Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling:

Onderwerp: Begroting 2018 en jaarverslag 2016 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2018 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
2. Kennis te nemen van het jaarverslag 2016 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
3. Het Werkvoorzieningschap te verzoeken om vanaf volgend jaar de kwaliteit van de realisatie sociaal-economische afspraken Wsw, onderdeel van het jaarverslag, te verbeteren en eerder aan gemeenten aan te leveren.

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens deelnemende gemeenten taken uit. Eerder dit jaar ontving U de kadernota met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2018. De begroting is hierop een vervolgstap. De begroting is het financiële en beleidsmatige routeboekje voor 2018.
De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven of hij het met deze begroting eens (= positief) of oneens (= negatief) is. Hetzelfde geldt voor het jaarverslag 2016.

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 aan geven.
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.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?

1.1 De begroting past in het bestaande beleid.
Onlangs is de Kadernota 2018 van het Werkvoorzieningschap in uw raad behandeld. Voorliggende begroting 2018 is conform de ramingen van deze kadernota.
De totale uitgaven van het Werkvoorzieningschap zijn in de begroting met € 112.500 verlaagd ten opzichte van de begroting van 2017. De uitgaven worden voor 2018 begroot op € 146.000 en bestaan uit loonkosten niet-gesubsidieerd personeel en overige bedrijfskosten (pag. 5).
De gemeentelijke bijdrage voor het Werkvoorzieningschap wordt in 2018 € 0,25 per inwoner. In de

kadernota is nog een bedrag genoemd van € 0,29 per inwoner. De verlaging van de kosten heeft te maken met het feit dat de secretaris inmiddels voor 3 dagen in de week gedetacheerd is bij het Kringloopbedrijf. Omdat de instroom in de Wsw is gestopt en de gemeenten zelf afspraken hebben gemaakt over de uitvoering van de Participatiewet (inclusief beschut werk), zijn de werkzaamheden van het Werkvoorzieningschap en dus ook van de secretaris afgenomen. De secretaris heeft daarnaast de taken die hij deed op het gebied van de uitvoering van de Wsw, o.a. juridische advisering op het gebied van arbeidsrecht en participatie in uitvoeringsgremia bij IBN, afgestoten. De secretaris doet nu alleen nog de taken die samenhangen met de formele rol van en het formeel werkgeverschap van het Werkvoorzieningschap. De bijdrage van IBN voor de uitvoeringskosten van de Wsw is hierdoor vanaf 2018 op 0 gezet.

2.1 Het jaarverslag 2016 laat geen bijzonderheden zien.
Het Werkvoorzieningschap komt evenals voorgaande jaren met een sluitende jaarrekening. In totaal gaat het om een bedrag van € 241.200 aan uitgaven en inkomsten.
De inkomsten bestaan uit: rentebaten/lasten (€ 79.500), een bijdrage van IBN voor uitvoeringskosten in verband met formeel werkgeverschap (€ 77.500) en de bijdragen van 11 gemeenten (€ 84.200). De uitgaven bestaan uit: loonkosten (€ 162.000), overige bedrijfskosten van het Werkvoorzieningschap (€ 75.500) en diverse baten/lasten (€ 3.700).

2.2 De realisaties van de sociaal-economische afspraken over de uitvoering van de Wsw 2016 zijn conform afspraken, maar de kwaliteit van de weergave moet volgend jaar beter.
De realisatie van de sociaal-economische afspraken uitvoering Wsw 2016 is als bijlage toegevoegd aan het jaarverslag. De resultaten zijn in de lijn met de gemaakte afspraken voor 2016.
In de terugblik op de sociaal-economische afspraken missen wij bij een aantal punten wel de doelstelling van 2016 en een vergelijking van prestaties ten opzichte van deze doelstelling en /of een vergelijking met eerdere jaren.
Met de fictieve beschikbare Wsw-budgetten[1] van de 11 gemeenten is een taakstelling berekend van 2538,8 SE. Daadwerkelijke realisatie is 2469,1 SE. In 2016 is er dus sprake geweest van een onderrealisatie van 69,7 SE. Een verklaring van deze onderrealisatie ontbreekt. Deze bijlage was niet beschikbaar om ambtelijk voor te bespreken en daardoor hebben de DB-leden geen kennis kunnen nemen van de ambtelijke reactie. Correcties in een conceptversie zijn dus niet meer mogelijk geweest.
De onderrealisatie komt overeen met een bedrag van afgerond € 1.800.000. Deze onderrealisatie zal gestort worden in een egalisatiereserve. In het DB van het Werkvoorzieningschap zal een voorstel behandeld worden om nadere afspraken te maken over deze egalisatiereserve. Indien het DB akkoord is zal dit voorstel aan de colleges van de verschillende gemeenten worden voorgelegd.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

[1] Het Wsw-budget vormt feitelijk een onderdeel van het re-integratiebudget van de gemeenten

n.v.t.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën
De gemeentelijke bijdrage is gedaald van € 0,29 naar € 0,25 per inwoner. Voor Oss komt dit neer op een bedrag van ongeveer € 22.500. In de meerjarenbegroting van de gemeente Oss wordt nu nog van een iets hoger bedrag uitgegaan. Dit kan dus nu naar beneden worden bijgesteld.

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 2018 en het jaarverslag 2016 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 2018
- Begroting 2018
- Aanbiedingsbrief jaarverslag 2016
- Jaarverslag 2016
- Realisatie sociaal-economische afspraken over de uitvoering van de Wsw 2016