

Postadres Postbus 109 7140 AC Groenlo

Het College van Burgemeester & Wethouders
van de gemeente Berkelland
Postbus 200
7270 HA BORCULO

bezoekadres Kevelderstraat 1 Groenlo
telefoon 0544 474200
fax
e-mail
internet

ons kenmerk 1573
uw kenmerk
bijlage(n)
onderwerp Aanbieding jaarstukken 2017, eerste
bestuursrapportage 2018 en begroting 2019

afdeling/team Planning en control
behandeld door O.E.J. van den Engh
verzenddatum 17 april 2018

Geacht college,

Hierbij ontvangt u van ons de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2017, de eerste bestuursrapportage 2018 en de begroting 2019.

Het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek ontvangt graag de zienswijze van de gemeenten voordat zij op 21 juni een besluit neemt over deze stukken.

Jaarstukken 2017

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 1.754.000. Op bladzijde 7 van het jaarverslag staat de verklaring van het resultaat. Het positieve resultaat is met name het gevolg van het feit dat het bestuur in 2016 heeft besloten om in 2017 een stelpost te begroten van € 1.070.000 inclusief BTW voor vangnetplaatsen voor (nog) te detacheren WSW-ers en tijdelijke opvang van WSW-ers, waarvan de detachering eindigt, maar de nieuwe detachering niet naadloos aansluit. In 2017 is geen beroep gedaan op deze stelpost. Wij stellen voor om een specifieke reserve te vormen voor de vangnetplekken WSW ter grootte van € 1.070.000 met de opdracht aan het Dagelijks Bestuur om voor de tweede bestuursrapportage 2018 een (bredere) visie op de inzet van vangnetplekken voor de WSW en de nieuw doelgroepen Participatiewet te formuleren.

De overige € 684.000 van het positieve resultaat is grotendeels het gevolg van de normale bedrijfsvoering. Gelet op de ontwikkelingen gedurende 2017 is terughoudend omgegaan met personele budgetten. Voor een deel omdat het aantal te detacheren WSW-ers lager was dan begroot.

Wij stellen voor om van dit deel van het resultaat € 500.000 als budget beschikbaar te stellen aan het Dagelijks Bestuur ten behoeve van nadere voorstellen van de directeur voor de doorontwikkeling van de organisatie. Verder stellen wij voor om het restant groot € 184.000 uit te keren aan de gemeenten in de verhouding van de verdeelsleutel 2017.

De verdeelsleutelsystematiek is in 2017 gewijzigd.

Deze wijziging houdt in dat de eerste € 2.500.000 van de bedrijfsvoeringskosten verdeeld wordt op basis van Berkelland 30,35%, Oost Gelre 26,41% en Winterswijk 43,24%. De oude verdeelsleutel hield in dat deze verhouding gold voor de eerste € 5.000.000 van de bedrijfsvoeringskosten. Boven de eerste € 2.500.000 is de verdeelsleutel gebaseerd op de verhouding van het aantal uitkeringsgerechtigden op 1 januari dienstjaar min 1 en het aantal fte's WSW gedetacheerden op 1 januari dienstjaar min 1.

Op basis van de begrote uitvoeringskosten 2017 van € 11.305.000 komt de verdeelsleutel voor 2017 uit op

	Percentage	€
Berkelland	36,39%	4.114.000
Oost Gelre	24,73%	2.796.000
Winterswijk	38,88%	4.395.000

Onze accountant heeft voor 2017 een goedkeurende verklaring afgeven.

Eerste bestuursrapportage 2018

In de bestuursrapportage worden de ontwikkelingen genoemd ten opzichte van de programmabegroting 2018.

Op pagina 6 van de bestuursrapportage vindt u een totaaloverzicht van de gevraagde budgetaanpassingen. Op pagina 8 en volgende vindt u een overzicht van de aanpassingen per gemeente.

De belangrijkste aanpassingen betreffen de bijstelling van het aantal uitkeringsgerechtigden aan de actuele verwachtingen en de inzet van minder personele lasten bestaand beleid voor nieuw beleid. De ontwikkeling in het aantal uitkeringsgerechtigden en te begeleiden WSW-ers is lager dan we bij de begroting 2018 hebben voorzien. Op basis van de actuele raming kan de uitbreiding van de tijdelijke flexibele formatie beperkt blijven tot 4,25 fte in plaats van 13,37 fte. Wij stellen voor om eenmalig het hierdoor vrijkomende budget beschikbaar te stellen aan het Dagelijks Bestuur ten behoeve van nadere voorstellen van de directeur voor de doorontwikkeling van de organisatie en vragen van de gemeenten voor extra inzet voor begeleiding van statushouders en begeleiding van WSW mensen uit de beschutte groep die werkzaam zijn op lokale projecten.

Programmabegroting 2019

Wij hebben de begroting 2019 opgesteld op basis van de huidige taken, inclusief de WSW detacheringstaken. De budgetten zijn geraamd op basis van bestaand beleid en geactualiseerd. Er is rekening gehouden met een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden met 1%.

In de begroting is rekening gehouden met een loon- en premieontwikkeling van 3%. De huur van de panden is geïndexeerd met 2,5%. Waar nodig is op de andere bedrijfsvoeringsbudgetten een prijsindexatie van 1,4% gehanteerd.

De gemeentelijke bijdragen in de uitvoeringskosten ramen we voor 2019 op € 11.010.000.

Budgetten Dagelijks Bestuur ten behoeve van nadere voorstellen doorontwikkeling organisatie

Bij de jaarstukken 2017 en bij de Eerste bestuursrapportage 2018 stellen wij u voor om eenmalig budget beschikbaar te stellen aan het Dagelijks Bestuur ten behoeve van nadere voorstellen van de directeur voor de doorontwikkeling van de organisatie. De nieuwe directeur heeft in zijn 100 dagen document een grove visie voor de doorontwikkeling van de organisatie aangegeven. Zijn ideeën worden de komende maanden nader uitgewerkt en in concrete voorstellen aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd. Om snel tot uitvoering van de voorstellen over te kunnen gaan, stellen wij u voor om aan ons als Dagelijks Bestuur de budgetten ter beschikking te stellen, zodat dan niet gewacht hoeft te worden tot het Algemeen Bestuur heeft besloten om budget beschikbaar te stellen en we dan pas tot uitvoering kunnen overgaan. De directeur krijgt pas beschikking over een deel van het budget, nadat zijn betreffende plan door het dagelijks bestuur is goedgekeurd.

Zienswijze

Graag ontvangen wij voor 20 juni 2018 de zienswijze van uw gemeente op:

1. de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2017
2. de derde begrotingswijzing 2018 zoals vermeld in de Eerste bestuursrapportage 2018
3. de programmabegroting 2019.

Met vriendelijke groet,

Dagelijks Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek,



J.B. Boer
Voorzitter



T.A. Beijer
Secretaris