

Onderwerp**Begroting 2020 - Stark****Informatie**

Datum	14 mei 2019	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Erik Verkade	☒ Financieel adviseur: Rolf Bloem
Zaaknummer	1453098	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Wethouder Snijders	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☐ Afdeling:
		☐ Naam medewerker:
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis**Wat doet de GR Stark?**

De gemeenschappelijke regeling (GR) Stark is ontstaan op 1 januari 2019 als gevolg van de splitsing van Alescon. Binnen de GR Stark werkt Midden-Drenthe samen met de gemeenten Hoogeveen en De Wolden.

Stark voert voor de gemeenten de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Met deze wet wordt beoogd om zo veel mogelijk arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen binnen de sociale werkvoorzieningsschappen. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de instroom in de Wsw gestopt en is het landelijke beleid er op gericht om arbeidsgehandicapten veel meer bij reguliere werkgevers aan het werk te krijgen. Voor de mensen voor wie dit niet haalbaar is, gezien de aard van de handicap en de begeleidingsbehoefte, kunnen gemeenten beschut werk aanbieden.

Daarnaast wordt Stark ingezet om andere werkzoekenden (vanuit de Participatiewet, de WW, de reclassering etc.) te ontwikkelen. Men leert hier werknemersvaardigheden en er kunnen functiegerichte cursussen, opleidingen of trainingen gevolgd worden die nodig zijn om elders aan het werk te kunnen. Deze groep werkzoekenden is dan tijdelijk werkzaam bij Stark.

Aanleiding

In het Bestuur van de GR zijn de jaarstukken 2018 en begroting 2020 behandeld en voorlopig vastgesteld. Deze stukken worden nu aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GR voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting. Er wordt door de gemeenteraden geen besluit genomen over de vaststelling van de jaarstukken en begroting. Dit is een verantwoordelijkheid van het Bestuur van Stark.



Voorstel

Toelichting voorstel

Kadernota

In januari 2019 heeft Stark de kadernota 2020 aan alle gemeenten verzonden. De kaderbrief 2020 en de reacties daarop zijn uitgangspunten voor de begroting 2020 van Stark.

Behandeling kadernota

De kadernota is in de raadsvergadering van 28 maart 2019 behandeld. De behandeling heeft aanleiding gegeven om een inhoudelijke reactie op de kadernota te geven. In de brief van 28 maart 2019 heeft de gemeenteraad het volgende aan Stark meegedeeld:

‘Wij verwachten echter dat de krimp van het aantal Sw-personeel in het groenonderhoud niet geheel opgevangen gaat worden door instroom vanuit nieuwe doelgroepen. Zoals we nu kunnen overzien heeft dit consequenties voor de grootte van onze opdrachtverstrekking in het groenonderhoud in 2020. Hierover vindt met u vanzelfsprekend afstemming plaats, zodat we hier met elkaar tijdig op kunnen inspelen.’

Begroting 2020

In de bestuursvergadering van 25 april 2019 is de begroting 2020 voorlopig vastgesteld. De uitgangspunten uit de kadernota zijn verwerkt in de begroting 2020 inclusief de reactie van onze gemeente.

De belangrijkste punten uit de begroting 2020 worden hieronder toegelicht.

Hoger tekort

In het bedrijfsplan (vastgesteld in september 2018) is afgesproken dat de gemeentelijke bijdragen aan Stark niet boven de € 2 miljoen mogen komen. Dit lijkt voor de jaren 2020, 2021 en 2022 wel te gaan gebeuren. De twee belangrijkste oorzaken zijn:

1. een lagere rijksbijdrage dan waarmee gerekend is bij het opstellen van het bedrijfsplan, en
2. hogere personeelskosten omdat bij het opstellen van het bedrijfsplan niet precies zeker was wat de personele verdeling zou worden als gevolg van de splitsing.

Stark heeft zichzelf de opdracht gegeven om extra brutomarge te genereren om deze verhoogde kosten deels op te vangen. Men verwacht namelijk een groter aantal Sw'ers alsnog te kunnen detacheren naar reguliere werkgevers. Daarnaast wordt rekening gehouden met extra inkomsten als gevolg van het aanbieden van arbeidsmatige dagbesteding. Dit bij elkaar dekt niet de totale extra kosten. In 2020 vraagt Stark een extra gemeentelijke bijdrage van € 303.000. Meerjarig is dit in 2021 € 450.000 en 2022 € 28.000.

Hierbij moeten we het volgende opmerken. Het Rijk presenteert bij de septembercirculaire van het voorgaande jaar de voorlopige bijdrage voor het jaar erna. Pas in de meicirculaire van het desbetreffende jaar wordt de definitieve rijksbijdrage vastgesteld. De afgelopen jaren (bij Alescon) is gebleken dat er een fors voordelig verschil zat tussen de septembercirculaire en de meicirculaire. Stark rekent in de voorgelegde begroting met het negatiefste scenario. Daarmee is de verwachting dat de definitieve cijfers alleen maar mee kunnen vallen. Stark stelt eind dit jaar de beheersbegroting 2020 vast. In deze begroting worden de meest actuele cijfers meegenomen. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat, bij een afwijking van € 500.000 tussen de reeds vastgestelde begroting en de beheersbegroting, de begrotingswijziging opnieuw wordt voorgelegd

aan de gemeenten.

Werkzaamheden Beheer Openbare Ruimte

Mede naar aanleiding van de reactie vanuit Midden-Drenthe op de kadernota 2020 zijn de werkzaamheden bij Beheer Openbare Ruimte (het groenonderhoud) nogmaals bekeken. Dit leidt tot een tweetal conclusies:

- In de gemeente Hogeveen werken feitelijk meer mensen dan op basis van de werkzaamheden noodzakelijk is.
- De gemeente Hogeveen betaalt, als gevolg van een eerder gemaakte afspraak met Alescon in 2015, substantieel minder voor het groenonderhoud dan de gemeenten De Wolden en Midden-Drenthe.

De gemeenten laten zich onderling lastig vergelijken, doordat er verschil is in uitvoering van het groenonderhoud in de betreffende gemeenten. Maar er wordt wel geconstateerd dat er een scheefgroei is ontstaan. Er is inmiddels een onderzoek gestart, waarvan de gemeentesecretarissen van de gemeenten en de directeur van Stark opdrachtgever zijn. Dit onderzoek richt zich op de inzet van fte's en de daar tegenoverstaande financiën. Uit dit onderzoek komt een advies. Het eerste concept-advies wordt in juni 2019 verwacht. Helder is dat dit voor Midden-Drenthe alleen maar positieve gevolgen kan hebben. Dit kan op inhoudelijke gronden (wellicht zijn er toch voldoende Sw'ers beschikbaar zodat wij niet onze groenopdracht hoeven aan te passen), op financiële gronden (we gaan minder betalen) of een combinatie van beide.

Het uitgangspunt is in ieder geval een betere verdeling van het aantal Sw'ers in relatie tot de gestelde tarieven.

Zienswijze

De ingediende begroting 2020 geeft voor ons aanleiding om een zienswijze in te dienen, omdat we goed vinger aan de pols willen houden op het tekort bij Stark en de discussie rondom Beheer Openbare Ruimte.

Alternatieven

N.v.t.

Randvoorwaarden

N.v.t.

Risico's

Risico's

In de begroting 2020 worden een aantal risico's benoemd:

- In het bedrijfsplan werd aangegeven dat op termijn de Werkwinkel (onderdeel van Stark waar de jobcoaches onder vallen) overgaat naar de gemeenten. Mocht dit op 1 januari 2020 niet geëffectueerd zijn, dan brengt dit een kostenverhoging met zich mee. Dit als gevolg van het moeten aantrekken van een teammanager die niet begroot is.
- En een aantal andere financiële risico's: omzet trajecten gemeenten, handhaving opdrachtenvolume in het Beheer Openbare Ruimte etc.

Financiële gevolgen

Stark vraagt van de gemeenten een gemeentelijke bijdrage van € 2,3 miljoen. Zoals gezegd is dit € 300.000 hoger dan afgesproken bij het vaststellen van het bedrijfsplan.

Voor Midden-Drenthe betekent dit een gemeentelijke bijdrage over 2020 van € 300.266. In onze gemeentelijke meerjarenbegroting hebben we een bedrag opgenomen van € 395.000. Dit bedrag stamt uit de 'Alescon-tijd'. Bij het vaststellen van het bedrijfsplan was al bekend dat de splitsing voor Midden-Drenthe financieel gunstig zou uitpakken. In het raadsvoorstel stond hierover het volgende: *'Omdat 2019 het eerste jaar wordt voor de NEZ¹, waarin moet blijken in hoeverre alle plannen worden gerealiseerd zoals nu beschreven staat, passen we de gemeentelijke bijdrage in onze eigen begroting niet aan. Dit geeft ook ruimte om eventuele tegenvallers in het eerste jaar op te vangen.'*

Doordat we in onze meerjarenbegroting € 395.000 hebben opgenomen valt de verhoogde gevraagde bijdrage van € 300.266 hier ruimschoots binnen.

Personele gevolgen

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Publicatieniveau

Openbaar

Overig

N.v.t.

Vervolgprocedure/communicatie

Na uw goedkeuring wordt bijgaande zienswijze naar Stark verzonden.

Bijlagen

- Begeleidende brief
- Begroting 2020 met meerjarenraming tot en met 2023
- Brief aan Stark

¹ NEZ: Nieuwe Entiteit Zuid. De voorlopige werktitel in 2018 van wat nu Stark heet.