.002897)

Stukken ter inzage:

- ♦ Collegebesluit BW13.0137 van 21 mei 2013 (inclusief bijlagen)
- ♦ Concept raadsbesluit RB13.0036

Burgemeester en wethouders van Brummen,

drs. E.V. Schmitz
secretaris

N.E. Joosten bc.
burgemeester