



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

- Datum** : 6 juni 2017
- Voorstel van** : college van burgemeester en wethouders
- Onderwerp** : Begroting 2018 en jaarverslag 2016 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

### **Voorgesteld besluit**

1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2018 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
2. Een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2016 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
3. Het Werkvoorzieningschap te vragen om vanaf het jaarverslag 2017 de kwaliteit van de realisatie sociaal-economische afspraken WSW, onderdeel van het jaarverslag, te verbeteren en eerder aan de gemeente aan te leveren.

### **Inleiding**

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat is ook zo voor het taakveld Sociale Werkvoorziening. Deze samenwerking is vorm gegeven door middel van een gemeenschappelijke regeling. Onlangs is de Kadernota 2018 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant in de gemeenteraad behandeld. Voorliggende conceptbegroting 2018 is conform de ramingen van deze kadernota. Met dit voorstel leggen we de conceptbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voor. Daarnaast bieden wij het jaarverslag 2016 van het Werkvoorzieningschap aan.

### **Relatie met eerdere besluitvorming**

30-03-2017 Raadsbesluit Kadernota 2018 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

### **Beoogd resultaat**

Duidelijkheid over wat het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant gaat doen en wat het gaat kosten.

### **Argumenten**

#### *1.1 De begroting past in het bestaande beleid*

In maart is de kadernota 2018 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant in de gemeenteraad behandeld. Voorliggende begroting 2018 is conform de ramingen van deze kadernota. De totale uitgaven van het Werkvoorzieningschap zijn in de begroting met € 112.500 verlaagd ten opzichte van de begroting van 2017. De uitgaven worden voor 2018 begroot op € 146.000 en bestaan uit loonkosten niet-gesubsidieerd personeel en overige bedrijfskosten (pagina 5 begroting).

#### *1.2 De gemeentelijke bijdrage is lager dan in de kadernota geraamd*

De gemeentelijke bijdrage voor het Werkvoorzieningschap wordt in 2018 € 0,25 per inwoner. In de kadernota is nog een bedrag genoemd van € 0,29 per inwoner. De verlaging van de kosten heeft te

maken met het feit dat de secretaris inmiddels voor 3 dagen in de week gedetacheerd is bij het Kringloopbedrijf. Omdat de instroom in de WSW is gestopt en de gemeenten zelf afspraken hebben gemaakt over de uitvoering van de Participatiewet (inclusief beschut werk), zijn de werkzaamheden van het Werkvoorzieningschap en dus ook van de secretaris afgenomen. De secretaris heeft daarnaast de taken die hij deed op het gebied van de uitvoering van de WSW, o.a. juridische advisering op het gebied van arbeidsrecht en participatie in de uitvoeringsgremia bij IBN, afgestoten. De secretaris doet nu alleen nog de taken die samenhangen met de formele rol van en het formeel werkgeverschap van het Werkvoorzieningschap. De bijdrage van IBN voor de uitvoeringskosten van de WSW is hierdoor vanaf 2018 op € 0,00 gezet.

### *2.1 Het jaarverslag 2016 laat geen bijzonderheden zien*

Het Werkvoorzieningschap komt evenals voorgaande jaren met een sluitende jaarrekening. In totaal gaat het om een bedrag van € 241.200 aan uitgaven en inkomsten.

De inkomsten bestaan uit: rentebaten/lasten (€ 79.500), een bijdrage van IBN voor uitvoeringskosten in verband met formeel werkgeverschap (€ 77.500) en de gemeentelijke bijdrage (€ 84.200). De uitgaven bestaan uit: loonkosten (€ 162.000), overige bedrijfskosten van het Werkvoorzieningschap (€ 75.500) en diverse baten/lasten (€ 3.700).

### *3.1 De kwaliteit van de weergave van de sociaal-economische afspraken moet volgend jaar beter*

De realisaties van de sociaal-economische afspraken over de uitvoering van de WSW 2016 zijn conform afspraak. In de terugblik op de sociaal economische afspraken missen wij bij een aantal punten wel de doelstelling van 2016 en een vergelijking van prestaties ten opzichte van deze doelstelling en/of vergelijking met eerdere jaren. De realisatie van de sociaal-economische afspraken uitvoering WSW 2016 is als bijlage toegevoegd aan het jaarverslag.

## **Financiële gevolgen en dekking**

Zoals aangegeven onder argument 1.2 is de gemeentelijke bijdrage lager dan het in de kadernota genoemde bedrag. De bijdrage voor 2018 is € 0,25 per inwoner. Op 1 januari 2017 bedroeg het aantal inwoners 10.413. Afgerond komt de bijdrage op € 2.603. Dit past binnen de begroting (post 66400-4438102).

## **Risico's**

N.v.t.

## **Communicatie**

De secretaris van het Werkvoorzieningschap informeren over de zienswijze van de gemeenteraad.

## **Uitvoering en evaluatie**

N.v.t.

## **Voorgesteld besluit**

1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2018 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
2. Een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2016 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
3. Het Werkvoorzieningschap te vragen om vanaf het jaarverslag 2017 de kwaliteit van de realisatie sociaal-economische afspraken WSW, onderdeel van het jaarverslag, te verbeteren en eerder aan de gemeenten aan te leveren.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel  
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

**Bijlagen ter inzage:**

- Bijlage 1 Aanbiedingsbrief begroting 2018
- Bijlage 2 Begroting 2018
- Bijlage 3 Aanbiedingsbrief jaarverslag 2016
- Bijlage 4 Jaarverslag 2016 incl. realisatie sociaal-economische afspraken over de uitvoering WSW 2016

**Bijlagen die zijn bijgevoegd:**

- Bijlage 1 Raadsbesluit Begroting 2018 en jaarverslag 2016 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant