



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 19 mei 2015

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Conceptbegroting 2016 en conceptjaarverslag 2014 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Samenvatting

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat is ook voor het taakveld Sociale Werkvoorziening aan de orde. Deze samenwerking is bekrachtigd in een gemeenschappelijke regeling. Van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd in te stemmen met de conceptbegroting 2016 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en met het conceptjaarverslag 2014 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen met de conceptbegroting 2016 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant met de kanttekening dat de gemeentelijke bijdrage van alle gemeenten bij tegenvallende rentebaten ook niet meer zal bedragen dan € 92.000.
2. In te stemmen met het conceptjaarverslag 2014 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant met de kanttekening dat bij de sociaal-economische afspraken over de uitvoering van de Wsw het ontbreken van de onderbouwing bij de cijfers als een gemis wordt ervaren.

Inleiding/probleemstelling:

Het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant biedt op grond van artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om te reageren op de conceptbegroting 2016 en het conceptjaarverslag 2014 (inclusief Sociaal-economische afspraken Wsw 2014). De conceptbegroting is gebaseerd op de Kadernota 2016 van het Werkvoorzieningschap welke op 2 april 2015 in uw raad is behandeld.

Relatie met eerdere besluitvorming:

Gerelateerd aan de kadernota 2016 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Beoogd resultaat:

Een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan het Werkvoorzieningschap van 8% ten opzichte van 2014, conform het verzoek van de burgemeester van Oss namens de deelnemende gemeenten.

Argumenten:

De verlaging van de gemeentelijke bijdrage met 8% ten opzichte van 2014 wordt in 2016 gerealiseerd.

In de begroting van 2016 is een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van 8% opgenomen. De bijdrage voor de 11 gemeenten gezamenlijk wordt verlaagd van € 95.000 naar € 92.000 (pag. 2; bijdragen gemeenten). Voor de gemeente Boekel is dit een bedrag van € 2.983. De totale uitgaven van het Werkvoorzieningschap zijn in de begroting met € 12.000 verlaagd ten opzichte van de begroting van 2015. De uitgaven worden voor 2016 begroot op € 269.500 en bestaan uit loonkosten niet-gesubsidieerd personeel en overige bedrijfskosten (pag. 2).

De conceptbegroting 2016 ligt in de lijn met de Kadernota.

Onlangs is de Kadernota 2016 van het Werkvoorzieningschap in uw raad behandeld.

Voorliggende conceptbegroting 2016 is conform de ramingen van deze kadernota.

Het conceptjaarsverslag 2014 laat geen bijzonderheden zien.

Het Werkvoorzieningschap komt evenals voorgaande jaren met een sluitende jaarrekening. In totaal gaat het om een bedrag van € 277.800 aan uitgaven en inkomsten (pag. 8). De inkomsten bestaan uit rentebaten, een bijdrage van IBN voor uitvoeringskosten in verband met formeel werkgeverschap (€ 68.500), de gemeentelijke bijdrage (€ 99.900) en diverse baten (zie onder kanttekeningen). De uitgaven bestaan uit loonkosten en overige bedrijfskosten van het Werkvoorzieningschap.

Financiële gevolgen en dekking:

Voor de kosten van het Bestuurssecretariaat is in de gemeentelijke begroting voor 2016 en volgende jaren een bedrag opgenomen van € 3.000. De bijdrage voor 2016 is (afgerond) € 0,29 per inwoner. Op 1 januari 2014 bedroeg het aantal inwoners in Boekel 10.119. De totale bijdrage is € 2.983. De gemeentebegroting is derhalve toereikend.

Kanttekeningen:

Lagere rentebaten geen verhoging van eigen bijdrage.

In de jaarrekening 2014 is aan rentebaten/lasten ontvangen € 63.500. In de begroting 2014 was een bedrag opgenomen van € 120.000. Het tekort is grotendeels gedekt door een éénmalige meevaller van € 45.900 welke te maken heeft met een interne verrekening van de Rijkssubsidie bij IBN. In de begroting van 2016 is een bedrag aan rentebaten opgenomen van € 100.000. Lagere rentebaten worden, volgens vaste afspraak, niet doorgerekend aan de gemeenten (door een hogere gemeentelijke bijdrage in de exploitatie).

Realisatie sociaal-economische afspraken over de uitvoering van de Wsw 2014.

De sociaal-economische afspraken over de uitvoering van de Wsw 2014 zijn voor de eerste maal toegevoegd aan het concept van het jaarverslag waarover de gemeenten hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Een punt van kritiek is dat bij dit onderdeel de toelichting en verklaring bij de cijfers mager is en als een gemis wordt ervaren. Hieromtrent is met de secretaris van het Werkvoorzieningschap afgesproken dat bij het jaarverslag 2015 meer uitleg bij de resultaten/cijfers zal worden gegeven.

Namens het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is verzocht voor 5 juni een zienswijze in te dienen aan het Algemeen Bestuur. De cyclus van het Werkvoorzieningschap loopt echter voor op de cyclus van de Raad waardoor vooruitlopend op de zienswijze van de raad de zienswijze van het college is doorgegeven aan het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Communicatie:

N.v.t.

Uitvoering en evaluatie:

N.v.t.

