

Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 25 januari 2011
Naam opsteller : Laureen Hulskamp
Informatie op te vragen bij : Tst. 170
Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink

Onderwerp: Aangepaste werkbegroting 2011 WNK Bedrijven

Aan de raad,

Beslispunt: - De aangepaste werkbegroting 2011 WNK bedrijven vast te stellen
- De gemeentelijke bijdrage tot 2016 voort te zetten.

1. *Waar gaat dit voorstel over?*

Dit voorstel gaat over de aangepaste werkbegroting 2011 van WNK bedrijven. Het Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland heeft naar aanleiding van de bezuinigingen van de Rijksoverheid op het WSW budget een aangepaste Werkbegroting 2011 ingediend. De aangepaste werkbegroting 2011 wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd omdat er ten opzichte van de visiebegroting 2011 een afwijking van meer dan 10% is ontstaan. Bij een afwijking van 10% of meer moet de begrotingprocedure opnieuw worden doorlopen. Eveneens is in de aangepaste werkbegroting 2011 rekening gehouden met de opmerkingen dan wel de zienswijzen die door de regio gemeenten Noord kennemerland zijn ingediend op de visiebegroting 2011 en meerjarenraming 2012 – 2016.

Op 11 november 2010 heeft uw raad van Bergen zijn opvattingen gegeven over de visiebegroting 2011 en de meerjarenraming 2012 – 2016. Hierin is onder andere aangegeven:

1. De werkbegroting 2011 uitgebreider en meer SMART te omschrijven en aan te geven hoe en welke doelstellingen zullen worden gerealiseerd, mede op basis van het Bedrijfsplan 2010-2014.
2. Te bezien in hoeverre het mogelijk is de gemeentelijke bijdrage vanaf 2014 op €0,00 te stellen en daarover inhoudelijk aan de gemeenteraad te rapporteren, gelijktijdig bij het verschijnen van de werkbegroting 2011.
3. Maatregelen te nemen dan wel mogelijkheden aan te geven waarmee de wachtlijst aanmerkelijk wordt verkleind.

WNK bedrijven heeft bovengenoemde opvattingen doorgevoerd in de aangepaste Werkbegroting 2011.

Ad.1.

Voor wat betreft punt 1 heeft WNK bedrijven met de beleidsadviescommissie afspraken gemaakt over de aantallen SW en de wijze waarop de voortgang van zaken wordt getoond. Afsproken is om de gegevens per kwartaal op te leveren en per gemeente te verstrekken. Bergen heeft op peildatum 1 januari 2011 nog 6 personen op de WSW wachtlijst staan.

Ad. 2.

Tevens geeft WNK bedrijven aan de gemeentelijke bijdrage niet daalt omdat de voorstellen tot daling van de gemeentelijke bijdrage zijn gemaakt vóór de rijksbezuinigingsoperatie. Daarnaast hebben regionale gemeenten zich niet gehouden aan de afgesproken omzetgroei van 10% per jaar die ruimte geeft tot het verlagen van de gemeentelijke bijdragen en het verhogen van het weerstandsvermogen van WNK bedrijven uitmondend in een eigen vermogen van € 3.000.000. Geen enkele gemeente heeft in de afgelopen 2 jaar deze omzetgroei daadwerkelijk gerealiseerd in de vorm van afgenomen diensten bij WNK SW.

Vanwege de subsidiedaling van het Rijk alsmede het niet afnemen van diensten WNK SW door gemeenten, is het derhalve niet gepast om een daling van de gemeentelijke bijdrage te boeken. Het meerjarenperspectief is daarom gebaseerd op "on going concern".

Ad.3.

Voor wat betreft punt drie is WNK bedrijven gestart met de pilot loondispensatie. Daarmee is het schot tussen de WSW en WWB weggehaald wat leidt tot een optimalisering van de uitvoering en het wegwerken van de wsw - wachtlijsten.

Verder heeft uw raad van Bergen WNK bedrijven verzocht om de bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken en / of de mogelijkheden in kaart te brengen om de werkbegroting 2011 met minimaal 5% te bezuinigen. Deze opdracht tot bezuiniging is voor WNK niet te realiseren. Ten tijde van het verzoek van de raad om te bezuinigen op de werkbegroting was de korting op de rijkssubsidie nog niet bekend. Door de reductie van de rijkssubsidie ontstaat een groter negatief verschil tussen rijkssubsidie en (loon)kosten. De gemeentelijke bijdrage vult dit tekort aan. Daarnaast is de gemeentelijke bijdrage vanaf 2004 niet geïndexeerd. Ook hangt de verlaging van de gemeentelijke bijdrage af van de afname van diensten bij de WNK door de gemeente. Dit is door regionale gemeenten niet gerealiseerd. Verder wordt opgemerkt dat SW medewerkers een bijzondere bescherming genieten bij ontslag. Dit laatste is dus ook geen optie voor bezuiniging. Een bezuiniging is hoogstens te vinden in efficiency, waarmee WNK flink aan de slag is.

WNK bedrijven heeft namelijk een daling in de ambtelijk kosten gerealiseerd door 16,62 fte uitstroom van ambtenaren te realiseren. De besparing die dit oplevert is gekapitaliseerd. Verder worden tijdelijke dienstverbanden niet omgezet naar onbepaalde tijd. De afdeling Opleiding en ontwikkeling wordt tijdelijk opgeheven. Dit personeel wordt vervolgens ingezet op de openstaande vacatures bij de afdeling HRM SW. Tot slot zijn er mensen verschoven en/of is tijd vrij gemaakt voor het project loondispensatie, waarvoor WNK bedrijven subsidiegelden ontvangt.

Gezien de activiteiten die WNK bedrijven heeft ondernomen kan worden geconcludeerd dat de werkbegroting 2011 van het WNK getuigt van een sterke ontwikkeling naar een mensontwikkelbedrijf. Daarnaast tracht WNK bedrijven minder afhankelijk te worden van de "publieke opdrachtgever, omdat spreiding van de omzetrisico's van groot belang is. Dit om de juiste werkzaamheden passen bij de doelgroepen te kunnen realiseren en de continuïteit op arbeid en resultaat beter te kunnen garanderen. Dit is in overeenstemming met de wens van het rijk dat gemeenten zich in de toekomst moeten gaan richten op inwoners, die zich bevinden aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?

De raad besluit in te stemmen met de aangepaste werkbegroting 2011 WNK bedrijven.
De raad besluit in te stemmen de gemeentelijke bijdrage tot en met 2016 voort te zetten.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

Raadsbevoegdheid.

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de raden van deelnemende gemeenten de werkbegroting dienen vast te stellen.

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

Er zijn geen andere mogelijkheden om het doel te bereiken en er is geen gemeentelijke beleidsvrijheid zoals binnen de Gemeenschappelijke Regeling is besloten en vastgelegd in in het visiedocument regie en uitvoering WSW dat door de raad is vastgesteld.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

Met de uitvoering van de begroting is reeds gestart zodat WNK bedrijven niet op financiële achterstand zou raken en zo een extra gemeentelijke bijdragen moet vragen. De voorgestelde bezuinigingen zijn reeds ingezet.

WNK rapporteert de gemeente door middel van maandelijkse rapportages over de financiële stand van zaken. Over de voortgang van de afspraken verstrekt WNK kwartaalrapportages (SMART). Over de omzet per gemeente wordt jaarlijks gerapporteerd in het jaarverslag. De gemeentelijke bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling, en de rijksbijdrage die de gemeente ontvangt, worden meegenomen in de reguliere begrotingscyclus van de gemeente.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

De taakstelling 2011 is 66,35 SE met een rijksbudget van € 1.709.073. Dit is in verhouding tot 2010 minder: toen was de taakstelling 67,73 SE, met een rijksbudget van € 1.834.127.

In de gewijzigde werkbegroting 2011 blijven de taakstelling van de WNK en de gemeentelijke bijdrage (€ 1.313,00 per Wsw medewerker) ongewijzigd.

De gemeentelijke bijdrage wordt berekend per persoon en wordt afgestemd op de taakstelling per gemeente. Jaarlijks besluit de Rijksoverheid over het minimaal aantal te realiseren wsw plaatsen (SE's) per gemeenten. Op basis van het aantal SE's dat gemeente dienen te realiseren wordt de gemeentelijke bijdrage bepaald.

Zijn er externe subsidiebronnen en welke dit?

De Rijkssubsidie wsw is bedoeld voor de uitvoering van de taakstelling.

Bijlagen: Aangepaste werkbegroting 2011 WNK bedrijven incl. Begeleidende brief.

Bergen, 25 januari 2011

College van Bergen

R. Groninger,
Secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester