

Memo

Datum:	dinsdag 7 oktober 2014
Aan:	Algemeen Bestuur
Van:	Dagelijks Bestuur
Onderwerp:	Begroting 2015

Voorstel

Besluit	Door: AB	
Ter info		

Toelichting

Geachte AB-leden,

Na de behandeling van de begroting 2015 van Ability (inclusief meerjarenraming 2016-2018) in de verschillende raden van de deelnemende gemeenten heeft het DB besloten om het adviesvoorstel van de colleges over het subsidieresultaat van de nieuwe doelgroep te volgen en te verwerken in het onderstaande voorstel.

Advies:

*De raad te adviseren om als gevoelen aan het DB Ability mee te geven:
de begroting voor de begrotingsjaren 2015 tot en met 2018 te corrigeren
met het verschil tussen het subsidieresultaat in het kader van de
Participatiewet en het fictieve subsidieresultaat in het geval van de WSW.*

Voor de jaren 2015 t/m 2018 betekent dit de volgende correctie ten gunste van het exploitatieresultaat van Ability

Effecten instroom nieuwe doelgroep				
	2015	2016	2017	2018
Subsidieresultaat P-wet	-71.000	-199.000	-342.000	-485.000
Subsidieresultaat WSW (fictief)	-11.000	-59.000	-124.000	-222.000
Vershil	-60.000	-140.000	-218.000	-263.000

Daarnaast zijn op Prinsjesdag de nieuwe (voorlopige) bedragen voor de Wsw subsidie 2015 en de nieuwe blijfkansen voor de Wsw bekend gemaakt. Uiteindelijk betekent dit in absolute bedragen dat de Rijkssubsidie voor de Wsw in 2015 voor de vier deelnemende gemeenten met € 125.000 (afgerond) daalt.

Tot slot is in de definitieve versie van de begroting 2015 ook de overdracht van de taakstelling Wsw verwerkt. In de bijlage kunt u de financiële effecten van bovenstaande maatregelen voor de begroting 2015 (incl. meerjarenraming) van Ability zien met daarnaast de effecten voor de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Wij hopen u op deze wijze voldoende inzicht te hebben gegeven voor de AB-vergadering van 9 oktober a.s.

Effecten op gemeentelijke begroting na verwerking correcties in begroting Ability 2015

Omschrijving	versie dd.	%	2015	2016	2017	2018
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	3-9-2014		-132.000	-602.000	-924.000	-1.213.000
Onvoorziën	3-9-2014		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Subresultaat	3-9-2014		-207.000	-677.000	-999.000	-1.288.000
Vaste bijdrage	3-9-2014		-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
Oude bijdrage aan Ability B2015	3-9-2014		-450.000	-920.000	-1.242.000	-1.531.000
Geactualiseerde Participatiebudget 2015	17-9-2014		-125.000	0	0	0
Advies Colleges (bijstelling subsidie P-wet)	September/oktober '14		60.000	140.000	218.000	263.000
Correcties			-65.000	140.000	218.000	263.000
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	3-9-2014		-132.000	-602.000	-924.000	-1.213.000
Correcties	september/oktober		-65.000	140.000	218.000	263.000
Nieuw resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	9-10-2014		-197.000	-462.000	-706.000	-950.000
Onvoorziën	9-10-2014		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Nieuw subresultaat	9-10-2014		-272.000	-537.000	-781.000	-1.025.000
Vaste bijdrage	9-10-2014		-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
Nieuwe bijdrage aan Ability (vaststelling AB)	9-10-2014		-515.000	-780.000	-1.024.000	-1.268.000
Bedum	9-10-2014	12,43	-64.015	-96.954	-127.283	-157.612
	3-9-2014		-55.935	-114.356	-154.381	-190.303
			-8.080		27.097	32.691
Eemsmond	9-10-2014	53,42	-275.113	-416.676	-547.021	-677.366
	3-9-2014		-240.390	-491.464	-663.476	-817.860
			-34.723		116.456	140.495
De Marne	9-10-2014	16,75	-86.263	-130.650	-171.520	-212.390
	3-9-2014		-75.375	-154.100	-208.035	-256.443
			-10.888	23.450	36.515	44.053
Winsum	9-10-2014	17,40	-89.610	-135.720	-178.176	-220.632
	3-9-2014		-78.300	-160.080	-216.108	-266.394
			-11.310		37.932	45.762
		controle	-65.000	140.000	218.000	263.000