

RAADSVOORSTEL



16.087400 16.087400

ZaakdossierD00077562

Conceptbegroting 2017 en Conceptjaarverslag 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

2016/13061	☐ Raadscommissie AZ
Auteur: E. Decates	☒ Raadscommissie PZ
E-mail: erwin.decates.uden.nl	☐ Raadscommissie REO
Afd.hoofd: W. Agelink	Effect op begroting
Port: G. Overmans	

Onderwerp

Conceptbegroting 2017 en Conceptjaarverslag 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Te besluiten om

1. Kennis te nemen van de Conceptbegroting 2017 en Conceptjaarverslag 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
2. Een positieve zienswijze te geven op de Conceptbegroting 2017 en Conceptjaarverslag 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant biedt op grond van artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om te reageren op de conceptbegroting 2017 en het conceptjaarverslag 2015. De conceptbegroting is gebaseerd op de Kadernota 2017 van het Werkvoorzieningschap die op 7 april 2016 in uw Raad is behandeld.

Beoogd effect

Het Werkvoorzieningschap is een openbaar lichaam ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat door 11 gemeenten in Noordoost-Brabant als enige organisatie is aangewezen om de Wsw uit te voeren. Het Werkvoorzieningschap bedient zich bij het uitvoeren van deze taak van een "eigen" verzelfstandigde uitvoeringsorganisatie IBN-holding BV. "Eigen" wil in dit verband zeggen dat het Werkvoorzieningschap enig aandeelhouder en eigenaar van IBN is. Het gevolg van de verzelfstandiging van IBN is, dat het Werkvoorzieningschap de regie dient te voeren met betrekking tot de uitvoering van de Wsw en dat IBN binnen de gestelde kaders de uitvoering ter hand neemt. 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 opgenomen in de begroting en het jaarverslag van het Werkvoorzieningschap.

In april 2016 is de Kadernota 2017 van het Werkvoorzieningschap in uw Raad behandeld. De voorliggende conceptbegroting 2017 is hierop gebaseerd. Tevens wordt u het conceptjaarverslag 2015 van het Werkvoorzieningschap aangeboden.

De 11 gemeenten die deel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling krijgen de gelegenheid om voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap van 13 juli 2016 hun zienswijze over deze concepten kenbaar te maken.

Duurzaamheid

n.v.t.

Argumenten

1.1. De conceptbegroting 2017 ligt in de lijn met de Kadernota en past in het bestaand beleid

Onlangs is de Kadernota 2017 van het Werkvoorzieningschap in uw college behandeld. Voorliggende conceptbegroting 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 (pag. 2).

Aandachtspunt is dat de subsidies voor de uitvoering van de Wsw de komende jaren blijven afnemen.

De exploitatie van IBN komt hierdoor onder druk. Gemeenten zullen in de toekomst dan ook rekening moeten houden met een lagere 'dividenduitkering' via de AGR (Algemene Gemeentelijke Reserve).

1.2. Het conceptjaarverslag 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 (pag. 8). De inkomsten bestaan uit rentebaten (€ 92.200), een bijdrage van IBN voor uitvoeringskosten in verband met formeel werkgever-schap (€ 66.500), de gemeentelijke bijdrage (€ 94.900) en diverse baten. De uitgaven bestaan uit loonkosten en overige bedrijfskosten van het Werkvoorzieningsschap.

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

De sociaal-economische afspraken uitvoering Wsw 2015 zijn als bijlage toegevoegd aan het conceptjaarverslag. In tegenstelling tot 2014 zijn de sociaal-economische afspraken nu uitgebreid toegelicht en onderbouwd met cijfers en liggen in de lijn met de gemaakte afspraken voor 2015.

Kanttelingen

1.1. Lagere rentebaten geen verhoging van eigen bijdrage.

In de jaarrekening 2015 is aan rentebaten/lasten ontvangen € 92.200. In de begroting 2015 was een bedrag opgenomen van € 120.000. Het tekort is grotendeels gedekt doordat de overige bedrijfskosten circa € 20.000 lager zijn uitgevallen dan begroot. In de begroting van 2017 is een bedrag aan rentebaten opgenomen van € 90.000. Lagere rentebaten worden, volgens vaste afspraak, niet doorgerekend aan de gemeenten.

Financiën

De financiële bijdrage (berekend naar een bedrag per inwoner) voor de betrokken 11 gemeenten is conform de brief van de burgemeester van Oss van eind 2013, waarin de gevolgen van de september-circulaire 2013 voor de gemeenschappelijke regelingen zijn geschetst, verlaagd met 5% in 2015, 8% in 2016 en 9% in 2017 ten opzichte van 2014. Voor 2017 komt de gemeentelijke bijdrage neer op € 0,29 per inwoner. In 2014 was dit nog € 0,32 per inwoner. Voor de gemeente Uden zal de gemeente-lijke bijdrage neerkomen voor 2017 op ongeveer € 11.600. Gedekt binnen onze gemeentebegroting.

Communicatie

Er heeft ambtelijke afstemming plaatsgevonden. In het kader van de adoptieregeling heeft afstemming plaatsgevonden tussen de gemeenten Boxmeer en Oss ter voorbereiding van het besluitvormingstraject. Deze gemeenten hebben aan de hand van de conceptbegroting 2017 en het conceptjaarverslag 2015 een concept advies opgesteld. Het voorstel is besproken in het portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken dd. 9 mei 2016. Het poho heeft ingestemd met het voorliggende voorstel en geadviseerd om het voorstel te agenderen voor behandeling in de vergadering van het college.

Vervolg

De zienswijze van Raad wordt doorgeleid naar het Algemeen Bestuur, zodat deze zienswijze bij de definitieve vaststelling van Conceptbegroting 2017 en Conceptjaarverslag 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant wordt betrokken.

Bijlagen

1. Conceptbegroting 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
2. Conceptjaarverslag 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Uden, 31 mei 2016,

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester

mr. J.M. Smarius

drs. H.A.G. Hellegers