

RAADSVOORSTEL



D13.002518

DATUM 3 juni 2013
AGENDAPUNT 11
ONDERWERP Instemming Jaarrekening 2012 en concept pro formabegroting 2014 Op/Maat

INLEIDING Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Op/maat biedt de gemeente ter instemming de jaarstukken over 2012 aan. Daarnaast biedt Op/maat de concept pro formabegroting 2014 met meerjarenraming aan. Dit om u in de gelegenheid te stellen uw zienswijze naar voren te brengen.

VOORSTEL

- ✓ Instemmen met de concept jaarstukken 2012 en met de concept pro forma begroting 2014 inclusief de meerjarenraming.
- ✓ Over de jaarrekening 2012 en de pro forma begroting 2014 geen zienswijze in te dienen.
- ✓ De definitieve begroting 2014 afwachten, in verband met alle landelijke ontwikkelingen.

ONDERBOUWING **Jaarrekening 2012**

Het exploitatieresultaat over 2012 laat (na bestemming) een positief resultaat zien van € 483.000. Dit positief resultaat komt o.a. door de verkoop van het bedrijfspand in Stede Broec. De verkoop resulteerde in een boekwinst. Zoals verwacht is er over 2012 geen bijdrage van de Westfriesse gemeenten gevraagd.

Concept pro formabegroting 2014

Jaarlijks biedt Op/maat de pro forma begroting aan. Deze moet voor 15 juli 2013 ter goedkeuring aan de provincie worden aangeboden. De definitieve begroting 2014 volgt in oktober 2013 en is dan ook voorzien van een inhoudelijke toelichting. De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat de gemeenteraad zijn zienswijze kan geven op de conceptbegroting. Het algemeen bestuur van Op/maat stelt deze pro forma begroting 2014 op 20 juni a.s. vast.

De ontwikkelingen binnen onder meer de sociale werkvoorziening volgen elkaar in snel tempo op. Op het moment van stellen van dit voorstel is de onzekerheid over de toekomst van de sociale werkvoorziening alleen maar toegenomen ten gevolge van het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 met de sociale partners sloot. De sociale partners willen naar een totaal nieuwe infrastructuur voor de (regionale) arbeidsmarkt en sociale zekerheid. De impact van het sociaal akkoord is op dit moment niet te overzien. Wel duidelijk is dat de gevolgen voor Op/maat en de gemeenten groot zijn en dat deze ook van invloed zijn op de plannen voor de Werkorganisatie West-Friesland, waartoe uw raad eerder dit jaar de kaders voor heeft vastgesteld.

Geplande bezuinigingen op de Wsw

Op basis van de ontwikkelingen in het sociaal akkoord en het uitstel van de Participatiewet naar 2015 kunnen we aannemen dat de geplande bezuinigingen op de Wsw niet per

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



1 januari 2014 ingaan. Daardoor is het niet aannemelijk dat Op/maat in 2014 van de deelnemende gemeenten nog een bedrag van € 400.000 aan aanvullende subsidie vraagt. Gelet op het vorenstaande wordt voorgesteld om in afwachting van de definitieve begroting nu in te stemmen met de pro forma begroting 2014. Daarmee voldoet Op/maat aan de voorwaarden van de Provincie.

Financiën

Voor 2014 wordt een negatief exploitatieresultaat van € 147.000 verwacht. Voor 2015, 2016 en 2017 loopt dat op naar resp. € 305.000, € 513.000 en € 675.000 negatief. Dit is dus op basis van de nu voorhanden zijnde informatie.

De gemeenten ontvangen van het Rijk middelen voor financiering van de SW-plaatsen. Deze subsidie wordt één op één doorbetaald aan Op/maat. Op/maat heeft deze middelen verwerkt in de meerjarenbegroting.

Vanaf 2014 wordt van de gemeenten een aanvullende subsidie gevraagd

Begroot is dat de 7 gemeenten gezamenlijk een aanvullende subsidie verstrekken die in 2014 € 400.000 bedraagt en de jaren daarna oploopt tot € 1.1 miljoen in 2017. De aanvulling voor 2014 is bedoeld ter gedeeltelijke compensatie van het negatieve resultaat van € 764.000. Het andere deel van het negatieve resultaat, te weten € 364.000 vangt Op/maat via het eigen resultaat op.

De gemeenten ontvangen hiervoor geen geormerkte middelen van het Rijk. Financiering van de aanvullende subsidie moet plaatsvinden uit het Participatiebudget en/of de eigen gemeentelijke middelen.

Zoals eerder aangegeven is het, gelet op het sociaal akkoord, niet aannemelijk dat de € 400.000 in 2014 betaald moet worden. Hoe dat met de jaren daarna zit is nu niet in te schatten. Dit erg afhankelijk van de uiteindelijke vormgeving van het sociaal akkoord/de Participatiewet, de wijze waarop de West-Friese gemeenten de uitvoering gaan organiseren (Werkorganisatie) en de ontwikkeling van de middelen in het Participatiebudget.

Verder is in de risicoparagraaf van Op/maat opgenomen dat eventuele negatieve resultaten in eerste instantie met het weerstandsvermogen worden gefinancierd.

De algemene reserve heeft op 31 december 2012 een omvang van € 6 miljoen. Voorlopig is dit voldoende om de komende jaren, uitgaande van deze pro forma begroting, de (verdere) tekorten op te vangen

Datum college: 23 april 2013

Burgemeester en wethouders van Koggenland.