

Aan het College van B&W van de gemeente Tynaarlo
T.a.v. mevrouw G. Koopman
Postbus 5
9480 AA Vries

Uw kenmerk	:	Contactpersoon	:	mevr.G.Gornicka
Ons kenmerk	:	Telefoonnummer	:	(0592) 39 1837
		E-mail	:	G.Gornicka@werkpleinbaanzicht.nl
		Verzonden	:	24 september 2014

Onderwerp: Begroting 2015

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Op 3 september j.l. heeft het dagelijks bestuur van de ISD van de AAT gemeenten de begroting 2015 vastgesteld. Deze begroting bieden wij u hierbij aan. U ontvangt deze begroting later dan dat u van ons gewend bent. Per 1 januari 2015 verandert er veel binnen het sociale domein, waaronder de invoering van de Participatiewet. Vanwege de hiermee gepaard gaande onzekerheden heeft het Dagelijks bestuur ingestemd met uitstel tot het indienen van deze begroting.

De begroting is gebaseerd op de nu vastgestelde landelijke wetgeving en het lokale beleid van de AAT- gemeenten. Op dit moment zijn er nog onzekerheden binnen het sociale domein, voor ons in het bijzonder de Participatiewet. In de voorbereiding is, voor zover mogelijk, uitgegaan van de uitkomst van de bestuurlijke opgaven, zoals de Kadernota "Participatie de norm, werk het doel". Er wordt nog hard gewerkt aan de invulling en uitwerking van de Participatiewet, waaronder de vormgeving van een gezamenlijke klantbenadering door één uitvoeringsorganisatie. Ook zullen beleidsvraagstukken in de loop van het jaar verder gestalte krijgen.

De invoering van de Participatiewet gaat gepaard met bezuinigingen op de Rijksbijdragen; de begrotingen komen onder druk te staan. De middelen voor het Inkomensdeel voor 2015 zijn nog niet bekend. Ook de effecten van het nieuwe verdeelmodel zijn nog lastig in te schatten. Wel weten wij dat met name de afsluiting van de Wet sociale werkvoorziening financieel van invloed zal zijn op de teruglopende budgetten voor re-integratie van onze klanten. Dit terwijl de economische omstandigheden hebben geleid tot een toename van ons klantenbestand in de afgelopen jaren en daarmee ook tot hogere uitgaven. Onze doelgroep zal vanaf 1 januari 2015 verder uitgebreid worden en wij krijgen extra taken erbij.

De opgelegde en uitgevoerde taakstelling over de periode 2010-2014 heeft er toe geleid dat we meer doen met minder, zonder afbreuk te doen aan waar wij in essentie voor zijn: zoveel mogelijk mensen vanuit een uitkeringssituatie zo effectief en efficiënt mogelijk aan betaald werk helpen.

De participatiewet zorgt voor uitbreiding van de doelgroep en een grotere bureaucratie, waardoor de bedrijfsvoering verder onder druk komt te staan. Ondanks dat is alles erop gericht om de uitgaven te beperken en de opbrengst te verhogen. Op deze manier zijn wij in staat om ook voor 2015 de kosten voor de gemeenten tot een minimum te beperken. Dit gaat niet vanzelf, en is voor ons gezamenlijk een behoorlijke uitdaging.

Wij hebben een zo realistisch mogelijke inschatting gemaakt en deze begroting geeft een goede richting geeft voor 2015. Toch kent deze begroting een grote mate van onzekerheid op een aantal essentiële onderdelen, waaronder hier de belangrijkste worden benoemd:

Klantaantallen en BUIG-budget

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht een landelijke stijging van de klantaantallen van 8%. Omdat wij binnen onze regio vaak onder de landelijke stijging blijven, gaan wij uit van een stijging van 3%. Hierin zit het risico opgesloten dat een sterkere en/of onverwachte stijging van meer dan 3%gevolgen heeft voor de uitkeringslasten (BUIG-budget) en daarmee gemeentelijke bijdrage. Ook is de hoogte van het Inkomensdeel voor 2015 nog niet bekend.

Bedrijfsvoering

Voor de prognose van de personeelslasten wijken wij af van de begrotingsrichtlijnen van de gemeente Assen. Op 15 juli 2014 is een principeakkoord gesloten tussen VNG en de vakorganisaties voor een nieuwe Cao gemeenten. Wij anticiperen op dit akkoord met lagere personeelslasten tot gevolg. Een afwijking heeft gevolgen voor de bedrijfsvoeringskosten.

Nadere uitwerking Participatiewet

De nadere uitwerking van de Participatiewet, waaronder de gezamenlijke klantbenadering door één uitvoeringsorganisatie, vindt nog plaats, inclusief de financiële doorvertaling. Vanzelfsprekend hebben wij dit als risico opgenomen in de begroting.

Wij adviseren u om in de risicoparaagraaf van uw gemeentelijke begroting de risico's over te nemen die in de begroting van de ISD zijn opgenomen. De ISD zal uperiodiek blijven informeren over ontwikkelingen en de financiële effecten daarvan.

Wij vragen aan u om de zienswijze van uw gemeenteraad uiterlijk 8 oktober 2014 aan ons kenbaar te maken. De begroting zal vervolgens na vaststelling in het Algemeen Bestuur van de ISD voor 15 oktober 2014 ingediend worden bij de provincie. Hiermee voldoen wij aan de formele aspecten die behoren bij de begrotingsprocedure.

Met vriendelijke groet,
Intergemeentelijke Sociale Dienst AAT-gemeenten,



A.M. Schonewille
Directeur