

WERKVOORZIENINGSCHAP Noordoost-Brabant



De raden van de aan het
Werkvoorzieningschap Noordoost-
Brabant deelnemende gemeenten.

6 MRY 2012
RG

Welhouder van Eschstraat 50

Postbus 163
5340 AD Oss

T 0413 33 69 70
F 0412 63 04 45

www.wvs-nb.nl
info@wvs-nb.nl

K.v.k. nr. 17278039

Oss, 5 maart 2012

ex stro gelegisdheid

Ons kenmerk: 12-0110

Onderwerp: Conceptbegroting 2013

Geachte raad,

Wij hebben het genoegen u hierbij te doen toekomen de conceptbegroting 2013 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Het door de 12 gemeenten in Brabant-Noordoost opgerichte openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in deze regio.

Voor de plaatsing van Wsw-geïndiceerde kandidaten beschikt het openbaar lichaam over een eigen uitvoeringsorganisatie, te weten IBN. IBN ontvangt hiervoor het volledige rijksbudget Wsw.

Ten behoeve van IBN-holding BV worden apart een begroting en jaarverslag opgesteld. Hoewel het openbaar lichaam enig aandeelhouder van IBN-holding BV is, worden de resultaten van deze BV niet geconsolideerd via de begroting en het jaarverslag van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Als gevolg van die verzelfstandiging is vaststelling van de begroting van IBN-holding BV geen zaak meer van het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Als raad van de aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant deelnemende gemeente, wordt u ingevolge artikel 33 van deze gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld uw gevoelen omtrent de conceptbegroting van het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant schriftelijk aan ons kenbaar te maken.



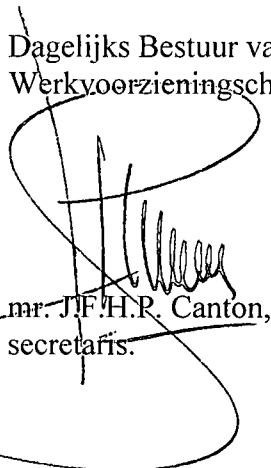
Indien u van deze gelegenheid gebruik wenst te maken, verzoeken wij u dit te doen voor uiterlijk 4 juni 2012.

Eventuele reacties van raden van deelnemende gemeenten zullen worden doorgeleid naar ons Algemeen Bestuur. Reacties van raden van deelnemende gemeenten die na 4 juni 2012 zijn ontvangen, zullen mondeling worden toegelicht in de vergadering van het Algemeen Bestuur, welke is gepland op 27 juni 2012.


Vanzelfsprekend is onze secretaris graag bereid een en ander nader toe te lichten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kunt u contact met hem opnemen via telefoonnummer (0413) 336973.

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur van
Werkyoerzieningschap Noordoost-Brabant,



mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.



S. Günal-Gezer,
voorzitter.

BEGROTING 2013

Openbaar Lichaam

Werkvoorzieningschap

Noordoost-Brabant



Inhoud

Pagina

Inhoudsopgave	1
Programma	1
Resultatenrekening	2
Specificatie van de resultatenrekening	3 en 4
Toelichting op de resultatenrekening begroting 2013	5 en 6
Meerjarenraming 2014, 2015 en 2016	7

Bijlagen

Bijdragen gemeenten	8
Kostenverdeelstaat	9

Programma

Het programma van de begroting 2013 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is uitvoering Wet sociale werkvoorziening

Dit programma bestaat uit twee programmadelen, te weten:

- A. Openbaar Lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
- B. Secretariaat Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant



Resultatenrekening (x € 1.000)

	Begroting 2013	Begroting 2012	Rekening 2011
--	-------------------	-------------------	------------------

A. Openbaar Lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

INKOMSTEN

Rijksvergoeding Wsw	70.732,0	67.259,0	69.866,9
Dividenduitkering IBN-holding B.V.	p.m.	p.m.	1.581,1
Totaal	<u>70.732,0</u>	<u>67.259,0</u>	<u>71.448,0</u>

UITGAVEN

Doorbetaling rijksvergoeding Wsw aan IBN-holding B.V.	70.732,0	67.259,0	69.866,9
Toevoeging aan bestemmingsreserve bijzondere projecten	p.m.	p.m.	22,0
Toevoeging aan bestemmingsreserve personeelsfonds	p.m.	p.m.	1.557,0
Toevoeging aan Algemene Gemeentelijke Reserve	p.m.	p.m.	2.079,3
Totaal	<u>70.732,0</u>	<u>67.259,0</u>	<u>73.525,2</u>

B. Secretariaat Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

INKOMSTEN

Renten	120,0	125,0	107,7
Bijdragen IBN-holding B.V. (uitvoeringskosten formeel werkgeverschap)	54,0	53,9	43,2
Bijdragen gemeenten	100,0	100,3	106,1
Totaal	<u>274,0</u>	<u>279,2</u>	<u>257,0</u>

UITGAVEN

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	177,5	177,0	172,3
Overige bedrijfskosten	96,5	102,2	109,4
Totaal	<u>274,0</u>	<u>279,2</u>	<u>281,7</u>

Specificatie van de resultatenrekening (x € 1.000)

	Begroting 2013	Begroting 2012	Rekening 2011
INKOMSTEN			
<u>Renten</u>			
Rentebaten	<u>120,0</u>	<u>125,0</u>	<u>107,7</u>
<u>Bijdragen</u>			
Van IBN-holding B.V.	54,0	53,9	43,2
Van gemeenten	<u>100,0</u>	<u>100,3</u>	<u>106,1</u>
	<u>154,0</u>	<u>154,2</u>	<u>149,3</u>
UITGAVEN			
<u>Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel</u>			
Lonen ambtelijk personeel	153,0	153,5	149,5
Administratiekosten IBN-Kader	3,0	3,1	5,8
Studiekosten	1,0	1,0	0,0
Reiskosten	0,5	0,5	0,0
Kosten leaseauto's	18,0	16,9	20,4
Overige kosten	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>	<u>2,4</u>
Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd	<u>177,5</u>	<u>177,0</u>	<u>178,1</u>



	Begroting 2013	Begroting 2012	Rekening 2011
<u>Overige bedrijfskosten</u>			
Huren	28,5	28,7	27,2
Zakelijke lasten gebouw	0,5	0,6	0,5
Onderhoudskosten	5,0	8,4	4,5
Kosten dienstverlening IBN	9,0	9,0	9,0
Overige kosten dienstverlening	3,0	3,0	14,4
Bureaunkosten	8,0	10,5	4,1
Kosten werkplekken automatisering	16,0	17,5	21,5
Abonnementskosten	4,0	4,0	1,3
Accountantskosten	6,0	5,0	11,5
Presentiegelden en bestuursvergoedingen inclusief reiskosten	10,0	10,0	9,2
Representatie- en vergaderkosten	3,5	3,5	2,5
Overige kosten	3,0	2,0	3,8
Totaal overige bedrijfskosten	<u>96,5</u>	<u>102,2</u>	<u>109,5</u>
<u>Recapitulatie</u>			
Totaal inkomsten	274,0	279,2	257,0
Totaal uitgaven	<u>274,0</u>	<u>279,2</u>	<u>257,0</u>
<u>Resultaat</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Toelichting op de resultatenrekening begroting 2013

A. Openbaar Lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

INKOMSTEN

Rijksvergoeding Wsw:

De rijkstaakstelling voor 2011 bedroeg 2.621 SE's (subsidiabele eenheden).

Voor 2012 is de rijkstaakstelling vastgesteld op 2.630 SE's.

De prognose voor 2013 is geraamd op 2.630 SE's.

Per SE is de rijkssubsidie berekend op € 25.758.

Dividuitkering IBN-holding B.V.:

Het door het Werkvoorzieningschap te ontvangen dividend in 2013 wordt bepaald door het financiële resultaat van de IBN met inachtneming van het vastgestelde dividendbeleid.

Omdat de hoogte hiervan thans nog niet bekend is, is deze post geraamd als p.m. post.

UITGAVEN

Doorbetaling rijksvergoeding:

Het volledige bedrag aan rijksvergoeding wordt doorbetaald aan de IBN.

Zie tevens de toelichting op de post "Uitvoeringskosten Wsw" inzake de uitvoering van het formeel werkgeverschap (zie laatste alinea op deze pagina).

B. Secretariaat Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

In deze begroting wordt met betrekking tot de exploitatiekosten van het secretariaat onderscheid gemaakt tussen twee categorieën kosten, namelijk bestuurskosten en uitvoeringskosten Wsw.

De bestuurskosten zijn alle kosten die ten behoeve van het bestuur en ondersteuning van het bestuur door het bestuurssecretariaat gemaakt worden. Deze kosten bedragen in 2013

€ 100.000. Dat is € 0,32 per bewoner. De bestuurskosten worden doorberekend aan de gemeenten, die hiervoor via het gemeentefonds ongeveer € 270.000 per jaar ontvangen.

Dit is exclusief de jaarlijkse toevoeging aan de AGR (in 2011 bedroeg dit € 2.079.300).

Per SE bedraagt de gemeentelijke bijdrage ongeveer € 38,-.

Tot en met 2011 is in totaal ruim € 19.000.000 toegevoegd aan de AGR.

De uitvoeringskosten Wsw zijn kosten die voortvloeien uit het formeel werkgeverschap van Wsw-werknemers en ambtelijk personeel.

Te denken valt hierbij aan werkzaamheden terzake bezwaar en beroep, advisering en commissieondersteuning. Op basis van de jaarlijks door het Algemeen Bestuur vast te stellen begroting worden de hiervoor benodigde middelen geraamd. Dit zijn verplichte uitgaven voor IBN-holding B.V.

Bij de vaststelling van de jaarrekening vindt de definitieve afrekening plaats.

Rijksvergoeding Wsw:

Dit bedrag betreft een raming voor 2013.

Loonkosten ambtelijk personeel:

De berekeningsbasis voor de loonkosten niet-gesubsidieerd is gestoeld op 1,8 FTE's op basis van de gegevens 2011. Het betreft hier de niet-gesubsidieerde secretariaatsmedewerkers, te weten 1 secretaris en 0,8 administratief-/secretarieel medewerker.

Renten:

De rente-inkomsten bedragen naar verwachting € 120.000.

Deze inkomsten worden voor tweederde deel gebruikt ter dekking van de bestuurskosten en voor een derde deel ter dekking van de uitvoeringskosten.

Ontwikkelingen

Punten van aandacht blijven ontwikkelingen met betrekking tot de Wsw en andere regelgeving op het terrein van werk en inkomen. In samenwerking met de deelnemende gemeenten wordt gekomen tot afstemming en coördinatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid.

Bijzondere punten van aandacht blijven de samenwerking en communicatie met UWV. UWV is vanaf 2005 verantwoordelijk voor de indicatiestelling Wsw.

Verder is in 2010 het strategisch plan 2010-2015 vastgesteld. Een van de besluiten is om het Werkvoorzieningschap te gebruiken als regionaal en deelregionaal overlegplatform ten behoeve van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Ook zal het Werkvoorzieningschap in nauw overleg met de gemeenten dienen te bewaken, dat de modernisering van de Wsw in deze regio zodanig wordt ingevuld dat dat niet ten koste gaat van de mogelijkheden voor de doelgroep en de financiële uitvoerbaarheid van de Wet.

In 2012 zal bijzondere aandacht worden gegeven aan het in overleg met de gemeenten verder vormgeven aan de inrichting van de nieuwe Wet werken naar vermogen.



Meerjarenraming (x € 1.000)

	2014	2015	2016
Rijksvergoeding Wsw	58.000	52.800	50.600
Doorbetaling rijksvergoeding Wsw	-58.000	-52.800	-50.600
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Bijdrage IBN-holding B.V.	41	46	52
Bijdrage gemeenten	100	100	100
Rentebaten	125	125	128
Secretariaatskosten Wsw	-266	-271	-280
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bijdragen gemeenten

Gemeente	Aantal inwoners per 01-01-12	Bijdrage aan WVS in euro's
Bernheze	29.809	9.381
Boekel	9.968	3.137
Boxmeer	28.395	8.937
Cuijk	24.650	7.758
Grave	12.814	4.033
Landerd	15.064	4.741
Maasdonk	11.268	3.546
Mill	10.927	3.439
Oss	84.662	26.646
Sint Anthonis	11.806	3.716
Uden	40.806	12.843
Veghel	37.565	11.823
TOTAAL	317.734	100.000

Begroting 2013 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Afdelingen	20000	20010	20002	20003	20004	20008	RIJKSBUDGET		
	TOTAAL	ALGE- MEEN	HUIS- VESTING	UITVOE- RINGSKST	INTERNE ZAKEN	SECRE- TARIS	BESTUUR	GEMEENTEN	WSW
Mtr 2	260	208		15	37				
OMSCHRIJVING									
Salarissen ambt. personeel	153000			51000	102000				
Detacheringsvergoeding	3000			1000	2000				
Vergoeding interimpersoneel	0								
Studiekostenvergoeding	1000				1000				
Reiskostenvergoeding	500			500					
Leasekosten auto's	18000				18000				
Overige kosten	2000			1000	1000				
	177500	0	0	0	53500	124000	0	0	0
Huur gebouw/kunst tbv secr/adm/bestuur	28500		28500						
Huur gebouw/kunst overig	0								
Zakelijke lasten gebouw	500		500						
Onderhoud	5000		5000						
Afschrijving/verzekering:									
Gebouw	0								
Inventaris	0		0						
Automatisering	0								
Bijdragen huisvesting derden									
	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0
Dienstverlening IBN	9000	9000							
Dienstverlening derden	3000	3000							
Bureaukosten	8000	8000							
Kosten IBN-automatisering o.b.v. werkplekken	16000	16000							
Abonnementen/contributies	4000				4000				
Accountantskosten	6000						6000		
Kosten keuringen	0								
Kosten van indicatie	0								
Presentiegelden, bestuursvergoeding en reiskosten	10000						10000		
Repres./vergaderkosten	3500	3500							
Overige uitgaven	3000	3000							
	62500	42500	0	0	0	4000	16000	0	0
Rentebaten	-120000	-120000							
Diensten aan derden	0								
Diverse baten/lasten	0								
	-120000	-120000	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	154000	-77500	34000	0	53500	128000	16000	0	0
Verdeling kosten algemeen	0	50300			-25150	-25150		0	
Verdeling kosten huisvesting	0	27200	-34000	0	1962	4838	0		
Verdeling kosten int.zaken/typekamer	0				-30312			19703	10609
Verdeling kosten secretaris	0					-107688		64297	43391
Verdeling kosten indicatie	0			0					0
Verdeling kosten bestuur	0						-16000	16000	
Totaal	154000	0	0	0	0	0	0	100000	54000

