



Aan het college van burgemeester en
wethouders van de 7 West-Friese
gemeenten

Bestuur

Postbus 566 1620 AN Hoorn

Dampten 26 Hoorn

Telefoon (0229) 25 87 58

Fax (0229) 25 87 35

E-mail secretariaat@opmaatwf.nl

Ons kenmerk : DB/MH/14295

Datum : 26 september 2014

Betreft: concept begroting WerkSaam Westfriesland 2015

Geacht college,

Hierbij bieden wij u in tweevoud de concept begroting 2015 van WerkSaam Westfriesland aan. Wij doen u de concept begroting toekomen om u in de gelegenheid te stellen deze voor te leggen aan de raad zodat deze zijn zienswijze tijdig naar voren kan brengen. De concept begroting 2015 zal ter vaststelling worden geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 10 december a.s.

Algemene kaders

Voor het opstellen van deze begroting vormen het bedrijfsplan van WerkSaam Westfriesland d.d. 5 maart 2014 alsmede het concept beleidsplan de uitgangspunten. Hierin is vastgelegd welke taken van de Participatiewet aan WerkSaam Westfriesland, per 1 januari 2015, overgedragen zullen worden en wat we beleidsmatig willen bereiken. Tevens zijn de afspraken over de subsidievoorschotten en -afrekening per programma vastgelegd. Ook de systematiek voor de gemeentelijke bijdragen ter bekostiging van de bedrijfsvoering is hierin uitgewerkt.

WerkSaam Westfriesland neemt verder de taak op zich om - waar mogelijk - zorg te dragen voor alle financiële en administratieve verplichtingen waaraan de gemeenten dienen te voldoen; dit voor de overgedragen taken. De taken worden hieronder in het kort opgesomd:

- Re-integratie (inclusief werkgeversdienstverlening)
- Inkomensverstrekking (BUIG, BBZ, WSW en Beschut Werken)
- Bedrijfsvoering (begeleiding en uitvoering van de diverse taken)

Deze taken vormen ook de rode draad voor de indeling van de begroting in programma's.

Financiële kaders

De begroting 2015 is samengesteld op basis van gewijzigd overheidsbeleid. Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 worden door het Rijk bezuinigingsmaatregelen ingevoerd en de financieringssystematiek voor de bekostiging van de diverse taken wordt gewijzigd.

Voor de Participatiewet komen twee financieringsstromen vanuit het Rijk naar de gemeente toe. Dit betreft het participatiebudget en het inkomensdeel (of: BUIG).



Participatiebudget

Het participatiebudget heeft twee componenten: de re-integratiegelden en de middelen voor de Wsw. Het participatiebudget wordt onderdeel van het sociaal deelfonds. Dit is de uitkering vanuit het Rijk waar alle taken binnen het sociaal domein uit gefinancierd dienen te worden. Het Sociaal Deelfonds is een geormerkt fonds binnen het gemeentefonds en bestaat voor een periode van drie jaar. De bezuiniging op de re-integratiemiddelen, de kortingen op de WSW-subsidie en de instroomstop op de WSW zijn hierin verwerkt. Ook de middelen voor Beschut Werken maken deel uit van het sociaal deelfonds.

In de meicirculaire zijn de bedragen bekend gemaakt die per gemeente bestemd zijn voor het participatiebudget. Voor Westfriesland betekent dit een totaalbudget van € 19.712.000 in 2015. De component re-integratiemiddelen bedraagt € 3.182.000. Dit is nagenoeg gelijk aan de re-integratiegelden in 2014. Groot verschil is wel dat er een grotere doelgroep gebruik zal gaan maken van deze middelen. Voor de Wsw middelen geldt dat het bedrag dat WerkSaam ontvangt in 2015 lager is dan in 2014. Het uitgangspunt: 'meer doen met minder middelen' is dan ook aan de orde.

Inkomensdeel (BUIG)

Uit het inkomensdeel worden alle uitkeringen gefinancierd die verstrekt worden, evenals het nieuwe instrument loonkostensubsidie. Op landelijk niveau wordt er momenteel een nieuwe verdeelsystematiek voor het inkomensdeel ontwikkeld. De gevolgen hiervan zijn voor gemeenten nog niet duidelijk. Er wordt in oktober 2014 meer duidelijkheid verwacht over de budgetten inkomensdeel voor de gemeenten en dus ook voor WerkSaam Westfriesland.

Aan dit inkomensdeel kunnen gemeenten geld overhouden als ze veel mensen weten te re-integreren, maar ook verlies lijden wanneer ze meer bijstandsuitkeringen moeten verstrekken dan verwacht.

Korte toelichting op de begroting

Na de inhoudsopgave is een beknopt overzicht opgenomen. Hierin worden de hoofddoelstellingen per programma opgenomen en een aantal belangrijke cijfers weergegeven. Hierna volgt een korte inleiding van de kwartiermaker/beoogd directeur gevolgd door een beschrijving van de uitgangspunten voor de begroting en de beleidsbegroting. Per programma wordt aangegeven wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. Verder is een aantal KPI's opgenomen. Per programma is verder het verschil met het bedrijfsplan aangegeven.

De door BBV verplichte paragrafen maken deel uit van de beleidsbegroting en zijn derhalve hierin opgenomen.

Na de beleidsbegroting is de financiële begroting opgenomen. De afspraken omtrent gemeentelijke opdrachtverlening zijn hierin kort toegelicht. Verder zijn de Investeringsbegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018 opgenomen.

Tenslotte is onder bijlage 2 een overzicht per West-Friese gemeente opgenomen met de geraamde bijdragen.

Deze begroting wordt de eerste begroting van WerkSaam Westfriesland en tevens de eerste in het kader van de Participatiewet. Het dagelijks bestuur realiseert zich dat een uitgebreidere toelichting omtrent de financiële gegevens gewenst is. Daar diverse financiële informatie door het Rijk nog niet beschikbaar is (de gemeentelijke budgetten 2015 zullen pas in oktober bekend worden) en tevens een tijdsdruk ontstaat in het besluitvormingstraject, is een uitgebreidere toelichting niet mogelijk geweest.

Deze primitieve begroting zal de directie, nadat het managementteam van WerkSaam Westfriesland gevormd is, ontleden naar een gedetailleerde werkbegroting met duidelijke



taakstellende deelbegrotingen per budgethouder/verantwoordelijke manager. De directie zal verder ook de doelen en KPI's, waar dit nog niet het geval is, SMART formuleren.

Voorstel tot vaststelling

Voor de toelichting op de plannen voor 2015, de toegewezen menskracht, middelen, investeringen en de risico's die zijn benoemd, verwijzen wij u graag naar de begroting.

Deze begroting heeft een breed draagvlak binnen de projectorganisatie van WerkSaam Westfriesland. In goed overleg zijn afwegingen en keuzes gemaakt voor 2015.

Wij verzoeken u bijgaande concept begroting 2015 inclusief de meerjarenraming voor 2016 tot en met 2018 voor te leggen aan de raad.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur,

de secretaris,

de voorzitter,



M. Olierook



A.J. de Jong