



Heerhugowaard Stad van kansen

Raadsvergadering :	27 NOV 2012
Besluit:	CP
Voorstelnummer:	Rb2012123

Agendanr.: 8
Voorstelnr.: RB2012123
Onderwerp: Zienswijze begroting 2013 GR Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 16 oktober 2012

Beknopt voorstel

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling wordt de gemeenteraad hierbij de begroting 2013 van de Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland (WNK) aangeboden. Het WNK heeft bij de Provincie een verzoek tot uitstel van indienen van de begroting 2013 ingediend. Redenen voor aanvraag tot uitstel was de nog niet beschikbare informatie om een zinvolle begroting te kunnen maken. Bij beschikking van 16 april 2012 heeft de Provincie hierop positief beschikt.

In de eerste helft van 2012 werd ingezet op het schrijven van een herstructureringsplan WNK, als uitvloeisel van de Wet Werken naar Vermogen. Na de val van het kabinet Rutte is besloten dit wetsvoorstel controversieel te verklaren. Daarmee is de noodzaak tot de wettelijk verplichte herstructurering komen te vervallen. Voor 2013 betekent dit dat de huidige structuur van rijkstaakstelling met bijbehorend budget gehandhaafd blijft.

Toelichting

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling wordt de raad hierbij de begroting 2013 WNK aangeboden. Voordat het Algemeen Bestuur van WNK (AB WNK) 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.

Het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven heeft de provincie verzocht om uitstel voor het indienen van de begroting 2013 en de meerjarenramingen tot en met 2016. Redenen voor aanvraag tot uitstel was de nog niet beschikbare informatie om een zinvolle begroting te kunnen maken. Hiermee doelt het AB WNK Bedrijven vooral op de ontwikkelingen op rijksniveau voor wat betreft de budgettering 2013 en de voorgenomen wetswijzigingen.

De provincie heeft met het verzoek ingestemd (zie de bijlage). De indieningsdatum is nu 19 december 2012. Deze indieningsdatum heeft de route tot raadpleging van de raad beïnvloed. 12 december 2012 moet de begroting door het AB worden vastgesteld. Voor deze datum moet de raad zijn zienswijze kenbaar maken.

Probleem: Exploitatietekort

Het financiële overzicht van de werkbegroting 2013 staat op pagina 17. Totaal laat dit overzicht een negatief exploitatieresultaat zien van € 241.000. Het exploitatieresultaat is voor het programma Economische arbeidstoeleiding € 362.000 (negatief) en voor het programma Sociale Werkvoorziening € 121.000 (positief).

Het tekort wordt indien mogelijk onttrokken aan de algemene reserve. Mocht deze niet toereikend zijn, zal het statuut in werking treden. Hierin staat:

artikel 24.2 : Mocht enig jaar een nadelig saldo opleveren dan wordt dit nadelig saldo allereerst afgeboekt van de algemene reserve en indien deze uitgeput of onvoldoende is dan wordt het

overblijvende saldo betrokken bij de afrekening van de gemeentelijke bijdragen zoals geregeld in artikel 22. (naar rato van het aantal werknemers dat in de gemeente zijn woonplaats heeft)

Tegelijkertijd is op dit moment duidelijk geworden dat over het jaar 2012 een exploitatietekort wordt verwacht van afgerond 1 mln. euro, gebaseerd conform de estimate 2012, aangevuld met de meest recente verwachtingen. De redenen hiervoor zijn benoemd onder het kopje financieel.

Het Algemeen Bestuur van WNK wordt hierover ingelicht in haar vergadering van 17 oktober 2012. De reservepositie laat het niet toe het tekort aan de algemene reserve van WNK te onttrekken zonder beraadslaging van het Algemeen Bestuur.

Bij de behandeling van de begroting WNK 2013 overleggen wij een memo met de uitslag van de beraadslaging van het Algemeen Bestuur hierover. De beslissing van het Algemeen Bestuur hoe het tekort van 2012 aan te zuiveren, heeft invloed op de algemene reserve in 2013. De vraag is of de algemene reserve dan nog voldoende is om een eventueel tekort 2013 hieraan te onttrekken. Ook zal mogelijk al een voorschot worden genomen op de onder mogelijke oplossingen/alternatieven aangegeven oplossingsrichtingen. Dit zal ook gelden voor de periode vanaf 2013.

Na de weergave van de uitgangspunten, geven wij ons voorstel om te komen tot een zienswijze voor het weer op orde stellen van de algemene reserve.

Uitgangspunten begroting

Binnen de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Going concern

Bij de begroting en meerjarenraming is uitgegaan van ongewijzigd beleid, dus zonder eventuele geplande wetswijziging of indexen. In de begroting 2013 zit dus expliciet geen nieuw beleid 2013 en verder. Dit houdt niet in dat WNK niet kijkt naar de diverse ontwikkelingen die invloed hebben op de bedrijfsvoering.

Door het controversieel verklaren van de Wet werken naar vermogen is de herstructurering van de sociale werkvoorziening vanuit het rijk stopgezet.

In het kader van de regionale samenwerking is er regionaal onderzoek, of en hoe de herstructurering van WNK Bedrijven kan worden voortgezet. Gekeken wordt dan voornamelijk naar de positie van WNK in de voorgestelde richting van samenwerking. Opdrachtnemer is de werkgroep herstructurering.

In de aanvraag herstructureringsfaciliteit werd nog uitgegaan van een volledige afbouw van de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2013 tot 2018. Gezocht zal moeten worden naar private en commerciële partijen die in samenwerking met gemeenten en WNK kunnen zorgen voor een kostenreductie. Ook richt het onderzoek zich op welke effecten dit heeft voor de totale financiële positie van het WNK. In een businessplan zullen concrete stappen worden gezet om te komen tot een afbouw van de gemeentelijke bijdrage. Uiteindelijke doel is, om de uitvoering van de WSW budgettair neutraal te maken. Dat betekent dat alle uitvoeringskosten gedekt moeten worden binnen de hiervoor beschikbare rijksmiddelen en andere (eigen)inkomsten van WNK.

In 2013 zal er op diverse terreinen duidelijkheid in beleid ontstaan. Alle mogelijkheden die zich naar aanleiding van kabinetsvoorstellen op gebied van de sociale zekerheid gedaan worden, dienen in 2013 verder uitgewerkt te worden. WNK zal hier zo snel mogelijk op inspelen en zo nodig met maatregelen komen en in het uiterste geval met een aangepaste begroting.

Gemeentelijke bijdrage

In de eerste helft van 2012 werd ingezet op het schrijven van een herstructureringsplan WNK, als uitvloeisel van het wetsvoorstel de Wet Werken naar Vermogen. Na de val van het kabinet Rutte

is besloten dit wetsvoorstel controversieel te verklaren. Daarmee is de noodzaak tot de wettelijk verplichte herstructurering komen te vervallen. Voor 2013 betekent dit dat de huidige structuur van rijkstaakstelling met bijbehorend budget gehandhaafd blijft.

Op de gemeentelijke bijdrage staan de gemeenten vanaf 2004 geen verhoging toe, en is bevroren op € 1.313,25. Vanaf 2012 wordt wel een efficiency korting toegepast. Dit, in overeenstemming met de bovenregionale afspraken over gemeentelijke bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.

In 2013 is de bijdrage van de gemeenten in het exploitatietekort vastgesteld op € 1.214,76 per SW- medewerker.

Personeel

De personele sterkte is gebaseerd op de te verwachten omzet 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, geïndexeerde, bedrag als over 2012, zijnde € 25.939,--.

Financieel

De begroting 2013 voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Het financiële overzicht van de werkbegroting 2013 staat op pagina 17. Totaal laat dit overzicht een negatief exploitatieresultaat zien van € 241.000. Het exploitatieresultaat is voor het programma Economische arbeidstoeleiding € 362.000 (negatief) en voor het programma Sociale Werkvoorziening € 121.000 (positief). Verklaring hiervoor 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. Ondanks de bezuinigingsoperatie die WNK in 2011 heeft ingezet, heeft dit een negatieve invloed op de omzet bij het programma Economische arbeidstoeleiding.

Een bijkomstig probleem is dat zonder 'zwarte cijfers' de liquiditeit te laag is. De liquiditeit kan worden aangevuld door een rekening courant of een lening aan te gaan. Maar het is bedrijfseconomisch onverantwoord om het tekort op de lopende rekening aan te vullen met vreemd vermogen.

Mogelijke oplossingen/alternatieven :

Om de algemene reserve weer op orde te brengen is een sluitende exploitatie noodzakelijk. Het AB WNK moet daartoe maatregelen nemen gericht op het saneren en herstructureren van WNK. De volgende maatregelen zullen onderwerp van onderzoek moeten zijn, en nemen we zo mogelijk in het nog op te stellen nieuwe bedrijfsplan op:

- meer SW-medewerkers detacheren bij de regiogemeenten;
- benutten van maximale ruimte binnen de Europese aanbestedingsregels om meer werk te gunnen aan WNK;
- uitbreiding van Social Return met SW- medewerkers. Dit houdt in dat bedrijven die werk uitvoeren voor de gemeente verplicht zijn een aantal mensen met een uitkering van de gemeente werk te bieden en/of een aantal SW-medewerkers in te lenen van WNK;
- aan WNK een bezuinigingstaakstelling op te leggen tot minimaal het exploitatietekort;
- binnen het op te stellen businessplan ook rekening houden met een nieuw minimaal weerstandsvermogen.

Over de uitkomsten van dit onderzoek wordt u t.z.t. geïnformeerd.

Gevolgen voor de gemeentebegroting

De gemeentelijke bijdrage van € 1.214,76 per SW-medewerker kan worden gedekt ten laste van het budget bijdrage gemeenschappelijke regeling WNK.

Zienswijzen:

WNK te verzoeken de reservepositie weer op orde te brengen door de onder mogelijke oplossingen/alternatieven genoemde maatregelen te onderzoeken en zo mogelijk in het nog op te stellen nieuwe businessplan op te nemen.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:

WNK rapporteert de gemeente door middel van maandelijkse rapportages over de financiële stand van zaken. De raad geeft zijn zienswijze over de begroting, zoals nu voorgelegd. De gemeentelijke bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling, en de rijksbijdrage die de gemeente ontvangt, worden meegenomen in de reguliere begrotingscyclus van de gemeente.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:

Aanbiedingsbrief en begroting 2013

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,



LOCO
de burgemeester,



Advies commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 7 november 2012

RB2012123 Zienswijze begroting 2013 GR Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland :

Akkoordstuk



Nr.: RB2012123

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 oktober 2012

b e s l u i t

- In te stemmen met de in het raadsvoorstel weergegeven zienswijzen met betrekking tot de begroting 2013 van WNK :
- WNK te verzoeken te komen tot een sluitende begroting uitgaande van € 1214,78 bijdrage per SW medewerker.
- Kennis te nemen dat de financiële gevolgen verwerkt zijn in de begroting 2013 van de gemeente Heerhugowaard.

Heerhugowaard, 27 november 2012

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,