

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling:

Onderwerp: Begroting 2017 en jaarverslag 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
2. Een positieve zienswijze te geven op het jaarverslag 2015 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens deelnemende gemeente taken uit. Eerder dit jaar ontving U de kadernota met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2017. De begroting is hierop een vervolgstap. De begroting is de financiële en beleidsmatige routeboekje voor 2017.

De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven of zij het met deze begroting eens (= positief) of oneens (= negatief) is. Hetzelfde geldt voor het jaarverslag 2015.

Welk resultaat willen we bereiken?

We bereiken duidelijkheid over wat het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant gaat doen en wat het gaat kosten. De gemeenteraad kan hier mede richting aangeven.

Het Werkvoorzieningschap dient kaderstellend beleid over de Wsw te formuleren dat door IBN dient te worden uitgevoerd. Deze voorwaarden worden jaarlijks uitgewerkt in de "sociaal-economische afspraken" tussen het Werkvoorzieningschap en IBN. Tevens dient het Werkvoorzieningschap bij te dragen aan de voorwaarden die ervoor zorgen dat IBN toekomstbestendig is als uitvoeringsorganisatie voor de Wsw.

De gemeentelijke bijdrage voor het Werkvoorzieningschap blijft in 2017 € 0,29 per inwoner.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel? (=want)

Bijvoorbeeld:

1.1 De begroting past in het bestaande beleid.

Onlangs is de Kadernota 2017 van het Werkvoorzieningschap in uw college behandeld. Voorliggende begroting 2017 is conform de ramingen van deze kadernota.

De totale uitgaven van het Werkvoorzieningschap zijn in de begroting met € 11.000 verlaagd ten opzichte van de begroting van 2016. De uitgaven worden voor 2017 begroot op € 258.500 en bestaan uit loonkosten niet-gesubsidieerd personeel en overige bedrijfskosten.

2.1 Het jaarverslag 2015 laat geen bijzonderheden zien.

Het Werkvoorzieningschap komt evenals voorgaande jaren met een sluitende jaarrekening. In totaal gaat het om een bedrag van € 255.200 aan uitgaven en inkomsten. De inkomsten bestaan uit rentebaten (€ 92.200), een bijdrage van IBN voor uitvoeringskosten in verband met formeel werkgeverschap (€ 66.500), de gemeentelijke bijdragen (€ 94.900) en diverse baten (€ 1.600). De uitgaven bestaan uit loonkosten en overige bedrijfskosten van het Werkvoorzieningsschap.

2.2 Realisatie sociaal-economische afspraken over de uitvoering van de Wsw 2015.

De realisatie van de sociaal-economische afspraken uitvoering Wsw 2015 zijn als bijlage toegevoegd aan het jaarverslag. De resultaten zijn in de lijn met de gemaakte afspraken voor 2015. Per abuis is vermeld dat er geen contracten zijn omgezet in contracten voor onbepaalde tijd. De secretaris van het Werkvoorzieningschap heeft inmiddels in de vergadering van het DB toegelicht dat er in 2015 meer dan 200 mensen een vast dienstverband hebben gekregen.

Met de fictieve beschikbare budgetten van de 11 gemeenten is een taakstelling berekend van 2622,7 SE. Daadwerkelijke realisatie is 2631,6 SE. In 2015 is er dus sprake geweest van een overrealisatie van 8,9 SE, een bedrag van afgerond € 232.000. Deze overrealisatie gaat dit jaar ten koste van de dividenduitkering aan de 11 gemeenten. Op 11 mei 2016 is een voorstel hierover behandeld in het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap.

Wat zijn tegenargumenten of risico's? (=maar)

n.v.t.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

De gemeentelijke bijdrage van € 0,29 per inwoner is conform kadernota 2017 en de begroting van de gemeente Oss.

b. Communicatie

De secretaris van het Werkvoorzieningschap zal geïnformeerd worden over de zienswijze van de gemeente.

c. Uitvoering

n.v.t.

d. Overlegd met

De begroting 2017 en het jaarverslag 2015 zijn eerder dit jaar al besproken in het DB van het Werkvoorzieningschap. Wethouder Kees van Geffen is lid van het DB.

Burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,
drs. M.J.H. van Schaijk

De burgemeester,
drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief begroting 2017
- Begroting 2017 Werkvoorzieningschap
- Aanbiedingsbrief jaarverslag 2015
- Jaarverslag 2015
- Bijlage jaarverslag 2015