

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl



Aan de raad van de gemeente Emmen

Afdeling Directiestaf

team
Kaderstelling & Advies

ons kenmerk 14.051809	uw kenmerk	bijlage -	behandeld door M.J. Visser
datum 23 april 2014	telefoon 14 0591	fax (0591)685599	e-mail gemeente@emmen.nl
onderwerp Concept begrotingswijziging 2014 EMCO-groep			

Geachte leden van de raad,

De EMCO-groep heeft op 7 maart 2014 de eerste begrotingswijziging 2014 aangeboden. Deze wijziging leidt tot een lagere prognose van het exploitatietekort voor 2014 en daarmee in principe tot een lagere bijdrage in het exploitatietekort voor de gemeente. Hierover dient de raad zijn gevoelens kenbaar te maken.

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. Er is echter een aantal ontwikkelingen waardoor de begroting 2014 dient te worden aangepast:

a. 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.

b. 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 is om die reden rekening gehouden met een eenmalige uitkering van 1 %.

c. 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 Trainings- en Diagnosecentrum in verband met uitbreiding van modules en andere begeleiding van deelnemers, beperkte meerkosten met zich mee. Al met al naar schatting € 150.000,-.

d. 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.

e. 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	

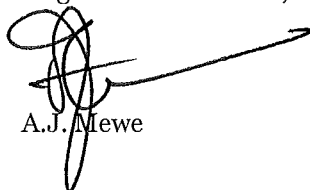
		198.115 -/-
Resultaat taakstellende begroting		€ 1.328.573 -/-
Bijdrage gemeenten in tekort		- 1.328.573

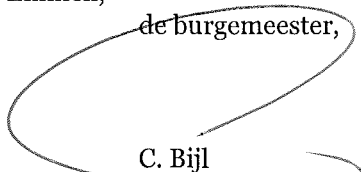
Op basis van de gehanteerde SE-verdeelsleutel wordt de bijdrage van de gemeente Emmen nu geraamd op € 1.087.570 zijnde 81,86 % van € 1.328.573. Ten opzichte van de begroting 2014, met daarin een bijdrage van de gemeente Emmen van € 1.665.851, neemt de bijdrage af met € 578.281.

In de bezuinigingsvoorstellen/dekkingsvoorstellen (meerjaren-) begroting 2014-2017 d.d. 26 september 2014 is een taakstelling EMCO opgenomen van € 600.000,-. Gelet op de afname van de bijdrage met € 578.281 betekent dit dat er nog een taakstelling resteert van € 21.719.

Gelet op bovenstaande wordt aan de raad voorgesteld om de concept- begrotingswijziging 2014 te voorzien van een positief advies.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,


A.J. Mewe

de burgemeester,

C. Bijl