

Zaaknummer : 245129

Raadsvergadering : 25 juni 2019

Onderwerp : Jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling SDOA

Collegevergadering : 14 mei 2019

Portefeuillehouder : G.J. Teselink

Steller : M. Lahdo

tel: : 0545-250 215

Te nemen besluit:

1. De jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek ter kennisgeving aannemen.
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek mee te geven om in te stemmen met de jaarrekening 2018.
3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek mee te geven om in te stemmen met de begroting 2020.

Waarom dit voorstel en wat is het effect

Op grond van de gemeenschappelijke regeling SDOA hebben wij de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 ontvangen. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regeling dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken. De zienswijze van de gemeenteraad wordt betrokken bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur SDOA.

De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van SDOA en kan hierop invloed uitoefenen door zijn gevoelens mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van SDOA.

Argumentatie:

- 1.1 *De jaarrekening 2018 en de begroting 2020 SDOA voldoen aan de eisen gesteld door de Gemeenschappelijke Regeling.*
De stukken geven op hoofdlijnen weer hoe SDOA de doelstellingen uit de begroting heeft gerealiseerd en zal realiseren.
- 2.1 *De jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van €1.875.000,--.*
Het resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verlaging van de bedrijfsvoeringskosten met €913.000,-. Verder zien we dat de toegekende flexibele formatie niet maximaal is ingezet waardoor de kosten €366.000,- lager zijn uitgevallen.
- 2.2 *De accountant heeft voor 2018 een goedkeurende verklaring afgegeven.*
- 3.1 *De begroting 2020 is opgesteld op basis van de huidige taken, inclusief de WSW-detacheringstaken.*
- 3.2 *Met het beschikbaar stellen van de financiële middelen kan de SDOA onze taken op het gebied van werk en inkomen uitvoeren.*
Programma Werk en Activering
SDOA werkt vanuit de visie dat samen met anderen in het sociaal domein pro actief ingezet wordt op een zo optimaal mogelijke deelname van onze inwoners aan de samenleving. Zelfredzaamheid is hierin een belangrijke waarde.
Programma Inkomen

In te vullen door Griffie:

Commissievergadering

Afhandelvingsvoorstel voor raad:

- 0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering

- 0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0 stemmen voor, stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen
0

Met betrekking tot de inkomensvoorziening werkt SDOA vanuit de visie dat bijstand het laatste vangnet is op het gebied van de sociale zekerheid. De inkomensondersteuning is gebaseerd op de wetgeving.

Programma Ondersteuning

Participatie neemt toe met een financieel steuntje in de rug. Kinderen uit minima-gezinnen kunnen deelnemen aan de samenleving. Op basis van maatwerk worden er vanuit de bijzondere bijstand bijzondere kosten vergoed van inwoners met een minima-inkomen. De inwoner weet niet altijd volledig waar hij voor in aanmerking kan komen en hoe aan te vragen. Via de meedoenapplicatie (computerprogramma beschikbaar vanaf 2020) kan hij deze informatie opvragen en een aanvraag doen.

Binnen de schulddienstverlening wordt ingezet op vroegsignalering en preventie en staat ook nazorg centraal.

Kanttekeningen en risico's

De doelstellingen in de begroting zijn op hoofdlijnen geformuleerd. Wij hebben aangekondigd in de komende jaren meer prestatiegericht te willen werken. Verder hebben wij de wens geuit om meer uitstroom van bijstandsgerechtigden te laten plaatsvinden. Zeker in de huidige conjunctuur waar de vraag naar personeel groot is. In de komende bestuursrapportages wordt deze ontwikkeling door SDOA meegenomen.

In de begroting is rekening gehouden met een loon- en premieontwikkeling van 3,4%. Op andere onder bedrijfsvoeringsbudgetten is waar nodig een prijsindexatie van 2,2% gehanteerd.

Financiën

Toelichting jaarrekening

In de jaarrekening bedraagt het resultaat op de bedrijfsvoering voor 2018 €1.875.000,- voor heel SDOA. Het aandeel voor de gemeente Berkelland, op basis van de verdeelsleutel bedraagt € 687.937,50,-. Dit is verwerkt in de jaarrekening van de gemeente.

Het resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verlaging van de bedrijfsvoeringskosten met €913.000,-. Het komt erop neer dat de flexibele formatie van 13,37 fte naar 4,25 fte naar beneden is bijgesteld op basis van de werkelijke aantallen over 2017. Verder zien we dat de toegekende flexibele formatie niet maximaal is ingezet, waardoor de kosten €366.000,- lager zijn uitgevallen.

Toelichting begroting 2020

Het BUIG budget is een gebundelde uitkering van het Rijk voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ. Daarnaast kan hieruit ook het instrument loonkostensubsidie worden gefinancierd. Het voorlopig budget bedroeg in 2019 – bekend gemaakt in de brief van het Ministerie van 1 oktober 2018 - €8.028.753,-. De kosten voor 2019 zijn begroot op €8.628.000,-. Dit resulteert in een tekort van circa €600.000,-. In onze gemeentebegroting hebben wij rekening gehouden met €8.618.000,-. Dit betekent dat wij naar verwachting conform de begroting het jaar zullen afsluiten.

Het voorlopig budget 2020 voor onze gemeente wordt in de mei circulaire bekend gemaakt. Het gevraagd budget in de begroting van SDOA voor 2020 bedraagt €8.150.000,-. Dit betekent een afname van dit budget ten opzichte van 2019.

In de begroting zien we vooral een verschuiving van de bijdrage aan de SDOA. Die verschuiving vindt vooral plaats van de programma's inkomen en ondersteuning naar het programma werk. In zijn totaliteit komt de begroting 2020 iets hoger uit dan de begroting 2019. Dit blijft echter binnen de grens van 2%. Dit is het percentage dat we de

gemeenschappelijke regelingen meegeven en dat is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van het accres.

Communicatie

Niet van toepassing.

Initiatief, participatie en rol gemeente

De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) voert voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk de Participatiewet uit. De wethouders uit het college van burgemeester en wethouders worden afgevaardigd in het Algemeen Bestuur van SDOA.

Planning en evaluatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling SDOA komt 4 juli bij elkaar waarna de begroting wordt vastgesteld. De gemeenteraden worden gedurende de begrotingsjaar geïnformeerd door middel van bestuursrapportages.

Bijlagen

- Jaarstukken 2018 Sociale Dienst Oost Achterhoek
- Aanbiedingsbrief bw Berkelland jaarrekening 2018, begr 2020
- Programmabegroting 2020 (versie DB)
- Brief aan de gemeenteraad

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering : 25 juni 2019

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019;

b e s l u i t :

1. de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek ter kennisgeving aan te nemen;
2. aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek mee te geven om in te stemmen met de jaarrekening 2018;
3. aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek mee te geven om in te stemmen met de begroting 2020.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
25 juni 2019

de griffier,

de voorzitter,