

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z-16-54938/6593
Datum voorstel: 20 april 2016
Datum collegevergadering: 25 april 2016
Datum raadsvergadering: 26 mei 2016
Portefeuillehouder: A. Snuif
Behandelend ambtenaar: Gitta Smit
E-mailadres: gsmit@lisse.nl

Agendapunt: 12b

Aan: de raad van de gemeente Hillegom

Onderwerp: Jaarrekening 2015 en ontwerp begroting 2017
Gemeenschappelijke Regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek

Wij stellen voor

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van de GR KDB;
2. geen zienswijze te geven op de begroting 2017 van de GR KDB.

Inleiding

De gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) heeft de jaarrekening 2015 en de ontwerp -begroting 2017 gestuurd. De ontwerp begroting omvat de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en het Servicepunt Werk. Beoogd is het Servicepunt Werk in 2016 te starten. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar gevoelens kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2017.

Bestaand kader/context

Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het Dagelijks Bestuur van de GR KDB de jaarstukken verzonden aan de gemeenteraad. Er is een termijn van 8 weken om een zienswijze te geven.

Argumenten:

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het Dagelijks Bestuur van de GR KDB de jaarstukken verzonden aan de gemeenteraad. Het gezamenlijk resultaat van de gemeenschappelijke regeling is positief. Over 2015 hoeft daarom geen gemeentelijke bijdrage betaald te worden. De door de gemeenten betaalde voorschotten, naast de Rijksbijdragen, van totaal € 600.000,- kan daarom worden teruggestort. Voor Hillegom is dat € 59.784,-.

Op 21 maart 2016 heeft het Dagelijks Bestuur conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen tevens de ontwerpbegroting 2017 verzonden aan de raad. De gemeenteraad kan hierover haar zienswijze kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

- 1.1 De gemeenteraad wordt in kennis gesteld van de resultaten van de GR KDB over 2015. Het negatieve resultaat in 2015, vóór de aanvullende gemeentelijke bijdrage en winstuitkering uit de Mare Groep, komt uit op € 692.000,-. Aan gemeentelijke bijdragen is in 2015 € 600.000,-

betaald. De te verwachten winstuitkering van Mare Groep is € 1.499.000,- Rekening houdend met de gemeentelijke bijdrage en de winstuitkering van Mare Groep, is het positieve resultaat € 807.000,-. In de jaarrekening is een bestemmingsreserve van € 238.700 voor uitvoering van het innovatieplan waarvoor de zogenaamde Kerstens gelden van het Rijk ontvangen zijn. De betaalde overschotten zullen worden teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Redenen van een positief saldo zijn: hogere omzet bij alle afdelingen van Mare Groep, een bonus van het Rijk voor begeleid werken, uitblijven van nieuwe cao en gunstigere rijks financiering van de Wsw dan verwacht. In 2015 is een gezamenlijke taakstelling van 722 Standaard Eenheden (aantal WSW'ers) gerealiseerd.

2.1 De voorliggende ontwerpbegroting is gebaseerd op de kennis die er nu is. Een deel gaat over de uitvoering van de wsw. Uitgegaan is van een taakstelling van 637 Standaard Eenheden (SE's) een rijksbijdrage van € 24.600 per SE (in 2016 € 25.100). Dit is conform de nu bekend zijnde gegevens. Er is geen rekening gehouden met de per 1 januari 2017 in te voeren wet inzake 'Lage-inkomensvoordeel', Cao Wsw 2016-2018 Een ander deel gaat over het Servicepunt Werk. . Indien noodzakelijk zal de GR KDB waar nodig posten aanpassen en verwerken in een herziene begroting 2017 die in de loop van 2017 wordt toegestuurd aan de gemeenteraden.

Financiële consequenties:

Jaarrekening 2015:

De jaarrekening van de GR KDB komt uit op een positief saldo. De (aanvullende) gemeentelijke bijdrage die als voorschot is uitbetaald, totaal € 600.000,-, wordt terugbetaald. Het aandeel van Hillegom is € 59.784,-. Dit resultaat is verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2015.

Begroting 2017:

In de ontwerpbegroting 2017 wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd van de gemeente Hillegom van € 83.865,- voor Wsw en € 37.790,- voor SPW totaal € 121.655,-. Het bedrag van € 83.865,- past binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting 2016. De extra bijdrage SPW wordt conform het genomen collegebesluit ten laste gebracht van de reserve Sociaal Domein. Overigens is de basis van de bijdrage nu berekend op basis van het re-integratiebudget van de gemeenten. In het eerdere besluit was nog uitgaand van inwonersaantallen van de deelnemende gemeenten. Bestuurlijk zijn de afspraken aangepast.

Aanpak/uitvoering/participatie:

De GR KDB wordt op de hoogte gesteld van uw besluit.

Duurzaamheid:

De activiteiten van de GR KDB zijn gericht op arbeidsparticipatie en duurzame arbeid.

Urgentie:

Er is een termijn van 8 weken om een zienswijze te geven op de ontwerp -begroting 2017.

Evaluatie:

In de jaarrekening/verslag van de GR KDB.

Kanttekeningen:

21. In de ontwerp -begroting 2017 is het Servicepunt Werk opgenomen. Op dit moment is de besluitvorming daarover nog niet afgerond.

Bijlagen/ Achtergrondinformatie

- Jaarstukken 2015 van de GR KDB dd. maart 2016
- Ontwerp -begroting 2017 van de GR KDB dd. februari 2016

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De Raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van de GR KDB;
2. Geen zienswijze te geven op de begroting 2017 van de GR KDB.

Aldus besloten in de vergadering van 26 mei 2016

de griffier
drs. P.M. Hulspas-Jordaan

de voorzitter
A. van Erk