



B&W d.d. - 4 OKT. 2016 m. 3<sup>A</sup>

## ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum advies	16 september 2016	
Soort advies	Oplegnotitie	
Advies van	Tjakkelen Nipperus	
Portefeuillehouder/datum	J.W. van der Kolk, M. de Visser, M. Verschuren, S. Herkströter 19-9-2016	
Betreft stuk	: Begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord Groningen	
ingekomen d.d.	: 15-9-2016	
registratienummer	: <del>Z-16-37188 (Eemsmond)</del> B&W-16-0194	
afzender	: Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord Groningen	
Onderwerp	Begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord Groningen	
Algemeen	Behandeling in raad: Bedum: 27 oktober 2016 (commissie ABZ: 6 oktober 2016) De Marne: 25 oktober 2016 Winsum: 25 oktober 2016 Eemsmond: 27 oktober 2016	Behandeling in OR: nee Behandeling in GO: nee
Publicatie besluit: Datum informerende raad: Datum opiniërende raad: Datum besluitvormende raad: Ten kennisgeving aan de raad:	PB 12 oktober 2016  nee	<del>Vermeld het collegebesluit</del>  Conform
Op openbare besluitenlijst: Persbericht:	ja/nee/datum ja/nee	Het college heeft kennis genomen van conceptbegroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord Groningen en legt deze voor aan de raad om zijn gevoelens kenbaar te maken.

Ontwerpbesluit: Voorgesteld wordt om kennis te nemen van:

1. de begroting 2017 van de GR uitvoeringsorganisatie Participatie Noord Groningen;
2. de raad vragen het volgende gevoelens kenbaar te maken:
  - de raad gaat akkoord met de inhoud van de (concept) begroting 2017 en kan zich vinden in de dotatie aan de bestemmingsreserve;
  - de raad draagt het college op om bij het bestuur van de GR er op aan te dringen om invulling te geven aan het aspect transparantie en integratie in de bedrijfsvoering bij de aanpassing van de begroting 2017 en verder;
  - de raad spreekt haar zorg uit over de financiële tekorten voor de verdere toekomst draagt het college op om de GR op te dragen om met een plan om te verwachte tekorten terug te dringen;
  - de raad geeft verder aan dat bij het terugdringen van het tekort gebruik gemaakt dient te maken van de bijstelling van beleid. Hierbij kan zij mede sturen op de volgende vier beïnvloedbare parameters:
    - wijze van inzet van het re-integratiebudget;
    - verhoging omzet vanuit de gemeenten naar de GR;
    - sanering van bedrijfsonderdelen;
    - bezuiniging op de bedrijfsvoering.

### Aanleiding

In April 2016 is de Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord Groningen (Werkplein Ability) tot stand gekomen. Hierbij is de keuze gemaakt om te komen tot één begroting. Om hiervoor op een redelijke wijze invulling aan te geven is de provincie Groningen verzocht tot uitstel voor het aanleveren van de begroting 2017. De raden van de BMWG gemeenten hebben in juni en juli het strategisch beleidskader voor de nieuwe GR vastgesteld. Het beleidskader wat is vastgesteld is doorvertaald in de voorliggende begroting. Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord Groningen (Werkplein Ability) heeft per mail op 15 september 2016 de concept begroting 2017 aan de deelnemende gemeenten aangeboden opdat de raden hun gevoelens kunnen uitspreken. Dit is de eerste begroting van deze nieuwe uitvoeringsorganisatie en het betreft een startbegroting. Het bleek niet mogelijk om te wachten op alle gegevens aangezien de Provincie van ons vraagt dat er uiterlijk 15 november 2016 een begroting is ingediend. De voorliggende begroting dient te worden gezien als een start begroting waar in de loop van 2017 wijzigingen op zullen gaan plaatsvinden die aan de colleges en raden zullen worden voorgelegd. Dit hangt samen met de keuzes die gemaakt worden omtrent de PIOFACH-taken.

### Concept begroting 2017

In de voorliggende begroting heeft de uitvoeringsorganisatie een financiële vertaling gemaakt van het uitvoeringsplan 2017. Dit uitvoeringsplan is op zijn beurt weer een vertaling van het Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018. Zoals hierboven al is genoemd, is de voorliggende begroting een startbegroting om de volgende redenen:

- er is nog geen sprake van volledig geïntegreerde bedrijfsvoering;
- de ondersteuning van de gemeenten inzake de PIOFACH taken zijn nog niet ingevuld;
- de hoogte van de BTW en de Vennootschapsbelasting kan nog niet worden meegenomen;
- de vertaling van het strategisch beleidskader naar een vastgesteld uitvoeringsplan heeft plaatsgevonden en is als bijlage bijgevoegd;
- bij de totstandkoming van diverse budgetten is gewerkt naar de huidige inzichten. Daardoor is de transparantie nog niet optimaal, waardoor op dit moment nog geen goed oordeel over de hoogte van deze budgetten gevormd kan worden.

Een van de kaders die de raden hebben meegegeven aan de uitvoeringsorganisatie is dat budgettair neutraal moet worden gewerkt. Dit houdt in dat de volgende beschikbare budgetten kunnen worden aangewend:

- de vergoeding Wsw van het rijk;
- de re-integratiemiddelen uit het Re-integratie deelfonds;
- de uitvoeringskosten (waar de loonstijgingen op grond van de CAO zijn meegenomen);
- de vaste gemeentelijke bijdrage.

Vergoeding WSW *	9.434.454
Re-integratie deelfonds	1.795.492
Uitvoeringskosten **	2.603.081
Vaste gemeentelijke bijdrage	243.000
<b>Beschikbaar budget</b>	<b>14.076.027</b>

\* ongecorrigeerd voor te betalen en te ontvangen aan derden (andere SW-Bedrijven)

\*\* ontleend aan de vastgestelde begroting SoZaWe Hoogeland 2015, inclusief 3% stijging loonkosten ambtenaren in 2016 (gecorrigeerd voor salariskosten 'beleid en incidentele inhuur van € 97.000)

Tussen de directie van de GR en het DB en de adviserende ambtenaren is discussie geweest over de hoogte van de op te nemen bedragen t.a.v. het beschikbaar budget. Het gaat hierbij om de uitvoeringskosten, vanuit het opgenomen kader. Dit is bij de gemeenten nog niet verwerkt in de respectievelijke begrotingen.

Het is de uitvoeringsorganisatie voorsnog niet gelukt om budgettair neutraal te begroten. Het tekort voor 2017 is uitgekomen op een bedrag van € 212.000,-. Dit bedrag bestaat uit

een tekort voor het Wsw deel van € 349.000 en een overschot op het Werk & Inkomen deel van € 137.000. Het tekort voor de Wsw is ontstaan omdat de subsidies voor de Wsw voor het jaar 2017 verder zullen teruglopen met € 500,- per SE. Daarnaast lopen de bedrijfsopbrengsten terug. Het tekort is echter wel lager dan het oorspronkelijk geraamde tekort voor alleen Ability, te weten € 595.000,-.

In de meerjarenbegroting is een afname van de rijkssubsidie per SE ingecalculleerd:

	2016	2017	2018	2019
Rijkssubsidie per SE	€ 25.500	€ 25.003	€ 24.503	€ 24.003

Deze afbouw zal in de jaren na 2019 verder doorgaan tot uiteindelijk € 22.700 per SE. Dit is de nu beschikbare informatie.

Budgetneutraliteit is en blijft het uitgangspunt vanuit de deelnemende gemeenten. Dit is vastgelegd in het beleidskader. Door bezuinigingen van het Rijk ontstaan tekorten in het subsidieresultaat vanuit de sectoren Industrie en Groen. Het heeft gevolgen voor het resultaat in de jaren vanaf 2018. 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. Hierin kunnen keuzes worden gemaakt door:

- wijze van inzet van het re-integratiebudget;
- verhoging omzet vanuit de gemeenten naar de GR;
- sanering van bedrijfsonderdelen;
- bezuiniging op de bedrijfsvoering.

Het strategisch beleidskader is door de GR vertaald naar een uitvoeringsplan. Op basis van dit plan van aanpak wordt duidelijk op welke wijze de GR invulling geeft aan de door de raden gegeven kaders. Het plan is als bijlage toegevoegd.

De totale bijdrage van de vier deelnemende gemeenten bedraagt vooralsnog voor 2017 een bedrag van € 2.815.000,-. In de begrotingen van de vier gemeenten is een bedrag aan uitvoeringskosten opgenomen van € 2.603.081. Dit houdt in dat er een tekort is van € 212.000,-. Dit bedrag is de bijdrage in het verlies van de Gemeenschappelijke Regeling. Daarnaast hebben de gemeenten een bedrag van € 243.000,- aan vaste bijdrage te betalen aan de uitvoeringsorganisatie. Dit houdt in dat de totale gemeentelijke bijdragen € 212.000,- + € 243.000,- = € 455.000,- bedraagt. Dit zal volgens de verdeelsleutel die gold voor de Wsw (oud) worden verdeeld, omdat dit de verdeelsleutel is die op dit moment beschikbaar is. Er wordt een voorstel voorbereid om te komen tot een nieuwe verdeelsleutel voor de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling.

In onderstaand overzicht de bijdragen van de vier gemeenten aan de begroting 2017 van Ability:

2017	Aandeel in %	"vaste" bijdrage	bijdrage verlies	Totaal
Bedum	13,36%	32.467	28.326	60.793
De Marne	15,09%	36.678	31.998	68.676
Winsum	19,64%	47.730	41.641	89.371
Eemsmond	51,90%	126.125	110.035	236.160
Totaal	100,00%	243.000	212.000	455.000

#### *De meerjarenraming conceptbegroting*

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de begroting 2016 omdat deze situatie het meeste aansluit bij de werkelijkheid. Door een meer geïntegreerde bedrijfsvoering, de uitkomsten omtrent BTW en VPB en de invulling van de PIOFACH-taken zal ook het

meerjarenperspectief er anders uit gaan zien. Voorlopig gaan we uit van het onderstaande:

Begroting	%	2018	2019	2020
Resultaat begrote verliezen in concept begroting		-704.000	-933.000	-1.276.000
Vaste bijdrage gemeenten		-243.000	-243.000	-243.000
Totale bijdrage gemeenten o.b.v. concept begroting		-947.000	-1.176.000	- 1.519.000
Verliesbijdrage				
Bedum		126.531	157.128	202.957
De Marne		142.937	177.501	229.273
Winsum		186.008	230.988	298.360
Eemsmond		491.524	610.383	788.411

\* De verliesbijdrage is berekend op basis van de % SVW dagen. Op basis van nog vast te stellen verdeelsleutel kunnen de verliesbijdrage van de vier gemeenten onderling wijzigen.

\* De verliezen lopen op bij 'Wsw oud'. In de begroting wordt er vanuit gegaan dat het SoZaWe deel budgetneutraal werkt.

Op basis van de nu bekend zijnde gegevens, dreigen de tekorten in de komende jaren op te lopen. Dit past niet in het huidige strategisch beleidskader waarin is opgenomen dat de uitvoeringsorganisatie de opdracht heeft gekregen om budgettair-neutraal te werken. Een aanzienlijk deel van de kosten van de uitvoeringsorganisatie betreft de uitvoeringskosten. De nieuwe organisatie moet nog nader vorm krijgen. Daarbij zal ook moeten worden gekeken naar kosten van de inzet van ingehuurd personeel en de uitbesteding van werkzaamheden aan externe partijen. Omdat bij de opstelling van de budgetten nog de nodige transparantie ontbreekt, zal hier nog nader overleg over plaatsvinden. Mogelijk dat de begroting nog aangepast dient te worden (1<sup>e</sup> wijz. 2017). Wij gaan hierover in gesprek met het bestuur van de GR en dit kan mogelijk nog leiden tot wijziging van de begroting 2017.

Tot slot is begroot dat de nieuwe uitvoeringsorganisatie in 2017 een bedrag van bijna € 900.000,- gaat inzetten voor specifieke trajectkosten, naast de inzet van eigen personeel. Door meer eigen personeel in te zetten is het wellicht mogelijk om het bedrag aan trajectkosten terug te dringen. Geadviseerd wordt om de uitvoeringsorganisatie de opdracht te geven om hier onderzoek naar te doen.

#### Financiële gevolgen per gemeente

##### Bedum

Bedum	2017	2018	2019	2020
Aandeel Uitv.kosten SOZawe	333.852	337.572	341.933	353.219
Aandeel verlies Ability	31.991	98.205	128.802	174.631
Vaste bijdrage Wsw	28.326	28.326	28.326	28.326
Totaal	394.169	464.103	499.061	556.176

### De Marne

Bijdragen ten laste van de gemeentelijke begroting De Marne

<b>De Marne</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aandeel Uitv.kosten SOZawe	583.072	589.568	597.184	616.896
Aandeel verlies Ability	31.998	106.268	140.832	192.604
Vaste bijdrage Wsw	36.678	36.669	36.669	36.669
<b>Totaal</b>	<b>651.748</b>	<b>732.505</b>	<b>774.685</b>	<b>846.169</b>

Bovenstaande bedragen zijn opgenomen in de (meerjaren)begroting 2017-2020 van de gemeente De Marne.

### Winsum

Winsum heeft onderstaande bedragen verwerkt in de aanbestedingsbrief bij de begroting 2017

<b>Winsum</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aandeel Uitv.kosten SOZawe	640.358	647.472	655.836	677.484
Aandeel verlies Ability	41.641	138.283	183.263	250.635
Vaste bijdrage Wsw	47.730	47.725	47.725	47.725
<b>Totaal</b>	<b>729.729</b>	<b>833.463</b>	<b>886.802</b>	<b>975.816</b>

### Eemsmond

<b>Eemsmond</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aandeel Uitv.kosten SOZawe	1.046.439	1.057.470	1.071.131	1.106.487
Aandeel verlies Ability	110.035	365.399	484.258	662.286
Vaste bijdrage Wsw	126.125	126.125	126.125	126.125
<b>Totaal</b>	<b>1.282.599</b>	<b>1.548.994</b>	<b>1.681.514</b>	<b>1.894.898</b>

In de gemeentelijke begroting is een structureel bedrag voor voorheen Ability en het werkplein opgenomen ter hoogte van € 423.046 structureel. Dit bedrag is voor zowel voor de 'vaste bijdrage' (€ 126.125) als voor de bijdrage in het verlies (€ 296.921) en voor de uitvoeringskosten. Op basis van de begroting 2017 van de uitvoeringsorganisatie Participatie Noord Groningen wordt een bijdrage van Eemsmond verwacht van € 236.160,-. Dit houdt in dat we een overschot hebben van € 186.886. Dit bedrag kan worden toegevoegd aan de reserve WSW. Geadviseerd wordt om hier mee in te stemmen.

### Advies:

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van:

1. de begroting 2017 van de GR uitvoeringsorganisatie Participatie Noord Groningen;
2. de raad vragen het volgende gevoelen kenbaar te maken:
  - de raad gaat akkoord met de inhoud van de (concept) begroting 2017 en het conform verwerken in de begroting van de gemeente;
  - de raad draagt het college op om bij het bestuur van de GR er op aan te dringen om invulling te geven aan het aspect transparantie en integratie in de bedrijfsvoering bij de aanpassing van de begroting 2017 en verder;
  - de raad spreekt haar zorg uit over de financiële tekorten voor de verdere toekomst draagt het college op om de GR op te dragen om met een plan om te verwachte tekorten terug te dringen;
  - de raad geeft verder aan dat bij het terugdringen van het tekort gebruik gemaakt dient te maken van de bijstelling van beleid. Hierbij kan zij mede sturen op de volgende vier beïnvloedbare parameters:
    - wijze van inzet van het re-integratiebudget;

- verhoging omzet vanuit de gemeenten naar de GR;
- sanering van bedrijfsonderdelen;
- bezuiniging op de bedrijfsvoering.

Documenten	- Begroting 2017 van uitvoeringsorganisatie Participatie Noord Groningen
Bijlagen	- Bijlage Dienstverlening Sporen Werkplein Abiliy
	- Uitvoeringsplan 2017 Werkplein Ability
	- Aanbiedingsbrief ontwerp Begroting 2017
	- Raadsvoorstel
	- Raadsbesluit
	- Consultatie Controllers BMW gemeenten

Ter inzage gelegde  
stukken

#### Adviescommissies

Collegiale  
consultatie incl.  
naam en datum

*Planning & Control*  
*Gert Jan Stulp d.d.*

Deze consultatie behoort bij het advies inzake de begroting 2017 van GR Participatie Noord Groningen. Omwille van het proces (logistiek/timing) is er voor gekozen afzonderlijk een consultatie te schrijven in plaats van het integreren van de opmerkingen in het collegeadvies.

De consultatie is gezien de lengte hiervan als separate bijlage bijgevoegd.

---

*Veiligheid & Juridische Zaken*

---

*Personeel & Organisatie*

---

*Nvt*

---

*Communicatie*

---

*Nvt*

---

*Inkoop*

---

*Nvt*

---

*Informatisering & Automatisering*

---

*Nvt*


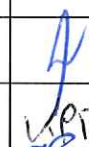



---

#### BEDUM

Opmerking afdeling:			Afdelingshoofd: akkoord/gezien
	akk	bespr	opmerking
secretaris Wiltjer			

burgemeester Bakker			
wethouder van de Kolk			
wethouder de Vries			
wethouder van Dijk			
besluit d.d.:			

#### DE MARNE

	akk	bespr	opmerking
Secretaris Bottema			
Burgemeester Wiersma			
wethouder Berghuis			
wethouder van Gelder			
wethouder de Visser			
besluit d.d.:			

#### WINSUM

	akk	bespr	opmerking
Secretaris Bolt			
Burgemeester Michels			
wethouder Blok			
wethouder Westerink			
wethouder Verschuren			
besluit d.d.:			

#### EEMSMOND

	akk	bespr	opmerking
Secretaris Meijer			
burgemeester van Beek			
wethouder Berends			

wethouder Bouman			
wethouder Herkströter			
wethouder Sienot			
besluit d.d.:			