

Aan de gemeenteraden van De Wolden, Hoogeveen en
Midden-Drenthe door tussenkomst van de griffies

Per mail

Contactpersoon	W.H. Blaauw
mobiel	06 51 61 38 22
email	w.blaauw@wijzinstark.nl
Kenmerk	Bestuur
plaats en datum	Hoogeveen, 27 maart 2020
Onderwerp	Concept beleidsbegroting 2021 en meerjaren- raming tot en met 2024

Geachte raadsleden,

Het bestuur van Stark heeft de concept beleidsbegroting 2021 met meerjarenraming tot en met 2024 op 27 maart voorlopig vastgesteld.

U ontvangt deze stukken conform artikel 19. lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Stark voor behandeling in uw raad.

U ontvangt de concept begroting 2021 als aanvulling op de aan u op 17 januari 2020 toegezonden kadernota (op 17 januari 2020 door het bestuur van Stark vastgesteld) voor de beleidsbegroting 2021 en meerjarenraming tot en met 2024.

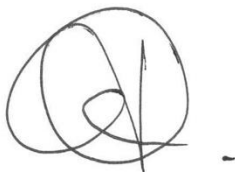
In de bijlage bij deze brief treft u een overzicht aan van enkele belangrijke wijzigingen vergeleken met het Bedrijfsplan Stark. Er wordt inzicht gegeven in de gemeentelijke bijdrage per gemeente per jaar in de periode 2021 tot en met 2024, op basis van de nu bekende feiten en omstandigheden en gebaseerd op de verwachtingen van het rijksbudget, zoals genoemd in de septembercirculaire 2019 met de prognoses voor de jaren 2021 en 2022.

Vriendelijk verzoeken we u vóór 1 juli aanstaande te komen met uw reactie op de bijgaande concept beleidsbegroting 2021 en meerjarenraming.

Het bestuur zal op 3 juli 2020 deze stukken behandelen en definitief goedkeuren en vaststellen.

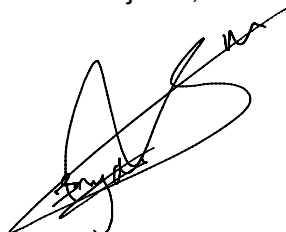
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stark

H. Mulder,



secretaris

A. Snijders,



voorzitter

Bijlage: concept beleidsbegroting 2021 met meerjarenraming tot en met 2024
i.a.a.: aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders door tussenkomst van de BCO-leden

Bijlage bij de brief aan gemeenteraden van 27 maart 2020

Beknpte toelichting op hoofdlijnen

Toelichting op hoofdlijnen op de begroting 2021 met meerjarenraming 2024, waarbij ingegaan wordt op belangrijke wijzigingen ten opzichte van het Bedrijfsplan dat door de gemeenteraden in 2018 is vastgesteld en op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen voor de komende jaren.

In de begroting treft u meer gedetailleerd informatie aan over de samenstelling van de begroting en de meerjarenraming. Daarin is opgenomen welke extra maatregelen door Stark worden getroffen om de gemeentelijke bijdragen zo laag mogelijk te houden. Het totaalpakket van deze maatregelen geeft een cumulatief positief effect van € 1.650.000 in de periode 2021 tot en met 2024. Zie voor meer informatie onder punt 3 en/of raadpleeg de begroting.

Deze begroting is gebaseerd op het voortzetten van het beleid in het Bedrijfsplan voor Stark, de resultaatontwikkeling in het oprichtingsjaar 2019 en enkele aanvullende en gewijzigde uitgangspunten genoemd in hoofdstuk 4 van de begroting en enkele wijzigingen op de Kadernota 2021-2024 van 17 januari 2020.

In de begroting is geen rekening gehouden met mogelijk negatieve effecten van het Coronavirus dat heerst ten tijde van het opstellen van deze begroting medio maart 2020.

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van het Bedrijfsplan, zoals die is vastgesteld door de gemeenten (2018).

1. Positie van de Werkwinkel van Stark

Op pagina 18 en 19 van het Bedrijfsplan wordt gesproken over de geïntegreerde arbeidsmarktbenadering en de functies 1 (uitkeringen) en 2 (toeleiding naar werk). Daarbij wordt aandacht besteed aan de Werkwinkel van Alescon/Stark. Daarin is onder andere de volgende passage opgenomen:

“In de toekomst willen we vanuit de drie gemeenten zelf de regie op de klant behouden vanuit onze sociale diensten. De legitimatie hiervoor ligt in de drie decentralisaties en het belang van integrale klantbenadering. Dit betekent dat we de collega's die momenteel nog werkzaam zijn bij 'De Werkwinkel' van Alescon op termijn zullen toevoegen aan onze ambtelijke organisaties:

het Werkplein van Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen en de sociale dienst van de Gemeente Midden-Drenthe”.

Het bestuur heeft besloten om de Werkwinkel bij Stark te houden en niet te laten overgaan naar het Werkplein van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen en de sociale dienst van de gemeente Midden-Drenthe. Dat is het uitgangspunt voor de voorliggende begroting. De overgang van de Werkwinkel van Stark naar de gemeenten zou een fors negatief effect hebben gehad op de begroting van Stark.

2. Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden (SWI)

Op pagina 36 en 27 van het Bedrijfsplan is de volgende passage opgenomen:

“Per 1 januari 2018 is de gemeente De Wolden uitgetreden uit gemeenschappelijke regeling Reestmond. Deze GR verzorgde voor de Wolden de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in het zuidwestelijk deel van de gemeente De Wolden. Dit betrof voornamelijk de voormalige gemeenten De Wijk en Ruinerwold. De medewerkers zijn overgenomen door Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden.

Overdracht naar de NEZ (= Stark)

Het ligt voor de hand om te onderzoeken of de werkzaamheden voor Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden geïntegreerd kunnen worden met de NEZ. Om een stabiele start van de NEZ mogelijk te maken kiezen we ervoor allereerst de overgang van de medewerkers van Alescon goed te regelen. Daarna werken we aan de doorwikkeling van het bedrijf en onderzoeken we een mogelijke integratie.”

Het bestuur van Stark heeft besloten geen rekening te houden met deze eventuele integratie van SWI in Stark in de begroting 2021 en de meerjarenraming tot en met 2024. Hiermee wordt afgeweken van het bedrijfsplan.

Toelichting meerjarenbegroting en ontwikkeling gemeentelijke bijdragen periode 2021 tot en met 2024

3. meerjarenbegroting en ontwikkeling gemeentelijke bijdragen 2021 tot en met 2024

Begroting 2021 en meerjarenbegroting tot en met 2024

De meerjarenbegroting vanaf 2021 is een reële, maar ambitieuze, begroting, zonder enige reserve voor onvoorziene uitgaven. Om het tekort te minimaliseren zijn de volgende maatregelen doorgevoerd in de begroting:

- uitvoering van commerciële activiteiten in de vorm van:
 - meer en andere diensten voor het UWV en werkgevers;
 - meer en andere activiteiten voor gemeenten buiten de drie in de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten.Deze commerciële activiteiten vinden plaats binnen de richtlijnen van de Gemeenschappelijke Regeling Stark;
- verhoging van de detacheringstarieven door overal loonwaarde-meting toe te passen;
- detachering van ondersteunend personeel;
- robotisering van processen;
- vernieuwing huisvesting waardoor de huisvestingskosten dalen en de huisvesting voldoet aan de eisen en behoeften van de (toekomstige) doelgroepen;
- behoud van de Werkwinkel bij Stark en niet dit overdragen aan de gemeenten zoals de bedoeling was in het Bedrijfsplan.

Verder vindt de komende tijd nader overleg tussen de gemeenten en Stark plaats om te onderzoeken in hoeverre en in welke omvang de gemeenten opdrachten aan Stark voor arbeidsmatige dagbesteding kunnen verstrekken.

Vorig jaar is de “Adviesrapportage Beheer Groen en Openbare Ruimte, juni 2019” verschenen. Een rapport in opdracht van de betrokken gemeentesecretarissen en de directeur van Stark. Er loopt nog een vervolgonderzoek. Op dit moment hebben de gemeenten over dit rapport nog geen besluiten genomen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan de begroting van Stark hiermee positief worden beïnvloed.

In onderstaand overzicht wordt de verdeling van de gemeentelijke bijdrage per jaar weergegeven per gemeente.

In deze tabel zijn zowel de effecten vóór de hiervoor genoemde maatregelen verwerkt en de effecten ná doorvoering van de maatregelen. Dit geeft een positief cumulatief effect in de meerjarenperiode van € 1.650.000.

Hieruit blijkt verder dat de bijdragen in 2021 en 2022 hoger zijn dan € 2.000.000 per jaar en daarna in 2023 en 2024 onder de twee miljoen komen te liggen.

Gemeentelijke bijdrage		Beleids begroting 2021	Beleids begroting 2022	Beleids begroting 2023	Beleids begroting 2024	Totaal effecten
a	Gemeentelijke bijdrage vóór maatregelen	2.790.820	2.446.761	2.128.882	2.174.979	
	<i>Verdeeld per gemeente:</i>					
	Hoogeveen	2.245.083	1.974.899	1.725.168	1.757.175	
	Midden-Drenthe	392.437	337.715	287.261	298.732	
	De Wolden	153.301	134.147	116.452	119.072	
b	Maatregelen	275.000	400.000	475.000	500.000	1.650.000
a - b	Gemeentelijke bijdrage ná maatregelen	2.515.820	2.046.761	1.653.882	1.674.979	
	<i>Verdeeld per gemeente:</i>					
	Hoogeveen	2.032.363	1.665.489	1.357.744	1.370.412	
	Midden-Drenthe	345.507	269.453	206.201	213.405	
	De Wolden	137.950	111.818	89.937	91.162	
Positieve effecten maatregelen, per gemeente		Beleids begroting 2021	Beleids begroting 2022	Beleids begroting 2023	Beleids begroting 2024	Totaal effecten
	Hoogeveen	212.719	309.410	367.424	386.762	1.276.316
	Midden-Drenthe	46.930	68.262	81.061	85.327	281.579
	De Wolden	15.351	22.329	26.515	27.911	92.105