

Raadsvergadering van 12 mei 2016.

Onderwerp: Kadernota 2017 Optimisd

Samenvatting:

ISD Optimisd heeft de deelnemende gemeenten geïnformeerd over de Kadernota voor 2017. De colleges van B&W en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden uitgenodigd om over deze Kadernota een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de algemene strekking en uitgangspunten van de Kadernota 2017.

Inleiding:

De ISD Optimisd is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Bernheze, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Veghel. Optimisd voert voor deze gemeenten de sociale zekerheidswetten uit voor zover die tot het taakveld van de gemeenten behoren.

Afgesproken is dat de gemeenschappelijke regelingen jaarlijks een Kadernota aanleveren waarin de uitgangspunten voor het te voeren beleid worden weergegeven, waardoor de gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om in een vroegtijdig stadium te reageren op de Kadernota.

De Kadernota zoals die nu voor ligt, is besproken met de beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten en in concept vastgesteld door het DB van Optimisd.

Wat willen wij bereiken?

In verband met de bestuurlijke fusie van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode tot Meierijstad en de ambtelijke fusie van MijnGemeenteDichtbij is de opheffing van Optimisd voorzien per 1 januari 2017. Uw raad heeft op 24 maart ingestemd met een voorstel hiertoe. In verband met deze ontwikkelingen is er een beleidsarme kadernota opgesteld. De focus ligt vooral op continuering van de dienstverlening, met name het tijdig en rechtmatig uitbetalen van uitkeringen voor levensonderhoud en inkomensondersteuning (minimabeleid). Daarnaast wordt de samenwerking met ketenpartners (UWV, WSD) ten aanzien van Participatie voortgezet.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Er wordt ingezet op continuering van de dienstverlening. Omdat er – overeenkomstig de wens van de gemeenteraden – veel aandacht zal worden geschonken aan communicatie met de burger en personele aspecten, zal het huidige beleid op het gebied van inkomen, handhaving, participatie en minima, worden voortgezet en zal er nu minder ruimte zijn om nieuw beleid te ontwikkelen.

Wat gaat het kosten?

De kosten van Optimisd worden op basis van een vastgestelde verdeelsleutel (aantal inwoners/aantal cliënten) betaald door de vier deelnemende gemeenten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen programmakosten en bedrijfsvoeringskosten.

Programma Inkomen

De ontwikkeling van het BUIG-budget is als volgt:

	definitief budget 2015	voorlopig budget 2016	raming budgetten 2017-2020			
			2017	2018	2019	2020
Bernheze	3.196.709	3.291.904	3.346.984	3.423.158	3.499.919	3.573.417
Schijndel	3.296.143	3.405.202	3.462.178	3.540.974	3.620.376	3.696.404
Sint-Michielsgestel	2.693.146	2.894.967	2.943.405	3.010.395	3.077.899	3.142.535
Veghel	5.075.728	5.734.545	5.830.494	5.963.192	6.096.909	6.224.944
Boekel	991.425	1.093.340	1.111.634	1.136.933	1.162.428	1.186.839

In tegenstelling tot de andere ISD gemeenten moet voor de gemeente Sint-Michielsgestel de komende jaren nog een tekort op het BUIG-budget worden verwacht. Vergeleken met de andere ISD gemeenten heeft de gemeente Sint-Michielsgestel namelijk een relatief laag BUIG-budget. Dit was ook al het geval bij

het vorige Verdeelmodel. Toen is vastgesteld dat voor Sint-Michielsgestel sprake was van een verdeelstoornis in het model. In het nieuwe Verdeelmodel lijkt ook sprake te zijn van verdeelstoornis, waardoor het budget niet overeenstemt met de omvang van het klantenbestand.

In verband met de verdeelstoornis in het oude Verdeelmodel is aan de gemeente in 2014 een meerjarig aanvullende uitkering (MAU) toegekend voor periode 2014-2016. Deze MAU is in verband met de inwerkingtreding van het nieuwe verdeelmodel ingetrokken. Voor de gemeente geldt echter nog wel een lager eigen risico voor 2015 en 2016, zijnde 5% van het budget (het eigen risico voor andere gemeenten is 7,5% van het budget). Dit betekent dat de gemeente bij een tekort hoger dan 5% een aanmerking komt voor een aanvullende Vangnetuitkering, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

Uw raad is over een en ander in 2015 tussentijds geïnformeerd alsmede over de verbetermaatregelen die zijn en worden getroffen om de tekorten zoveel mogelijk te beperken.

Programma inkomen				x1000			
Sint-Michielsgestel	2e Marap	Prim Begr	Begr 2016 na	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	09-2015	2016	mut.2015	2017	2018	2019	2020
Lasten	3.293	3.017	3.318	3.423	3.496	3.572	3.644
Baten	2.698	2.934	3.130	3.178	3.246	3.314	3.378
Saldo	-595	-83	-188	-244	-250	-259	-266

Programma Participatie

	definitief budget 2015 (werkdeel)	voorlopig budget 2016	raming budgetten 2017-2020			
			2017	2018	2019	2020
Bernheze	179.130	186.513	210.340	233.232	265.992	296.301
Schijndel	229.246	235.589	276.275	315.749	350.254	384.813
Sint-Michielsgestel	153.680	166.560	186.556	206.157	234.264	259.947
Veghel	298.342	400.820	488.438	577.714	619.715	660.749
Boekel	63.111	89.256	114.444	138.953	150.864	162.304

Baten

Voor de meerjarenraming is voor wat betreft de baten dezelfde methodiek gebruikt als voor de raming van de BUIG-budgetten. Uitgangspunt is het budgetaandeel van het voorlopige participatiebudget voor 2015 (Werkdeel) in het macro participatiebudget. Dit percentage budgetaandeel is toegepast op de macro budgetten voor 2016-2019.

Lasten

Uitgangspunt is dat baten en lasten voor dit programma in evenwicht zijn. Het geringe tekort houdt verband met de kosten van kinderopvang. In de algemene uitkering uit het Gemeentefonds zit een bedrag voor deze kosten.

Programma participatie				x1000			
Sint-Michielsgestel	2e Marap	Prim Begr	Begr 2016 na	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	9-2015	2016	mut. in 2015	2017	2018	2019	2020
Lasten	168	182	174	194	214	242	268
Baten	164	174	167	187	206	234	260
Saldo	-5	-8	-8	-8	-8	-8	-8

Programma Voorzieningen en ondersteuning

Baten

De baten bestaan uit ontvangsten uit aflossing verstrekte leenbijstand en terugvordering ten onrechte ontvangen bijzondere bijstand. De raming is gebaseerd op de ontvangsten van voorgaande jaren.

Lasten

Voor de meerjarenraming 2017-2020 is uitgegaan van de te verwachten uitgaven over 2015, vermeerderd met jaarlijkse prijsindex van 1,1% (*Bron: CBS-prijsindex levensonderhoud*). Tevens is rekening gehouden met een structurele stijging van 2% per jaar. Dit in verband de te verwachten toename van de instroom van vergunninghouders, verdere vergroting van het bereik en een stijging van de kosten bewindvoering.

Programma voorziening en ondersteuning				x1000			
Sint-Michielsgestel	2e marap 09-2015	Prim Begr 2016	Begr 2016 na mut.in 2015	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	468	482	489	512	520	536	550
Baten	30	47	47	47	47	47	47
Saldo	-438	-435	-443	-465	-473	-490	-503

Bedrijfsvoering

In verband met de ontwikkelingen rondom de vorming van Meerijstad en de opheffing van ISD Optimisd zijn voor wat betreft de bedrijfsvoering voor 2017 geen ontwikkelingen en ambities opgenomen.

In 2017 zal naar verwachting gestart worden met de financiële liquidatie van ISD Optimisd. Het uitvoeren van de financiële liquidatie kost geld, onder andere door de inzet van medewerkers die met de feitelijke afwikkeling van de ontmanteling worden belast. Voor de doorlopende kosten wordt een liquidatiebegroting 2017 gemaakt, waarin alle kosten worden geraamd. Ter dekking van de kosten in 2017 zullen de deelnemende gemeenten eind 2016 hun financiële aandeel aan de ISD Optimisd moeten overmaken, zodat we tijdens het liquideren over voldoende middelen beschikken om de noodzakelijke handelingen te kunnen verrichten. De liquidatiebegroting moet door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.

Uiteindelijk zal een liquidatierekening opgesteld moeten worden. Hiervoor moet eerst de jaarrekening 2016 zijn vastgesteld. Het liquidatiesaldo kan uiteindelijk positief of negatief uitvallen. Er is dan een verdeelsleutel nodig voor de verrekening van het saldo tussen de gemeenten.

Na afwikkeling van deze financiële verrekeningen kan de administratieve liquidatie worden gestart. Dat houdt in het opzeggen van de bankrekening en het uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.

De (meer)jarenramingen zijn gebaseerd op de programma- en bedrijfsvoeringkosten in de huidige situatie, zijnde de GR Optimisd en de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Boekel.

Meerjarenraming resultaatbijdragen programma's

Resultaatbijdragen programma's							
Gemeente	2e marap 09-2015	Prim Begr 2016	Begr 2016 na mut. in 2015	2017	2018	2019	2020
Bernheze	676.451	487.677	377.734	496.273	503.397	523.751	538.786
Boekel	335.466	362.265	167.634	176.394	183.590	190.955	196.937
Schijndel	596.497	538.906	382.342	470.181	481.420	501.123	517.000
Sint-Michielsgestel	1.040.043	525.336	638.114	717.326	731.019	756.367	777.028
Veghel	1.079.283	918.293	275.456	380.813	392.833	416.668	433.949
Totaal	3.727.740	2.832.477	1.841.280	2.240.987	2.292.258	2.388.863	2.463.699

Meerjarenraming bijdragen bedrijfsvoering

Resultaatbijdragen bedrijfsvoering							
Gemeente	2e marap 2015	Prim Begr 2016	Begr 2016 na mut. in 2015	2017	2018	2019	2020
Bernheze	982.709	999.876	1.147.501	1.140.217	1.159.736	1.179.706	1.192.353
Boekel							
Schijndel	910.634	926.206	1.039.641	1.038.194	1.055.966	1.074.149	1.085.665
Sint-Michielsgestel	913.574	928.060	1.070.510	1.086.284	1.104.879	1.123.905	1.135.954
Veghel	1.434.719	1.459.281	1.625.681	1.668.477	1.697.039	1.726.261	1.744.768
Totaal	4.241.636	4.313.423	4.883.333	4.933.172	5.017.620	5.104.022	5.158.740

Totaal bijdrage gemeenten (bijdrage in programma's en bedrijfsvoering)

totaal bijdragen gemeenten (programma's+ bedrijfsvoering)							
Gemeente	2e marap 2015	Prim Begr 2016	Begr 2016 na mut. in 2015	2017	2018	2019	2020
Bernheze	1.659.160	1.487.553	1.525.235	1.636.490	1.663.133	1.703.457	1.731.139
Boekel	335.466	362.265	167.634	176.394	183.590	190.955	196.937
Schijndel	1.507.131	1.465.112	1.421.983	1.508.375	1.537.386	1.575.272	1.602.665
Sint-Michielsgestel	1.953.617	1.453.396	1.708.624	1.803.610	1.835.898	1.880.272	1.912.982
Veghel	2.514.002	2.377.574	1.901.137	2.049.290	2.089.872	2.142.929	2.178.717
Totaal	7.969.376	7.145.900	6.724.613	7.174.159	7.309.879	7.492.885	7.622.440

Verdeelsleutel bijdragen bedrijfsvoering

Verdeelsleutel	Bernheze	Schijndel	St-M.Gestel	Veghel	Totaal
Aantal inw. per 1-1-2016 (voorl)	29.217	23.486	28.400	37.775	119.378
Aantal klanten ultimo	256	269	243	432	1.200
Verdeelfactor (voorlopig)	0,23113	0,21045	0,22020	0,33822	

Voorstel college:

Voorgesteld wordt in te stemmen met de algemene strekking en uitgangspunten van de Kadernota 2017 van Optimisd.

- Interactiviteit : De beleidsambtenaren van de ISD-gemeenten zijn vooraf geïnformeerd over de uitgangspunten van de Kadernota. De kadernota is besproken in het Dagelijks Bestuur van Optimisd.
- Procedure : Het AB van Optimisd betreft de zienswijzen van de raden bij de vaststelling van de Kadernota. De kadernota vormt de basis voor de begroting 2017.
- BTW-compensatiefonds :
- Kostendekking : De kosten zijn opgenomen in de begroting
- Toets aanbestedingsnota : n.v.t.
- Advies OR : n.v.t.

Geheimhouding gewenst : n.v.t.

Voorstel : Voorgesteld wordt in te stemmen met de algemene strekking en uitgangspunten van de Kadernota 2017 van Optimisd.

Sint-Michielsgestel, 6 april 2016
Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,

de secretaris,

de burgemeester,

Drs. D. van Deurzen

mr. J.C.M. Pommer

Bijlagen:

1. Concept-raadsbesluit.

Ter inzage:

Kadernota 2017 Optimisd

Alleen ter inzage voor raadsleden:

Ambtelijke coördinatie:

Afdeling: Ontwikkeling
Behandeld door: H. Vermeulen
073 - 55 31 205

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 april 2016;
gelet op de Gemeenschappelijke Regeling ISD Optimisd;

B E S L U I T :

In te stemmen met de algemene strekking en de uitgangspunten in de Kadernota 2017 van Optimisd.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel in zijn openbare vergadering van 12 mei 2016.

De raad voornoemd.

de griffier,

de voorzitter,

N.A. Hoogerbrug-van de Ven

mr. J.C.M. Pommer