

RAADSVERGADERING d.d. 10 december 2015

Zaaknummer	Z-15-58415
Voorstelnummer	IVR-15-03562
Onderwerp	Begroting 2016 WerkSaam Westfriesland
Agendapunt	
Portefeuillehouder	Harry Nederpelt
Sectormanager/Staf	Wil Reijnders

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van Maak een keuze. d.d. 13 oktober 2015;

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

overwegende dat de begroting 2016 WerkSaam Westfriesland aanleiding geeft voor het maken van de volgende op- of aanmerkingen

b e s l u i t

akkoord te gaan met de begroting 2016 van WerkSaam Westfriesland, waarbij de volgende aanbevelingen worden gedaan:

- a. In de paragraaf weerstandsvermogen dient in het vervolg duidelijker te worden opgenomen welk weerstandsvermogen nodig is.
- b. Een toelichting met reden over de toename van ruim € 500.000 op de investeringsbegroting, ten opzichte van de pro forma begroting.
- c. Een gespecificeerde meerjaren investeringsbegroting opnemen in de volgende begroting.
- d. Standaard de financiële kengetallen, besteding re-integratiebudget en berekening verdeelsleutel, in de begroting opnemen,
- e. Een duidelijker verklaring van de verschillen opnemen ten opzichte van de vorige begroting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 10 december 2015

De griffier,

De voorzitter,

Voorstel van Maak een keuze.

Beoogd resultaat

De gemeenteraad de mogelijkheid te bieden invloed uit te oefenen met betrekking tot de begroting 2016 WerkSaam Westfriesland.

Argumenten

- 1.1 Er is geen reden de begroting 2016 van WerkSaam Westfriesland af te keuren.
- 1.2 Deze begroting geeft aanleiding tot het maken van een aantal op- en of aanmerkingen.

Aanleiding

Op 23 september 2015 is de begroting 2016 van WerkSaam Westfriesland ontvangen. Op 25 september 2015 is nog een aanvulling op deze begroting ontvangen.

Het dagelijks bestuur heeft ons verzocht deze stukken aan uw raad voor te leggen, zodat u de mogelijkheid heeft uw zienswijze uit te brengen.

Begroting 2016

Het uitgangspunt bij de begroting is dat het beschikbare budget centraal staat. Het uitgangspunt voor de gemeentelijke bijdrage voor 2016 is dat deze niet wordt geïndexeerd voor loon- of prijsstijgingen.

De ambitie van WerkSaam is om aan het eind van 2015 uit te komen op ongeveer 3000 uitkeringsgerechtigden. Voor 2016 is de doelstelling een verlaging van 4%.

De begroting omvat de volgende vier programma's:

1. Re-integratie

Het uitgangspunt is iedereen met arbeidsvermogen toe leiden naar werk. Bij (tijdelijke) beperkingen meedoen naar vermogen. Ten opzichte van de pro forma begroting 2016 is het budget verhoogd. De reden hiervan is dat extra middelen beschikbaar zijn gekomen voor de kosten van begeleiding voor mensen met een beperking (Beschut Werk). Het beschikbare budget is taakstellend. Voor Medemblik is een bedrag beschikbaar van € 424.000.

Het streven is om totaal 10% meer trajecten te realiseren. Dit wil men bereiken door de inzet van diverse instrumenten, zoals sollicitatietraining, loonkostensubsidie, Flexpensie en arbeidsfit/arbeidsgroei.

Voor 2016 wordt ingezet op 32 beschutte werkplekken.

2. Inkomen

Het streven is de uitkeringslasten binnen drie jaar terug te dringen. Het eerste jaar is vooral gebruikt om tot een goede organisatie te komen. 2016 moet de weg naar verlaging van de uitkeringslasten worden ingezet. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het niet vanzelfsprekend is dat er minder mensen een beroep doen op de bijstand. Als gevolg van de verhoging van de AOW leeftijd, verlaging van WW-duur en de toestroom van nieuwe doelgroepen (gedeeltelijke arbeidsongeschikten, status/vergunninghouders), kan dit leiden tot toestroom in de bijstand.

Voor 2016 wordt ingezet op vergroten van de uitstroom en beperken van de instroom. Daarnaast blijft het bestrijden van fraude en strengere handhaving op het nakomen van de verplichtingen een aandachtspunt. Dit moet de uitkeringslasten met 4% naar beneden brengen. De begroting gaat uit van een totaal tekort van ongeveer één miljoen. Voor Medemblik wordt uitgegaan van totale uitgaven van € 6.695.000. Tegen een beschikbaar budget van 6.302.000. Dit levert een geschat te kort op het programma inkomen op van zo'n € 393.000. In onze begroting 2016 is hier rekening meegehouden. Naar aanleiding van bovenstaande wordt het klantenbestand voor Medemblik geschat op zo'n 460 tot 475 klanten in 2016. Ten opzichte van 2015 zou dit een verlaging van het klantenbestand betekenen van zo'n 5%.

3. Bedrijfsvoering

Dit betreffen de kosten die samenhangen met de uitvoering van bovengenoemde programma's, evenals de opbrengsten van 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. Tot slot is hierin een bijdrage uit de algemene reserve van WerkSaam voorzien. Dit conform het besluit van de zeven Westfriesse raden bij het vaststellen van het bedrijfsplan van de Werkorganisatie WF.

De bijdrage van de bedrijfsvoering wordt ten opzichte van 2015 naar beneden bijgesteld.

Dit lijkt in tegenspraak met een toename van de zogenaamde flexibele schil van ruim 6 fte. Uit een aanvullende toelichting van WerkSaam blijkt dat het voordeel veroorzaakt wordt door lagere budgetten in 2016. De begroting maakt niet duidelijk waar deze voordelen zich bevinden of deze structureel zijn.

4. Plustaken/extra -, overige taken

WerkSaam biedt individuele gemeente de mogelijkheid om zogenoemde plustaken voor hen uit te voeren. Daarnaast kan een gemeente besluiten om taken als re-integratie en inkomensverstrekking te intensiveren. Vooralsnog voert WerkSaam geen extra taken uit voor Medemblik.

Communicatie

-

Participatie

-

Kanttelingen/Risico's

Door in te stemmen met de begroting 2016 van WerkSaam Westfriesland, met in achtneming van de op- en aanmerkingen, kan de voortgang worden gewaarborgd.

Financien

In het toetsingsformulier (IO-15-25200) worden een aantal opmerkingen gemaakt over de begroting 2016 WerkSaam Westfriesland. Geadviseerd wordt om deze als aanbevelingen aan WerkSaam over te brengen.

Paragraaf weerstandsvermogen

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt inzicht gegeven in de gewenste hoogte van de algemene reserve. De gewenste hoogte wordt gerelateerd aan de risico's die WerkSaam loopt. In de Paragraaf wordt niet aangegeven hoe de huidige stand van de algemene reserves zich verhoudt met de afspraken die de gemeenten in Noord-Holland hebben gemaakt over de omvang van de algemene reserve bij gemeenschappelijke regelingen. De afspraak is dat deze maximaal 2.5% van de lasten zijn.

Voor wat betreft de risico's is er een beschrijving opgenomen. Wel is onduidelijk hoe deze risico's doorwerken in de berekening van de weerstandcapaciteit. Voorts is niet berekend welk effect de risico's voor de deelnemende gemeente kan hebben.

Investeringsbegroting

In de begroting is alleen een overzicht van de investeringen in 2016 opgenomen. Een meerjarig beeld ontbreekt. Ook is niet duidelijk waarom de investeringen ten opzichte van de pro forma begroting 2016 met ruim € 500.000 is verhoogd.

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. In de bijlage is aangegeven hoe de verdeelsleutel is berekend

Samenvattend

De gemeente Medemblik draagt in 2016 € 863.000 bij in de apparaatskosten.

Op het BUIG budget komt de gemeente naar verwachting voor 2016 uit op een tekort van € 393.000. Vanaf een tekort van 5% of meer ten opzichte van de Rijksbijdrage kan een beroep worden gedaan op de vangnetuitkering van het rijk.

Het budget dat de gemeente ontvangt voor re-integratie (€ 423.940) en WSW (€ 2.431.675) wordt één op één overgeheveld naar WerkSaam, voor het uitvoeren van het hiermee samenhangend beleid.

In de begroting van Medemblik voor 2016 is rekening gehouden met deze budgetten.

Relatie beleid

-

Historie besluitvorming

Pro forma begroting 2016 WerkSaam en advies (PI-15-70568 en IO-15-22785).

Bijlagen ter inzage

Begroting 2016 WerkSaam Westfriesland en aanbiedingsbrief (PI-15-77937).

Toetsingsformulier begroting 2016 WerkSaam Westfriesland (IO-15-25200).

Commissie

Behandeld in commissie Bestuur en Middelen d.d. 19 november 2015

Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 26 november 2015