

Nummer	IO-17-33377
Zaaknummer	Z-16-72266
Zaakomschrijving	behandeling begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen 2017
Onderwerp	WerkSaam: advies jaarrekening 2016

Voorstel zienswijze raad

1. In te stemmen met de jaarrekening 2016 van WerkSaam Westfriesland.
2. Niet akkoord te gaan met de resultaatbestemming en het resultaat terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

- Zoveel mogelijk inwoners van Westfriesland laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt.
- Uitkeringen verstrekken aan diegenen die dat nodig hebben.
- Binnen het budget meer mensen aan het werk krijgen dan in 2015 (uitstroom) en minder mensen met een uitkering (instroom).
- Extra aandacht voor aanpak van laaggeletterdheid.

Re-integratie - doelstelling gehaald.

- 10% meer plaatsingen op werk dan in 2015, of wel 552 plaatsingen. Er zijn 584 plaatsingen gerealiseerd.
- In 2016 zijn 278 deelnemers gestart met een taaltraject.
- Beschutte werkplekken. In de ontwerpbegroting werd uitgegaan van 32 plekken. In Najaarsnota is dit bijgesteld naar 9. Deze doelstelling is uiteindelijk gehaald.

Inkomen

- Doelstelling was eind 2016 - 3.250 uitkeringsgerechtigden. Uiteindelijk zijn dit er 3.336 geworden. De doelstelling is niet gehaald.
 - Beperken instroom:
 - Realiseren van preventiequote van 20% voor uitkeringsgerechtigden vanaf 27 jaar - doelstelling behaald. De preventiequote bedroeg 44%. De preventiequote gaat over dat alleen mensen een bijstandsuitkering krijgen die daar echt recht op hebben. Bijvoorbeeld door goede voorlichting te geven, controle vooraf en tijdens aanvraag.
 - Realiseren van preventiequote van 30% voor uitkeringsgerechtigden jonger dan 27 jaar - doelstelling behaald. De preventiequote bedroeg 33%, door het bekijken van scholingsplicht of directe arbeid en begeleiding WerkSaam.
- Dit is positief te noemen. Er zijn minder mensen ingestroomd dan vooraf verwacht.

* ZAA2363CD31 *

Afbouw Wsw

- Met ingang van 2015 is er geen Wsw instroom meer mogelijk en is begonnen met de afbouw hiervan.
- Landelijk stroomt ongeveer 3-5% van het bestand uit. In Westfriesland stroomde in 2016 6% uit.

Bedrijfsvoering - doelstelling gehaald.

- Overige bedrijfslasten - er heeft een besparing plaatsgevonden van 1%.
- Bezwaarschriften - doelstelling was 10% minder gegronde bezwaarschriften. Uiteindelijk resultaat was 11,8% minder gegronde bezwaarschriften.
- Het aandeel commerciële activiteiten bedroeg € 6.181.000,-. Het doel was ten minste € 6.179.000,-.

Plus, extra en overige taken (algemeen) - doelstelling gehaald.

- Aanvullende uitkering levensonderhoud jongeren - het verstrekken van de juiste aanvulling voor jongeren uit alle gemeenten.
- Debiteurenbeheer bijzondere bijstand - de uitvoering verloopt zoals afgesproken met gemeenten.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

- Zie onder 'Samenvatting (behaalde) doelstellingen'.

Bevindingen

Ondanks de vele positieve berichten over de aantrekkende economie zien we dat in 2016 het cliëntenbestand toenam met zo'n 7%. Desondanks zien we een positieve ontwikkeling aan de uitstroomkant. WerkSaam heeft meer uitstroom naar werk gerealiseerd dan in het jaar ervoor (584 in 2016 tegen 502 in 2015).

Er moeten nog steeds een groter aantal mensen een beroep doen op bijstand. Het Centraal Planbureau voorspelt dat dit zeker doorgaat tot 2021.

De toename heeft een aantal oorzaken:

- Het beperken van de toegang tot de Wajong;
- Beëindiging toegang tot Wsw;
- Verkorting van WW-duur;
- Verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd en
- Toename niet westerse migranten.

In 2016 stoomden 1547 uitkeringsgerechtigden in en bedroeg de uitstroom 1363. Bij een beginstand van 3152 uitkeringsgerechtigden houdt dit in dat WerkSaam aan het eind van het jaar 3336 uitkeringsgerechtigden telt.

Voor Medemblik geldt in 2016 een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden van 55 (van 475 naar 530). In 2016 is er een uitstroom geweest van 195 waarvan er 117 zijn uitgestroomd naar werk en 78 overige, niet beïnvloedbare, uitstromers. De totale instroom bedroeg 250 uitkeringsgerechtigden.

Re-integratie.

Niet alle gelden voor re-integratie zijn benut. Het ingezette beleid heeft geleid tot een positief financieel resultaat. Het saldo vloeit zoals afgesproken terug naar de gemeenten.

Inkomen.

De groei van het aantal uitkeringsgerechtigden is lager uitgevallen dan begroot. De gemiddelde lasten zijn lager ten opzichte van de gebudgetteerde landelijke gemiddelden. De bijstelling van het BUIG budget kan per saldo leiden tot een lagere bijdrage van de gemeenten. Voor Medemblik geldt in ieder geval een tekort op het BUIG budget (zie verder onder financiën).

De lasten van Besluit Bijstand Zelfstandigen (BBZ) zijn lager dan begroot. Minder zelfstandigen hebben een beroep gedaan op ondersteuning. Daarnaast zijn de terugontvangsten hoger dan begroot. Per gemeente kan dit afwijken.

Wsw laat een klein negatief resultaat zien. Dit wordt veroorzaakt door extra verlaging van het subsidiebedrag per fte. Het tekort is opgevangen binnen het participatiebudget. Door een verdere verlaging van de Wsw-subsidie de komende jaren zal er meer druk op het participatiebudget worden gelegd. Hierdoor blijft er onvoldoende financiële ruimte over voor re-integratie activiteiten.

Bedrijfsvoering.

Ondanks het hoger aantal uitkeringsgerechtigden dan begroot en extra inspanningen is een positief saldo gerealiseerd

Extra, plus en overige taken.

De activiteiten worden tegen kostprijs uitgevoerd. Er is geen sprake van resultaat. De taken voor Medemblik betreffen:

- Aanvullende uitkering jongeren;
- Debiteuren beheer bijzondere bijstand.

Couleur Locale

Voor 2016 was er voor de gemeente Medemblik een bedrag beschikbaar van bijna € 43.000,-. Er was geld beschikbaar voor 3 trajecten: ZoWh@t (€ 24.000,-), taaleis (€ 11.500,-) en vergunninghouders (€ 7.000,-).

De doelstelling voor Medemblik is niet gerealiseerd. Dit wordt niet als zienswijze ingebracht, maar is wel een aandachtspunt waarover wij in overleg gaan met WerkSaam.

De uitgave voor couleur locale bedroeg € 11.000,- en is gebruikt voor ZoWh@t. Het saldo € 32.000,- is teruggestort naar de gemeente.

Financiën

WerkSaam heeft een positief resultaat behaald van € 468.000,-.

De algemene reserve bedraagt € 2.164.000,-. Deze mag niet hoger zijn dan 2.5% van de totale begroting. Hiervan kan worden afgeweken als een hoger weerstandsvermogen noodzakelijk is. In dit geval is het niet direct noodzakelijk het behaalde resultaat aan de reserve toe te voegen.

Gebundelde uitkering (BUIG) Medemblik	€ 6.292.000,-
Uitgaven BUIG	€ 7.093.000,-
Terugontvangen/baten	€ 165.000,-
Netto uitgaven	€ 6.928.000,-

Voor Medemblik is er een tekort op de uitkeringslast van € 636.000,-. In tegenstelling tot 2015 zal voor 2016 een beroep moeten worden gedaan op de zogenaamde vangnetregeling. De verwachting is dat er via de vangnetregeling € 164.000,- wordt vergoed.
In de begroting is rekening gehouden met een tekort.

Risico's

Voor 2016 is afgesproken dat gemeenten 45% van de totale omzet (3,3 miljoen) aan gemeentelijke opdrachten realiseren (bonus/malus regeling). Hiervan wordt een deel van de bedrijfsvoering bekostigd.

Medemblik diende € 690.223,- aan opdrachten te realiseren. Uiteindelijk is hiervan € 654.490,- gerealiseerd. Omdat door Medemblik voldoende werk is aangeboden, maar deze niet altijd kon worden uitgevoerd, hoeft Medemblik geen malus te betalen.

Er is (alleen) een overzicht opgenomen van de risico-inventarisatie voor wat betreft WerkSaam. Voor wat betreft het weerstandsvermogen en de weerstandsratio kan gezegd worden dat deze ruim voldoende zijn. De weerstandscapaciteit (exclusief het nog te bestemmen resultaat) bedraagt ruim 2.1 miljoen (benodigde capaciteit bedraagt bijna 1.5 miljoen).
De weerstandsratio is 1.49. Op basis van de gehanteerde waarderingstabel blijkt dit ruim voldoende te zijn.

De solvabiliteitsratio van WerkSaam is voldoende 91% (minimaal moet dit liggen tussen de 50-80%). WerkSaam is goed in staat haar financiële verplichtingen te voldoen.

Kortom. WerkSaam is in staat de financiële risico's op te kunnen vangen zowel op korte als lange termijn.