



Verantwoordelijk team
Samenleving

Nummer

Kenmerk
9240

Raad d.d.
30 november 2016

Paragraaf begroting
1

Portefeuillehouder
drs. A.D. (Wendy) Ruwhof

Steller
J. Krechting/M. Adema

Datum
16 september 2016

Onderwerp
Permar herziene begroting 2016

Geadviseerd besluit

geen zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur van de GR Permar Ws op de herziene begroting 2016.

Toelichting op besispunt

De volgende stukken zijn als bijlage toegevoegd van de Permar Ws:

- Oplegnotitie herziene begroting
- Herziene begroting
- Bestuursrapportage juni 2016 Permar
- Dekkingsmaatregelen 2016
- Raadsinformatiebrief augustus 2016

Het Algemeen Bestuur stelt de begroting voor het volgend jaar vast op grond van artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Permar Ws. Voordat deze vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur plaatsvindt, kunnen de gemeenteraden een zienswijze indienen. Bij de vaststelling van de begroting 2017 in april 2016 is door u als zienswijze meegegeven dat Permar WS voor 1 november 2016 dient te komen met een herziene begroting gebaseerd op de opheffing van de Permar WS. Deze herziene begroting ligt nu voor. Het gaat om de herziene begroting 2016.

Beoogd effect

Vaststellen van de herziene begroting van Permar WS.

Kader

De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening is gedelegeerd aan GR Permar WS. Het is onderdeel van programma 1 (maatschappelijke participatie, inkomen & zorg) van de Programmabegroting van onze gemeente.

Argumenten

Inmiddels zijn de besluiten over de toekomst van de Permar WS genomen. Alle vijf de deelnemende gemeenten hebben het AB van de Permar verzocht de GR op te heffen. Permar heeft de

consequenties van deze besluiten uitgewerkt en voor zover bekend vertaald in een herziene begroting 2016.

De raad van een deelnemende gemeente kan een zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren kan brengen (In artikel 59, lid 3 van de Wgr). Wij zien geen aanleiding u voor te stellen een zienswijze in te dienen. De overige stukken zijn ter kennisgeving bijgevoegd.

Permar werkt aan het liquidatieplan en sociaal plan. De gevolgen van de liquidatie worden maximaal vertaald en in de liquidatiebegroting opgenomen. De gevolgen van een Sociaal Plan worden voor de afvloeiingskosten en mobiliteit zijn maximaal in de liquidatiebegroting opgenomen, maar de onderhandelingen met de bonden en het resultaat daarvan is nu nog niet in te schatten. Dit zou nog tot een bijstelling kunnen leiden. Het liquidatieplan zal u daar in grote lijnen inzicht in geven. Dit plan wordt u eind dit jaar/begin volgend jaar aangeboden. Het bevat de doorrekeningen (voor zover bekend), maar belangrijker een planning van acties met de rol van de diverse gremia bij de besluitvorming over de onderdelen.

Kanttekeningen

Nog niet alle liquidatiekosten zijn momenteel bekend. Deze kosten worden meegenomen in de liquidatiebegroting. Een nauwkeurige berekening kan pas worden gemaakt als alle informatie beschikbaar komt.

Draagvlak

De herziene begroting 2016 is in overleg met de financiële ambtenaren van de deelnemende gemeenten opgesteld. Op 6 september 2016 zijn deze stukken behandeld in het Dagelijks Bestuur van de Permar Ws. De conclusie is dat door het Dagelijks Bestuur van de Permar Ws aangeleverde stukken een goed beeld geven van de (beoogde) besteding van middelen.

Aanpak/Uitvoering

Het Algemeen Bestuur biedt de jaarstukken 2016 bij Gedeputeerde Staten aan.

Communicatie

Na besluitvorming zal de reactie van de raad aan de Algemeen bestuur van de Permar Ws bekend worden gemaakt.

De herziene begroting zal na dit besluit voor een ieder ter inzage en algemeen verkrijgbaar zijn. De ter inzage legging en de verkrijgbaarstelling wordt gepubliceerd op www.officiëlebekendmakingen.nl.

Financiële consequenties

De financiële consequenties van het nadeel genoemd in de primitieve begroting Permar 2016 zijn bij de najaarsnota 2015 al in de begroting van de gemeente verwerkt. Hiervoor is dekking aanwezig.

De extra budgetruimte door de realisatie van de besparingsmaatregelen is volledig teniet gedaan door de extra nadelen in de reguliere exploitatie 2016.

De financiële consequenties van deze herziene begroting bedragen € 72.000 op basis van een bijdrage van 12% in het extra nadeel van afgerond € 600.000. Dit nadeel is meegenomen in de najaarsnota 2016 van de gemeente.

Onderwerp

Ontbinding GR Permar WS

Datum

16 september 2016

Kenmerk

9240

Pagina

2 van 4

Overzicht:

Originele begroting begroot resultaat	2.347.000
Realisatie dekkingsmaatregelen	480.000
Bijgesteld begroot resultaat	-1.867.000
CAO wijzigingen	-450.000
Reservering vakantiegeld ambtenaren	-50.000
Diverse baten/lasten	17.000
Verwacht resultaat exploitatie 2016	-483.000
Kosten Liquidatieplan	-500.000
Vervangingskosten	-100.000
Kosten liquidatie 2016	-600.000
Geprognosticeerd resultaat juni 2016 / nieuwe begroting	-2.950.000

Voor een toelichting op de realisatie van de dekkingsmaatregelen wordt verwezen naar bijlage 3. Er wordt een aparte liquidatiebegroting opgesteld. De bouwstenen zijn in de begroting benoemd en ingeschat. Er komt pas een nauwkeurige berekening als er meer informatie beschikbaar is. Nu zijn veel kosten opgenomen zoals door Langedijk zijn ingeschat.

overzicht:

Kosten in verband met personeel:	
Afvloeiingskosten niet gesubsidieerd personeel	-5550
Mobiliteitsplan	-450
Verlofstuwmeer niet gesubsidieerd personeel (huidige stand)	-350
Kosten in verband met afwikkeling activa:	
Afwaardering vastgoed (op basis van taxatie 2014)	-350
Afkoopsommen leningen en contracten	-450
Afwaardering overige activa en voorraden	-150
Totaal	-7300
PM	
Verlofstuwmeer Wsw-medewerkers	-2000
Mogelijke extra kosten sociaal plan	nbn

Voor deze begroting is het aandeel van Renkum nog niet bekend. Dit wordt nog nader uitgewerkt. Zodra hier duidelijkheid over is, volgt rapportage aan de raad met financiële uitwerking.

Juridische consequenties

Niet van toepassing.

WMO-aspecten

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Onderwerp

Ontbinding GR Permar WS

Datum

16 september 2016

Kenmerk

9240

Pagina

3 van 4

Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk

Niet van toepassing.

Alternatieven

Dit voorstel is een gevolg van het besluit van de deelnemende gemeenten om de GR Permar te ontbinden. De raad kan als alternatief gevoelens kenbaar maken aan het bestuur van Permar.

Onderwerp

Ontbinding GR Permar WS

Datum

16 september 2016

Kenmerk

9240

Pagina

4 van 4