

MEMO van college aan de raad

datum : 20 maart 2012
aan : Gemeenteraad
van : College
onderwerp : Geactualiseerde begroting 2012 WNK
Portefeuillehouder : Mw. J. Luttk - Swart
Inlichtingen bij : Jennifer Dap

Aanleiding

- Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht

Kernboodschap

- Waar wil het college informatie over verschaffen?
College wil informatie verschaffen over: de geactualiseerde begroting 2012 WNK

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de raad op 27 oktober 2011 ingestemd met de werkbegroting WNK 2012. De raad is geadviseerd geen zienswijze in te dienen op deze begroting en de raad wordt op een later tijdstip geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de afbouw van de gemeentelijke bijdrage aan het WNK.

Het Algemeen Bestuur van het WNK heeft de geactualiseerde begroting 2012 in december 2012 goedgekeurd, en ter informatie doorgestuurd naar de gemeenteraden. Ter informatie, omdat de afwijking van de begroting, na verwerking van de zienswijzen van de overige deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling en de uitgangspunten beschreven in dit college advies meer dan 10% is.

Bij de geactualiseerde begroting 2012 heeft men de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De zienswijzen van de gemeenten op de versie van de begroting in oktober 2011 (pagina 14 van de geactualiseerde begroting 2012);
2. Het werkelijke budget zoals ter beschikking gesteld door het rijk (pagina 9, tweede, derde en achtste opsommingpunt);
3. De afspraken die gemaakt zijn voor re-integratie en overige activiteiten met de gemeenten (pagina 44);
4. Het niet doorvoeren van Cao-afspraken;
5. Het beperken van de instroom SW in het eerste halfjaar van 2012 tot de meest urgente gevallen;
6. Door overrealisatie van de taakstelling voor SW plaatsingen door individuele gemeenten kan een negatief bedrijfsresultaat ontstaan. Dit zal voorkomen worden door een onderlinge budgetoverdracht tussen de gemeenten.

In de geactualiseerde begroting 2012 WNK zijn de uitgangspunten en zienswijzen doorberekend. Op pagina 15 van de geactualiseerde begroting 2012 is weergegeven wat het effect van deze doorberekeningen is. De (werk)begroting 2012, versie oktober 2011, toonde

een bedrijfsresultaat van € 162.000. De uiteindelijke geactualiseerde begroting 2012 toont een bedrijfsresultaat van € 37.000.

De afwijking tussen deze versies is meer dan 10%. In absolute getallen is deze afwijking € 125.000 (€ 162.000 minus € 37.000).

Op de totale begroting van de omzet van 16 miljoen (zie pagina 44) is deze afwijking als zeer beperkt te beoordelen. Vooral, omdat ondanks de afnemende investeringen door de gemeenten en de gelijkblijvende rijksbijdrage (t.o.v. 2011), er een positief bedrijfsresultaat overblijft.

Bijlagen

Samen kom je verder, begroting 2012 WNK