



Gemeente Renkum

Verantwoordelijk team

Samenleving

Nummer

12*

Kenmerk

30529

Raad d.d.

28 juni 2017

Paragraaf begroting

1

Portefeuillehouder

drs. A.D. (Wendy) Ruwhof

Steller

J. Krechting/G. van Dam

Datum

9 mei 2017

Onderwerp

Permar WS herziene begroting 2017

Geadviseerd besluit

Geen zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur van de GR Permar Ws op de herziene begroting 2017.

Toelichting op besispunt

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

- Herziene begroting 2017 Permar WS

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. De raad van een deelnemende gemeente kan een zienswijze over de Herziene begroting 2017 naar voren brengen (ingevolge artikel 59, lid 3 van de Wgr). Wij adviseren u daarvan af te zien.

Het besluit om de Gemeenschappelijke Regeling op te heffen en Permar als organisatie per 1 januari 2018 te ontbinden heeft gevolgen voor de begrote resultaten van 2017. Daarnaast zijn gedurende het jaar nog meer zaken veranderd, c.q. duidelijk geworden. De herziene begroting 2017 wijzigt van € 2.227.000 negatief naar € 2.905.000 negatief.

Beoogd effect

Geen zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur van de GR Permar Ws op de herziene begroting 2017.

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

Wij zien geen aanleiding u voor te stellen een zienswijze in te dienen.

Bij het publiceren van de eerste versie van de begroting 2017 in maart 2016 was nog veel onbekend over de toekomst van Permar per 1 januari 2018. De originele begroting is opgesteld op basis van het uitgangspunt dat 2017 vergelijkbaar zou zijn met 2016.

Dit uitgangspunt is achterhaald. Inmiddels hebben alle deelnemende gemeenten het besluit genomen om de Gemeenschappelijke Regeling op te heffen en Permar als organisatie per 1 januari 2018 te ontbinden. Dit heeft gevolgen voor de begrote resultaten van 2017. Daarnaast zijn gedurende het jaar nog meer zaken veranderd, c.q. duidelijk geworden.

In deze herziene begroting 2017 zijn de volgende effecten verwerkt:

- lagere omzet bij Permar WS en deelnemingen;
- gewijzigde cao's en de gevolgen van gewijzigde wet- en regelgeving;
- minder inhuur personeel vanuit de P-wet;
- verschuiving van reguliere personeelskosten naar externe inhuur;
- overige personele wijzigingen;
- het vervallen van de afschrijvingslasten en dotatie voorziening van het pand;
- de lagere subsidie 'LageInkomensVoordeel' (LIV);
- gewijzigd subsidiebedrag Wsw;
- lagere subsidie voor inzet medewerkers vanuit de P-wet.

In de originele begroting 2017 waren de gerealiseerde dekkingsmaatregelen vanuit 2016 al verwerkt. Deze zijn in 2017 niet meer apart weergegeven.

Het leeuwendeel van de kosten van de herziene begroting is rechtsreeks te herleiden naar het besluit tot liquidatie en de veranderende wet- en regelgeving. Hier is verder geen invloed op uit te oefenen.

Kanttekeningen

Door het ontbreken van een langer termijn perspectief en het instant houden van de lopende bedrijfsvoering kan er maar beperkt op financiën gestuurd worden.

Op 31 december 2017 is Permar gestopt met het uitvoeren van haar werkzaamheden. Deze zijn dan volledig overgedragen aan de individuele gemeenten van de gezamenlijke Regeling. De entiteit GR blijft administratief nog bestaan, totdat alle zaken betreffende de liquidatie van Permar zijn afgerond. De dekking hiervoor is meegenomen in het liquidatieplan Gemeentelijke regeling Permar WS van 5 januari 2017. Hier hoeft geen aparte begroting bij de provincie voor worden ingediend.

Draagvlak

De herziene begroting 2017 is besproken in de drie regionaal ambtelijke overleggen en is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Permar WS.

Aanpak/Uitvoering

Het Algemeen Bestuur biedt de jaarstukken 2017 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 2017 zal na dit besluit voor een ieder ter inzage en algemeen verkrijgbaar zijn.

Financiële consequenties

De herziene begroting 2017 wijzigt van € 2.227.000 negatief naar € 2.905.000 negatief. Gespecificeerd naar onderwerp zien de wijzigingen er als volgt uit:

Originele begroting	€	-2.227.000
Netto omzet	€	-400.000

Onderwerp

Permar WS herziene begroting 2017

Datum

1 mei 2017

Kenmerk

30529

Pagina

2 van 3

Personeel (detachering)	€	105.000
Kosten in 2016	€	525.000
Subsidie	€	-908.000
Herziene begroting	€	-2.905.000

De grootste wijzigingen die zijn aangebracht komen voort uit veranderde landelijke regelingen (cao afspraken en de aanpassing heffingskorting LIV wijzigingen SE) en direct aan de liquidatie gerelateerde posten (voordelig: lagere afschrijvingskosten etc; nadelig: lagere omzetverwachting). Het gepresenteerde overzicht lijkt een reëel beeld te schetsen van de zaken die wij verwachten kunnen.

De Permar heeft in april een herziene begroting 2017 gepresenteerd. Deze begroting sluit met een nadeel van € 2.905.000. Op basis van een verwacht aandeel van 12 procent van dit nadeel voor de gemeente Renkum betekent dit een nadeel van € 348.600. Dit nadeel is de voorjaarsnota 2017 meegenomen. Voor wat betreft de late verantwoording van dit negatief resultaat 2017 wordt verder verwezen naar de raadsstukken van juni 2016. Op dat moment werd verwacht dat er in 2016 nog een aangepaste begroting 2017 van Permar ontvangen zou worden, en dat de financiële consequenties voor de begroting 2017 op dat moment meegenomen zouden worden.

Juridische consequenties

Niet van toepassing.

WMO-aspecten

De uitvoering van de Wsw draagt bij aan de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap.

Gezondheid

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

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 een zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van Permar.

Onderwerp

Permar WS herziene begroting 2017

Datum

1 mei 2017

Kenmerk

30529

Pagina

3 van 3