

Aan de Gemeenteraden van
Bedum
De Marne
Winsum
Eemsmond

Uithuizen, 11 april 2016.
Betreft: algemene en financiële kaders begroting 2017

Geachte Raden,

Hierbij treft u de algemene en financiële kaders aan voor de begroting 2017 van Ability. Deze brief is rechtstreeks het gevolg van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015.

Met het aanbieden van deze brief en het eind april indienen van een begroting voor 2017 voldoet Ability aan haar wettelijke verplichtingen en voorkomt daarmee preventief toezicht van het College van Gedeputeerde Staten.

Het aanbieden van de begroting rond eind april is noodzakelijk om het Algemeen Bestuur de gelegenheid te bieden de begroting voor het zomerreces vast te laten stellen, i.c. 30 juni 2016.

Algemene kaders

1. De begroting voor 2017 van eind april gaat over Ability als stand alone organisatie. In maart van dit jaar hebben de vier gemeenteraden ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van Ability naar de gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen. In overleg met het (nieuwe) bestuur en de vier colleges van Burgemeester en Wethouders werken Ability en de afdeling Sociale zaken Hoogeland en het Werkplein Noord-Groningen in de geest van het implementatieplan zeer intensief samen. Per 1 januari 2017 krijgt de uitvoeringsorganisatie definitief zijn beslag en werkt vervolgens met één begroting, die gebaseerd is op het vastgestelde beleidskader.
2. De begroting voor 2017 van Ability die eind april wordt aangeboden betreft een actualisering van de begroting van 2016.
3. Gezien de context van de begroting voor 2016 wordt directe aansluiting gezocht bij de meerjarenraming bij de begroting van Ability voor 2015.

4. De beleidsuitgangspunten zijn dus dezelfde als voor de begroting van 2016. Het nog vast te stellen beleidskader 2016-2019 vormt derhalve nog geen uitgangspunt voor deze begroting.
5. Op 1 januari 2015 is de toegang tot de regeling sociale werkvoorziening gesloten. Dat betekent dat mensen die daarvoor geïndiceerd zijn en op de wachtlijst staan niet meer voor een sw-dienstverband in aanmerking komen. Het aantal personen is van 456 eind 2014 naar 440 eind 2015 gedaald.
6. In de begroting voor 2015 en 2016 is uitgegaan van een instroom vanuit de Participatiewet (afsprakenbanen). Deze instroom is in 2015 niet gerealiseerd. Dit vraagt om aanpassing van de ambities. De verwachtingen omtrent de instroom wordt verlaagd. In deze begroting zullen we uitgaan van een instroom in 2017 van 15 fte in afsprakenbanen. Dat is een forse uitdaging.
 Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 gaan we voorlopig uit van 25 fte. Vorig jaar raamden we voor 2018 en 2019 50 fte. Consequentie hiervan is dat er in de meerjarenraming rekening wordt gehouden met een lagere toegevoegde waarde en krimp. Samenhangend daarmee wordt taakstellend een bezuiniging in de organisatie meegenomen.
 We gaan uit van een loonkosten-vergoeding op basis van loonwaarde. Ten behoeve van de begroting nemen we aan dat men gemiddeld een loonwaarde heeft van 50%. De loonkostensubsidie wordt gefinancierd uit het BUIG-budget.
7. In de begroting 2017 en de meerjarenraming zullen verder alleen harde feiten worden verwerkt en leiden tot aanpassingen.

Financiële kaders

- De taakstelling voor 2017 wordt geraamd op:

364 se's (excl. begeleid werken)

- De raming van het beschikbare budget is gebaseerd op de landelijk aangegeven ramingen. In de onderstaande tabel wordt een overzicht van de budgetten weergegeven:

2018	2019	2020
€ 8.278.000	€ 7.738.000	€ 7.194.000

De ontwikkeling van het aantal fte's en de daarbij behorende loonkosten worden aan deze ramingen aangepast.

Zolang de landelijke budgetten niet aansluiten bij de daadwerkelijke ontwikkeling van het aantal fte's in onze organisatie ontstaan verschillen tussen de landelijke raming en de eigen doorrekening van de uitstroom van sw-ers. Een en ander wordt vertaald in een risico-paragraaf.

Eind april zal het dagelijks bestuur van Ability u de begroting doen toekomen met het verzoek hierop uw zienswijze te geven.

Door middel van deze brief hebben wij u geïnformeerd over de algemene en financiële kaders van de begroting voor 2017 voor Ability als een stand alone organisatie.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur van Ability,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by several horizontal strokes.

T. Berends, voorzitter