

RAADSVOORSTEL



D16.012804

DATUM

AGENDAPUNT

ONDERWERP Ontwerpbegroting 2017 WerkSaam Westfriesland

PORTEFEUILLEHOUDER C. van de Pol

PROGRAMMA / Welzijn&Zorg/Inkomensvoorzieningen

BELEIDSVELD

ZAAKNUMMER ZK16003133

INLEIDING Op 15 september 2016 is de ontwerpbegroting 2017 van WerkSaam Westfriesland ontvangen. Het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland heeft ons verzocht deze ontwerpbegroting aan uw raad voor te leggen, zodat u de mogelijkheid heeft uw zienswijze uit te brengen.

KADER Landelijk

- ✓ Wet gemeenschappelijke regeling
- ✓ Gemeentewet

Regionaal

- ✓ Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen
- ✓ Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland
- ✓ Beleidsplan WerkSaam Westfriesland

VOORSTEL U wordt voorgesteld:

1. Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2017 van WerkSaam Westfriesland.
2. Geen zienswijze op deze ontwerpbegroting uit te brengen.

ONDERBOUWING Ontwerpbegroting 2017

Het uitgangspunt bij de begroting is dat het beschikbare budget centraal staat. De ambitie van WerkSaam is om eind 2017 uit te komen op 3.250 uitkeringsgerechtigden.

Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een verwachte daling van de uitkeringsbestanden en – lasten van 2% per jaar, in verband met effectief beleid. Het percentage gaat uit van een teruglopende instroom als gevolg van de aantrekkende economie en een toename van het aantal banen dat geschikt is voor de doelgroep van de Participatiewet. Hierbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat de doelgroep van voormalig Wajongers en WSW moeilijk plaatsbaar is op reguliere banen. Daarnaast is de instroom van vluchtelingen van invloed op het percentage. Tot slot is de verlaging van de WW-duur en de verhoging van de AOW leeftijd van invloed op het uitkeringsbestand.

De ontwerpbegroting omvat vier programma's:

1. Re-integratie

RAADSVORSTEL (VERVOLG)



2. Inkomen
3. Bedrijfsvoering
4. Plus-, extra en overige taken

Hieronder vindt u een korte toelichting op de programma's.

Programma re-integratie

Het uitgangspunt is en blijft om iedereen met arbeidsvermogen toe te leiden naar werk en bij (tijdelijke) beperkingen mee te laten doen naar vermogen. Uit prognoses van het UWV blijkt dat er in 2017 een lichte toename van het aantal banen wordt verwacht. Pas in 2018 is verwachting dat het aantal banen weer hoger uitkomt zoals voor de crisis.

Het streven is om in 2017 structureel 130 plekken bezet te hebben met Arbeidsfit trajecten. Van hieruit kan men doorgroeien naar regulier werk dan wel met een voorziening of beschermt werk. De doelstelling is om in 2017 ook weer 10% meer plaatsingen in betaald werk te realiseren. Tot slot wil WerkSaam 15 beschutte werkplekken realiseren.

Programma inkomen

Iedereen die een uitkering van WerkSaam nodig heeft en daar recht op heeft ontvangt deze ook. Alle nieuwe klanten krijgen een sluitende aanpak. Jongeren zonder startkwalificatie worden gescreend op scholingsplicht en begeleid naar scholing dan wel tijdelijk werk. Daarnaast blijft het bestrijden van fraude en strenge handhaving op het nakomen van de verplichtingen de aandacht vragen. Ten onrechte verstrekte uitkeringen worden teruggevorderd. Er wordt ingezet om de uitkeringslasten met 2% te beperken.

Programma bedrijfsvoering

Dit zijn de kosten die samenhangen met de uitvoering van bovengenoemde programma's. Net als de opbrengsten van de commerciële activiteiten. De baten bestaan uit de toegevoegde waarde (dit is het verschil tussen de opbrengsten en de directe kosten van de omzet), doorbelastingen die plaatsvinden vanuit de andere programma's en de bijdrage van de deelnemende gemeenten in de apparaatskosten. De bijdrage van de gemeente stijgt. De oorzaak hiervan is onder andere het niet meer vrijvallen van de bestemmingsreserve ter vermindering van de gemeentelijke bijdrage.

Programma plus-,extra- en overige taken

WerkSaam biedt individuele gemeenten de mogelijkheid om zogenaamde plustaken voor hen uit te voeren. Daarnaast kan een gemeente besluiten om taken als re-integratie en inkomensverstrekking te intensiveren. Voor 2017 is er vooralsnog geen uitbreiding van extra taken die WerkSaam gaat uitvoeren voor gemeente Koggenland.

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat de uitgebrachte zienswijze van de raad over de begroting van 2016 door WerkSaam in de ontwerpbegroting van 2017 zijn overgenomen.



FINANCIEN Het uitgangspunt bij de begroting is dat het beschikbare budget centraal staat. Hieronder vindt u een korte toelichting een aantal financiële onderdelen van de begroting.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de gewenste hoogte van de algemene reserve. De gewenste hoogte wordt gerelateerd aan de risico's die WerkSaam loopt. De afspraak is dat de algemene reserve voor WerkSaam niet meer bedraagt dan 2,5% van de lasten. Tenzij risicoanalyse uitwijst dat een hogere reserve noodzakelijk is hetgeen het geval is. In de ontwerpbegroting wordt door WerkSaam de belangrijkste risico's genoemd die effect kunnen hebben op de financiële bedrijfsvoering van de regiogemeenten.

Investeringsbegroting

In de begroting is een overzicht van de investeringen van 2017 opgenomen. Ten opzichte van de pro forma begroting zijn de verschillen met reden duidelijk aangegeven. Het totaal aan investeringen is ten opzichte van de pro forma begroting naar boven bijgesteld.

Apparaatskosten

Voor de gemeentelijke bijdrage in de apparaatskosten is een verdeelsleutel afgesproken, welke langjarig vastligt. Jaarlijks wordt de berekening geactualiseerd door WerkSaam en verwerkt in haar begroting.

Gemeentelijke opdrachtverlening (bonus/malus)

De omvang van de gemeentelijke opdrachten schommelt. Minder opdrachten houdt een lagere dekking in voor apparaatskosten. En uiteindelijk een hogere gemeentelijke bijdrage. Daarom is afgesproken een minimale omzet per gemeente te realiseren. Zodat bij een tekort aan opdrachten van één gemeente ook de malus bij die ene gemeente terecht komt. Wel is duidelijk dat jaarlijks meer opdrachten moeten worden ingezet door gemeenten om de afgesproken omzet te realiseren.

Begroting 2017 gemeente Koggenland

In de begroting 2017 van WerkSaam Westfriesland is voor gemeente Koggenland een tekort van € 384.000 van de BUIG verwerkt en daarmee een hogere gemeentelijke bijdrage. In de begroting 2017 van gemeente Koggenland is dit (nog) niet meegenomen. De verwachting is dat bij het opstellen van de zomernotitie meer inzicht is in het feitelijke eventuele tekort. Deze voortgang zal worden meegenomen bij de zomernotitie 2017 en zo nodig worden bijgesteld. Mocht er een tekort ontstaan dan kan dit vanuit de ontvangsten van de vangnetregeling (die voor 2017 nog in ontwikkeling is) en het begrotingsoverschot 2017 worden gedekt.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



- RISICO** De hoogte van het uitkeringsbestand (BUIG budget) blijft een financieel risico vormen. Als hier geen aandacht aan wordt besteed kan de gemeente worden geconfronteerd met hogere lasten dan begroot. Het financiële risico is beperkt. Bij de huidige vangnetregeling is een overschrijding van 5% eigen risico, tussen 5 en 10% overschrijding is 50/50 eigen risico van toepassing. Daarboven is geen risico meer voor gemeenten. De huidige vangnetregeling geldt voor de jaren 2015 en 2016, het is nog niet bekend of deze constructie blijft bestaan.
- COMMUNICATIE** WerkSaam Westfriesland wordt na de raadsvergadering van 28 november 2016 schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit dat door uw gemeenteraad is genomen.
- VERVOLG** De deelnemende gemeenten moeten vinger aan de pols houden en toezien op realisatie van uitstroom uit de uitkering en daling van de uitkeringslasten.

Datum college: 1 november 2016

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Bijlage: Ontwerpbegroting 2017 WerkSaam Westfriesland.