

ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum advies	8 september 2017	
Soort advies	Oplegnotitie	
Advies van	W. Evers	
Op route gebracht door		
- Afgestemd met portefeuillehouder:	S. Herkströter, M. Verschuren, J.W. van de Kolk, M. de Visser	
- Op welke datum:	11 en 25 september 2017	
- In welk gremium:	PO Participatie	
Betreft stuk :	Gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 Werkplein Ability	
ingekomen d.d. :	8 september 2017	
registratienummer :	E: Z-17-43044 B&W-17-0485	
afzender :	Werkplein Ability	
Onderwerp	Gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 Werkplein Ability (GR PNG)	
Algemeen	Behandeling in raad: Ja	Behandeling in OR: nvt Behandeling in GO: nvt
Publicatie besluit:	P	Het college:
Datum informerende raad:	nvt	1. Neemt kennis van de gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 Werkplein Ability.
Datum opiniërende raad:	nvt	2. Besluit akkoord te gaan met het voorstel om in 2018 een bedrag van € 70.000 beschikbaar te stellen voor de aanstelling van een Sociaal Rechercheur bij Werkplein Ability en dit op te nemen in de gewijzigde begroting 2018 van Werkplein Ability.
Datum besluitvormende raad:	B: 19 oktober 2017 M: 19 oktober 2017 W: 17 oktober 2017 E: 12 oktober 2017	3. Besluit de raad te vragen geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 van Werkplein Ability.
Ten kennisgeving aan de raad:	nvt	
Op openbare besluitenlijst:	P	Het college neemt kennis van de gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 van Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Ability en legt deze voor aan de raad om te vragen geen zienswijze in te dienen met betrekking tot deze gewijzigde begroting.
In commissie:	B: 5 oktober 2017	
Persbericht:		

Ontwerpbesluit:

Het college:

1. Neemt kennis van de gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 Werkplein Ability.
2. Besluit akkoord te gaan met het voorstel om in 2018 een bedrag van € 70.000 beschikbaar te stellen voor de aanstelling van een Sociaal Rechercheur bij Werkplein Ability en dit op te nemen in de gewijzigde begroting 2018 van Werkplein Ability.
3. Besluit de raad te vragen geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 van Werkplein Ability.

Voorgeschiedenis/ inleiding

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de GR Participatie Noord Groningen heeft de opdracht

gekregen vanuit de raad om met een gewijzigde begroting 2018 te komen. Deze gewijzigde begroting ligt nu voor.

Werkplein Ability heeft zich extra ingezet om tegemoet te komen aan de vragen en verbeterpunten die de raad heeft aangegeven bij de behandeling van de begroting 2018 in juli 2017. Het resultaat is een gewijzigde begroting 2018 van Werkplein Ability waarin Werkplein Ability in vergelijking tot de voorgaande begroting van juli 2017 meer en duidelijkere informatie verstrekt en een aanzienlijk positiever meerjarenperspectief kan laten zien.

Aanpassingen in gewijzigde begroting 2018

Er zijn diverse aanpassingen gedaan in de gewijzigde begroting 2018 ten opzichte van de vorige versie van mei 2017.

Hieronder volgt een opsomming van meest belangrijke wijzigingen:

- Op basis van gegevens van de meicirculaire 2017 die op 2 juni 2017 door de Rijksoverheid bekend is gemaakt is duidelijk geworden dat de subsidie voor de SW meer zal dalen dan was verwacht. Dit leidt tot een extra nadeel in het budget SW voor Werkplein Ability van € 260.000,-. Deze gegevens waren bij het maken van de begroting 2018 in mei nog niet bekend en zijn in de gewijzigde begroting 2018 wel opgenomen.
- In de vorige versie van de begroting 2018 is een fout geconstateerd. Er is een bedrag van € 544.980,- aan inkomsten uit beschut werk en afspraakbanen per ongeluk twee keer meegenomen aan de batenkant, terwijl dit maar één keer had gemoeten. Door de complexiteit van de gehele begroting is deze fout aanvankelijk onopgemerkt gebleven. Dit betekent een financieel nadeel van € 544.980,- ten opzichte van de vorige versie.
- Het voorstel is om een bedrag van € 70.000 op te nemen in de begroting van Werkplein Ability voor het aanstellen van 1 fte Sociaal Rechercheur (vanuit bestaande dekking gemeenten). De afgelopen jaren maakten de gemeenten vanuit het budget Sociale Recherche voor een bedrag van € 135.000 gebruik van twee verschillende organisaties Sociale Recherche, te weten SRNOG en SR van de gemeente Groningen. Beide contracten zijn inmiddels opgezegd en lopen af per 1 januari 2018. De vier gemeenten gezamenlijk namen ongeveer 1 fte Sociale Recherche af bij twee verschillende organisaties. Uit de analyse van Werkplein Ability komt naar voren dat er wel iets meer in mag worden gezet op Hoogwaardig Handhaven. Met het in dienst nemen van één eigen Sociaal Rechercheur kan dit worden bereikt en kan er efficiënter en goedkoper worden gewerkt. Dit levert de gemeenten een financieel voordeel op van € 65.000.
- In totaal wordt in de meerjarenraming een besparing voorzien van 10,57 structurele arbeidsplaatsen als effect voor de overhead bij invlechting in de organisatie van de gemeente Het Hogeland. Deze formatieplaatsen zullen verdwijnen of nog slechts deels toegerekend worden aan de activiteiten van de huidige GR. Daarnaast verdwijnen er eind 2018 ook nog eens 6,3 incidentele arbeidsplaatsen. In totaal levert dit in 2021 een verlaging van de structurele lasten op van bijna € 900.000,-.
- In de gewijzigde begroting 2018 van Werkplein Ability zijn alleen de eigen kosten voor applicatiebeheer binnen de uitvoeringsorganisatie opgenomen als kosten voor Werkplein Ability.
- Het toerekenen van directe kosten (bijvoorbeeld automatiseringskosten) is in de gewijzigde begroting in overeenstemming met het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
- De wijze waarop de kosten toegedeeld zijn naar de taakvelden waar de gemeenten om hebben verzocht in verband met de verwerking in de

gemeentelijke begrotingen is in de gewijzigde begroting verbeterd. Deze informatie is noodzakelijk om de kosten tussen de gemeente juist te kunnen verdelen. Dit geldt alleen nog voor het jaar 2018 tot de herindeling.

- De gemeenten ondersteunen de uitvoeringsorganisatie op de zogenaamde PIOFACH-taken. Voor automatisering heeft dat in de begroting van de uitvoeringsorganisatie geleid tot een uitzetting van de kosten van ruim € 300.000,-. Deze uitzetting wordt vereffend met het bedrag dat de gemeenten ter beschikking stellen voor de financiering van de totale uitvoeringsorganisatie.

Overzicht meerjarenperspectief in begroting en gewijzigde begroting 2018-2021 BMWWE

	Begroting 2018	Gewijzigde begroting 2018	Verschil
2018	€ 3.609.437	€ 3.778.941	€ 169.504 +
2019	€ 4.418.220	€ 3.825.025	€ 593.195 -
2020	€ 5.120.647	€ 4.101.315	€ 1.010.332 -
2010	€ 5.466.607	€ 4.216.407	€ 1.250.200 -

Als gevolg van een aantal wijzigingen bedraagt het gevraagde (gemeentelijke) budget, naast de integratie uitkering Sociaal Domein onderdeel participatie en de vaste bijdrage van € 243.000, voor 2018 niet € 3.609.347 maar € 3.778.941. Dit bedrag loopt op naar € 4.216.407 in 2021.

Effect op de gemeentelijke begrotingen

De voorliggende gewijzigde begroting heeft het volgende effecten op de gemeentelijke begrotingen. De in de tabel opgenomen bedragen betreffen de meerkosten ten opzichte van de cijfers zoals deze in de meerjarenbegroting 2017 van de vier gemeenten zijn opgenomen.

	<i>Bedum</i>	<i>De Marne</i>	<i>Winsum</i>	<i>Eemsmond</i>	BMWWE
2018	- 78.723	- 24.871	- 99.268	-215.635	- 418.498
2019	- 62.455	- 2.881	- 38.422	-264.611	- 368.369
2020	- 57.308	-108.817	+ 6.850	-355.668	- 514.942
2021	- 74.112	- 50.697	- 13.361	-497.807	- 635.977

Zie bijlage financieel effect gemeentelijke begroting voor onderscheid tussen raming en dekking en uitsplitsing per onderdeel.

Conclusie

Werkplein Ability heeft de afgelopen maanden veel moeite gedaan om te komen tot een positiever meerjarenperspectief. Er moest onverwachts een extra gat in de begroting worden opgelost (zie eerste twee wijzigingen in de opsomming) en dat maakte deze opgave niet gemakkelijk. Door de visie op de grondslag van de meerjarenraming bij te stellen, diverse wijzigingen door te voeren, alle kosten- en baten opnieuw tegen het licht te houden en te besparen op de inzet van personeel voor de komende jaren is het Werkplein Ability gelukt om in de gewijzigde begroting 2018 te komen tot een aanzienlijk positiever meerjarenperspectief dan aanvankelijk werd aangegeven in de begroting 2018. Hiermee is door Werkplein Ability zo goed mogelijk voldaan aan het verzoek van de raad om een met een gewijzigde begroting 2018 te komen waarin tegemoet wordt gekomen aan de gestelde vragen en verbeterpunten.

Besluit:

Het college:

1. Neemt kennis van de gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 Werkplein Ability.

2. Besluit akkoord te gaan met het voorstel om in 2018 een bedrag van € 70.000 beschikbaar te stellen voor de aanstelling van een Sociaal Rechercheur bij Werkplein Ability en dit op te nemen in de gewijzigde begroting 2018 van Werkplein Ability.
3. Besluit de raad te vragen om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 van Werkplein Ability.

Documenten

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2018 Werkplein Ability
- Gewijzigde begroting Werkplein Ability 2018 (september 2017)
- Concept raadsvoorstel en raadsbesluit
- Bijlage financieel effect gemeentelijke begroting

Ter inzage gelegde
stukken

Adviescommissies

Per 1 juli 2017 is de cliëntenraad ontbonden en naar verwachting wordt per 1 oktober 2017 de nieuwe cliëntenraad geïnstalleerd. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om advies te vragen aan de cliëntenraad.

Collegiale consultatie incl. naam en datum

Planning & Control

G. Stulp 13 september 2017:

In de voorliggende gewijzigde begroting 2018 van GR Werkplein Ability zijn de opmerkingen vanuit het collegeadvies (juni 2017) bij de oorspronkelijke begroting 2018, in samenspraak tussen GR en gemeente, adequaat verwerkt. Voortlopend op de vaststelling van de actualisatie van het strategisch beleidskader is in voorliggende begroting geanticipeerd op diverse ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen/wijzigingen hebben geleid tot een verbetering van het exploitatietekort in de jaren 2019 tot en met 2021. De in de meerjarenbegroting opgenomen maatregelen zijn in samenspraak tussen directie en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling vastgesteld. De gewijzigde begroting kent een tekort van € 4,2 miljoen in 2021 (excl. vaste bijdrage van € 243.000). De voorliggende begroting voorziet niet in maatregelen/keuzes om dit tekort verder terug te dringen. Hierbij wordt gerefereerd aan één van de kaders die opgenomen is in het vastgestelde strategisch beleidskader, te weten; budgetneutraliteit. In de voorliggende begroting wordt hier niet aan voldaan. Het onderwerp van budgetneutraliteit dient als onderdeel van de actualisatie van het strategisch beleidskader, in samenspraak met de raden, nader te worden beschouwd. Na het vaststellen van het strategisch beleidskader 2018 in de raden dient een adequate analyse plaats te vinden inzake de in het meerjarenperspectief opgenomen maatregelen. Dit mede gezien de opname van Werkplein Ability in de begroting 2019 (incl. meerjarenperspectief) van de (nieuwe) gemeente Hogeland.

Uitvoering

E. Ottens 13 september 2017:

Dit advies is in samenwerking met de uitvoering tot stand gekomen.

Veiligheid & Juridische Zaken

M. van Bolhuis 14 september 2017:

Dit advies heeft geen directe juridische consequenties.

Openbare orde & veiligheid

Personeel & Organisatie

Communicatie

Inkoop

Informatisering & Automatisering

BEDUM

Opmerking afdeling:			Afdelingshoofd: akkoord/gezien
	akk	bespr	opmerking
secretaris Wiltjer			
burgemeester Van Lente			
wethouder Van de Kolk			
wethouder De Vries			
wethouder Van Dijk			
besluit d.d.:			

DE MARNE

			Afdelingshoofd: akkoord/gezien
	akk	bespr	opmerking
secretaris Bottema			
burgemeester Wiersma			
wethouder Berghuis			
wethouder Van Gelder			
wethouder De Visser			

besluit d.d.:

WINSUM

	paraaf
Teamhoofd	
Portefeuillehouder	

besluit d.d.:

EEMSMOND

	akk	bespr	opmerking
secretaris Meijer			
burgemeester Van Beek			
wethouder Berends			
wethouder Bouman			
wethouder Herkströter			
wethouder Sienot			
besluit d.d.:			