

Ris. 6560



Abel Tasmanstraat 7
Postbus 2040
7801 CA Emmen
Tel. (0591) 636600
Fax (0591) 630663
www.emco-groep.nl

College van Burgemeester en Wethouders
van de deelnemende gemeenten Emmen,
Coevorden en Borger-Odoorn

Contactpersoon	Doorkiesnummer	Kenmerk	Datum
G. Prins	0591-636605	JAM/GP	7 maart 2014

Betreft
Concept Begrotingswijziging 2014

Geachte College's,

Hierbij doe ik u de concept Begrotingswijziging 2014 van de EMCO-groep (in tweevoud) toekomen, met het verzoek deze door te geleiden naar de Raden.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur,

J.A. Mug,
Algemeen Directeur

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J.A. Mug", written over a faint, circular stamp or watermark.

Aan : Leden Dagelijks Bestuur
Onderwerp : Gewijzigde begroting 2014
Van : J. Mug
Datum : 20 februari 2014

In juli 2013 is de begroting voor 2014 opgesteld, waarna deze op 21 augustus door het Dagelijks Bestuur en op 9 oktober door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd. De goedgekeurde begroting sloot met een verlies van € 2.034.899. Aangezien de tijd niet heeft stilgestaan, stellen we, evenals in voorgaande jaren, voor om de begroting conform onderstaande onderbouwing aan te passen.

Netto opbrengsten

Van de gemeente Emmen is de opdracht ontvangen om 600 mensen vanuit de WWB te screenen. Deze opdracht zal uitgevoerd worden in de maanden januari tot juni 2014. De gemeente betaalt voor deze opdracht een bedrag van € 800.000 aan de Emco-groep. Met deze extra opdracht was in de oorspronkelijke begroting geen rekening gehouden, waardoor de opbrengsten met dit bedrag verhoogd kunnen worden.

Salariskosten ambtelijk personeel

In de goedgekeurde begroting was geen rekening gehouden met een salarisverhoging voor ambtelijk personeel, omdat de verwachting was dat er een "nullijn" zou zijn. Uit gesprekken tussen de vakbonden en het VNG blijkt echter, dat het VNG ruimte zou hebben voor een eenmalige uitkering. In de gewijzigde begroting hebben we om die reden rekening gehouden met een eenmalige uitkering van 1 %.

Uitzendkrachten

De bovengenoemde opdracht van de gemeente Emmen vergt wel een extra (tijdelijke) inzet in de personele bezetting en daarnaast brengt ook een gewijzigde werkwijze bij het TDC in verband met uitbreiding van modules en andere begeleiding van deelnemers, beperkte meerkosten met zich. Al met al naar schatting 150.000,-.

Rijksbijdrage

Het subsidiebedrag per SE is verhoogd van € 25.931 naar € 26.002 waardoor er een winst ontstaat van € 104.441 ten opzichte van de goedgekeurde begroting.

Gemeentelijke bijdrage

Het verwachte exploitatietekort van de Emco-groep over 2014 loopt terug van € 2.034.899 naar € 1.328.573, waardoor de gemeenten substantieel minder hoeven bij te dragen.

Recapitulatie:

Resultaat goedgekeurde begroting		€ 2.034.899 -/-
Bij:		
Extra opbrengst	€ 800.000	
Verhoogde Rijkssubsidie	- 104.441	
	-----	- 904.441 +
Af:		
Eenmalige uitkering ambtelijk personeel	€ 48.115	
Extra inzet begeleiding deelnemers TDC	- 150.000	
	-----	- 198.115 -/-
Resultaat taakstellende begroting		€ 1.328.573 -/-
Bijdrage gemeenten in tekort		- 1.328.573

Begrotingswijziging

Definitief

Datum Begrotingswijziging	17-04-2014
Boekjaar	2014

Controle	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
Rubriek 5	-	-	-
Rubriek 6	-	-	-
Rubriek 7	-	-	-
Cat 60	-	-	-
Cat 61	-	-	-
Cat 62	-	-	-
Cat 63	-	-	-
Exploitatie	-	-	-
Cat 44	-	-	-
Cat 62	-	-	-
Cat 91	-	-	-
Cat 60	-	-	-

Raadsbesluitnr.	Raadsvoorstelnr.
Datum	Datum
Collegebesluitnr.	Collegevoorstelnr.
Datum	Datum

Omschrijving Budgetwijziging (max. 220 tekens)
 Begrotingswijziging Emco 2014, lager exploitatiekort

Soort Bedrijf	Grootboeknummer	Taak	Kostensoort	Uitgaven / Inkomsten		Structuureel JIN	Begroting huidig jaar 2014	
				Uitgaven	Inkomsten		Verhoging	Verhoging
1	61006		42500	U		N	€ 578,281	
1	60604	632	00000	U		N	€ 578,281	

Omschrijving
 Herzene begroting 2014 Emco
 PB14 Bez. 42-6 opdrachten/inbesteding EMCO

Begrotingswijziging

Definitief

Datum Budgetwijziging	17-04-2014
Boekjaar	2014

Bedrijf	Controle	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
Bedrijf 1	Rubriek 5	-	-	-
	Rubriek 6	-	-	-
	Rubriek 7	-	-	-
	Cat 60	-	-	-
	Cat 61	-	-	-
	Cat 62	-	-	-
	Cat 63	-	-	-
	Expliciete	-	-	-
	Cat 44	-	-	-
	Cat 62	-	-	-
Bedrijf 3	Cat 91	-	-	-
	Cat 91	-	-	-
	Cat 60	-	-	-
	Cat 60	-	-	-
	Cat 60	-	-	-
	Cat 60	-	-	-
	Cat 60	-	-	-
	Cat 60	-	-	-
	Cat 60	-	-	-
	Cat 60	-	-	-

Controle	Uitgaven	Inkomsten	Saldo	Controle	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
Rubriek 5	-	-	-	Rubriek 5	-	-	-
Rubriek 6	-	-	-	Rubriek 6	-	-	-
Rubriek 7	-	-	-	Rubriek 7	-	-	-
Cat 60	-	-	-	Cat 60	-	-	-
Cat 61	-	-	-	Cat 61	-	-	-
Cat 62	-	-	-	Cat 62	-	-	-
Cat 63	-	-	-	Cat 63	-	-	-
Expliciete	-	-	-	Expliciete	-	-	-
Cat 44	-	-	-	Cat 44	-	-	-
Cat 62	-	-	-	Cat 62	-	-	-
Cat 91	-	-	-	Cat 91	-	-	-
Cat 60	-	-	-	Cat 60	-	-	-

Meerjarenbegroting

	Begroting jaar 2015				Begroting jaar 2016				
	Uitgaven		Inkomsten		Uitgaven		Inkomsten		
	Verlaging	Verhoging	Verlaging	Verhoging	Verlaging	Verhoging	Verlaging	Verhoging	
€	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Soort Bedrijf	Grootboek nummer	Taak	Kostensoort	Uitgaven / Inkomsten		Structureel J/N
				U	N	
1	61006		42500	U	N	
1	60604	632	00000	U	N	