

RAADSVERGADERING d.d. 8 december 2016

Zaaknummer	Z-16-70461
Voorstelnummer	IVR-16-04538
Onderwerp	Uitgangspunten / Kaders begroting 2018 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. oktober 2016;

gelet op artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland;

overwegende dat de uitgangspunten en kaders voor de begroting 2018 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 uitgangspunten en kaders voor de begroting 2018 van WerkSaam Westfriesland.
2. Geen zienswijze uit te brengen op deze uitgangspunten en kaders voor deze begroting.

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

Dat de raad de uitgangspunten en kaders voor de begroting 2018 van WerkSaam Westfriesland vaststelt.

Argumenten

- 1.1 Er is geen reden de kaders en uitgangspunten voor de begroting van 2018 af te keuren.
- 1.2 De uitgangspunten en kaders voor de begroting van 2018 geven geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

Aanleiding

Voordat het dagelijks bestuur van WerkSaam de begroting 2018 van WerkSaam Westfriesland op stelt, wordt verwacht dat de raad eerst een (eventuele) zienswijze afgeeft op de kaders en uitgangspunten van deze begroting. Voor de kaders en uitgangspunten wordt verwezen naar de bijlage (PI-16-04538), welke deel uitmaakt van dit voorstel.

Binnen de vastgestelde kaders en uitgangspunten wordt door WerkSaam de begroting opgesteld. Vervolgens wordt na het opstellen hiervan de raad in de gelegenheid gesteld haar zienswijze op de begroting af te geven.

Doordat het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is gewijzigd, stelt dit andere eisen aan de kaders en uitgangspunten van de begroting. De wijzigingen komen onder andere voort uit de wens de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken. En de wens tot een beter financieel vergelijk te komen. Gemeenten moeten vergelijkingen kunnen maken met andere gemeenten.

Dit heeft geleid tot een aantal belangrijke vernieuwingen/aanpassingen voor WerkSaam.

- a. Een uniforme manier van aanlevering van gegevens voor derden, zogenaamde taakvelden.
- b. Het hanteren van een basisset van beleidsindicatoren voor de begroting. Eventueel aangevuld met eigen lokale indicatoren.
- c. Inzicht in overhead en kosten. De kosten worden direct toegerekend aan de betreffende taken en of activiteiten en niet meer onder de afzonderlijke programma's.

Door de wijzigingen is het noodzakelijk een nieuwe programma indeling op basis van taakvelden te maken, te weten:

Programma Arbeidsparticipatie, - Begeleide Arbeidsparticipatie, - Inkomensregelingen en - Plus, extra en overige taken.

Naast een algemeen deel wordt per programma onderdeel de uitgangspunten van de begroting gesplitst in baten en lasten.

Voor de inhoud hiervan wordt u verwezen naar de bijlage 'Uitgangspunten/Kaders Begroting 2018'(PI-16-04538).

Tot slot vindt u in bovengenoemde bijlage nog een 'was/wordt' lijst. In deze lijst ziet u zowel de huidige als de nieuwe programma indeling voor de begroting van 2018.

Communicatie

Nvt

Participatie

Nvt

Kanttelingen/Risico's

Nvt

Financien

Doordat er een meerjarige onttrekking aan de reserve 'in mindering op bijdrage gemeenten' geraamd staat, blijft de gemeentelijke bijdrage op gelijk niveau. Hierbij is geen rekening gehouden met loon- en prijscompensatie.

Bij het programma *Arbeidsparticipatie* is het beschikbare budget taakstellend en gebaseerd op de meest recente circulaire van het gemeentefonds.

Voor het Programma *Begeleide Arbeidsparticipatie* zijn de budgetten ook gebaseerd op de meest recente circulaire van het gemeentefonds. Een tekort op de WSW wordt gedekt uit het re-integratiedeel. Het tekort op beschut werk wordt verrekend met de gemeente.

Programma *Inkomensregelingen* (BUIG en BBZ). De budgetten zijn in eerste instantie gebaseerd op voorlopige budgetten 2017. Vervolgens vindt er een publicatie plaats van een 'nader voorlopig budget' en uiteindelijk een 'definitief budget'. Bij een tekort boven een bepaald percentage kan de gemeente, onder voorwaarden, een beroep doen op een aanvullende bijdrage vanuit het Rijk.

Op basis van prognoses van het Centraal Plan Bureau zal de komende jaren een stijging plaatsvinden van het uitkeringsbestand en - lasten van 2.4% per jaar ten opzichte van 2017.

Programma *Plus, extra en overige taken*. WerkSaam voert voor onze gemeente de debiteuren bijzondere bijstand uit. De ontvangsten gaan één op één over naar de gemeente. Verder blijven de huidige plustaken gehandhaafd voor 2018 en doorbelast aan de gemeente.

Relatie beleid

Nvt

Historie besluitvorming

nvt

Bijlagen ter inzage

Uitgangspunten/Kaders begroting 2018 WerkSaam Westfriesland (PI-16-95825).