

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Ons kenmerk : RV17.0037
Programma : Sociaal Domein
Portefeuille(s) : GR Delta
Onderwerp : Begrotingswijziging 2017 en concept Begroting GR Delta 2018

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 23 mei 2017

Wij stellen voor te besluiten om:

1. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2017 en de conceptbegroting 2018 GR Delta;
2. een zienswijze over de conceptbegroting 2018 GR Delta kenbaar te maken, zoals weergegeven in het concept-raadsbesluit RB17.0032

Inleiding

De GR Delta voert voor 5 gemeenten (Brummen, Voorst, Zutphen, Brockhorst en Lochem) de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit.

De wet is vanaf 01 januari 2015 onderdeel van de Participatiewet en instroom in de Wsw is niet meer mogelijk.

De ontwikkelingen binnen Delta hebben de afgelopen paar jaar in het teken gestaan van de integratie van Delta en Het Plein tot een nieuwe uitvoeringsorganisatie.

In september 2016 is besloten dat deze voorgenomen integratie niet door gaat.

De 5 GR gemeenten hebben op dit moment nog geen gezamenlijk besluit genomen inzake toekomst en toekomstperspectief van de GR Delta. Ondanks dit feit is wel door het bestuur van de GR Delta besloten om geen meerjarenbegroting 2019 – 2021 op te stellen omdat verwacht wordt dat de huidige GR Delta in huidige vorm de langste tijd gehad heeft.

Omdat de verwachtingen voor 2017 er nu anders uitzien is tevens besloten tot een begrotingswijziging 2017.

Bestuurlijk is tussen de 5 GR gemeenten afgesproken dat alle CAO-personeelskosten door Delta in rekening gebracht worden bij de gemeenten. Dit betekent dat de gemeenten de Rijksbijdrage Wsw ook niet meer doorbetalen aan de GR Delta.

Het financieel effect van de bestuurlijke afspraak is dat Brummen meer aan de GR Delta gaat betalen in 2018 dan de gemeente Brummen als Rijksbijdrage in 2018 gaat ontvangen.

Ander financieel effect is dat de GR Delta voor het eerst sinds een aantal jaren weer een positief exploitatieresultaat zal gaan behalen in 2018.

Gemeenten zullen daardoor achteraf geen financiële bijdrage in tekorten moeten gaan bij betalen. Dit zou in het "oude systeem": wel aan de orde zijn. Het netto effect voor de gemeente Brummen van deze nieuwe afspraak is neutraal.

In de onlangs aan de Raad aangeboden Perspectiefnota is bovenstaande financieel verwerkt.

Argumenten

1.1 Aanpassing van de begroting 2017 is gewenst

In 2016 is met de kennis van toen een begroting 2017 opgesteld. Het huidig beeld levert een positiever exploitatieresultaat op. Het resultaat is echter nog steeds negatief: € 388.000. Dit is € 513.00 lager dan voorzien in 2016.

Het aandeel van Brummen in dit negatieve exploitatieresultaat is netto: € 39.000. Dit bedrag zal Brummen moeten gaan betalen aan de GR Delta aangezien de reserves onvoldoende zijn om de totale tekorten te dekken. In de begroting 2017 van de gemeente Brummen is hierin nog niet voorzien.



1.2 Met de kennis van nu is een begroting 2018 opgesteld

Door de GR Delta is op basis van huidige beschikbare cijfers een begroting 2018 opgesteld. Later in het jaar zal er naar verwachting meer duidelijkheid ontstaan omtrent de verkoop van het pand van Delta op de Handelskade te Zutphen.

Ook kan het onderzoek van de 5 gemeenten over de toekomst en toekomstperspectief van invloed zijn op het uiteindelijke exploitatieresultaat.

2.1 In de Wet gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de gemeenteraad haar zienswijze kenbaar maakt.

In de Wet gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de gemeenteraad haar zienswijze kenbaar maakt aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling inzake de concept begroting voordat het bestuur de definitieve begroting vaststelt.

Kanttekening

In de begrotingswijziging 2017 is uitgegaan van de beschikbare cijfers uit de septembercirculaire 2016. Recentere cijfers vanuit het Rijk zijn niet beschikbaar. Bekend is echter dat vanaf 01 januari 2017 de systematiek van Rijksfinanciering gaat veranderen. Gemeenten zullen vanaf 01 januari 2017 enkel financiering ontvangen voor inwoners die binnen de gemeente of GR werkzaam zijn en niet meer voor inwoners die elders bij een andere gemeente of GR werkzaam zijn in het kader van de Wsw.. Doel van deze verandering is het voorkomen van het huidige doorbetalen aan elkaar van de Rijksbijdragen. Het financieel effect van deze maatregel is neutraal voor de gemeente Brummen..

Advies adviesorganen

De Maatschappelijke Advies Raad zal na besluitvorming door het College geïnformeerd worden over de begrotingswijziging 2017 en concept begroting 2018 GR Delta

Financiële toelichting

Begrotingswijziging 2017 GR Delta

Begroting 2017 Delta, oorspronkelijk	€ 2.056.416
Aandeel Brummen in 1 ^e wijziging 2017	€ 39.000
	€ 2.095.416
Rijksbijdrage 2017	€ 2.051.406
Nadeel 2017	€ 44.010

Dekking via Participatiebudget 2017, c.q. de middelen voor het gehele Sociaal Domein 2017. De effecten zullen worden meegenomen in de 2^e Bestuursrapportage 2017, die in het najaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Begroting 2018 GR Delta

Bestuurlijk is afgesproken dat gemeenten vanaf 2018 de daadwerkelijke CAO-personeelskosten aan de Gemeenschappelijke Regeling betalen en niet meer de Rijksbijdrage Wsw.

Bijdrage aan de GR Delta 2018, inclusief € 9.900 bestuurskosten	€ 2.037.900
Rijksuitkering	€ 1.919.633
Nadeel 2018	€ 118.267

Dekking via Participatiebudget 2018 en als deze middelen onvoldoende zijn via de middelen voor het Sociaal Domein 2018. In de Perspectiefnota is rekening gehouden met een bijdrage aan Delta van € 2.028.000. Bij het samenstellen van de Programmabegroting 2018 zal met het meerdere rekening worden gehouden.

Juridische grondslag

Participatiewet

Stukken ter vaststelling:

1. Concept raadsbesluit RB17.0032

Stukken ter informatie:

1. Collegebesluit BW17.0307 d.d. 23 mei 2017 inclusief bijlagen.
2. Begroting GR Delta 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen,

M. Klos
secretaris

A.J. van Hedel
burgemeester