

RAADSVERGADERING d.d. 8 december 2016

Zaaknummer	Z-16-64946
Voorstelnummer	IVR-16-04449IVR-16-04449
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2017 WerkSaam Westfriesland
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Harry Nederpelt
Afdelingshoofd(en)	Dennis Wering

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 25 oktober 2016;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland;

overwegende dat de ontwerpbegroting 2017 WerkSaam Westfriesland geen aanleiding geeft tot het maken van op- of aanmerkingen;

b e s l u i t

1. Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2017 van WerkSaam Westfriesland.
2. Geen zienswijze op deze ontwerpbegroting uit te brengen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 8 december 2016.

De griffier,

De voorzitter,



Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik

Beoogd resultaat

De gemeenteraad de mogelijkheid te bieden invloed uit te oefenen over de ontwerp-begroting 2017 WerkSaam Westfriesland.

Argumenten

- 1.1 Er is geen reden de ontwerp-begroting 2017 van WerkSaam Westfriesland af te keuren.
- 2.1 Deze ontwerp-begroting geeft geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

Aanleiding

Op 15 september 2016 is de ontwerp-begroting 2017 van WerkSaam Westfriesland ontvangen. Het dagelijks bestuur heeft ons verzocht deze ontwerp-begroting aan uw raad voor te leggen, zodat u de mogelijkheid heeft uw zienswijze uit te brengen.

Ontwerp-begroting 2017

Het uitgangspunt bij de begroting is dat het beschikbare budget centraal staat. De ambitie van WerkSaam is om eind 2017 uit te komen op 3.250 uitkeringsgerechtigden.

Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een verwachte daling van de uitkeringsbestanden en -lasten van 2% per jaar, in verband met effectief beleid. Het percentage gaat uit van een teruglopende instroom als gevolg van de aantrekkende economie en een toename van het aantal banen dat geschikt is voor de doelgroep van de Participatiewet.

Hierbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat de doelgroep van voormalig Wajongers en WSW moeilijk plaatsbaar is op reguliere banen. Daarnaast is de instroom van vluchtelingen van invloed op het percentage. Tot slot is de verlaging van de WW-duur en de verhoging van de AOW leeftijd van invloed op het uitkeringsbestand.

De ontwerp-begroting omvat de volgende vier programma's:

1. Re-integratie

Het uitgangspunt blijft om iedereen met arbeidsvermogen toe te leiden naar werk. Bij (tijdelijke) beperkingen meedoen naar vermogen.

Uit prognoses van het UWV blijkt dat er in 2017 een lichte toename van het aantal banen wordt verwacht. Pas in 2018 is verwachting dat het aantal banen weer hoger uitkomt zoals voor de crisis. Ondanks deze verwachting zal de gemiddelde banengroei de komende jaren niet sterk genoeg zijn om de werkloosheid onder met name de ouderen flink te doen dalen.

Een goede samenwerking in de arbeidsmarkt regio is nodig om de instroom in de bijstand tegen te gaan. Denk hierbij aan het verstevigen van de samenwerking met het Werkgeversservicepunt en het UWV.

Er zal daarnaast aandacht zijn voor werkzoekenden uit de banenafpraak waarbij nieuwe ideeën worden ontwikkeld om duurzame plaatsingen te bereiken.

Het streven is om in 2017 structureel 130 plekken bezet te hebben met Arbeidsfit trajecten (fit voor de arbeidsmarkt zodat men elk moment kan uitstromen naar een betaalde baan) of op

Arbeidsgroei trajecten (hierbij moeten nog een aantal stappen worden gemaakt voordat men bij een reguliere werkgever aan de slag kan). Van hieruit kan men doorgroeien naar regulier werk dan wel met een voorziening of beschut werk. De doelstelling is om in 2017 ook weer 10% meer plaatsingen in betaald werk te realiseren. Tot slot wil WerkSaam 15 beschutte werkplekken realiseren.

Het beschikbare budget is taakstellend en bedraagt voor Medemblik € 514.829.

2. Inkomen

Iedereen die een uitkering van WerkSaam nodig heeft en daar recht op heeft ontvangt deze ook. Alle nieuwe klanten krijgen een sluitende aanpak. Jongeren zonder startkwalificatie worden gescreend op scholingsplicht en begeleid naar scholing dan wel tijdelijk werk.

Daarnaast blijft het bestrijden van fraude en strenge handhaving op het nakomen van de verplichtingen de aandacht vragen. Ten onrechte verstrekte uitkeringen worden terug gehaald. Er wordt ingezet om de uitkeringslasten met 2% te beperken.

Voor Medemblik wordt uitgegaan van totale BUIG uitgave van € 6.981.000. Tegen een beschikbaar budget van € 6.267.000. Na aftrek van de terugontvangsten levert dit een geschat tekort, op het programma inkomen op van € 600.000.

Voor wat betreft de WSW wordt het verschil tussen de werkelijke loonkosten en de rijksbijdrage verrekend met het re-integratiedeel.

3. Bedrijfsvoering

Dit zijn de kosten die samenhangen met de uitvoering van bovengenoemde programma's, net als de opbrengsten van de commerciële activiteiten.

De baten bestaan uit de toegevoegde waarde (dit is het verschil tussen de opbrengsten en de directe kosten van de omzet), doorbelastingen die plaatsvinden vanuit de andere programma's en de bijdrage van de deelnemende gemeenten in de apparaatskosten.

De bijdrage van de gemeente stijgt. De oorzaak hiervan is onder andere het niet meer vrijvallen van de bestemmingsreserve ter vermindering van de gemeentelijke bijdrage.

Er is gekozen om aan de reserves een nieuwe bestemmingsreserve (in mindering bijdrage gemeenten) toe te voegen. Het doel is om hiermee de schommelingen, die te maken hebben met de hoogte van de in- en uitstroom, in de bedrijfsvoering op te vangen. Hiermee wordt dan een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voorkomen.

De stijging van de personeelskosten heeft volgens WerkSaam een incidenteel karakter. Daarom wordt deze kostenstijging gecompenseerd door onttrekking aan de reserve.

4. Plus-,extra- en overige taken

WerkSaam biedt individuele gemeenten de mogelijkheid om zogenaamde plustaken voor hen uit te voeren. Daarnaast kan een gemeente besluiten om taken als re-integratie en inkomensverstrekking te intensiveren. Voor 2017 is er vooralsnog geen uitbreiding van extra taken die WerkSaam gaat uitvoeren voor gemeente Medemblik.

Communicatie

-

Participatie

-

Kantttekeningen/Risico's

Geen.

Financiën

Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de gewenste hoogte van de algemene reserve.

De gewenste hoogte wordt gerelateerd aan de risico's die WerkSaam loopt.

De afspraak is dat de algemene reserve voor WerkSaam niet meer bedraagt dan 2,5% van de lasten. Tenzij risicoanalyse uitwijst dat een hogere reserve noodzakelijk is hetgeen het geval is.

In de ontwerpbegroting wordt door WerkSaam de belangrijkste risico's genoemd die effect kunnen hebben op de financiële bedrijfsvoering van de regiogemeenten.

Investeringsbegroting

In de begroting is een overzicht van de investeringen van 2017 opgenomen. Ten opzichte van de pro forma begroting zijn de verschillen met reden duidelijk aangegeven. Het totaal aan investeringen is ten opzichte van de pro forma begroting naar boven bijgesteld.

Apparaatskosten

Voor de gemeentelijke bijdrage in de apparaatskosten is een verdeelsleutel afgesproken, welke langjarig vastligt. Jaarlijks wordt de berekening geactualiseerd door WerkSaam en verwerkt in haar begroting.

Gemeentelijke opdrachtverlening (bonus/malus).

De omvang van de gemeentelijke opdrachten schommelt. Minder opdrachten houdt een lagere dekking in voor apparaatskosten. En uiteindelijk een hogere gemeentelijke bijdrage. Daarom is afgesproken een minimale omzet per gemeente te realiseren. Zodat bij een tekort aan opdrachten van één gemeente ook de malus bij die ene gemeente terecht komt.

Wel is duidelijk dat jaarlijks meer opdrachten moeten worden ingezet door gemeenten om de afgesproken omzet te realiseren. Dit kan leiden tot een risico voor de gemeente.

Samenvattend

De gemeente Medemblik draagt in 2017 € 1.278.628 bij in de apparaatskosten.

Op het BUIG budget komt de gemeente naar verwachting voor 2017 uit op een tekort van € 600.000.

Voor 2017 is het nog onduidelijk hoe een (eventueel) tekort wordt gecompenseerd door het Rijk. De huidige vangnetregeling geldt voor de jaren 2015 en 2016. Er wordt door het Rijk gewerkt aan een nieuw definitief vangnet vanaf 2017.

In de begroting is rekening gehouden met het tekort, waarbij wij zijn uitgegaan van de huidige vangnetregeling. Zodra meer bekend is over de nieuwe vangnetregeling zullen wij u daarover informeren.

Het budget dat de gemeente ontvangt voor re-integratie (€ 514.829) en WSW (€ 2.491.005) wordt één op één overgeheveld naar WerkSaam, voor het uitvoerend van het hiermee samenhangend beleid.

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat de uitgebrachte zienswijze van de raad over de begroting van 2016 door WerkSaam in de ontwerpbegroting van 2017 zijn overgenomen.

Relatie beleid

-

Historie besluitvorming

Concept pro forma begroting WerkSaam Westfriesland (Primitieve begroting 2017) - IVR-16-04128 en IO-16-28486.

Bijlagen

Ontwerpbegroting 2017 WerkSaam Westfriesland (PI-16-94603).

Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting (PI-16-94767).

Commissie

Behandeld in commissie Bestuur en Middelen d.d. 17 november 2016

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 24 november 2016