

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Reg.nr. : RV15.0045
Portefeuille(s) : Participatiewet
Programma : Werk en Inkomen
Onderwerp : Concept begroting 2016 GR Delta

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 19.05.2015

Wij stellen voor te besluiten om:

1. kennis te nemen van de concept begroting 2016 GR Delta
2. "het gevoel" over de concept begroting 2016 GR Delta kenbaar te maken

Inleiding

Delta is voor de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen de uitvoeringsorganisatie voor de Wet Sociale Werkvoorziening. Laatstgenoemde wet is per 1 januari 2015 onderdeel geworden van de Participatiewet. De veranderende wetgeving heeft ook gevolgen voor Delta. Er is vanaf 01 januari 2015 geen instroom meer mogelijk in de Wet sociale werkvoorziening.

Delta heeft daar de afgelopen jaren al op ingespeeld. Eind 2008 heeft de commissie 'Fundamentele herbezinning Wsw' het advies 'Werken naar vermogen' uitgebracht. Na het verschijnen van dit rapport werd al snel duidelijk dat er ingrijpende wetswijzigingen in het werkveld zouden optreden en dat het kernthema voor de toekomst 'Werken naar vermogen' is. Delta heeft daar destijds al haar missie en visie op aangepast. De missie en visie van Delta kan worden samengevat als 'zo regulier mogelijk, aangepast waar nodig'. De maatschappelijke inbedding van Delta kenmerkt zich vooral door een sterke binding met werkgevers, samenwerking met het onderwijs en kwalitatieve, gedifferentieerde ondersteuning voor werknemers. In lijn met de missie en visie streeft Delta er naar om zo veel mogelijk personen met een Sw-dienstverband, zo regulier mogelijk extern te laten werken. Dit veranderingsproces is vanaf 2009 in gang gezet en middels een samenwerkingsovereenkomst 2011- 2015 met de vijf deelnemende gemeenten is dit bekrachtigd.

Delta is omgevormd tot een begeleidings- en netwerkorganisatie met samenwerkingsverbanden in zowel het publieke als het private domein. Kennis en kwaliteiten van het huidige bedrijf worden ingezet in de bredere omvorming van de sociale zekerheid en de Participatiewet in het bijzonder. De afgelopen jaren is sterk ingezet op een intensieve samenwerking met Het Plein.

Bestuurlijke opdracht

De intensieve samenwerking met Het Plein om de uitvoering van taken die voortkomen uit de Participatiewet zo optimaal mogelijk te organiseren en de verbinding te leggen met de decentralisaties Wmo en Jeugd, wordt breed ondersteund. Eind 2014 is door de algemene besturen van zowel de GR Delta als de GR Het Plein aan de directeuren de opdracht gegeven om een bedrijfsplan te maken voor één uitvoeringsorganisatie die een breed palet aan diensten in het sociaal domein kan leveren. De gemeente Brummen heeft aangegeven een dienstverleningsovereenkomst te willen aangaan met de nieuwe uitvoeringsorganisatie.

Begroting 2016 en Bedrijfsplan gezamenlijke uitvoeringsorganisatie 2016

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het bedrijfsplan voor de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie in 2016. Er is gekozen om de begroting 2016 nog op de bekende wijze vorm te geven om daarmee nog niet vooruit te lopen op keuzes die nog gemaakt moeten worden in relatie tot het definitieve bedrijfsplan. Het is op dit moment erg lastig om een begroting 2016 op te stellen voor GR Delta. In de loop van dit jaar zal mogelijk een flink deel van GR Delta overgaan naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie. Maar een volledige liquidatie van GR Delta of overgang naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie in 2016 is niet aannemelijk vanwege drie grote onzekerheden op dit moment.

Ten eerste is het onzeker of het pand van Delta is verkocht vóór 31 december 2015. Ten tweede zijn er een aantal ambtelijke personeelsleden die in voorgaande jaren boventallig zijn verklaard. Deze medewerkers zitten conform het sociaal statuut in een van werk naar werk traject dat twee jaar duurt. Het is

zeer waarschijnlijk dat niet al deze medewerkers ultimo 2015 een andere werkkring hebben gevonden. Deze arbeidsovereenkomsten zullen waarschijnlijk afgewikkeld worden in GR Delta. Tot slot is het niet waarschijnlijk dat Beschut Werk volledig lokaal is ingebed op 31 december 2015. En als het wel zou lukken dan is de vraag of alle ambtelijk medewerkers die nu binnen Beschut Werk werkzaam zijn hetzij overgaan met Beschut werk naar de diverse gemeenten of een functie binnen de nieuwe uitvoeringsorganisatie kunnen krijgen. Zo niet dan worden ook deze medewerkers boventallig verklaard en moeten deze dienstverbanden in GR Delta worden afgewikkeld. Gegeven al deze onzekerheden is er voor gekozen om op dit moment het jaar 2016 als een tweede overgangsjaar te zien. In deze begroting is Beschut Werk in 2016 nog volledig meegenomen onder verantwoordelijkheid van de GR Delta.

Wsw-budgetten

Het jaar 2014 was het laatste jaar dat de Wsw als bijzondere uitkering werd gefinancierd door het Rijk. Met ingang van 2015 maakt het macrobudget voor de Sw oude stijl onderdeel uit van het Participatiebudget. Subsidietoekenning op basis van een taakstelling wordt losgelaten. Er komt een nieuwe berekeningsmethodiek voor de verdeling van het macrobudget over de gemeenten, die gebaseerd is op het aantal dienstverbanden in jaar t-1 verminderd met een statistische uitstroombestand. Als de uitstroom in werkelijkheid lager is dan de statistiek, is het risico voor de gemeenten en omgekeerd als de werkelijke uitstroom hoger is, dan is het voordeel ook voor de gemeente. De subsidie per arbeidsplaats wordt in zes jaar tijd met bijna 13% per arbeidsplaats gekort (*van € 26.000 in 2014 naar € 22.700 in 2020*). De loonkosten Wsw zijn weliswaar bevroren maar vertonen desondanks een stijgende lijn. Dit is o.a. te verklaren uit halfjaarlijks stijgende minimumlonen. Veel personen met een Sw-dienstverband ontvangen het wettelijk minimumloon. Daarnaast zullen de pensioenlasten in de toekomst sterk gaan stijgen wanneer het aantal pensioengerechtigden toeneemt en het aantal premiebetalende Sw-werknemers afneemt doordat de instroom in de Wsw stopt. Dit laatste punt is een groot punt van zorg waarover de VNG volop in gesprek is met het ministerie van SZW. De dalende subsidie en de stijgende loonkosten vormen een groot financieel risico voor de gemeenten. In mei 2015 is er meer duidelijkheid over het Wsw-budget voor 2015. Op dit moment is alleen maar een voorlopig budget voor 2015 bekend.

Argumenten

1.1 De GR Delta is wettelijk verplicht om een begroting 2016 GR Delta voor 01 juli 2015 aan te bieden aan de Provincie die toezichthouder is

In de Wet gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de GR Delta een begroting 2016 GR Delta voor 01 juli 2015 moet aanbieden aan de Provincie die toezichthouder is. Ondanks alle onzekerheden zoals individuele keuzes en besluitvorming van de 5 deelnemende gemeenten inzake het bedrijfsplan en onduidelijkheid over definitieve Wsw-budgetten, moet toch aan deze plicht voldaan worden.

1.2 Het verwachte exploitatietekort voor 2016 à € 911.000 wordt ten laste gebracht van de algemene reserve van de GR Delta

In de voorliggende concept begroting wordt een exploitatietekort voorzien van € 911.000. Dit is inclusief een bedrag van € 322.000 aan frictiekosten. Deze frictiekosten bestaan voornamelijk uit personeelskosten van boventallig personeel en huisvestingskosten in verband met leegstand in het bedrijfspand. Dit negatieve exploitatieresultaat kan ten laste worden gebracht van de algemene reserve van de GR Delta. De algemene reserve is uit voordelige exploitatiesaldi gevormd om eventuele tegenvallers in de exploitatie op te vangen. De verliezen op de programmabegroting worden de komende jaren ten laste van de algemene reserve gebracht. Het gewenste saldo van deze reserve zakt ultimo 2014 net onder de afgesproken grens van tenminste 10% van het begrotingstotaal. De jaren daarna daalt het nog verder onder de gewenste grens van 10%.

1.3 De begroting 2016 biedt een prognose voor het aantal SW-medewerkers in 2016 voor Brummen

In de begroting 2016 is een prognose opgenomen van het aantal SW-medewerkers in 2016 voor de gemeente Brummen. Verwacht wordt dat er 24 inwoners beschut werken en dat er 64 inwoners extern bij een reguliere werkgever werkzaam zijn.

1.4 De bijdrage in de bestuurskosten 2016 voor de gemeente Brummen is conform 2015

In 2015 betaalde de gemeente Brummen een bijdrage in de bestuurskosten à € 10.020. In de concept begroting is wederom € 10.020 als bijdrage in de bestuurskosten opgenomen.

1.5 De meerjarenraming 2017 moet als bijlage worden meegezonden aan de toezichthouder: de Provincie

Zoals bij 1.1 aangegeven zijn er veel onzekerheden en onduidelijkheden richting begroting 2016, maar is er een wettelijke plicht om een begroting voor 2016 aan te bieden aan de Provincie. Verplicht is ook om als bijlage een meerjarenraming voor 2017 aan te bieden. Qua doorkijk naar 2017 is nu alleen een 1ste algemene beoordeling voor het jaar 2017 mogelijk.

2.1 De Raad dient "haar gevoelens" kenbaar maken

In de Wet gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de Raad "haar gevoelens" ten aanzien van een begroting kenbaar dient te maken.

Kanttekeningen

Er wordt nu gewerkt aan een bedrijfsplan voor een nieuwe uitvoeringsorganisatie. Binnen dit bedrijfsplan zullen individuele gemeenten keuzes moeten en gaan maken die van invloed zijn op de daadwerkelijke cijfers voor 2016. De 5 deelnemende GR gemeenten hebben alleen nog maar een voorlopig Wsw-budget toegekend gekregen. In mei 2015 zal het definitief budget voor 2015 pas bekend gaan worden. Dit betekent dat de cijfers in de begroting 2016 gebaseerd zijn op de kennis van nu en in de wetenschap dat binnen paar maanden de cijfers er al helemaal anders kunnen gaan uitzien. Om die reden is reeds bestuurlijk in het DB Delta afgesproken dat er begin 2016 een aangepaste begroting 2016 zal worden opgesteld.

Financiële toelichting

In de begroting 2016 wordt uitgegaan van 100 % doorbetaling van Wsw middelen aan de GR Delta. In de huidige samenwerkingsovereenkomst (tot en met 2015) is dit overeengekomen.

Onderdeel van het bedrijfsplan zal eventuele doorbetaling van Wsw-middelen aan de GR Delta zijn in 2016. De Raad van Brummen zal het bedrijfsplan voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie naar verwachting in oktober 2015 ter besluitvorming bespreken.

De bijdrage voor de bestuurskosten à € 10.020 zullen worden meegenomen in de begroting 2016 van de gemeente Brummen.

Het nadelig exploitatieresultaat à € 911.000 zal ten laste worden gebracht van de algemene reserve van de GR Delta. De algemene reserve is voldoende om dit negatief resultaat in 2016 te dekken. Het gewenste saldo van deze reserve zakt ultimo 2014 net onder de afgesproken grens van tenminste 10% van het begrotingstotaal. De jaren daarna daalt het nog verder onder de gewenste grens van 10%.

Met de daling van het Eigen Vermogen van Delta worden de financiële mogelijkheden voor het opvangen van de gevolgen van opheffen van Delta ook minder. Daarmee wordt de kans groter dat bij opheffen van de 5 gemeenten een eenmalige bijdrage gevraagd zal worden. Brummen houdt in de weerstandreserve rekening met een mogelijke eenmalige bijdrage.

Juridische grondslag

Participatiewet

Wet sociale werkvoorziening

Stukken ter vaststelling:

1. RB concept begroting 2016 GR Delta (RB15.0036)

Stukken ter inzage:

- ♦ Collegebesluit BW15.0313 van 19.05.2015 (inclusief bijlagen)
- ♦ Concept raadsbesluit RB15.0036

Burgemeester en wethouders van Brummen,

drs. E.V. Schmitz
secretaris

A.J. van Hedel
burgemeester