

Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 10 november 2011
Naam opsteller : Eline van Braak
Informatie op te vragen bij : opsteller
Portefeuillehouders : Janina Luttk Swart

Onderwerp: Begroting 2012 WNK

Aan de raad,

Beslispunt: - In te stemmen met de werkbegroting 2012 WNK
- Geen zienswijze te geven op deze begroting

1. **Waar gaat dit voorstel over?**

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling wordt de raad hierbij de begroting 2012 WNK aangeboden. Voordat het Algemeen Bestuur van WNK (AB WNK) op 21 december 2011 de begroting behandelt, worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze hierop mee te geven aan het Algemeen Bestuur van WNK (AB WNK). De zienswijzen kunnen tot 2 weken voor de vergadering van het AB WNK ingediend worden (uiterlijk 7 december).

Binnen de GR WNK is afgesproken de raden zoveel mogelijk uniform te informeren. Onderstaande informatie is dan ook regionaal afgestemd.

Uitgangspunten begroting (gegevens van voor 1 oktober 2011)

Binnen de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Going concern
In de werkbegroting is er vanuit gegaan dat alle lopende afspraken op alle fronten van de bedrijfsvoering worden gehandhaafd. De voorbereidingen op de implementatie van de Wet werken naar vermogen in 2013 zijn in volle gang. Welke effecten de invoering van deze nieuwe wet heeft, zijn nog niet duidelijk. Om die reden zijn er investeringen, zoals genoemd op pagina 40 (machines/auto's) meegenomen om de continuïteit van de bedrijfsvoering van WNK te waarborgen, niet om ander beleid in gang te zetten. Nieuw beleid naar aanleiding van de Wet werken naar vermogen (WWnV) kan nog niet worden vastgesteld. De financiële gevolgen van dit beleid zijn daarom niet meegenomen in deze begroting. De going concern gaat uit van de omzetafspraken (zie ook: "Gemeentelijke bijdrage") zoals op pagina 42 benoemd.
- Personeel
De personele sterkte is gebaseerd op de te verwachte omzet en de ingezette weg naar verdere professionalisering. Er is gecalculeerd met een ambtelijke loonstijging van 2%. Ook is gerekend met een stijging van 2% van de SW-lonen (sociale werkvoorziening) en met een stijging van 2% van de rijksbijdrage voor de uitvoering van de taakstelling Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Er wordt vanuit gegaan dat het Rijk hierin zijn verantwoording neemt. Alle CAO-loonstijgingen zijn hiermee in de calculatie meegenomen.

- Gemeentelijke bijdrage

In de begroting is rekening gehouden met de wens van de gemeenten die zijn aangesloten bij de GR om de gemeentelijke bijdrage af te bouwen (bezuinigingsopdracht) met achtereenvolgens 5 %, 7,5 % en 10 %. Het gevolg is het voorstel zoals in de begroting opgenomen, om vanaf 2012 tot 2014 de gemeentelijke bijdrage te laten afnemen tot 10% in 2014.

In het Visiedocument 2009-2013 zijn afspraken gemaakt over de afbouw van de gemeentelijke bijdragen naar €0,00. Voorwaarde voor deze afbouw was het realiseren van een bepaalde omzetgroei per gemeente. M.u.v. Graft-De Rijk en Schermer is deze omzetgroei door geen van de aangesloten gemeenten gerealiseerd. Hierdoor is de gemeentelijke bijdrage in 2012 niet verder afgebouwd. Op grond van de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het tot stand komen van de Wet Werken naar Vermogen zal het eerder genoemde Visiedocument geactualiseerd worden. WNK zal hiertoe het initiatief nemen.

In onze gemeentelijke begroting is momenteel geen rekening gehouden met het afbouwen van de gemeentelijke bijdrage. We weten nog niet welke effecten de nieuwe WWnV zal hebben op de begroting van WNK. Om die reden stellen we voor deze afbouw voor alsnog niet op te nemen in de gemeentelijke begroting. Wanneer er meer duidelijk is over de financiële gevolgen van de nieuwe wet zullen we met een advies hierover aan de raad komen.

- Regionale uitgangspunten

Momenteel wordt er binnen de regio Noord-Holland Noord gewerkt aan afspraken over de hoogte van het weerstandsvermogen, die regionaal gehanteerd kunnen worden in de Gemeenschappelijke Regelingen. Bij het beoordelen van deze begroting zijn deze conceptuele afspraken ook bekeken.

Besluit Begroting en Verantwoording

De begroting 2012 voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

Financieel

Het financiële overzicht van de werkbegroting 2012 staat op pagina 12. Totaal laat deze een positief exploitatieresultaat zien van € 162.000. Het exploitatieresultaat is voor het programma Economische arbeidstoeleiding € 150.000 en voor het programma Sociale Werkvoorziening € 12.000. De conclusie die getrokken kan worden, is dat WNK een sluitende begroting presenteert, waarbij geen uitnamen uit de reserve, en ook geen extra kosten voor de gemeenten worden voorzien.

Recente ontwikkelingen

De werkelijke rijksbijdragen voor de Wsw en re-integratie (Participatiebudget) waren bij het opstellen van de begroting niet bekend. Inmiddels is bekend geworden dat het Rijk flink bezuinigd op het re-integratiebudget 2012 van alle gemeenten. Kreeg Bergen in 2011 nog € 801.444,- van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, het budget voor 2012 is (voorlopig) vastgesteld op € 377.552,-. De andere gemeenten binnen de GR hebben (percentueel gezien) een zelfde korting gekregen. Deze bezuiniging zal directe gevolgen hebben voor het onderdeel Re-integratie dat de gemeenten bij WNK uitbesteden. Daarnaast was nog niet duidelijk of de bovengenoemde loonsverhogingen volgens CAO werkelijk zullen plaatsvinden.

Hoogstwaarschijnlijk zijn de werkelijke financiële gevolgen van deze drie elementen in november bekend. Inmiddels is afgesproken dat WNK deze werkelijke bedragen samen met de zienswijzen van de raden in de definitieve begroting voor 2012 zullen verwerken.

In de afgelopen weken heeft zich tussen de aangesloten gemeenten een discussie voorgedaan over het al dan niet hanteren van de 0-lijn voor de gemeentelijke bijdrage vanaf 2013. De

gemeente Alkmaar heeft, op basis van eerdere afspraken, een bezuinigingsvoorstel van € 500.000,- met ingang van 2013 in de gemeentebegroting opgenomen, terwijl de andere gemeenten en het WNK uitgaan van een bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage van 10% tot 2014. Op dit moment is onduidelijk hoe zich deze discussie verder zal ontwikkelen. De portefeuillehouder zal de raad hierover blijven informeren.

Zienswijze

Gelet op de gehanteerde uitgangspunten en de recente ontwikkelingen heeft het college geen opmerkingen ten aanzien van de huidige begroting 2012 WNK. Daarom wordt voorgesteld aan uw raad geen zienswijze in te dienen.

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

Wanneer de raad ja zegt dan stemt zij in met de werkbegroting 2012 WNK.

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

De werkbegroting wordt nu aan de raad voorgelegd zodat de raad de mogelijkheid heeft zijn zienswijze op de begroting tijdig mee te geven aan het AB van WNK. Het AB WNK behandelt op 21 december 2011 de begroting.

WNK heeft eerder dit jaar aan de provincie toestemming gevraagd en gekregen om het begrotingstraject te verschuiven naar het laatste halfjaar van 2011. Aanleiding hiervoor was de onduidelijke situatie rondom de budgetten 2011 en het invoeren van de Wet Werken naar Vermogen (zie bijlage 2: Brief van WNK aan de Raad, 16-8-2011).

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

In de gemeenschappelijk regeling is opgenomen dat de raden van alle 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. Zoals is besloten in de Gemeenschappelijke Regeling en is vastgelegd in het visiedocument Regie en uitvoering WSW is er geen gemeentelijke beleidsvrijheid.

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

Met de uitvoering van de begroting wordt per januari 2012 gestart. WNK rapporteert de gemeenten door middel van maandelijkse rapportages over de financiële stand van zaken. Over de voortgang van de afspraken verstrekt WNK kwartaalrapportages. Om 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?

Aan de goedkeuring van deze zienswijze zijn geen extra kosten verbonden. De geormerkte middelen voor de uitvoering van de WSW zijn ondergebracht in de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.

Risico: Door de ontwikkelingen omtrent de invoering van de WWnV is nog niet te overzien of we met de huidige middelen WNK in stand kunnen houden. Dit heeft misschien financiële gevolgen voor de toekomst.

8. *Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?*

Bijlage: Werkbegroting 2012 WNK en brief van WNK aan de Raad, 16-8-2011

Bergen, 18 oktober 2011

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester