

RAADSVOORSTEL



D15.010052

DATUM	30 november 2015
AGENDAPUNT	3.05.09
ONDERWERP	Najaarsnota 2015 en begroting 2016 WerkSaam Westfriesland
PORTEFEUILLEHOUDER	C. van de Pol
PROGRAMMA / BELEIDSVELD	Welzijn & Zorg, Inkomensvoorzieningen
ZAAKNUMMER	ZK15001077

INLEIDING WerkSaam Westfriesland heeft de najaarsnota 2015 ingediend. Daarnaast heeft WerkSaam Westfriesland de ontwerpbegroting 2016 ingediend. Op 25 september 2015 is er een addendum op de ontwerpbegroting 2016 ontvangen. Op de zowel de najaarsnota als de ontwerpbegroting is het mogelijk om een zienswijze te geven.

Het Algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland stelt op 10 december 2015 de najaarsnota 2015 en begroting 2016 vast. Om de zienswijze van de Westfriese gemeenten zorgvuldig mee te kunnen wegen in de besluitvorming, ontvangt WerkSaam Westfriesland deze graag voor 1 december 2015.

Het is in het belang van gemeente Koggenland om tijdig ons standpunt door te geven zodat deze kan worden meegewogen in de besluitvorming.

KADER Landelijk

- ✓ Wet gemeenschappelijke regeling
- ✓ Gemeentewet

Regionaal

- ✓ Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (vastgesteld op 15 februari 2012). Hierin staan kaders voor onder meer indexering, de eigen vermogenspositie van een gemeenschappelijke regeling, termijn van indiening van cyclusdocumenten en de wijze van advisering door betrokken gemeenten
- ✓ Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland (vastgesteld op 16 december 2014). Hierin zijn onder meer het belang, de taken en bevoegdheden en financiën en beheer vastgelegd.

Lokaal

- ✓ Raadsbesluit van 22 juni 2015 over de jaarstukken Op/Maat 2014 en de voorjaarsnota 2015 en pro forma begroting 2016 van WerkSaam Westfriesland

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



- VOORSTEL
1. Een zienswijze af te geven op de najaarsnota 2015 van WerkSaam Westfriesland waarmee u:
 - Verzoekt om een toelichting op de investeringsbegroting.
 2. De bij de najaarsnota behorende begrotingswijziging vast te stellen.
 3. Een zienswijze af te geven op de begroting 2016 van WerkSaam Westfriesland waarmee u:
 - Verzoekt om nog een berekening van de verdeelsleutel 2016 te ontvangen;
 - Verzoekt om duidelijk aan te geven welk weerstandsvermogen nodig is en dat hierbij wordt ingegaan op de gemaakte regionale afspraken;
 - Verzoekt om in de volgende (proforma) begroting een gespecificeerde meerjarige investeringsbegroting op te nemen;
 - Verzoekt om in de volgende (proforma) begroting per gemeente het vrij te besteden bedrag met betrekking tot participatiebudget, op het onderdeel re-integratie (colour locale), op te nemen;

ONDERBOUWING **Najaarsnota 2015**

De najaarsnota 2015 WerkSaam Westfriesland heeft als doel uw raad tussentijds te informeren over de ontwikkelingen in het beleid en over de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Naar aanleiding van de wijzigingen zoals genoemd in de septembercirculaire 2015 past WerkSaam de begroting op enkele plaatsen aan. Hieronder volgt een toelichting per programma:

Programma re-integratie

De begroting is verlaagd naar € 3.132.000. Voor Koggenland houdt dit in dat het budget is verlaagd naar € 100.909. Omdat het in de septembercirculaire genoemde budget taakstellend is, past WerkSaam hier de uitgaven op aan. Bijna alle re-integratieactiviteiten voert WerkSaam intern uit.

Programma inkomen

Het budget voor BUIG is gebaseerd op het voorlopige budget. Voor Koggenland bedraagt dit budget € 2.041.493. De prognose is dat voor Koggenland een tekort ontstaat van ongeveer € 62.507 (3.1% van het budget). De gemeente heeft een eigen risico van 5% op de extra uitgaven voor de bijstand. Bij een tekort van meer dan 5% vindt er compensatie plaats door het rijk (vangnetuitkering). De prognose is dat Koggenland geen beroep hoeft te doen op een vangnetuitkering. U heeft de analyse hiervoor ter kennisname ontvangen.

Programma bedrijfsvoering

Ten opzichte van de voorjaarsnota is de begroting voor wat betreft dit onderdeel nagenoeg gelijk. De verklaring hiervoor is dat ondanks een stijging van de ICT kosten, er door WerkSaam gestuurd is op een verlaging van algemene kosten. De najaarsnota leidt voor Koggenland tot een klein voordeel op de bijdrage in de apparaatskosten.

Investeringsbegroting

In de najaarsnota stelt WerkSaam haar investeringsbegroting bij. Er wordt geen toelichting

gegeven waardoor deze verhoging wordt veroorzaakt.

Begroting 2016

Bij de pro forma begroting 2016 van WerkSaam heeft uw raad al een zienswijze opgesteld. De punten waren: (a) de berekening van de bijdrage aan WerkSaam conform bedrijfsplan jaarlijks te actualiseren, (b) de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing te actualiseren, (c) de investeringsbegroting 2016 nader te specificeren en (d) de begroting aan te passen (financiële kengetallen) volgens de nieuwe regels uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

In deze ontwerpbegroting van WerkSaam zijn a en c verwerkt. Punt b en d zijn deels verwerkt in de begroting. Voor punt d heeft WerkSaam op 25 september 2015 een addendum aangeleverd.

Op de nu voorliggende ontwerpbegroting 2016 zijn nog een aantal aanvullende opmerkingen. Deze zijn hieronder toegelicht.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen gaat over de vraag in hoeverre de gemeenschappelijke regeling middelen kan vrijmaken om grote tegenvallers op te vangen. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen:

- ✓ de financiële risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen;
- ✓ de middelen waarover WerkSaam beschikt of kan beschikken om risico's af te dekken (weerstandscapaciteit).

Op dit moment wordt er in de begroting 2016 nog onvoldoende ingegaan op met name de risico's die de deelnemende gemeenten lopen. De risico's voor de gemeenten worden wel benoemd, maar er wordt niet ingegaan in welke mate deze kunnen voorkomen en wat de financiële gevolgen zijn. Voorgesteld wordt om dit alsnog op te nemen in de begroting 2016.

Couleur Locale

Binnen de beschikbare middelen van WerkSaam Westfriesland wordt circa 5% van de re-integratiemiddelen uit het participatiebudget gereserveerd voor specifieke gemeentelijke wensen ten aanzien van doelgroepen (dit komt uit het Beleidsplan WerkSaam Westfriesland). Deze zogenaamde jaarlijkse 'projectenpot' biedt de individuele gemeenten de mogelijkheid om specifieke opdrachten aan WerkSaam te verstrekken. Uit de begroting blijkt niet welk deel van het participatiebudget voor de gemeente vrij te besteden is. Voorgesteld wordt om dit overzicht in de begroting 2016 toe te voegen.

FINANCIEN **Najaarsnota 2015**

Deze najaarsnota 2015 van WerkSaam Westfriesland leidt niet tot een bijstelling van onze eigen begroting.



Begroting 2016

In de begroting 2016 is WerkSaam Westfriesland uitgegaan van de stand van zaken uit de meircirculaire 2015. Dit geldt voor het programma re-integratie en het budget WSW (samen de participatiewet). Het budget van de BUIG en BBZ is gebaseerd op de nader voorlopige beschikkingen uit april 2015. Begin oktober heeft het Rijk een herziening op de voorlopige beschikking van de BUIG-budgetten 2016 verstrekt. Over de uitgangspunten van het nieuwe verdeelmodel wordt nog onderhandeld, waardoor het op dit moment onzeker is wat de uitkomst voor Koggenland wordt. Daarom wordt voor de BUIG-budgetten rekening gehouden met de laatst bekende stand uit april 2015.

De begroting van WerkSaam Westfriesland heeft ook een programma bedrijfsvoering. Hier worden onder andere de kosten voor de uitvoering van de programma's re-integratie en inkomen verantwoord. Er is een daling van de lasten in 2016. Deze daling wordt veroorzaakt door het zoveel mogelijk in eigen beheer uitvoeren van taken in plaats van uitbesteden en het realiseren van opdrachten uit commerciële activiteiten. Hiertegenover staat een toename van het aantal fte's vanwege een toename van het bestand en de inzet van zorgcoaches. Per saldo dragen gemeenten in 2016 minder bij binnen het programma bedrijfsvoering.

Financiële effecten 2016

De voordelen zullen als stelpost binnen het budget van WerkSaam Westfriesland geraamd worden en daarvoor beschikbaar blijven, aangezien er nog geen zekerheid is over het verloop van de BUIG-budgetten, de aantallen en de uitvoeringskosten.

RISICO **Najaarsnota 2015**

De najaarsnota geeft een huidige stand van zaken, het gaat hier om een schatting omdat we niet weten hoe het uitkeringsbestand zich ontwikkeld.

Begroting 2016

WerkSaam Westfriesland is op 1 januari 2015 gestart. De deelnemende gemeenten lopen financieel risico als het aantal uitkeringen niet daalt. Gemeenten moeten vinger aan de pols houden en toezien op realisatie van uitstroom uit de uitkering.

COMMUNICATIE Na de raadsvergadering van 30 november 2015, wordt WerkSaam Westfriesland op de hoogte gesteld van de standpunten.

Datum college: 10 november 2015

Burgemeester en wethouders van Koggenland.