

raadsvoorstel

| | |
|--------------------|---|
| portefeuillehouder | T. Veninga |
| opgesteld door | Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Freke Kerkvliet |
| Registratienummer | |
| collegebesluit | 15.09575 |
| vergaderdatum raad | 2 juli 2015 |
| jaar/nummer | (niet invullen, dit vult de griffie in) |
| onderwerp | Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting 2017-2019. |

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Kennis te nemen van de SWA ontwerp programmabegroting 2016, de SWA meerjarenbegroting 2017-2019 en de SWA concept jaarrekening 2014;
2. In te stemmen met de conceptzienswijze aan het Algemeen Bestuur van de SWA.
3. Het Algemeen Bestuur van de SWA met bijgaande brief de zienswijze van de gemeenteraad van Nieuwkoop mee te delen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting

Probleemstelling

De SWA is een gemeenschappelijke regeling. De gemeente is medeverantwoordelijk voor de financiële tekorten. De gemeenteraad kan in een zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de SWA zijn gevoelens over de begroting bekend maken.

Inleiding

De SWA voert voor de gemeente Nieuwkoop de Wet Sociale Werkvoorziening uit.

Voor het jaar 2016 heeft de gemeente van de SWA de ontwerp Programmabegroting 2016, de Meerjarenbegroting 2017 - 2019 en de SWA concept jaarrekening 2014 ontvangen.

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet heeft verregaande invloed op de begroting van de SWA. De SWA mag vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe werknemers meer aannemen en de rijksbijdragen nemen in de periode 2015-2019 met ca. € 500 per formatieplaats per jaar af. De huidige Wsw-dienstverbanden blijven doorlopen.

Ten tijde van de het opstellen van de ontwerpbegroting 2016 was nog geen duidelijkheid over het al dan niet realiseren van beschut werk, de re-integratietaken van de gemeenten en de kosten van de huisvesting SWA. Het beleidsplan Rijnstreek Werkt is op 21 mei 2015 vastgesteld door de gemeenteraad en heeft effecten op de op de taken, werkwijzen en bekostiging van de SWA. Ook het voorgenomen besluit van Alphen aan den Rijn met betrekking tot het al dan niet de overnemen van de financiering en/of het pand Swaenendrift is van invloed op de ontwerpbegroting.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat op voorliggende ontwerpbegroting 2016 nog wijzigingen zullen komen.

Kader / Eerdere besluiten

De gemeenschappelijke regeling SWA.

Beoogd effect

Sturing geven aan de uitvoering van (wettelijke) taken en de veranderende wetgeving met betrekking tot de sociale werkvoorziening.

Voorgestelde besluiten / Argumenten:

1. Kennis te nemen van de SWA ontwerp programmabegroting 2016, de SWA meerjarenbegroting 2017-2019 en de SWA concept jaarrekening 2014;
2. Het algemeen bestuur van de SWA met bijgaande brief de zienswijze van de gemeenteraad van Nieuwkoop mee te delen.

Het opstellen van een zienswijze is de bevoegdheid van de gemeenteraad. De SWA stelt de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid een zienswijze op de begroting te geven. Door kennis te nemen van de inhoud van de begroting weegt de raad af of een zienswijze noodzakelijk is.

De jaarrekening geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

De programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting 2017-2019 geven aanleiding voor de volgende opmerkingen:

2.1 *De ontwerpbegroting en meerjarenbegroting 2017-2019 zijn weinig transparant.*

De begroting van 2016 geeft onvoldoende inzicht in de kosten- en opbrengstentoekening per werksoort waardoor geen kosten baten analyse kan worden gemaakt.

Vooraf nu er in het beleidsplan voor is gekozen de detachering te versterken wordt het belangrijk inzicht te hebben in de kosten en opbrengsten van deze werksoort.

Wij verwachten dat bij de definitieve begroting inzicht wordt gegeven in de kosten en opbrengstentoekening van de diverse werksoorten, inclusief de werksoort detachering, voor 2016 en het meerjarenperspectief, teneinde te kunnen monitoren hoe de transformatie verloopt.

2.2 De ontwerpbegroting en meerjarenbegroting 2017-2019 geven onvoldoende beeld van ontwikkelingen in de toekomst als gevolg van gewijzigde wetgeving.

Detachering krijgt een steeds belangrijkere plaats binnen de re-integratie, deze ontwikkeling is onvoldoende in de meerjarenbegroting terug te zien.

We gaan er vanuit dat in de definitieve begroting de lijn van de notitie "De toekomst van de Participatiewet in de Rijnstreek" meer tot uitdrukking komt.

2.3 In de risico paragraaf zijn bedragen opgenomen maar de dekking niet.

Wij zijn content met de toevoeging van een risicoparagraaf in de begroting. De risicoparagraaf bevat een zevental risico's, die op één risico na voorzien zijn van een bedrag. Voor deze risicoposten is geen reservering gemaakt om ze op te kunnen vangen. Voor de gemeente is het van belang dat te weten hoe risico's moeten worden opgevangen indien ze zich voltrekken.

Voorts missen wij nog de volgende risicoposten:

- De huisvestingslasten voor leegstaande ruimtes worden doorberekend. Hierover zijn nog geen afspraken met de gemeenten gemaakt. Gezien het exploitatieresultaat voor 2016 is ons voorstel de doorbelasting voor leegstand van het gebouw uit de begroting te halen en dit ten laste te brengen van het positieve begrotingsresultaat.
- De inwonersbijdrage kan wijzigen. Wanneer de gemeente Alphen de voorgenomen bezuiniging doorvoert ontstaat een groter tekort waardoor de bijdrage per inwoner omhoog gaat. Deze post missen wij in de risicoparagraaf.
- De transitie op de lange termijn is mede afhankelijk van gemeentelijke opdrachten met betrekking tot dienstverlening en opdrachten die voortkomen uit de participatiewet zoals, beschut werk en leerwerkplekken. Het wegvallen van deze opdrachten heeft zeer grote invloed op het transitieproces en mogelijk zelfs op het voortbestaan van de organisatie. Dit risico wordt onvoldoende expliciet gemaakt in de concept begroting. In de herziene begroting verwachten wij hierover meer inzicht.

De gemeente is verantwoordelijk, samen met de andere partners in SWA de tekorten van SWA te dekken. Het blijft daarom belangrijk de risico's te monitoren en te onderbouwen.

Kantttekeningen:

Het exploitatiesaldo is begroot op € 293.000. Dit is inclusief de doorbelasting voor leegstand van het gebouw van de SWA van € 56.000. De doorbelasting van extra huisvestingslasten betekent voor Nieuwkoop een te betalen bedrag van € 5.600. Dit bedrag komt bovenop de te betalen gemeentelijk bijdrage van € 125.000. Het is niet transparant wanneer verdekt in de begroting nog extra te betalen kosten voor de gemeente worden opgenomen. Dit dient bij de gemeentelijke bijdrage te worden opgeteld. Omdat de begroting sluit met een positief resultaat zien wij echter geen reden om de gemeentelijke bijdrage te verhogen. Ons voorstel is om de doorbelasting voor leegstand van het gebouw uit de begroting te halen en dit ten laste te brengen van het positieve begrotingsresultaat.

In de brief met de zienswijze aan de het dagelijks bestuur gaan we hier niet op in.

Risico's / Beheersmaatregelen

Uitstroom door natuurlijk verloop is 3,5% per jaar. De begroting gaat uit van een uitstroom van 5%. Het realiseren van te weinig uitstroom heeft tot gevolg dat het dalende budget de loonkosten niet meer dekt waardoor de gemeentelijke bijdrage zal stijgen. Ambtelijke en bestuurlijke aandacht en zo nodig bijsturing is daarom van groot belang.

Financiële / Personele / Juridische consequenties

Vanaf 2015 ontvangen we geen beschikking van het Ministerie meer. De Wsw middelen worden vanaf 2015 opgenomen in de integratie-uitkering Sociaal Domein van het gemeentefonds.

De verdeling van het (macro) Wsw-budget vindt vanaf 2015 plaats op basis van een per gemeente ingeschatte daling van het aantal arbeidsplaatsen op basis van historische uitstroomgegevens.

Naast de daling van het budget als gevolg van de afbouw van het Wsw bestand wordt in de periode 2015-2019 een korting toegepast van € 500 per SE per jaar.

Het aantal Wsw'ers bij de SWA zal in komende vijf jaar gemiddeld afnemen met 3,5% als gevolg van natuurlijk verloop. In de begroting wordt rekening gehouden met een gemiddelde uitstroom van 5% over de periode 2015-2019.

De SWA heeft, op basis van de te verwachten afname van het aantal SE 's in 2016 de bijdrage voor de gemeente Nieuwkoop over 2016 berekend op € 125.000.

De begroting 2016 laat een positief exploitatiesaldo van € 293.000 resultaat zien. Ook in de jaren daarna zal de jaarrekening volgens de meerjarenbegroting tot 2019 afsluiten met een positief resultaat. Vanaf 2019 laat de meerjarenbegroting een negatief exploitatiesaldo zien.

De algemene reserve laat vanaf 2014 een stijgende lijn zien. De prognose is dat de reserve voldoende zijn om het verwachte exploitatie tekort in 2019 te dekken. In 2015 worden voorstellen gedaan om dit te kort om te buigen.

Communicatie / Participatie

De gemeenteraad verzendt bijgaande brief aan de SWA.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen

- Concept brief Zienswijze raad over de SWA Programmabegroting 2016 en SWA Meerjarenbegroting 2017 – 2019
- SWA Programmabegroting 2016
- SWA Meerjarenbegroting 2017 – 2019
- SWA Jaarrekening 2014
- Transformatieplan SWA 2015-2018
- Notitie "De toekomst van de Participatiewet in de Rijnstreek".

Advies meningsvormende raad

(griffie)