

www.pwc.nl

Factsheets sociaal domein, vastgoed en risico's

Gemeente Doetinchem en
Oude IJsselstreek
21 november 2012

Inhoudsopgave

1. Sociaal domein
2. Vastgoed
3. Risico inventarisatie

1. Sociaal domein

Uitgangspunten	Doetinchem	Oude IJsselstreek																								
Netto-uitgaven WWB*	Bijstand € 1,14 mln (€ 20 p/inwoner) Re-integratie € 2,4 mln. (€ 43 p/inwoner) Minimabeleid € 3,55 mln. (€ 63 p/inwoner)	Bijstand € 1,19 mln (€ 30 p/inwoner) Re-integratie € 0,03 mln. (€ 1 p/inwoner) Minimabeleid € 0,87 mln. (€ 22 p/inwoner)																								
Netto-uitgaven WMO*	Maat. begeleid./ advies € 4,8 mln. (€ 86 p/inwoner) Huishoud. Verzorg. € 7,75 mln. (€ 138 p/inwoner) Voorz. gehandicapten € 2,77 mln. (€ 50 p/inwoner)	Maat. begeleid./ advies € 1,8 mln. (46 p/inwoner) Huishoud. Verzorg. € 4,57 mln. (€ 114 p/inwoner) Voorz. gehandicapten € 1,76 mln. (€ 44 p/inwoner)																								
Aantallen	995 huishoudens met een bijstandsuitkering (2011) 760 deelnemers aan arbeidsintegratie	435 huishoudens met een bijstandsuitkering (2011) 280 deelnemers aan arbeidsintegratie																								
Beeld ten opzichte van vergelijkbare gemeenten**	<table border="0"> <tr><td>Bijstand</td><td>€ 18 p/inw lager</td></tr> <tr><td>Re-integratie</td><td>€ 36 p/inw hoger</td></tr> <tr><td>Minimabeleid</td><td>€ 30 p/inw hoger</td></tr> <tr><td>Maat. begeleid./ advies</td><td>€ 27 p/inw hoger</td></tr> <tr><td>Huishoud. Verzorg.</td><td>€ 45 p/inw hoger</td></tr> <tr><td>Voorz. Gehandicapten</td><td>€ 17 p/inw lager</td></tr> </table>	Bijstand	€ 18 p/inw lager	Re-integratie	€ 36 p/inw hoger	Minimabeleid	€ 30 p/inw hoger	Maat. begeleid./ advies	€ 27 p/inw hoger	Huishoud. Verzorg.	€ 45 p/inw hoger	Voorz. Gehandicapten	€ 17 p/inw lager	<table border="0"> <tr><td>Bijstand</td><td>€ 22 p/inw lager</td></tr> <tr><td>Re-integratie</td><td>€ 12 p/inw lager</td></tr> <tr><td>Minimabeleid</td><td>€ 11 p/inw lager</td></tr> <tr><td>Maat. begeleid./ advies</td><td>€ 8 p/inw hoger</td></tr> <tr><td>Huishoud. Verzorg.</td><td>€ 39 p/inw hoger</td></tr> <tr><td>Voorz. Gehandicapten</td><td>€ 13 p/inw lager</td></tr> </table>	Bijstand	€ 22 p/inw lager	Re-integratie	€ 12 p/inw lager	Minimabeleid	€ 11 p/inw lager	Maat. begeleid./ advies	€ 8 p/inw hoger	Huishoud. Verzorg.	€ 39 p/inw hoger	Voorz. Gehandicapten	€ 13 p/inw lager
Bijstand	€ 18 p/inw lager																									
Re-integratie	€ 36 p/inw hoger																									
Minimabeleid	€ 30 p/inw hoger																									
Maat. begeleid./ advies	€ 27 p/inw hoger																									
Huishoud. Verzorg.	€ 45 p/inw hoger																									
Voorz. Gehandicapten	€ 17 p/inw lager																									
Bijstand	€ 22 p/inw lager																									
Re-integratie	€ 12 p/inw lager																									
Minimabeleid	€ 11 p/inw lager																									
Maat. begeleid./ advies	€ 8 p/inw hoger																									
Huishoud. Verzorg.	€ 39 p/inw hoger																									
Voorz. Gehandicapten	€ 13 p/inw lager																									
Totaal ten opzichte van 100k gemeente***	Uitgaven voor bijstand en maatschappelijke begeleid zijn lager t.o.v. een 100k gemeente. Uitgaven voor re-integratie en huishoudelijke verzorging zijn hoger t.o.v. een 100k gemeenten. Uitgaven voor minimabeleid en voorzieningen gehandicapten liggen in lijn. Totale netto-uitgaven per inwoner van hoofdfunctie sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening wijken slechts 2% af (minder) dan de geselecteerde 100k gemeenten.																									

* Netto uitgaven o.b.v. begroting 2012 / ** betreft voor D: Kampen, Hoogeveen en Heerhugowaard en voor OIJ: Wijchen, Dronten, Huizen en Etten-leur / *** betreft gemeenten Ede, Venlo, Deventer, Oss, Sudwest frysland

2. Vastgoed

Gehanteerde uitgangspunten	Doetinchem	Oude IJsselstreek
Boekwaarde*	€ 95 mln.	€ 31 mln.
Beleidskader	De basis voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is voor de schoolgebouwen opgenomen in de meerjaren onderhoudsplanning schoolgebouwen (MOP) en voor de overige panden is het planmatig onderhoud opgenomen in het programma onderhoud gemeentelijke gebouwen (POGG).	Het beheerplan is geactualiseerd (begroting 2013). In dit plan is het gemeentelijke beleid vastgesteld en zijn de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud opgenomen.
Beheer en exploitatie	Het gebouwenonderhoud is gebaseerd op een geautomatiseerd systeem waarin de onderhoudsverwachting voor meerdere jaren is opgenomen. Op basis van dit plan ontstaan in de komende jaren een tekort.	Gemeente OIJ neemt onderhoud weer in eigen beheer over (was uitbesteed aan Wonion). Afstoten van gebouwen wordt verder onderzocht. Onderhoudsplanning wordt in excell bijgehouden.
Aandachtspunten	Gezien de omvang van de vastgoedportefeuille is beheer en exploitatie een aandachtspunt voor de komende jaren	Bij Oude IJsselstreek concentreert het risico in vastgoed zich vooral rondom de ontwikkeling van het DRU complex: subsidiëring, leegstand. Daarnaast is na 2018 geen dekking meer voor de bijdrage aan het DRU van in totaal € 275.000 per jaar. Verdeling van het vastgoed is als volgt (op basis van gegevens OIJ): - DRU portiersgebouw aankoop € 4,35 mln. verhuurd - DRU Afbramerij aankoop € 0,62 mln. verhuurd - DRU SSP hal aankoop € 0,36 mln. tbv evenementen dus incidenteel verhuurd - DRU Loonbureau aankoop € 0,32 mln. gedeeltelijk verhuurd
*) gehanteerde grondslagen in jaarrekeningen van beide gemeenten zijn vergelijkbaar		

3. Risico inventarisatie (bron: begrotingen 2013)

Uitgangspunten	Doetinchem	Oude IJsselstreek
Personeel	Geen overblijvend risico	Ziekte, effect reorganisatie, regionale samenwerking, re-integratie verplichtingen, pensioen wethouders, gevolg € 2 mln., risico € 0,4 mln.
WWB	I-deel: 'vangnet' uitkering van SZW (€ 1 mln.) Participatiebudget: geen overblijvend risico	Niet aangetroffen in paragraaf weerstandsvermogen
WSW	Rijksbezuinigingen en noodzakelijke bezuinigingen bij Wedeo (€ 1 mln.)	Mn. I.S.W.I. (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen), gevolg € 0,8 mln., risico 0,4 mln. Overige risico's bij verbonden partijen € 5,1 mln., risico € 0,25 mln.
WMO / decentralisaties	Open einde regeling (€ 0,5 mln.) en decentralisaties (€ 0,9 mln.)	Decentralisatie, gevolg € 0,1 mln., risico 0,01 mln. Open einde regelingen zoals bijz. bijstand en WMO, gevolg € 0,35 mln., risico € 0,1 mln.
Gesubs. instellingen	Geen overblijvend risico. Aandachtspunt bezuinigingsopdracht recreatieschap	Niet aangetroffen in paragraaf weerstandsvermogen
Verbonden partijen	Geen overblijvend risico	Mn. I.S.W.I. (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen), gevolg € 0,8 mln., risico 0,4 mln. Overige risico's bij verbonden partijen € 5,1 mln., risico € 0,25 mln.
Algemene uitkering	Geen overblijvend risico	Niet aangetroffen in paragraaf weerstandsvermogen
Grond-exploitaties	Overige risico's zijn gekwantificeerd en afgedekt in reserve grondexploitaties.	Financieel gevolg € 19,5 mln., risico € 7,2 mln. NB zie onderzoek PwC voor nadere toelichting en aanvullingen. PwC: € 10,6 mln.
Debiteuren	Geen overblijvend risico	Niet aangetroffen in paragraaf weerstandsvermogen

3. Risico inventarisatie (bron: begrotingen 2013)

Uitgangspunten	Doetinchem	Oude IJsselstreek
Financiering (incl waarborgen en garanties)	Sité woondiensten is een risico, verstrekte leningen lopen in 2013 en 2014 af., (€ 0,24 mln.)	Aandachtspunten (kans van optreden 50% resp 10%) is DRU/BOEi, Optimaal FM en Stg. Stadsherstel Terborg. Totaal voor garant/borgstellingen gevolg € 68 mln., risico € 1,2 mln.
BTW	Geen overblijvend risico	Niet aangetroffen in paragraaf weerstandsvermogen
Rijksmaatregelen	Geen overblijvend risico	Diversen, gevolg € 0,35 mln., risico € 0,035 mln.
Aansprakelijkheid	Niet aangetroffen in paragraaf weerstandsvermogen	Schadeclaims, gevolg € 0,2 mln., risico € 0,01 mln.
Eigendommen	Niet aangetroffen in paragraaf weerstandsvermogen	Gemeentelijke eigendommen en bodemverontreiniging, gevolg € 0,45 mln., risico € 0,03 mln.
Grote projecten	Niet aangetroffen in paragraaf weerstandsvermogen	Verkeerscirculatieplan Ulft, gevolg € 1,2 mln., risico € 0,13 mln.
Aanvullingen nav PwC onderzoek	<ul style="list-style-type: none"> • Beheer en exploitatie vastgoed inclusief verwachte tekorten inzake onderhoud • Waardering strategische gronden (€ 1,7 mln.) • WWB is als incidenteel tekort opgenomen in begroting (€ 1 mln.) dient structureel te zijn 	<ul style="list-style-type: none"> • DRU-complex subsidiering en leegstand • Ontoereikende kapitaalslastenreserves • Niet afgedekte risico's grondexploitaties € 10,6 mln.