

Nummer	IO-17-33461
Zaaknummer	Z-16-72266
Zaakomschrijving	behandeling begrotingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen 2017
Onderwerp	WerkSaam: Voorjaarsnota 2017

Voorstel zienswijze raad

1. De voorjaarsnota 2017 vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2017.
3. Akkoord te gaan met de wijziging van de investeringsbegroting.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

De voorjaarsnota heeft als doel de raad tussentijds te informeren over de ontwikkelingen in het beleid en over de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

- Inwoners van Westfriesland begeleiden naar werk, zorgen voor een (tijdelijke) uitkering en waar nodig beschut werk.
- Met als motto 'iedere gewerkte dag is er één' wordt niet alleen aangestuurd op uitkeringsaantallen maar ook op uitkeringslasten.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Zie hierboven.

Bevindingen

Ten opzichte van de begroting is een aantal Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) aangepast. Meerdere ontwikkelingen, macro economische factoren, ontwikkeling van het uitkeringsgerechtigden bestand maken aanpassing van de budgetten en KPI's noodzakelijk. Hieronder wordt per programma (re-integratie, inkomen, bedrijfsvoering en plustaken) de afwijkingen en wijzigingen ten opzichte van de begroting 2017 weergegeven.

Re-integratie

Dit programma omvat re-integratie inspanningen voor werkzoekenden van WerkSaam. Ten opzichte van de begroting zijn de KPI's nagenoeg ongewijzigd. WerkSaam wil 42 beschutte werkplekken realiseren. In de ontwerpbegroting ging WerkSaam nog uit van 15. De reden van de aanpassing is dat gemeenten vanaf 2017 verplicht zijn om de voorziening aan te bieden. Voor de Westfrieze gemeenten is de taakstelling 42. Door de taakstelling stijgt de loonkostensubsidie Beschut Werk.

* ZAA36DE30E8 *

Het budget is taakstellend en verandert niet. Het budget wordt bijgesteld middels de circulaire van de algemene uitkering. Voor Medemblik bedraagt het budget € 514.829,-. 10% hiervan kan worden ingevuld via couleur locale.

Aandachtspunt is de Wsw. Omdat gemeenten onvoldoende middelen ontvangen voor de Wsw worden tekorten hierop gedekt vanuit de re-integratiemiddelen. De rijksvergoeding is taakstellend waardoor er jaarlijks steeds minder budget over blijft voor re-integratieactiviteiten.

Inkomen

Dit programma bevat de inkomensvoorziening wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG), de inkomensvoorziening Wsw en de activiteiten in het kader van handhaving.

Ten opzichte van de begroting zijn de KPI's nagenoeg ongewijzigd. Het enige dat is aangepast is de KPI over het bestand en de uitkeringslasten. De reden van aanpassing van de KPI's is om zo realistisch te begroten. Het dagelijks bestuur heeft toen besloten dat de KPI's in de voor- en najaarsnota mogen worden aangepast.

Door de verhoogde instroom moet het aantal cliënten worden bijgesteld tot 3.336 (begroting 3.250), hierdoor stijgen de lasten. In de primitieve begroting is rekening gehouden met een landelijk gemiddelde uitkeringslast.

WerkSaam heeft een prognosemodel ontwikkeld waarbij wordt gekeken naar het gemiddelde bedrag per gemeente. Op basis hiervan wordt een prognose voor het hele jaar gemaakt. In de voorjaarsnota is nu gebruik gemaakt van het prognosemodel. Voor Medemblik wordt uitgegaan van een gemiddelde uitkeringslast van € 14.250,-. Op basis van de voorjaarsnota komt Medemblik niet uit met het BUIG-budget. De lasten worden geraamd op € 7.552.490,-. Het voorlopig BUIG budget voor Medemblik is vastgesteld op € 7.175.025,-.

KPI - het beperken van uitkeringslast met 2% is gewijzigd in 'uitkeringslasten stijgen maximaal met 2%'.

Voor de Wsw was uitgegaan van een afbouwpercentage 6%. Dit bleek te hoog begroot. Dit is in de voorjaarsnota verlaagd naar 4%. Dit sluit beter aan bij de werkelijkheid.

WerkSaam heeft bijvoorbeeld geen invloed op de loonkosten. De Wsw cao is hier van toepassing. De loonkosten bedragen 96,5% van de totale Wsw personeelskosten.

Bedrijfsvoering

Dit programma gaat over de kosten die samenhangen met de uitvoering van de programma's re-integratie en inkomen. Verder staan in dit programma de opbrengsten van commerciële activiteiten vermeld.

De KPI's zijn ongewijzigd ten opzichte van de begroting.

De bijdrage aan de bedrijfsvoering van WerkSaam valt voor onze gemeente hoger uit dan wij in de begroting hebben opgenomen. Voor Medemblik bedraagt de stijging € 90.000,- ten opzichte van de begroting. De stijging van de bijdrage door de gemeenten heeft er mee te maken dat in de begroting de cao effecten voor 2017 niet zijn meegenomen. Daarnaast is een stijging van het werkgeversdeel van de pensioenpremies niet meegenomen. Tot slot stijgen de lasten door een toename van ICT kosten.

Investeringsbegroting

De voorjaarsbegroting is nagenoeg gelijk aan de begroting.

Plus, extra en overige taken

Dit programma gaat over de extra taken die WerkSaam uitvoert op verzoek van en voor rekening van de gemeenten.

De KPI's zijn ongewijzigd ten opzichte van de begroting.

In het algemeen betreft hier het verstrekken van uitkering voor levensonderhoud voor jongeren en debiteuren beheer bijzondere bijstand. Daarnaast kunnen gemeenten afzonderlijk diensten inkopen.

Financiën

De bijdragen die de gemeente ontvangt voor re-integratie en Wsw wordt overgeheveld naar WerkSaam voor het uitvoeren van het hiermee samenhangend beleid. De voorlopige indicatieve budgetten bedragen op dit moment respectievelijk € 514.483,- en € 2.491.005,-.

De gemeente ontvangt een BUIG budget van het Rijk. Het voorlopig budget bedraagt € 7.175.025,-. Op basis van de voorjaarsnota van WerkSaam is berekend dat voor onze gemeente een tekort verwacht wordt van ongeveer 3%.

In de primaire begroting van de gemeente is uitgegaan van een groter tekort.

De bijdrage aan de bedrijfsvoering is € 90.000,- hoger dan in onze begroting is opgenomen.

Doordat uitgegaan is van een groter tekort op het BUIG-budget kan dit (eventueel) verrekend worden met de hogere bijdrage bedrijfsvoering en hoeft de begroting hierop vooralsnog niet worden aangepast.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de actuele risico's. Het risico van voorfinanciering is op 0% gesteld. De reden hiervan is dat de afgelopen twee jaar is gebleken dat dit risico zich niet heeft voorgedaan.

Hierdoor is de weerstandsratio verhoogd van 1.1 naar 1.49. Op basis van de gehanteerde waarderingstabel blijkt dit ruim voldoende te zijn.

Solvabiliteitsratio.

Dit geeft inzicht in de mate waarin WerkSaam in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio hoe groter de weerbaarheid. De ratio van WerkSaam blijkt ruim voldoende. Deze moet minimaal tussen de 50-80% liggen.

Risico's

De Westfriesse gemeenten staan garant voor alle financiële verplichtingen van WerkSaam. Zij moeten zorgen voor voldoende financiële middelen.

Het uitkeringsbestand blijft de komende jaren stijgen. Hierbij zullen de kosten ook toenemen en zullen de Westfriesse gemeenten financieel meer moeten bijdragen.