

# RAADSVOORSTEL



D14.005880

DATUM 17 november 2014  
AGENDAPUNT 12  
ONDERWERP Instemmen met begrotingswijziging Op/maat 2014 en conceptbegroting WerkSaam 2015  
POTREFEUILLEHOUDER C. van de Pol  
PROGRAMMA / BELEIDSVELD Welzijn en Zorg / Inkomensvoorzieningen  
ZAAKNUMMER ZK14001194

**INLEIDING** Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Op/maat (per 1-1-2015 de nieuwe GR WerkSaam) biedt de gemeente de **concept begroting WerkSaam Westfriesland 2015** aan. Tevens biedt het dagelijks bestuur van de GR Op/maat u een **begrotingsbijstelling Op/maat 2014** aan.

Dit om u in de gelegenheid te stellen uw zienswijze op de twee genoemde stukken naar voren te brengen.

**KADER** Voor het opstellen van de begroting WerkSaam Westfriesland 2015 vormen zowel het bedrijfsplan van WerkSaam Westfriesland van 5 maart 2014 alsmede het concept beleidsplan Participatiewet de uitgangspunten. Voor de begrotingsbijstelling 2014 geldt vanzelfsprekend de begroting van Op/maat 2014 het uitgangspunt.

**VOORSTEL**

- ✓ Instemmen met de concept begroting 2015 WerkSaam Westfriesland inclusief de meerjarenraming voor 2016 tot en met 2018
- ✓ Instemmen met de concept begrotingsbijstelling Op/maat 2014
- ✓ Over de concept begroting WerkSaam Westfriesland 2015 en de begrotingsbijstelling van Op/maat 2014 geen zienswijze in te dienen.

**ONDERBOUWING** **Begroting WerkSaam Westfriesland 2015**

De West-Friese gemeenteraden hebben voor eind februari 2014 (uw Raad op 10 februari 2014) akkoord gegeven tot oprichting van de Werkorganisatie West-Friesland waar de nieuwe Participatiewet per 1 januari 2015 zal worden uitgevoerd. De Werkorganisatie heeft inmiddels een (nieuwe) naam gekregen omdat Werkorganisatie Westfriesland een werktitel was. **De nieuwe naam is WerkSaam Westfriesland.**

In de raad van 26 mei 2014 heeft u een pro forma begroting van Op/maat ontvangen (uitvoering WSW) en deze begroting schetste dan ook slechts de uitvoering van de WSW. Wij gingen er toen vanuit dat in het najaar van 2014 een begroting voor de nieuwe Werkorganisatie West Friesland wordt opgeleverd.

## RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



Deze nieuwe begroting WerkSaam Westfriesland is nu, zoals verwacht, opgeleverd ter vervanging van de begroting van Op/maat en ligt nu voor u. Uitgangspunt van de begroting 2015 is het bedrijfsplan dat u op 10 februari 2014 heeft vastgesteld.

Het is de ambitie van WerkSaam Westfriesland om de uitkeringslast aanzienlijk terug te dringen. Dit moet binnen 3 jaren gerealiseerd kunnen worden, vanuit de gedachte dat iedere nieuwe organisatie het eerst haar vooral gebruikt om te bouwen, het tweede jaar om te bestendigen en het derde jaar om daadwerkelijk te gaan oogsten. Het nieuwe beleidsplan Participatiewet is leidend.

De begroting van WerkSaam Westfriesland 2015 laat een gunstigere financiële situatie voor Koggenland zien, namelijk de gemeentelijke bijdrage voor bedrijfsvoering die Koggenland moet betalen volgens de begroting is € 376.363 in plaats van de eerder geraamde bijdrage van het bedrijfsplan van € 386.201. Het voordeel van € 9.838 komt direct ten goede aan de begroting van Koggenland.

Daarnaast worden de Rijksbudgetten van de Participatiewet één op één overgemaakt naar WerkSaam Westfriesland. De afrekening per regeling vindt conform Rijksvoorschriften per gemeente plaats.

De begroting 2015 en de meerjarenraming 2016 tot en met 2018 zien er duidelijk uit en het voorstel is dan ook om geen zienswijze hierover in te dienen.

### **Begrotingsbijstelling Op/maat 2014**

De implementatiefase van WerkSaam Westfriesland maakt een begrotingsbijstelling noodzakelijk, zodat deze nieuwe organisatie op 1 januari as klaar is voor de uitvoering van de nieuwe taken. Concreet betekent de begrotingswijziging een noodzakelijke uitbreiding van het projectbudget en het beschikbaar stellen van een investeringsbudget. Het projectbudget moet worden verhoogd met € 203.000 (van € 940.000 naar € 1.143.000) Extra noodzakelijke ICT uitgaven zijn de voornaamste reden voor deze verhoging.

Tevens is een inventarisatie gemaakt van de benodigde investeringen voor 2014. Het gaat om een bedrag van € 1.215.000. Het betreft o.a. verbouwing- en inrichtingskosten van de huisvesting en eenmalige ICT investeringen. Dit betreft een financieringsvraag en heeft geen invloed op de exploitatie van 2014. Deze investeringen kunnen uit de liquide middelen van Op/maat worden gefinancierd. De kapitaallasten van deze investeringen zijn reeds meegenomen in de begroting 2015 van WerkSaam Westfriesland.

De begrotingsbijstelling 2014 is noodzakelijk en het voorstel is om hierover geen zienswijze in te dienen.

## RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



### FINANCIEN **Begroting WerkSaam Westfriesland 2015**

De begroting van WerkSaam Westfriesland 2015 laat een gunstigere financiële situatie voor Koggenland zien, namelijk de gemeentelijke bijdrage voor bedrijfsvoering die Koggenland moet betalen volgens de begroting is € 376.363 in plaats van de eerder geraamde bijdrage van het Bedrijfplan van € 386.201. Het voordeel van € 9.838 komt direct ten goede aan de begroting van Koggenland.

Daarnaast worden de Rijksbudgetten van de Participatiewet één op één overgemaakt naar WerkSaam Westfriesland. De afrekening per regeling vindt conform Rijksvoorschriften per gemeente plaats.

### **Begrotingsbijstelling Op/maat 2014**

De begrotingsbijstelling van Op/maat heeft geen financiële consequenties voor onze begroting omdat de benodigde uitbreidingen worden gedekt uit de begroting van Op/maat. De reserves van Op/maat worden hiervoor aangewend.

COMMUNICATIE Na behandeling door uw Raad wordt het raadsbesluit aan Op/maat en de nieuwe GR Werkzaam Westfriesland bekendgemaakt over genoemde twee onderwerpen.

VERVOLG Het algemeen bestuur van Op/maat zal in haar vergadering van 10 december aanstaande deze stukken behandelen.

Datum college: 7 oktober 2014

Burgemeester en wethouders van Koggenland.