

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Reg.nr. : RV14.0025
Portefeuille(s) : Sociale Werkvoorziening
Programma : Werk en Inkomen
Onderwerp : Begrotingswijziging 2014 GR Delta, Begroting 2015 en meerjarenraming 2015 - 2018 GR Delta

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 13 mei 2014

Wij stellen voor te besluiten om:

1. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2014 GR Delta;
 2. kennis te nemen van de begroting 2015 en meerjarenraming 2015 – 2018 GR Delta;
 3. zijn gevoelens kenbaar te maken inzake de begrotingswijziging 2014 GR Delta, begroting 2015 en meerjarenraming 2015 - 2018 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, waarin is vastgelegd dat Delta in de jaren 2011 tot en met 2015 de integrale uitvoering van de Wsw voor de gemeenten verzorgt.

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 bepaald.

Begrotingswijziging 2014

Het dagelijks bestuur Delta heeft besloten tot een begrotingswijziging 2014. Belangrijkste redenen voor de begrotingswijzigingen zijn de veranderde taakstelling voor de 5 GR gemeenten en de veranderingen in de Rijksbijdrage Wsw.

De verwachting is dat het jaar 2014 afgesloten wordt met een negatief exploitatieresultaat van € 645.000. In de eerder opgestelde begroting 2014 was nog uitgegaan van een negatief exploitatieresultaat van € 543.000.

Het verschil is te verklaren door enerzijds een hogere taakstelling dan verwacht was (door deze hogere taakstelling neemt het tekort toe omdat de Rijkssubsidie "niet dekkend" is) en anderzijds door extra kosten in verband met de omvorming van Delta. Het verwachte negatieve resultaat kan worden gedekt uit de algemene reserve van Delta.

Begroting 2015

Het beleid vastgesteld in de gemeenteraden van de 5 GR gemeenten wordt ongewijzigd vervolgd.

In de begroting 2015 wordt rekening gehouden met een negatief exploitatieresultaat van € 579.000. Dit negatieve resultaat wordt gedekt uit de algemene reserve van Delta. Ook in de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met exploitatietekorten. Deze tekorten kunnen nog een beperkt aantal jaren worden opgevangen ten laste van het eigen vermogen van Delta. Op termijn moet de gemeente Brummen rekening houden met een structurele bijdrage in de kosten van Beschut werk.

De begroting is opgedeeld in drie activiteiten programma's namelijk: Beschut werk, Extern geplaatst en Projecten, plus één programma voor Organisatiekosten die niet direct aan de activiteitenprogramma's zijn toe te delen. De kosten van programma 4 Organisatiekosten worden via de kostenverdeelstaat toege- deeld aan de drie activiteitenbegrotingen. De integrale resultaten per activiteitenbegroting zijn in deze begroting aan de vijf gemeenten toege- deeld op basis van het aantal Sw-medewerkers per gemeente. In de begroting 2015 is een "indicatie aandeel in exploitatietekorten per gemeente". In afwijking van het- geen in de GR is bepaald is bij de berekening alleen uitgegaan van het aantal SW-medewerkers per ge- meente.

Meerjarenraming 2015 – 2018

Op basis van nu bekende gegevens is een meerjarenraming 2015 – 2018 opgesteld.

Echter vanaf 2015 maakt de huidige rijkssubsidie Wsw onderdeel uit van het ongedeelde participatiebud- get. Het betreft een macrobudget dat door middel van nadere regelgeving over de gemeenten in Neder- land verdeeld gaat worden. De nadere regelgeving op dit punt is nu (*april 2014*) nog niet bekend. Het mi- nisterie heeft aangegeven dat de meicirculaire 2014 een eerste indicatie per gemeente zal geven over het participatiebudget, waar het budget voor de 'Sw oude stijl' onderdeel van uitmaakt. In deze begroting is een zo goed mogelijke schatting gemaakt van de te verwachten rijkssubsidie in 2015 en verder. In 2018 is de algemene reserve ontoereikend om het verlies over 2017 te dekken uit de algemene reser- ve.

Argumenten

1.1 Delta is op basis van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht de begrotingswijziging 2014 aan de colleges van deelnemende gemeenten te sturen;

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

1.2 Het Dagelijks Bestuur van Delta heeft reeds ingestemd met de begrotingswijziging 2014

Het Dagelijks Bestuur van Delta, bestaande uit de portefeuillehouders vanuit de deelnemende gemeen- ten, heeft reeds ingestemd met deze begrotingswijziging 2014.

2.1 Delta is op basis van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht de begroting 2015 en meerjarenra- ming 2015 - 2018 aan de colleges van deelnemende gemeenten te sturen

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

2.2 Het Dagelijks Bestuur van Delta heeft reeds ingestemd met de begroting 2015 en meerjarenraming 2015 - 2018.

Het Dagelijks Bestuur van Delta, bestaande uit de portefeuillehouders vanuit de deelnemende gemeen- ten heeft reeds ingestemd met deze conceptbegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 - 2018.

3.1 Het dagelijks bestuur vraagt het college om haar gevoelens te doen blijken over de begroting 2015 en meerjarenraming 2015 - 2018

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 gemeente- raad.

3.2 De Raad heeft bij de Raadsbehandeling van de begroting 2014 en meerjarenraming 2014 – 2017 GR Delta conform de gevoelens kenbaar gemaakt

Bij de behandeling van de begroting 2014 en meerjarenraming 2014 – 2017 van de GR Delta heeft de gemeenteraad middels een amendement zijn gevoelens kenbaar gemaakt. Omdat de financiële situatie van de GR Delta in de begroting 2015 en meerjarenraming 2015 - 2018 onverminderd leidt tot aanzienlijke tekorten en op termijn een gemeentelijke bijdrage in exploitatietekorten is een gelijklopend gevoel van de Raad passend.

Kanttekeningen

1.1 Er is (nog) geen rekenregel toekomstige exploitatietekorten

Het Dagelijks Bestuur van de GR Delta heeft op 12 maart 2014 de notitie “De satellietorganisatie als instrument voor sociale werkgelegenheid” vastgesteld. In deze notitie geeft het Dagelijks Bestuur van Delta aan de huidige GR tot en met 2016 niet te willen opheffen en ziet Delta als een satellietorganisatie voor sociale werkgelegenheid om de kennis, kwaliteit en kunde van Delta te behouden voor de toekomst. In de notitie is bepaald dat gemeenten rond de vormgeving en inrichting van de Participatiewet keuzes gaan maken die mogelijk consequenties kunnen hebben voor de samenwerking in de GR Delta.

In het Dagelijks Bestuur Delta is bij de bespreking van de notitie het raadsbesluit van de gemeenteraad Brummen en de uitdrukkelijke wens van het College van Brummen besproken om voor 01 april 2014 tot een verdeelsleutel voor toekomstige exploitatietekorten te komen.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Delta heeft echter besloten om nu geen verdeelsleutel op te stellen omdat in de notitie is bepaald dat de GR tot 01.01.2016 blijft bestaan en dat gemeenten voor 01.01.2016 keuzes moeten gaan maken in het kader van de Participatiewet die mogelijk van invloed zijn op de samenwerking in de GR Delta. Een rekenregel opstellen zonder dat individuele gemeenten keuzes hebben gemaakt rondom de uitvoering van de Participatiewet wordt door het Dagelijks Bestuur als weinig zinvol geacht omdat deze keuzes mogelijk van grote invloed zijn op de GR Delta, de financiële positie van de GR Delta en “financiële participatie” van individuele gemeenten in de GR .

Daarbij is van belang dat exploitatietekorten 2015 nog ten laste kunnen worden gebracht van de algemene reserve en er geen beroep hoeft te worden gedaan op gemeentelijke bijdragen.

Financiële toelichting

De begroting 2015 sluit met een tekort ad € 579.000 dat binnen het eigen vermogen van Delta wordt opgevangen. De gemeentelijke bijdrage aan Delta blijft daardoor opnieuw beperkt tot een jaarlijkse bijdrage in de bestuurskosten ad € 10.020. Hiermee is in de begroting van Brummen rekening mee gehouden. Bij een doorlopend beeld voor de jaren na 2015 ontstaat er naar huidig inzicht een situatie vanaf 2017 dat er wel gemeentelijke bijdragen in de exploitatie nodig zullen zijn. Tijdige duidelijke besluitvorming over hoe gemeenten na 2015 met het participatiebeleid en de rol van Delta daarbinnen wil omgaan is in ieders belang.

Juridische grondslag

Wet sociale werkvoorziening;
Wet Gemeenschappelijke Regeling;
Gemeenschappelijke Regeling Delta;
Samenwerkingsovereenkomst 2011 – 2015 gemeente Brummen – Delta;
Product-prestatieovereenkomst 2014 gemeente Brummen- Delta

Stukken ter vaststelling:

Stukken ter inzage:

- ♦ Collegebesluit BW14.0183 van 13 mei 2014 (inclusief bijlagen)
- ♦ Concept raadsbesluit RB14.0028

Burgemeester en wethouders van Brummen,

drs. E.V. Schmitz
secretaris

A.J. van Hedel.
burgemeester(wnd.)