

Portefeuillehouder

Broekhuizen

Datum collegebesluit

5 november 2019

Opsteller

Douwe H. Siebenga

Registratie

GF19.20081

Agendapunt

Onderwerp

Eerste begrotingswijziging 2019 van de GR SW Fryslân

Voorstel

- 1 De zienswijze ten aanzien van de Eerste begrotingswijziging 2019 van de GR SW Fryslân zoals verwoord in bijgaande conceptbrief vast te stellen
- 2 De zienswijze te versturen aan de secretaris van het Dagelijks bestuur van Gemeenschappelijke regeling SW Fryslân
- 3 De subsidie van gemeente Heerenveen aan de GR SW Fryslân éénmalig verhogen met € 213.000 en dit bedrag dekken uit de Algemene reserve van de gemeente
- 4 De bijbehorende begrotingswijziging vaststellen.

Aanleiding

In de eerste wijziging van haar begroting verzoekt het bestuur van GR SW Fryslân de aangesloten gemeenten om de subsidie 2019 éénmalig te verhogen met € 678.000. In de Gemeenschappelijke regeling is bepaald, dat de raden van de deelnemende gemeenten via het indienen van een zienswijze invloed hebben op de beleidsvorming in de GR. Tegelijk met dit voorstel hebben wij een concept-zienswijze voorbereid.

Overwegingen

Effect GR SW Fryslân

In de Gemeenschappelijke regeling SW Fryslân nemen de uitgaven toe met € 678.000. De GR stelt voor haar begroting te wijzigen en de deelnemende gemeenten om een hogere bijdrage te vragen.

De toelichting bij de begrotingswijziging verklaart de stijging van de gevraagde subsidie voor € 413.000 uit de CAO en voor € 303.000 uit Begeleid werken. Voor het overige is sprake van kleinere afwijkingen. Zo vallen de vervoerskosten € 29.000 lager uit. In een aanvulling op de toelichting door GR SW Fryslân blijkt, dat de bezetting in fte's over de eerste twee kwartalen boven de begroting lag. In de begroting was uitgegaan van een gemiddelde bezetting van 1.776 Fte's. Aan het einde van het tweede kwartaal lag het aantal Fte's op 1.791. De verwachting is, dat dit aantal in het derde en vierde kwartaal zal dalen. Desondanks zal naar verwachting de gemiddelde bezetting over 2019 hoger uitkomen. Gemiddeld meer Fte's vertalen zich in een hoger gemiddeld aantal SE's (Standaard Eenheden). Voor de door te betalen vergoeding wegens *Begeleid werken* vraagt GR SW haar budget te verhogen met € 303.000. De gemeenten betalen deze middelen één op één door aan de GR SW Fryslân. Voor de GR SW als geheel gaat het om € 303.000.

Effect Heerenveen

Voor Heerenveen leidt de begrotingswijziging van de GR SW met € 678.000 tot een – éénmalige – uitzetting met € 213.000.

Door wijzigingen in de Fte-bezetting verandert de verhouding tussen de gemeenten onderling. Het aandeel van Heerenveen neemt toe van 308 SE in de begroting naar 314 SE per einde tweede kwartaal, in percentage van 17,7 % tot 17,9 %. Dit herverdeel-effect vertaalt zich voor Heerenveen in een subsidieverhoging met € 94.000. Voor alle gemeenten samen is het herverdeeleffect nihil.

De stijging van de loonkosten, de hogere doorbetaling voor Begeleid Werken en de lagere uitgaven voor vervoer en andere kleine posten resulteren voor Heerenveen in een extra bijdrage van € 119.000. Genoemde effecten bij elkaar leiden tot € 213.000.

Effecten

De verhoging van de subsidie zal de GR SW Fryslân in staat stellen volledig te voldoen aan haar financiële verplichtingen over 2019.

Beleid en regelgeving

Dit zijn de landelijke Wet gemeenschappelijke regelingen en de GR SW Fryslân.

Financiën, risico's en beheersmaatregelen

Heerenveen heeft in haar begroting 2019 een budget van € 9.199.000 beschikbaar. Uw raad wordt voorgesteld dat budget éénmalig met € 213.000 te verhogen tot € 9.412.000 en de verhoging te betalen uit de Algemene reserve.

Binnen de GR SW is een Reserve voor herstructureringskosten aanwezig, medio 2019 met een omvang van circa € 550.000. Deze Reserve zal per einde 2019 conform de Fair deal vrijvallen aan Caparis NV, waarvan Heerenveen, Leeuwarden, Smallingerland en Opsterland eigenaar blijven.

Eveneens zal conform de Fair deal het resultaat 2019 van Caparis NV toevallen aan deze vier blijvende eigenaren. De vier blijvers lopen het risico in Caparis NV, maar hebben een plusje in de Reserve van de GR. Daarom is het voorstel het tekort in de GR conform het staande beleid vanuit de acht deelnemende gemeenten te dekken. Bij dekking uit de Reserve van de GR kan die Reserve niet meer toevallen aan Caparis NV / de vier blijvende eigenaren.

Vervolgaanpak

De ontwikkelingen rond de Sociale werkvoorziening worden gerapporteerd via onze Bestuursrapportage Sociaal domein en de kwartaalrapportages van de GR SW Fryslân.

Communicatie

U bent in de gelegenheid uw zienswijze aan het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling SW Fryslân kenbaar te maken. In bijgaande brief hebben wij een concept geformuleerd.

Relevante informatie

Eerste begrotingswijziging 2019 van de GR SW Fryslân.

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,
de secretaris, de burgemeester,

de heer J. van Leeuwestijn

de heer T.J. van der Zwan

Onderwerp

Eerste begrotingswijziging 2019 van de GR SW Fryslân

De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2019;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling SW Fryslân,

overwegende dat de GR SW Fryslân een eerste begrotingswijziging voor 2019 heeft ingediend met voor de Raden van de aangesloten gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze bij het Bestuur in te dienen

Besluit

1. De zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2019 zoals voorbereid in de concept-brief vast te stellen
2. De zienswijze aan de secretaris van het bestuur van GR SW Fryslân te versturen
3. De huidige subsidie van € 9.199.000 met € 213.000 te verhogen tot € 9.412.000 en deze verhoging dekken uit de Algemene reserve
4. De bijbehorende begrotingswijziging met bedrag € 213.000 vaststellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 november 2019.

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw L. Roest-Jonkers

de heer T.J. van der Zwan