

Advies aan B&W gemeente De Marne

B&W d.d. **- 9 JUNI 2015**

Agendapunt: **HA**

Registratienummer:

2015000819

Onderwerp:

Conceptbegroting Ability 2016

Voorstel:

- de raad de gelegenheid te bieden omtrent de conceptbegroting 2016 van Ability zijn gevoelen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Ability;
- de raad te verzoeken zijn gevoelen schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Ability kenbaar te maken;
- ~~het overschot van € 43.648 als ruimtebieder mee te nemen in de begroting 2016.~~

Besluit:

*conform
advies*

	AKKOORD BESPREKEN	
Burgemeester		
Wethouder Berghuis		
Wethouder De Visser		
Wethouder Van Gelder		
Secretaris		

A-lijst of B-lijst B&W

A:

B:

Voorlopig classificatienummer
archief:

. 04.23

Relatie met eerdere registratienummers:

2013000692

Datum advies: 29-05-2015

Steller advies: J. van Bragt

	PARAAF	DATUM
Afdelingshoofd		
E. Ottens		
Gemeentesecretaris		
B.W. Verwey		3.6.2015
Portefeuillehouder		
M.A. de Visser		4-6-2015

Gezien/akkoord: Financiën

Gezien/akkoord: Communicatie

Gezien/akkoord: P&O

Gezien/akkoord: Juridische Zaken

Gezien/akkoord: Concern-controller

Gezien/akkoord: Inkoop

Mede-advisering: n.v.t.

Mede-advisering: n.v.t.

Mede-advisering: n.v.t.

Behandeling in raad (voorstel bijvoegen): Ja ☒ Nee ☐

Datum raadsvergadering: **23.6.2015**

Akkoord raad: Ja ☐ Nee ☐

Begrotingswijziging: Ja ☐ Nee ☐

Naar de OR / GO: Ja ☐ Nee ☒

Datum vergadering:

Akkoord OR / GO: Ja ☐ Nee ☐

Persbericht naar pers (bijvoegen): Ja ☐ Nee ☒

Persbericht op website (bijvoegen): Ja ☐ Nee ☒

Op openbare besluitenlijst: Ja ☒ Nee ☐

Info aan dorpsvereniging: Ja ☐ Nee ☒

Ter goedkeuring aan G.S.: Ja ☐ Nee ☒

Toelichting op voorstel: zie volgbld

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van Ability heeft bij brief van 29 april 2015 de concept begroting 2016 aan de deelnemende gemeenten aangeboden opdat de raden hun gevoelens kunnen uitspreken. Aan de stukken is nog een Erratum toegevoegd. De begroting 2016 wordt vervolgens door het Algemeen Bestuur van Ability tijdens haar vergadering op 1 juli 2015 vastgesteld. Conform artikel 27 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Ability kan de raad omtrent de conceptbegroting het Dagelijks Bestuur van zijn gevoelens doen blijken.

Participatiewet

De Participatiewet is op 1 januari 2015 ingevoerd en heeft gevolgen voor alle WSW bedrijven in Nederland en dus ook voor Ability. Vanaf deze datum vindt er geen nieuwe instroom meer plaats op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening. Alle nieuwe instroom komt nu binnen op grond van de Participatiewet. Ability biedt op dit moment aan bijna 400 mensen werk in het werkgebied van de vier gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsum.

De participatiewet gaat gepaard met aanzienlijke bezuinigingen, ook op het terrein van de Sociale Werkvoorziening. Met deze bezuinigingen is rekening gehouden in de meerjarenraming. De korting wordt over een periode van zes jaren uitgesmeerd. Met ingang van 2016 daalt de subsidie per jaar met ongeveer € 500 per SE tot uiteindelijk € 22.700.

In de meerjarenbegroting (zie p.6) is een afname van de rijkssubsidie per SE ingecalculleerd:

	2016	2017	2018	2019
Rijkssubsidie per SE	€ 25.503	€ 25.003	€ 24.503	€ 24.003

Het is daarom noodzakelijk dat gemeenten aansturen op hervormingen op het gebied van de sociale zekerheid inclusief de Sociale Werkvoorziening om de bezuinigingen te kunnen opvangen en de dienstverlening aan de burgers die het nodig hebben zo goed mogelijk vorm te geven.

Met deze ontwerpbegroting wil Ability voldoen aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsum (BMWE) hebben onlangs een besluit genomen over de uitvoeringsstructuur voor de Participatiewet voor de vier gemeenten. In de gemeenteraad is "het Strategisch beleidskader Werk en Inkomen" aan de orde geweest. De raad heeft hier mee ingestemd. De gemeenten hebben met dit beleidskader een beleids- en financieel kader voor de organisatie vastgesteld. Gestreefd wordt naar een uitvoeringsorganisatie per 1 januari 2016. Hiervoor zal de nieuw te vormen uitvoeringorganisatie met een herinrichtingsplan en een uitvoeringsplan komen. Dit zal tevens leiden tot een aanpassing van de nu voorliggende begroting. Zodra deze gereed is, zal de gewijzigde begroting aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Tot die tijd zullen we uitgaan van de nu voorliggende begroting.

Conceptbegroting Ability 2016

De totale bijdrage van de vier deelnemende gemeenten bedraagt voor 2016 € 831.000. Dit tekort is inclusief de jaarlijkse vaste gemeentelijke bijdragen van € 243.000. De bijdrage in het verlies is op grond van de nu voorliggende begroting geraamd op € 588.000,-. Dit is aanzienlijk hoger dan het tekort op grond van de begroting over 2015. Voor dit jaar is een tekort van € 207.000,- geraamd.

In onderstaand overzicht de bijdragen van de vier gemeenten aan de begroting 2016 van Ability:

2016	Aandeel in %	"vaste" bijdrage	bijdrage verlies	Totaal
Bedum	12,45 %	30.204	73.174	103.415
Eemsmond	53,94 %	131.079	317.180	448.260
De Marne	16,26 %	39.519	95.627	135.147
Winsum	17,35 %	42.161	102.019	144.179
Totaal	100,00 %	243.000	588.000	831.000

Aandachtspunten in de begroting Ability:

- Bestemmingsreserve
- Re-integratietrajecten
- Incidentele opdrachten
- Toegevoegde waarde detacheringen
- Heroverweging verdeelsystematiek

Deze aandachtspunten meegeven aan de kwartiermaker voor de nieuwe uitvoeringsstructuur, zodat hier over gesproken wordt bij de totstandkoming van de begroting voor de nieuw uitvoeringsorganisatie.

De meerjarenraming conceptbegroting Ability

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de situatie anno mei 2015. Door de oprichting van één uitvoeringsorganisatie zal ook het meerjarenperspectief er anders uit gaan zien. Voorlopig gaan we uit van het onderstaande:

Begroting Ability	%	2017	2018	2019
Resultaat begrote verliezen Ability in concept begroting		-595.000	-704.000	-933.000
Vaste bijdrage gemeenten		-243.000	-243.000	-243.000
Totale bijdrage gemeenten o.b.v. concept begroting		-838.000	-947.000	1.176.000
Bijdrage per gemeente o.b.v. concept begroting:				
Bedum	12,44%	104.247	117.806	146.294
Eemsmond	53,94%	452.017	510.811	634.334
De Marne	16,26%	136.258	153.982	191.217
Winsum	17,35%	145.393	164.304	204.036
		838.000	947.000	1.176.000

Financiën

De begroting die nu voorligt, ligt in lijn met de uitgangspunten van de begroting Ability 2015. Dit in afwachting van de op te stellen begroting voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomen.

Financiële gevolgen De Marne

In onze gemeentelijke begroting is voor Ability in 2016 een bedrag van € 178.795 en vanaf 2017 een structureel bedrag van € 243.195 opgenomen. Dit bedrag is voor zowel de 'vaste bijdrage' als voor de bijdrage in het verlies. Op basis van de begroting 2016 van Ability wordt een bijdrage van De Marne verwacht voor 2016 van € 135.147. Dit houdt in dat we een overschot hebben in 2016 van € 43.648.

Advies

- de raad de gelegenheid te bieden omtrent de conceptbegroting 2016 van Ability zijn gevoelen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Ability;
- de raad te verzoeken zijn gevoelen schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Ability kenbaar te maken;
- het overschot van € 43.648 als ruimtebieder mee te nemen in de begroting 2016.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief begroting 2016
- Concept begroting Ability 2016 plus bijlagen
- Erratum bij Conceptbegroting 2016