

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/17/008296 22295/1

Datum: 30 mei 2017

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Begroting van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven
Kust-, Duin, en Bollenstreek 2018

Portefeuillehouder: Wethouder Zweerts de Jong

Programma: Sociaal Domein

Kernboodschap: De gemeenteraad brengt haar zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust,- Duin- en Bollenstreek naar voren door deze in een brief kenbaar te maken aan het algemeen bestuur.

Bijlagen:

1. Begroting Gr KDB 2018
2. Concept zienswijze

Stukken ter inzage: Ja

Beslispunten:

1. Een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust,- Duin- en Bollenstreek.
2. Het algemeen bestuur van de aan de hand van de bijgevoegde brief informeren over de zienswijze.
3. In de kadernota 2018 – 2021 het budget voor de gemeentelijke bijdrage te verhogen conform de voorspelde stijging in de ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust,- Duin- en Bollenstreek.

Voorstel aan de Raad

Onderwerp

Begroting van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin, en Bollenstreek 2018.

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (Gr KDB) heeft de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting voor het jaar 2018 toegezonden. De raden worden in de gelegenheid gesteld om voor 1 juni 2017 hun zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen, waarna het algemeen bestuur van de GR de begroting zal vaststellen.

Beslispunten

1. Een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek.
2. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek aan de hand van de bijgevoegde brief informeren over de zienswijze.
3. In de kadernota 2018 – 2021 het budget voor de gemeentelijke bijdrage te verhogen conform de voorspelde stijging in de ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek.

Beoogd effect

Het indienen van de zienswijze van de gemeenteraad op de begroting van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek.

Argumenten

- 1.1 Het overbrengen van een zienswijze op de begroting van de Gr KDB is een bevoegdheid van de raad.*

Voorstel aan de Raad

2.1 In de bijgevoegde brief is de zienswijze over de ontwerpbegroting 2018 verwoord.

Daarin staat onder andere dat dienstverlening van de huidige betrokkenen gegarandeerd dient te blijven en dat de cijfers in de ontwerpbegroting 2018 geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen. Overwegingen hierbij zijn:

- a. Dat vanuit de Gr KDB zo goed als mogelijk rekening wordt gehouden met veranderingen en ontwikkelingen die als gevolg van de invoering van de Participatiewet nog steeds aan de orde zijn.
- b. Uitgaande van de huidige situatie, de gemeentelijke bijdrage aan de GR KDB structureel stijgt. Dit is het gevolg van een dalende rijksbijdrage en deze daling wordt zonder reorganisatie van de MareGroep niet gecompenseerd.
- c. In de begroting is een onderscheid gemaakt tussen de modules uit de GR. Voor Wassenaar is alleen de module Wsw van toepassing. Er wordt, zoals afgesproken, geen bijdrage van gemeente Wassenaar gevraagd voor de module Servicepunt Werk (SPW).

3.1 In de begroting 2017 – 2020 is er onvoldoende budget geraamd voor de gemeentelijke bijdrage aan de GR KDB.

De voornaamste oorzaak hiervan is het feit dat de invoering van de Participatiewet in 2015 en alle ontwikkelingen en wijzigingen ten gevolge daarvan het hebben bemoeilijkt om een kloppend meerjaren beeld te vormen.

3.2 Een belangrijke oorzaak voor de stijging in de gemeentelijke bijdrage is een afname in de rijksbijdrage per Wsw-er.

De gemeente ontvangt een subsidie van het Rijk om de loonkosten per Wsw-er te compenseren. Deze bijdrage daalt tot en met 2020, wat uiteindelijk leidt tot een groter exploitatietekort van de GR KDB. Als onderdeel van de GR draagt Wassenaar naar verhouding bij in de vorm van een gemeentelijke bijdrage om het exploitatietekort te dekken.

Voorstel aan de Raad

Kantttekeningen

1.1 De voorliggende ontwerpbegroting is gebaseerd op de huidige situatie.

Er heeft ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de toekomstvisie van de MareGroep. Er is derhalve nog geen rekening gehouden met mogelijke effecten voortkomend uit de visie.

1.2 Voor de rijksbijdrage Wsw wordt uitgegaan van de budgetten zoals opgegeven in de septembercirculaire 2016.

Wanneer deze budgetten in de meicirculaire van 2017 worden aangepast, zal een herziene begroting worden ingediend.

3.1 De ontwikkelingen rondom de Participatiewet zijn nog niet afgerond.

Door in de kadernota het budget voor de gemeentelijke bijdrage bij te stellen ontstaat er een kloppend beeld op basis van de nu voorliggende begroting. Ontwikkelingen zoals ook omschreven onder kanttekening 1.1 en 2.1 kunnen er toe leiden dat er opnieuw wijzigingen in het budget ontstaat. De reguliere P&C-momenten zullen worden gebruikt om zo goed en tijdig als mogelijk wijzigingen aan te kondigen.

Burgerparticipatie

Conform artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, ligt de ontwerpbegroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek voor een ieder ter inzage. Tegen betaling van de kosten worden deze algemeen verkrijgbaar gesteld. Dit wordt in de gemeenterubriek aangekondigd.

Communicatie

De GR wordt na behandeling van de ontwerpbegroting 2017 op de hoogte gesteld van de zienswijze van de Raad.

Voorstel aan de Raad

Financiën

De gemeentelijke bijdrage aan de GR KDB stijgt van € 90.438 in 2017 naar € 134.149 in 2020. De voornaamste oorzaak van deze stijging is dat bij de loonontwikkeling WSW wordt uitgegaan van de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de CAO WSW-2015-2018. Voor 2018 wordt uitgegaan van een loonstijging van 2%. Naast deze stijging van de loonontwikkeling signaleren we een daling van de WSW-uitkering die de gemeente Wassenaar ter compensatie van het Rijk ontvangt. Verder wordt in de begroting van de GR KDB enige voorzichtigheid betracht voor wat betreft het zogenaamde Lage Inkomensvoordeel (LIV). Er bestaat op dit moment onduidelijkheid omtrent de precieze berekening van dit voordeel. Uiterlijk in mei 2017 zal het Rijk hier duidelijkheid over verschaffen.

In de meerjarenbegroting 2018-2021 zal de hogere gemeentelijke bijdrage moeten worden verwerkt. Dit zal in de kadernota 2018 worden meegenomen.

Risico's

Vanuit de GR KDB wordt op dit moment gewerkt aan een toekomstvisie op de MareGroep. Wanneer besluitvorming over de toekomstvisie door de besturen van de GR KDB heeft plaatsgevonden zullen ook de deelnemende gemeenten betrokken worden. Evenals bij de modulaire inrichting van de nieuwe GR, zal ook bij de doorberekening van een eventuele investering voor de reorganisatie en bij de effecten daarvan rekening moeten worden gehouden met de posities van de verschillende gemeenten. Er is op dit moment nog geen duidelijk zicht op de financiële consequenties.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester