



i16.001239

15 APR. 2016

Bestuur

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Koggenland
Postbus 21
1633 ZG AVENHORN

Postbus 566 1620 AN Hoorn
Dampden 26 Hoorn
Telefoon (0229) 25 87 58

Ons kenmerk : DB/MH/14838
Uw kenmerk :
Datum : 11 april 2016

Betreft: Concept pro forma begroting WerkSaam Westfriesland 2017

Geacht college,

Bijgaand ontvangt u in tweevoud de concept pro forma begroting 2017 van WerkSaam Westfriesland.

Overeenkomstig artikel 4 van de Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland bieden wij u een pro forma begroting aan, vooruitlopend op de primitieve begroting. Deze begroting wordt in het derde kwartaal gevolgd door een meer gespecificeerde en met recentere gegevens onderbouwde (primitieve) begroting. Voor 2017 werken wij voor de laatste keer met een pro forma begroting. Op verzoek van de Westfriesse gemeenten komen wij in april 2017 al met de primitieve begroting 2018.

WerkSaam dient gevolg te geven aan de voorschriften van de Provincie met betrekking tot de inzendtermijn van de begroting (vóór 15 juli a.s.) en daartoe dient deze pro forma begroting.

De pro forma begroting 2017 wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 1 juli a.s. Wij zullen het algemeen bestuur voorstellen de pro forma begroting 2017 conform bijgevoegd concept vast te stellen en ter goedkeuring in te dienen bij de Provincie.

Ingevolge artikel 25, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland kunnen de raden bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de concept begroting naar voren brengen. Hoewel het een pro forma begroting betreft, verzoeken wij u - in het kader van de GR alsmede "de Hoornse tien" - bijgaande concept pro forma begroting 2017 voor te leggen aan de raad opdat deze zijn zienswijze kenbaar kan maken. Wij merken hierbij op dat de primitieve begroting 2017 van WerkSaam mogelijk in oktober aan u wordt aangeboden opdat op basis daarvan een inhoudelijke discussie in de raad kan plaatsvinden.

Wij verwachten de zienswijze van de raad uiterlijk 15 juni a.s. te ontvangen.

Tevens hebben wij ter informatie een kopie van deze brief alsmede de digitale versie van de concept pro forma begroting aan de griffier van uw gemeente verzonden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur,

de voorzitter,

A.J. de Jong

de directeur,

M.J. Dölle

1



Primitieve Begroting 2017

WerkSaam Westfriesland

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Uitgangspunten.....	4
Meerjarenbegroting 2017-2020.....	6
Vaststelling algemeen bestuur.....	7
Bijlage 1 : Lijst van afkortingen.....	8
Bijlage 2 : Overzicht gemeente.....	9
Bijlage 3: Investeringsbegroting 2017.....	10

Inleiding

Aan de leden van het algemeen bestuur,

Voor u ligt de pro forma begroting 2017 van WerkSaam Westfriesland. De pro forma begroting is op basis van de meerjarenraming samengesteld.

De budgetten voor de BUIG (Wet Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten) voor 2017 zijn nog niet bekend. Deze worden pas in het najaar van 2016 vanuit het Rijk bekendgemaakt, daarom gaan we in deze pro forma begroting uit van de voorlopige budgetten die zijn geraamd voor 2016.

Een goede samenwerking met de gemeenten is van grote invloed op de resultaten. WerkSaam Westfriesland werkt al goed samen met de gemeenten, maar dit blijft ook het komende jaar een heel belangrijk speerpunt.

Ook de algemene economische situatie beïnvloedt de resultaten. Hier heeft WerkSaam, helaas, weinig invloed op. Het is voor ons wel zaak om te zorgen dat ons aanbod goed aansluit bij de wensen van werkgevers zodat de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk gemaakt kan worden.

Voor 2017 werken wij voor de laatste keer met een pro forma begroting. Op verzoek van de Westfriesse gemeenten komen wij in april 2017 al met de primitieve begroting 2018.

Wij vragen u:

- de pro forma begroting 2017 vast te stellen.

Hoorn, 7 april 2016

Dagelijks bestuur,

De voorzitter,
A.J. de Jong

De directeur,
M.J. Dölle

Uitgangspunten

Uitgangspunten / Kaders Begroting 2017

Hieronder vindt u de uitgangspunten van de begroting gesplitst in baten en lasten per programma. Er staat een korte toelichting bij elk hoofdstuk. In de primitieve begroting die in het najaar gepresenteerd wordt zal uiteraard uitgebreider worden stilgestaan bij alle hoofdstukken.

Programma Re-integratie

Cliënten van WerkSaam krijgen een individueel plan van aanpak gericht op werk. Dit betekent dat per client gekeken wordt welke ondersteuning nodig is. Daarbij is het uitgangspunt dat WerkSaam zoveel mogelijk in eigen beheer uitvoert. De bedrijfsvoering is er dus op gericht dat de coaching en opleiding van cliënten door personeel van WerkSaam wordt uitgevoerd.

Het effectief inzetten van het re-integratiebudget heeft als doel om zoveel mogelijk cliënten te laten uitstromen naar werk en zo een positief effect te hebben op het programma Inkomen.

Baten

Voor dit programma hanteert WerkSaam de budgetten opgenomen in de septembercirculaire 2015. Voor de primitieve begroting hanteren wij de budgetten gepubliceerd in de meicirculaire 2016.

Lasten

Het beschikbare budget is taakstellend zijn voor de uitgaven.

Programma Inkomen

WerkSaam heeft geen invloed op het aantal inwoners in Westfriesland dat een **aanvraag** doet voor bijstand (levensonderhoud). Dit is o.a. afhankelijk van:

- de werkgelegenheid in onze arbeidsmarktregio (bedrijven in financiële nood leiden tot meer aanvragen bijstand)
- het landelijke asielbeleid (asielzoekers die gemeenten moeten huisvesten en een bijstanduitkering aanvragen)

WerkSaam heeft wel invloed op het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom door o.a.:

- effectief inzetten op handhaving, voorkomen van fraude
- goede werkgeversdienstverlening, acquisitie van vacatures, bij elkaar brengen van vraag en aanbod
- juiste instrumenten inzetten voor cliënten om hen te kunnen plaatsen op werk
- goede ondersteuning van ondernemers om hen zsm weer in het eigen levensonderhoud te laten voorzien

Baten

Het budget voor de BUIG en BBZ baseert WerkSaam op de voorlopige budgetten 2016 van oktober 2015. Voor het WSW-budget gaan wij uit van de bedragen genoemd in de septembercirculaire 2015. Voor de primitieve begroting 2017 zal worden uitgegaan van de publicaties in de meicirculaire 2016.

Lasten

Uitgangspunt is de uitkeringslast conform de inschatting op basis van het cliëntenverloop tot nu toe. Voor de WSW-lonen wordt in 2017 de nullijn gehanteerd. Cao-verhogingen zullen in de begroting worden doorgevoerd op het moment dat deze zich voordoen. Dit zal tot een begrotingsbijstelling leiden.

De meerjarenbegroting gaat uit van een ongewijzigd beleid voor 2017 en de daaropvolgende jaren. Er zit een verwachte daling in het uitkeringenbestand (en -lasten) in verband met effectief beleid van 2% per jaar ten opzichte van 2016. Dit percentage gaat uit van een teruglopende instroom ten gevolge van de aantrekkende economie, en tevens van een toename van het aantal banen dat geschikt is voor de doelgroep Participatiewet.

Programma Bedrijfsvoering

Baten

De baten binnen het programma Bedrijfsvoering bestaan uit de toegevoegde waarde en de bijdragen van de zeven Westfriese gemeenten.

Lasten

De lasten bestaan uit de salarissen van personeel, opleidingskosten en overige bedrijfslasten.

De grootste kostenpost bestaat uit de salarissen.

Looncompensatie

Conform de brief van de gemeente Hoorn hanteren wij een percentage van 2,2% voor looncompensatie. Dit is nog niet verwerkt in de proformabegroting. In de primitieve begroting 2017 zal dit uitgangspunt worden doorgerekend.

Prijscompensatie

Voor de externe budgetten hanteren wij een prijscompensatie, conform de brief van de gemeente Hoorn, 1,3% per jaar. Dit is nog niet verwerkt in de proformabegroting. In de primitieve begroting 2017 zal dit uitgangspunt worden doorgerekend.

De stijging van de directe kosten worden verdisconteerd in de verkoopprijzen van de aangeboden (commerciële) diensten.

Programma Plustaken

De GR biedt gemeenten de mogelijkheid om taken te intensiveren of om WerkSaam extra of plustaken uit te laten voeren. Het gaat hierbij om opdrachten van individuele gemeenten.

Voor de pro forma begroting 2017 is het uitgangspunt dat de taken gelijk blijven aan 2016:

- aanvullende norm levensonderhoud jongeren
- uitvoeren debiteurenbeleid bijzondere bijstand
- deelname WerkSaam aan gebiedsteams Hoorn
- extra inzet re-integratietrajecten voor inwoners van gemeente Hoorn

Baten

De baten binnen het programma Plustaken bestaan uit de doorbelastingen naar gemeenten en de ontvangsten van de debiteuren voor de bijzondere bijstand voor die gemeenten die dit hebben overgedragen als plustaak.

Lasten

De lasten binnen het programma Plustaken betreft verstrekkingen van de betreffende plustaken.

Meerjarenbegroting 2017-2020

(bedragen in € 1000)

Omschrijving	VJN 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Re-integratie					
Baten	3.472	3.816	4.242	4.578	4.801
Lasten	-3.472	-3.816	-4.242	-4.578	-4.801
Saldo	0	0	0	0	0
Inkomen					
Baten	59.719	59.460	58.327	57.492	56.653
Lasten	-59.719	-59.460	-58.327	-57.492	-56.653
Saldo	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering					
Baten	14.433	16.204	16.204	16.204	16.204
Lasten	-16.331	-16.352	-16.352	-16.352	-16.352
Saldo	-1.898	-148	-148	-148	-148
Plus, extra en overige taken					
Baten	963	537	537	537	537
Lasten	-963	-537	-537	-537	-537
Saldo	0	0	0	0	0
Exploitatieresultaat					
Baten	1.898	148	148	148	148
Lasten	0	0	0	0	0
Saldo	1.898	148	148	148	148
Bedrijfsresultaat					
Baten	80.484	80.165	79.458	78.959	78.343
Lasten	-80.484	-80.165	-79.458	-78.959	-78.343
Saldo	0	0	0	0	0

Vaststelling algemeen bestuur

Voorstel tot vaststelling van de proformabegroting 2017

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

De pro forma begroting conform het aangeboden concept vast te stellen.

Hoorn, 16 juni 2016

De voorzitter,

De directeur,

A.J. de Jong

M.J. Dölle

Bijlage 1 : Lijst van afkortingen

AP	Ambtelijk personeel
Arbo	Arbidsomstandigheden
AWBZ	Algemene wet bijzondere ziektekosten
BUIG	Wet Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BVV	Besluit begroting en verantwoording
Bbz	Besluit Bijstand Zelfstandigen
B.V.	Besloten Vennootschap
BW	Begeleid Werken
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
DMS	Document Management System
Fte	Fulltime equivalent
GR	Gemeenschappelijke Regeling
HR	Human Resource
HRM	Human Resource Management
IOAW	Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
KAM	Kwaliteit, Arbo en Milieu
KPI	Kritische Prestatie Indicator
MBU	Met Behoud van Uitkering
MT	Managementteam
Se	Standaard eenheden
SW	Sociale werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TW	Toegevoegde waarde
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
Wajong	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WML	Wet minimumloon
WP	Werkpartner
WSW	Wet sociale werkvoorziening
WVA	Wet vermindering afdracht loonbelasting en sociale premies

Bijlage 2 : Overzicht gemeente

2017	Gemeente	Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec	Totaal
	Omschrijving								
Re-integratie	Baten	105.751	483.949	2.315.217	92.300	461.737	70.838	286.283	3.816.075
	Lasten	105.751	483.949	2.315.217	92.300	461.737	70.838	286.283	3.816.075
	Bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomen									
BUIG	Baten	1.717.030	4.559.893	23.535.992	1.874.724	6.223.312	1.136.682	2.919.125	41.966.758
	Lasten	1.806.947	4.742.210	21.424.018	2.103.767	6.777.237	1.525.494	3.242.174	41.621.847
	sub-totaal	-89.917	-182.317	2.111.974	-229.043	-553.925	-388.812	-323.049	344.911
BBZ	Baten	101.544	50.389	271.290	215.891	489.249	45.573	112.288	1.286.224
	Lasten	125.000	52.000	260.000	274.000	505.000	54.000	134.500	1.404.500
	sub-totaal	-23.456	-1.611	11.290	-58.109	-15.751	-8.427	-22.212	-118.276
WSW	Baten	1.477.240	1.918.369	6.141.824	1.079.747	2.472.608	475.540	2.380.864	15.946.192
	Lasten	1.477.240	1.918.369	6.141.824	1.079.747	2.472.608	475.540	2.380.864	15.946.192
	sub-totaal	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschut Werk	Baten	28.200	45.120	252.390	25.380	74.730	15.510	46.530	487.860
	Lasten	28.200	45.120	252.390	25.380	74.730	15.510	46.530	487.860
	sub-totaal	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma inkomen	Bijdrage	-113.373	-183.928	2.123.264	-287.152	-569.676	-397.239	-345.261	226.635
Plustaken	Baten	0	14.000	381.000	14.000	86.000	16.000	26.000	537.000
	Lasten	0	14.000	381.000	14.000	86.000	16.000	26.000	537.000
	Bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Bruto bijdrage	437.954	801.569	3.942.258	461.442	1.262.191	263.408	572.529	7.741.351
	Vrijval reserve	-14.766	-27.025	-19.913	-15.558	-42.555	-8.881	-19.302	-148.000
	Bijdrage	429.581	786.244	3.866.890	452.621	1.238.061	258.372	561.583	7.593.351

Bijlage 3: Investeringsbegroting 2017

Bedrijf/Afdeling	Omschrijving	Bedrag (€)
Staf & Management totaal		AN/AV 200.000
	Diverse ICT	AN/AV 355.330
	Diverse huisvesting	AN/AV 316.500
Facilitaire dienst totaal	Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen, apparatuur en inventaris	AN/AV 133.000
BRS totaal	Vervangen vervoersmiddelen	AN/AV 204.800
Verpakken totaal	Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris werkruimte	AN/AV 92.000
Arbeidsbemiddeling totaal	Diverse werk- en transportmiddelen	AN/AV 1.301.630
Totaal investeringen		1.301.630

Hieronder treft u een nadere toelichting op de investeringsbehoefte in 2017:

De ICT investeringen hebben betrekking op uitbreiding van de functionaliteiten van een aantal automatiseringssystemen alsmede vervanging van bestaande applicaties die hun technische en/of economische levensduur hebben bereikt. Deze verdere investering in ICT is noodzakelijk ter ondersteuning van primaire en ondersteunende processen. De investeringen in huisvesting betreffen de aanpassing en (her)inrichting van een aantal ruimtes in ons gebouw. De reden voor deze aanpassingen is voornamelijk dat er steeds een groter aantal personen in het pand aanwezig is en de huidige voorzieningen daarvoor niet dekkend zijn.

De investeringen bij de afdelingen BRS (BuitenRuimteService), Verpakken en Arbeidsbemiddeling betreffen voornamelijk de vervanging van machines, apparatuur en vervoermiddelen, die ingezet worden voor de commerciële activiteiten van WerkSaam. Vervanging vindt plaats op het moment dat een actief zijn technische of economische levensduur heeft bereikt. In een aantal gevallen wordt ook in nieuwe activa geïnvesteerd in verband met het starten van nieuwe en/of uitbreiden van bestaande commerciële activiteiten.