gemeente BERGEN

Agendapunt	:	7.
Voorstelnummer	:	12-093
Raadsvergadering	:	12 december 2013
Naam opsteller	:	Eline van Braak
Informatie op te vragen bij	:	Eline van Braak
Portefeuillehouders	:	Jan Mesu
Registratienummer	:	RAAD130176
Zaaknummer	:	

Onderwerp: Begroting 2014 WNK Bedrijven

Aan de raad,

Beslispunt: De raad besluit:

A. De volgende zienswijze over de begroting 2014 van WNK Bedrijven aan het Algemeen Bestuur over te brengen:
   1. het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven moet binnen het nieuwe bedrijfsplan de reservepositie en de risico-inventarisatie op orde brengen.

B. Het college op te dragen:
   1. de zienswijze in te brengen bij het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven
   2. in het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid de maximale ruimte binnen de Europese aanbestedingsregels te benutten om meer werk te gunnen aan WNK.

1. Waar gaat dit voorstel over?

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling wordt de gemeenteraad hierbij de begroting 2014 van de Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland (WNK) aangeboden. Voordat het Algemeen Bestuur van WNK (AB WNK) de begroting vaststelt, worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze hierop mee te geven aan het AB WNK.

Het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven heeft de begroting op 19 juni 2013 vastgesteld, zodat deze tijdig – voor 15 juli – bij de provincie kon worden ingediend. Om twee redenen is deze begroting toen (nog) niet aan de gemeenteraden aangeboden:

- mogelijke ontwikkelingen op rijksniveau
- nog niet vastgestelde hoogte van de inkoop door de diverse deelnemende gemeenten bij WNK Bedrijven

Beide zaken zouden nog tot wijzigingen kunnen leiden in de begroting. Aangezien bij beide zaken geen majeure afwijkingen zijn te melden is door het Algemeen Bestuur op 16 oktober 2013 besloten de begroting ongewijzigd aan de gemeenteraden voor te leggen voor een zienswijze.

Het AB WNK is zich bewust van het feit dat het goedkeuren van de begroting 2014 niet volgens de daarvoor geldende procedure is verlopen. Het AB stelt nu de gemeenteraad in de gelegenheid achteraf een zienswijze in te dienen. De zienswijzen, alsmede andere omstandigheden en ontwikkelingen, kunnen aanleiding zijn om een gewijzigde begroting op te stellen, die dan vooraf aan de gemeenteraad voor een zienswijze dient te worden voorgelegd.

Uitgangspunten begroting
Binnen de begroting zijn de volgende uitgangpunten gehanteerd:

Going concern
De begroting 2014 is in eerste instantie going-concern opgesteld. Dat betekent op basis van ongewijzigd beleid, maar wel met de kennis die er was over de bezuinigingen. Op dit moment is er meer duidelijkheid wat betreft rijksbeleid als het gaat om de Participatiewet. Ook is de taakstelling uitvoering WSW nu bekend.

Uitgangspunten begroting:

- Een gematigd investeringsprogramma (vervanging)
- De gemeentelijke bijdrage is € 1.181,93. Dit is een daling van 10 % ten opzichte van 2011 (€ 1.313,25 per medewerker). Vanaf 2012 wordt per jaar een efficiencykorting toegepast van 5%, 7,5% en 10%. Dit is in overeenstemming met de bovenregionale afspraken over gemeentelijke bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Voor de meerjarenbegroting gaat WNK Bedrijven niet uit van een daling voor 2015 en verder.
- De personele sterkte is gebaseerd op de te verwachte gegunde opdrachten en de ingezette weg naar verdere professionalisering. Er is gecalculeerd met een ambtelijke loonstijging van 0%. Ook is gerekend met een stijging van 0% van de SW-lonen (sociale werkvoorziening). Voor de rijksbijdrage WSW wordt uitgegaan van hetzelfde bedrag als over 2012, zijnde
  € 25.939,--.

Financieel
De begroting 2014 WNK voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Als gevolg van het verschuiven van de invoering van de Participatiewet naar 1 januari 2015, blijven de huidige rijksbijdrage per SE ongewijzigd.

Het financiële overzicht van de werkbegroting 2014 staat op pagina 16. Totaal laat dit overzicht een exploitatieresultaat zien van € 11.000. Het exploitatieresultaat is voor het programma Economische arbeidstoeleiding € 297.000 (negatief) en voor het programma Sociale Werkvoorziening € 308.000 (positief). Verklaring voor het exploitatietekort voor het programma Economische arbeidstoeleiding is dat de gemeenten, al vanaf 2011, te maken hebben met een forse krimp van het Participatiebudget, als gevolg van al eerder ingezette bezuinigingen op rijksniveau. Dat heeft een negatieve invloed op de omzet bij het programma Economische arbeidstoeleiding.

Weerstandsvermogen
Ofschoon de begroting 2014 een klein positief exploitatieresultaat laat zien, staat de exploitatie van WNK Bedrijven onder grote druk. De reservepositie van WNK staat op 0. Dit als gevolg van het besluit van het Algemeen Bestuur om de gehele algemene reserve aan te wenden voor het exploitatietekort van 2012. In 2013 is in de reserve positie geen verbetering gekomen. Dit maakt het noodzakelijk dat de directie van WNK Bedrijven een bedrijfsplan uit zal moeten werken, gericht op maatregelen in de eigen bedrijfsvoering, dat zal moeten leiden tot een structureel sluitende exploitatie.

Gevolgen voor de gemeentebegroting
De gemeenten dienen in hun eigen risico-inventarisatie rekening te houden met het ontbreken van weerstandsvermogen in de begroting van WNK om risico's op te kunnen vangen.
Binnen de begroting van WNK is wel een risicoparagraaf opgenomen. Kwantificering van de gesignaleerde risico's ontbreekt, waardoor de deelnemende gemeenten de risico's moeilijk kunnen inschatten.

Mogelijke oplossingen/alternatieven
Om de algemene reserve weer op orde te brengen is een positieve exploitatie noodzakelijk. Het AB WNK moet daartoe maatregelen nemen gericht op het saneren en herstructureren van WNK Bedrijven. Deze maatregelen moeten aansluiten bij het dienstverleningsmodel van de regionale sociale dienst. De colleges van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Heiloo, Langedijk, Bergen, Schermer en Graft-De Rijp hebben namelijk het voornemen hun sociale diensten per 1 januari 2015 samen te voegen. Ook het huidige WNK Bedrijven, uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening, wordt in deze nieuwe uitvoeringsorganisatie opgenomen.
De maatregelen neemt WNK Bedrijven op in een nieuw bedrijfsplan. In het nog op te stellen bedrijfsplan zal WNK Bedrijven rekening moeten houden met een nieuw minimaal weerstandsvermogen.

De deelnemende gemeenten, spelen bij het bereiken van een structurele sluitende exploitatie eveneens een cruciale rol. Buiten de op de markt verkregen omzet, is WNK voor een groot deel afhankelijk van de werkzaamheden die de gemeenten aan WNK gunnen. Gezien de financiële verbondenheid van de gemeenten met WNK, kunnen de gemeenten hun invloed op de exploitatie versterken door in het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid de maximale ruimte binnen de Europese aanbestedingsregels te benutten om meer werk te gunnen aan WNK. Ook kunnen de gemeenten meer SW medewerkers binnen en buiten de gemeentelijke organisatie aan het werk krijgen door een paragraaf SROI (Social Return On Investment) op te nemen in het aanbestedings- en inkoopbeleid. De gemeente Bergen heeft deze paragraaf al in zijn aanbestedings- en inkoopbeleid opgenomen.

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

A. De volgende zienswijze over de begroting 2014 van WNK Bedrijven aan het Algemeen Bestuur over te brengen:
   1. het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven moet binnen het nieuwe bedrijfsplan de reservepositie en de risico-inventarisatie op orde brengen.

B. Het college op te dragen:
   2. de zienswijze in te brengen bij het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven
   3. in het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid de maximale ruimte binnen de Europese aanbestedingsregels te benutten om meer werk te gunnen aan WNK.

3. Waarom wordt dit onderwerp <u>nu</u> aan de raad voorgelegd?

- ☐ collegebevoegdheid:
- ☑ raadsbevoegdheid: Zienswijze begroting GR WNK
- ☑ opiniërend:
- ☐ kaderstellend:
- ☐ maatschappelijk urgent:
- ☐ budgetrecht:
- ☐ anders, nl.:

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

Regionale samenwerking

- ☑ vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: GR WNK (regio Alkmaar)
- ☐ is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
- ☐ wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:

☐ komt hier niet voor in aanmerking omdat:

Burgerparticipatie: burgerparticipatie

Externe communicatie : nvt

Extern overleg gevoerd met : Beleidsadviescommissie WNK

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

Het college zal de zienswijze van de raad per brief kenbaar maken aan het AB WNK en zal onderzoeken hoe de SROI paragraaf in ons aanbestedings- en inkoopbeleid meer kan worden benut.

Bijlagen: Begroting 2014 WNK Bedrijven

Bergen, 29 oktober 2013

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester