



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

- Datum** : 24 mei 2016
- Voorstel van** : college van burgemeester en wethouders
- Onderwerp** : Conceptbegroting 2017 en conceptjaarverslag 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

Voorgesteld besluit

1. Een positieve zienswijze te geven op de conceptbegroting 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
2. Een positieve zienswijze te geven op het conceptjaarverslag 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

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 2017 van het Werkvoorzieningschap in de gemeenteraad behandeld. Voorliggende concept begroting 2017 is conform de ramingen van deze kadernota. Met dit voorstel leggen wij u de conceptbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voor.

Tevens bieden wij het conceptjaarverslag 2017 van het Werkvoorzieningschap aan.

Relatie met eerdere besluitvorming

24-03-2016 Raadsbesluit Kadernota 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Beoogd resultaat

De begroting 2017 in overeenstemming brengen met de vastgestelde kadernota 2017.

Argumenten

1.1 De conceptbegroting 2017 ligt in de lijn met de kadernota 2017

Onlangs is de kadernota 2017 van het Werkvoorzieningschap in de gemeenteraad behandeld. Voorliggende conceptbegroting 2017 is conform de ramingen van deze kadernota. De totale uitgaven van het Werkvoorzieningschap zijn in de begroting met € 11.000 verlaagd ten opzicht van de begroting van 2016. De uitgaven zijn voor 2017 begroot op € 258.500. Deze bestaan uit loonkosten niet-gesubsidieerd personeel en overige bedrijfskosten (pagina 2).

2.1 Het conceptjaarverslag 2015 laat geen bijzonderheden zien

Het Werkvoorzieningschap komt evenals voorgaande jaren met een sluitende jaarrekening. In totaal gaat het om een bedrag van € 255.200 aan uitgaven en inkomsten (pagina 8). De inkomsten bestaan uit rentebaten (€ 92.200), een bijdrage van IBN voor uitvoeringskosten in verband met formeel werkgeverschap (€ 66.500), de gemeentelijke bijdrage (€ 94.900) en

diverse baten. De uitgaven bestaan uit loonkosten en overige bedrijfskosten van het Werkvoorzieningschap.

Kanttekening

1.1 Lagere rentebaten geen verhoging van eigen bijdrage

In de jaarrekening 2015 is aan rentebaten/lasten ontvangen € 92.200. In de begroting 2015 was een bedrag opgenomen van € 120.000. Het tekort is grotendeels gedekt doordat de overige bedrijfskosten circa

€ 20.000 lager zijn uitgevallen dan begroot. In de begroting van 2017 is een bedrag aan rentebaten opgenomen van € 90.000. Lagere rentebaten worden, volgens vaste afspraak, niet doorgerekend aan de gemeenten.

2.1 Inzicht in de realisatie van de sociaal-economische afspraken over de uitvoering WSW 2015

De sociaal-economische afspraken uitvoering WSW 2015 zijn al bijlage toegevoegd aan het conceptjaarverslag. In tegenstelling tot 2014 zijn de sociaal-economische afspraken nu uitgebreid toegelicht en onderbouwd met cijfers. De toelichting en onderbouwing liggen in de lijn met de gemaakte afspraken voor 2015. Enkele uitzonderingen zijn:

- Met de komst van de Participatiewet is er geen nieuwe instroom in de WSW meer mogelijk. Hiermee is de formele taakstelling komen te vervallen. Met het beschikbare budget is door het Werkvoorzieningschap een (informele) taakstelling berekend van 2.622,7 SE. Daadwerkelijke realisatie: 2.631,6 SE. In 2015 was er spraken van een overrealisatie van 8,9 SE, oftewel een bedrag van afgerond € 232.000. Omdat er nog geen egaliseringsreserve is gevormd, wordt dit bedrag betaald uit de dividenduitkering.
- In tegenstelling tot de informatie over het in 2015 niet aanbieden van contracten voor onbepaalde tijd is bij navraag gebleken dat er meer dan 200 werknemers een vast dienstverband hebben gekregen.

De secretaris van het Werkvoorzieningschap heeft beide punten bij het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap ingebracht.

Financiën

De bijdrage voor 2017 is € 0,29 per inwoner. Op 1 januari 2016 bedroeg het aantal inwoners 10.254. Rekening houdend met een afrondingsverschil komt de totale bijdrage op € 2.983. Dit past binnen de begroting (post 661110-4425208)

Aandachtspunt is dat de subsidie voor de uitvoering van de WSW de komende jaren blijft afnemen. De exploitatie van IBN komt hierdoor onder druk. Gemeenten moeten in de toekomst rekening houden met een lagere 'dividenduitkering' via de AGR (Algemene Gemeentelijke Reserve).

Keuzemogelijkheden

N.v.t.

Communicatie

Bij voorkeur ontvangt het Algemeen Bestuur een eventuele zienswijze voor 24 juni 2016. Omdat dit in verband met onze vergadercyclus niet haalbaar is wordt het besluit zo spoedig mogelijk na respectievelijk de commissievergadering van 29 juni dan wel de raadsvergadering van 7 juli doorgegeven. De secretaris van het Werkvoorzieningschap kan de zienswijze dan mondeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 juli 2016 toelichten.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

- a. Conceptbegroting 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant inclusief aanbiedingsbrief
- b. Conceptjaarverslag 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant inclusief aanbiedingsbrief

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

- a. Raadsbesluit conceptbegroting 2017 en conceptjaarverslag 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant