

Nummer : 08-10.2015

Onderwerp : Concept Begroting Ability 2016

Korte inhoud : Het dagelijks bestuur van Ability heeft bij brief van 16 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.

Uithuizen, 4 juni 2015

AAN DE RAAD.

Inleiding

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 ingecalculeerd:

	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 van Eemsmond is "het Strategisch beleidskader Werk en Inkomen" op 23 april 2015 aan de orde geweest. De raad heeft hier, met een enkele aanvulling, 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

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 Eemsmond

In onze gemeentelijke begroting is een structureel bedrag voor Ability opgenomen ter hoogte van € 428.000,-. 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 Eemsmond verwacht van € 448.260. Dit houdt in dat we een tekort hebben van € 20.260,-. Dit bedrag kan incidenteel worden gedekt uit de reserve WSW.

Voorstel

De raad wordt voorgesteld om:

- in te stemmen met de voorliggende begroting 2016 van Ability, in afwachting van de begroting voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie;
- zijn gevoelens schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Ability kenbaar te maken;
- het tekort van € 20.260 incidenteel te dekken uit de reserve WSW en dit mee te nemen in de begroting 2016.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemshard,

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, secretaris