



16.055151

WERKVOORZIENINGSCAP
Noordoost-Brabant

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

Welhouder van Eschstraat 50

Postbus 163
5340 AD Oss

T 0413 33 69 70

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

K.v.k. nr. 17278039

Oss, 24 maart 2016

Ons kenmerk: 16-047

Onderwerp: Conceptbegroting 2017

Geachte raad,

Wij hebben het genoegen u hierbij te doen toekomen de conceptbegroting 2017 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Het door de 11 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 fictief Wsw-budget.

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 gevoelens omtrent de conceptbegroting van het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

2

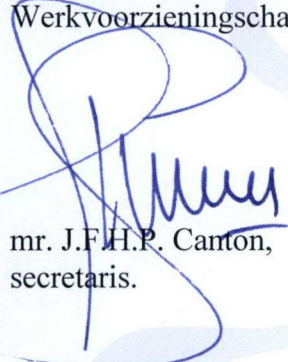
Indien u van deze gelegenheid gebruik wenst te maken, verzoeken wij u dit te doen voor uiterlijk 24 juni 2016.

Eventuele reacties van raden van deelnemende gemeenten zullen worden doorgeleid naar ons Algemeen Bestuur. Reacties van raden van deelnemende gemeenten die na 24 juni 2016 zijn ontvangen, zullen mondeling worden toegelicht in de vergadering van het Algemeen Bestuur, welke is gepland op 13 juli 2016.

Voor het geven van een nadere toelichting op de begroting van het Werkvoorzieningschap is onze secretaris graag bereid aanwezig te zijn in de vergadering van uw raad of raadscommissie.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant,



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

bijlage

BEGROTING 2017

Openbaar Lichaam

Werkvoorzieningschap

Noordoost-Brabant

Oss, 16 maart 2016

Inhoud

Pagina

Inhoudsopgave	1
Programma	1
Resultatenrekening	2
Specificatie van de resultatenrekening	3 en 4
Toelichting op de resultatenrekening begroting 2017	5 en 6
Meerjarenraming 2018, 2019 en 2020	7

Bijlagen

Bijdragen gemeenten	8
Kostenverdeelstaat	9

Programma

Het programma van de begroting 2017 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is uitvoering Wet sociale werkvoorziening

Dit programma bestaat uit twee delen, te weten:

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

Resultatenrekening (x € 1.000)

	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
--	-------------------	-------------------	------------------

A. Openbaar Lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

INKOMSTEN

Fictief Wsw-budget	57.993,2	64.143,2	71.836,3
Dividenduitkering IBN-holding B.V.	p.m.	p.m.	4.966,3
Totaal	<u>57.993,2</u>	<u>64.143,2</u>	<u>76.802,6</u>

UITGAVEN

Doorbetaling fictief Wsw-budget aan IBN-holding B.V.	57.993,2	64.143,2	71.836,3
Toevoeging aan bestemmingsreserve bijzondere projecten	p.m.	p.m.	3,2
Toevoeging aan bestemmingsreserve personeelsfonds	p.m.	p.m.	1.634,8
Toevoeging aan Algemene Gemeentelijke Reserve	p.m.	p.m.	3.328,3
Totaal	<u>57.993,2</u>	<u>64.143,2</u>	<u>76.802,6</u>

B. Secretariaat Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

INKOMSTEN

Renten	90,0	100,0	93,8
Bijdragen IBN-holding B.V. (uitvoeringskosten formeel werkgeverschap)	77,5	77,5	66,5
Bijdragen gemeenten	91,0	92,0	94,9
Totaal	<u>258,5</u>	<u>269,5</u>	<u>255,2</u>

UITGAVEN

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	183,0	187,0	181,0
Overige bedrijfskosten	75,5	82,5	74,2
Totaal	<u>258,5</u>	<u>269,5</u>	<u>255,2</u>

Specificatie van de resultatenrekening (x € 1.000)

	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
INKOMSTEN			
<u>Renten</u>			
Rentebaten	<u>90,0</u>	<u>100,0</u>	<u>92,2</u>
<u>Bijdragen</u>			
Van IBN-holding B.V.	77,5	77,5	66,5
Van gemeenten	91,0	92,0	94,9
Overige eenmalige baten	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1,6</u>
	<u>168,5</u>	<u>169,5</u>	<u>163,0</u>

UITGAVEN

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel

Lonen ambtelijk personeel	164,0	164,0	158,3
Studiekosten	1,0	1,0	0,2
Reiskosten	1,0	1,0	0,0
Kosten leaseauto's	14,0	18,0	21,1
Overige kosten	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>	<u>1,4</u>
Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd	<u>183,0</u>	<u>187,0</u>	<u>181,0</u>

	Begroting 2017	Begroting 2016	Rekening 2015
<u>Overige bedrijfskosten</u>			
Huren	30,0	30,0	29,0
Zakelijke lasten gebouw	0,5	0,5	0,3
Onderhoudskosten	6,0	5,0	8,3
Kosten dienstverlening IBN	10,0	10,0	10,0
Overige kosten dienstverlening	0,0	0,0	0,9
Bureaunkosten	4,0	5,0	4,4
Kosten werkplekken automatisering	9,0	14,0	8,1
Abonnementskosten	1,0	1,0	2,1
Accountantskosten	4,0	5,0	4,0
Presentiegelden en bestuursvergoedingen	3,0		
inclusief reiskosten		6,0	2,2
Representatie- en vergaderkosten	3,0	3,0	0,5
Overige kosten	5,0	3,0	4,4
Totaal overige bedrijfskosten	<u>75,5</u>	<u>82,5</u>	<u>74,2</u>
 <u>Diverse baten en lasten</u>			
Diverse baten en lasten	0,0	0,0	1,6
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1,6</u>
 <u>Recapitulatie</u>			
Totaal inkomsten	258,5	269,5	255,2
Totaal uitgaven	<u>258,5</u>	<u>269,5</u>	<u>255,2</u>
 <u>Resultaat</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Toelichting op de resultatenrekening begroting 2017

A. Openbaar Lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

INKOMSTEN

Fictief Wsw-budget

De gemiddelde bezetting Wsw 2017 is geraamd op 2.333 SE's.

Per SE is het fictief Wsw-budget berekend op € 24.857.

Hierbij is rekening gehouden met landelijke bezuinigingen op het fictief Wsw-budget en te ontvangen prijs- en looncompensatie.

Dividenduitkering IBN-holding B.V.

Het door het Werkvoorzieningschap te ontvangen dividend in 2017 wordt bepaald door het financiële resultaat van 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 fictief Wsw-budget

Het volledige bedrag aan fictief Wsw-budget wordt doorbetaald aan 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 2017 € 91.000. Dat is € 0,29 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.

Per SE bedraagt de gemeentelijke bijdrage € 37,--.

Tot en met 2015 is in totaal ruim € 30.000.000 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 ter zake 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.

Fictief Wsw-budget

Dit bedrag betreft een raming voor 2017.

Loonkosten ambtelijk personeel

De berekeningsbasis voor de loonkosten niet-gesubsidieerd personeel is gestoeld op 1,8 FTE's op basis van de gegevens 2012. Het betreft hier de niet-gesubsidieerde secretariaatsmedewerkers, te weten 1 secretaris en 0,8 administratief-/secretarieel medewerker.

Huren

Voor 2017 is rekening gehouden met € 30.000. Het secretariaat verhuist op 01-04-2016 naar de vestiging IBN Oss aan de Industrielaan. De huursom zal naar verwachting de komende jaren niet wijzigen. De huuropbrengsten komen in de toekomst alleen niet meer ten goede aan een externe partij maar aan IBN.

Renten

De rente-inkomsten bedragen naar verwachting € 90.000.

Deze inkomsten worden voor twee derde 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, waaronder de Participatiewet.

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 en gemeenten.

Ten slotte wijzen wij erop dat de subsidies voor de uitvoering van de Wsw de komende jaren blijven afnemen. Dit zal de exploitatie van IBN onder druk zetten. Toekomstige toevoegingen aan de AGR komen hierbij eveneens onder druk te staan.

meerjarenraming (x € 1.000)

	2018	2019	2020
Fictief Wsw-budget	53.273	49.795	46.296
Doorbetaling rijksvergoeding Wsw	-53.273	-49.795	-46.296
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Bijdrage IBN-holding B.V.	79	79	79
Bijdrage gemeenten	91	91	91
Rentebaten	100	100	100
Secretariaatskosten Wsw	-270	-270	-270
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bij de raming van het toekomstig fictief Wsw-budget is uitgegaan van een jaarlijkse uitstroom van 6% en een daling van de subsidie van €500 per SE per jaar.

Bijdragen gemeenten

Gemeente	Aantal inwoners per 01-01-16	Bijdrage aan WVS in euro's
Bernheze	29.866	8.686
Boekel	10.256	2.983
Boxmeer	28.474	8.282
Cuijk	24.604	7.156
Grave	12.641	3.677
Landerd	15.300	4.450
Mill	10.800	3.141
Oss	90.015	26.181
Sint Anthonis	11.594	3.372
Uden	41.251	11.998
Veghel	38.079	11.075
TOTAAL	312.880	91.000

Begroting 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Afdelingen	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Mtr 2	260	208	HUIS-	UITVOE-	INTERNE	20004	20008			
	TOTAAL	ALGE-	VESTING	RINGSKST	ZAKEN	SECRE-	BESTUUR		GEMEENTEN	RIJKSBUDGET
OMSCHRIJVING		MEEN				TARIS				WSW
Salarissen ambt, personeel	€ 164.000				€ 54.000	€ 110.000				
Detacheringsvergoeding	€ -				€ -	€ -				
Vergoeding interimpersoneel	€ -				€ -	€ -				
Studiekostenvergoeding	€ 1.000				€ -	€ 1.000				
Reiskostenvergoeding	€ 1.000				€ 1.000					
Leasekosten auto's	€ 14.000					€ 14.000				
Overige kosten	€ 3.000				€ 1.500	€ 1.500				
	€ 183.000	€ -	€ -	€ -	€ 56.500	€ 126.500	€ -	€ -	€ -	€ -
Huur gebouw/kunst tbv secr/adm/bestuur	€ 30.000		€ 30.000							
Huur gebouw/kunst overig	€ -									
Zakelijke lasten gebouw	€ 500		€ 500							
Onderhoud	€ 6.000		€ 6.000							
Afschrijving/verzekering:										
Gebouw	€ -									
Inventaris	€ -		€ -							
Automatisering	€ -									
Bijdragen huisvesting derden	€ -									
	€ 36.500	€ -	€ 36.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dienstverlening IBN	€ 10.000	€ 10.000								
Dienstverlening derden	€ -	€ -								
Bureaunkosten	€ 4.000	€ 4.000								
Kosten IBN-automatisering o.b.v. werkplekken	€ 9.000	€ 9.000								
Abonnementen/contributies	€ 1.000					€ 1.000				
Accountantskosten	€ 4.000						€ 4.000			
Kosten keuringen	€ -									
Kosten van indicatie	€ -									
Presentiegelden, bestuursvergoeding en reiskosten	€ 3.000						€ 3.000			
Repres./vergaderkosten	€ 3.000	€ 3.000								
Overige uitgaven	€ 5.000	€ 5.000								
	€ 39.000	€ 31.000	€ -	€ -	€ -	€ 1.000	€ 7.000	€ -	€ -	€ -
Rentebaten	€ 90.000	€ 90.000								
Diensten aan derden	€ -									
Diverse baten/lasten	€ -									
	€ 90.000	€ 90.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 168.500	€ 59.000	€ 36.500	€ -	€ 56.500	€ 127.500	€ 7.000	€ -	€ -	€ -
Verdeling kosten algemeen	€ -	€ 29.800			€ 14.900	€ 14.900				
Verdeling kosten huisvesting	€ -	€ 29.200	€ 36.500	€ -	€ 2.106	€ 5.194	€ -			
Verdeling kosten int.zaken/typekamer	€ -				€ 43.706			€ 22.727	€ 20.979	
Verdeling kosten secretaris	€ -					€ 117.794		€ 61.273	€ 56.521	
Verdeling kosten indicatie	€ -			€ -				€ -	€ -	
Verdeling kosten bestuur	€ -						€ 7.000	€ 7.000		
Totaal	€ 168.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 91.000	€ 77.500	