

Zaaknummer:
2015/15362
Referentie:
2015/19711

Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 agendapunt 19

Aan:

De Gemeenteraad

Vries,

| | |
|------------------------|--|
| Portefeuillehouder: | dhr. H. Berends |
| Behandelend ambtenaar: | mevr. G. Koopman |
| Doorkiesnummer: | 0592 - 266 |
| E-mail adres: | g.koopman@tynaarlo.nl |
| Bijlagen: | |
| | - Raadsbesluit (bijgevoegd) |
| | - Concept Jaarstukken 2014 en bijbehorende brief (bijgevoegd) |
| | - Concept beleidsbegroting 2016 (bijgevoegd) |
| | - RV en RB jaarstukken 2014/ begroting 2016 ISD WerkpleinBaanzicht |
| | - Conceptbrief aan ISD WerkpleinBaanzicht (ter inzage_) |

Onderwerp

Jaarstukken 2014 en conceptbegroting 2016 ISD WerkpleinBaanzicht

Gevraagd besluit

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2014 en de conceptbegroting 2016 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.
2. Instemmen met de conceptreactiebrief van het college aan het bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.

Wat willen wij hiermee bereiken?

De begroting voor 2016 van de ISD is een financiële vertaling van de wettelijke taken op het terrein van Sociale Zaken en het gemeentelijke beleid op dit gebied. Met de begroting 2016 van de ISD AAT kan de gemeentelijke begroting 2016 ook worden opgesteld en kan verantwoording worden afgelegd bij de provincie (wettelijke verplicht). Het college en de gemeenteraad krijgen de gelegenheid om wensen en bevindingen over de begroting naar voren te brengen die nog kunnen leiden tot het maken van beleidskeuzen voor de start van 2016.

Waarom komen we nu met dit voorstel?

Voor 15 juli a.s. moet de ISD hun begroting 2016 aanleveren bij de provincie. Ten aanzien van de jaarstukken 2014 heeft de aanlevering hiervan langer geduurd, omdat de accountant langer tijd nodig had om onderzoek te doen naar de hoogte van de post "dubieuze debiteuren".

Wat ging er aan vooraf

Het voorleggen van de begroting van de ISD AAT voor het opvolgende begrotingsjaar is onderdeel van de jaarlijkse financiële cyclus die wordt uitgevoerd conform Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo (GR ISD AAT).

De Participatiewet is op 1 januari jl. in werking getreden. Daartoe heeft u de kadernota en de verordeningen vastgesteld. Ook is aan u in een business case geschetst hoe de uitvoering op basis van de kaders mogelijk is..

De gemeente Tynaarlo is nu verantwoordelijk voor de groep mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Een gevolg van de invoering van de participatiewet is dat met ingang van 2015 geen mensen meer in de Wsw instromen. Dit heeft ook effect op de ISD

WerkpleinBaanzicht. Zij zijn vanaf 1 januari ook verantwoordelijk voor de begeleiding van inwoners met een beperking naar werk.

.Aan de Intergemeentelijke sociale dienst AAT (ISD) en Alescon is de opdracht verstrekt om de gezamenlijke klantbenadering verder uit te werken. Wij verwachten deze uitkomsten op hoofdlijnen mee te kunnen nemen in het bedrijfsplan voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie dat voor het zomerreces met u gedeeld zal gaan worden.

Hoe informeren we de inwoners?

De begroting ISD 2016 is een financiële vertaling van het gemeentelijk beleid en de wetgeving met betrekking tot Sociale Zaken. Bij de beleidsmatige ontwikkelingen worden de Wmo-adviesraad en de WWB-WSW-cliëntenraad betrokken.

Wanneer gaan we het uitvoeren?

Deze begroting van de ISD AAT heeft betrekking op 2016.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?

De begroting ISD 2016 is gebaseerd op de verdeling van het macro budget zoals dat ook in de begroting 2015 van ISD (opgesteld najaar 2014) is aangegeven. In de begroting van Tynaarlo is al rekening gehouden met een neerwaartse bijstelling van de inkomsten BUIG (zoals door ISD op 30 september 2014 aangegeven in een flitsmemo). De meerjarenbegroting 2016 van de gemeente Tynaarlo gaat daarom uit van een bijgestelde lagere rijksbijdrage BUIG. Er is daarom een verschil tussen de begroting 2016 van ISD die nu voorligt en de begroting Tynaarlo. Het is een groot voordelig verschil, dat dus grotendeels ontstaat omdat in Tynaarlo al een bijstelling van rijksbijdragen is ingeboekt. Naar verwachting zal bij de eerste BERAP ISD over 2015 (juni 2015) dit ook in beeld komen.

Advies is om voorzichtig om te gaan met het voordelige verschil van de ISD begroting tov begroting Tynaarlo 2016.

| | | | Begroting Tynaarlo | Begroting ISD |
|-------|-------------------|-------|-----------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2016 |
| 43202 | Participatiegelde | 43439 | 585.000,0 | 603.000,0 |
| 00 | n werkzoekenden | 99 | 0 | 0 |
| 43203 | Bijzondere | 44240 | 432.217,5 | 463.000,0 |
| 00 | bijstand | 00 | 0 | 0 |
| 43105 | | 43439 | | |
| 65 | Meedoen | 99 | 72.965,00 | 65.000,00 |
| 43204 | Bijstandsverlenin | 44240 | 5.275.270, | 4.872.000, |
| 00 | g - uitkering | 00 | 00 | 00 |
| 43204 | Bijstandsverlenin | 43439 | 1.061.905, | 1.084.000, |
| 00 | g - uitvoering | 99 | 00 | 00 |
| | | | - | - |
| 43204 | Bijstandsverlenin | 54110 | 4.987.073, | 5.059.000, |
| 00 | g | 00 | 62 | 00 |
| 43204 | | 44240 | 191.425,0 | 254.000,0 |
| 10 | Zelfstandigen | 00 | 0 | 0 |
| | | | - | - |
| 43204 | | 54110 | 286.130,0 | 280.000,0 |
| 10 | Zelfstandigen | 00 | 0 | 0 |
| 43205 | Minima en | 40000 | -50.000,00 | |
| | taakstelling | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------|------------|--|
| 00 meedoenbeleid | 00 | | |
| 43205 Bijzondere | 40000 | | |
| 10 bijstand | 00 taakstelling | -50.000,00 | |

| | | | | |
|--|--------|------------|------------|----------|
| | | 2.243.578, | 2.002.000, | 241.578, |
| | Totaal | 88 | 00 | 88 |

| | | | | |
|--|---|--------------|--------------|-----------|
| | | | - | |
| | | 288.196,3 | 187.000,0 | 475.196, |
| | waarvan BUIG | 8 | 0 | 38 |
| | | | | - |
| | | | | 68.705,0 |
| | waarvan BBZ zelfstandigen | -94.705,00 | -26.000,00 | 0 |
| | | | | - |
| | waarvan participatie en meedoen (excl taakstelling) | 1.090.182,50 | 1.131.000,00 | 40.817,50 |
| | | | | - |
| | Waarvan uitvoeringsorganisatie | 1.061.905,00 | 1.084.000,00 | 22.095,00 |

Toelichting op de financiën

Taakstelling Minimabeleid / Meedoenbeleid en Bijzondere Bijstand.
 Vanaf 2015 ligt er een structurele taakstelling van €50.000,- op het Minimabeleid en €50.000,- op de Bijzondere bijstand. Dit is een aanpassing is het bestaande beleid. De conceptbegroting 2016 geeft aan dat er een verhoging van het Meedoenbeleid en de Bijzondere Bijstand te verwachten is. De gemeente draagt vanaf 2015 extra bij vanuit het budget Armoedegelden en de Compensatie chronische zieken. Daardoor is nu nog niet met zekerheid te zeggen of de taakstelling gehaald wordt. Dit betekent dat voor als nog het jaar 2015 afgewacht dient te worden, zodat meer zicht wordt gekregen op het gebruik in dat jaar en dus wat het financieel beslag is geweest. In de loop van 2015 zal een actualisatie van de gegevens aan u beschikbaar worden gesteld.

Zienswijze

Zoals in de gemeenschappelijke regeling is voorgeschreven, hebben wij de conceptbegroting 2016 aan de gemeenteraad voorgelegd, opdat de leden van de raad hun opvattingen en wensen in relatie tot de begroting naar voren konden brengen. In de raadsvergadering op 30 juni 2015 heeft de raad zich aangesloten bij onze opmerkingen zoals wij die in deze brief verwoorden.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris