

GEMEENTE BEDUM

RAAD : 27 oktober 2016

AGENDAPUNT : 8

RV NUMMER : 057

ONDERWERP : Concept Begroting 2017 GR participatie Noord Groningen

VOORGESTELD : Kennis te nemen van:

BESLUIT 1. De concept begroting 2017 GR participatie Noord Groningen

Besluiten om:

2. Het volgende gevoelen over de concept begroting 2017 aan het Dagelijks

Bestuur van de GR participatie Noord Groningen 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.

TOELICHTING

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van de GR Participatie Noord Groningen biedt de concept begroting 2017 aan de deelnemende gemeenten aan opdat zij haar gevoelen hierover kenbaar kunnen maken. De begroting wordt vervolgens door het Algemeen Bestuur van de GR Participatie Noord Groningen tijdens haar vergadering op 14 november 2016 vastgesteld.

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 gevoelen 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 inmiddels plaatsgevonden;
- 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
Beschikbaar budget	14.076.027

* 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)

Het is de uitvoeringsorganisatie vooralsnog 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,-. Wij gaan hierover in gesprek met het bestuur van de GR en dit kan mogelijk nog leiden tot wijziging van de begroting 2017. 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.

In uw raad is het belang benadrukt van een goede analyse van de opbouw van de (structurele) kosten en de (bestaande en aanvullende) opbrengsten en van de mogelijkheden van de uitvoeringsorganisatie om

deze te beïnvloeden. Het college heeft er, bestuurlijk en ambtelijk, op aangedrongen dat de uitkomsten hiervan in de eerste begroting van de nieuwe organisatie zouden kunnen worden verwerkt. Geconstateerd moet worden dat deze analyse nog niet is gemaakt. We dringen er daarom op aan dat de uitkomsten van de analyse betrokken worden bij de eerste begrotingswijziging waarbij invulling wordt gegeven aan het aspect transparantie.

Het is 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;
- verhogen 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 voornamelijk 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. 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.

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.

Advies

Kennis te nemen van:

1. De concept begroting 2017 GR participatie Noord Groningen

Besluiten om:

2. Het volgende gevoelen over de concept begroting 2017 aan het Dagelijks Bestuur van de GR participatie Noord Groningen 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.

Bijlagen:

- Aanbiedingsbrief Raden Begroting 2017
- Begroting 2017 GR participatie Noord Groningen
- Uitvoeringsplan GR participatie Noord Groningen
- Bijlage Dienst verlening sporen

Bedum, 4 oktober 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,

De secretaris,

R. Wiltjer

De burgemeester,

drs. H.P. Bakker