



Agendanr.: 18  
Voorstelnr.: RB2015063  
Onderwerp: Concept begroting 2016 WNK  
Programma: Sociale Samenhang

### Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 12 mei 2015

### Probleemstelling

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling wordt de raad hierbij de begroting 2016 WNK aangeboden. Voordat het Algemeen Bestuur van WNK (AB WNK) de begroting definitief vaststelt, 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.

### Financiële gevolgen:

#### *Gemeentelijke bijdrage*

In overeenstemming met de regionale afspraken over gemeentelijke bijdragen aan WNK wordt de gemeentelijke bijdrage afgebouwd naar € 0,00 in 2017. Dit is onder andere opgenomen in het bedrijfsplan. Voor 2016 is de bijdrage vastgesteld op € 571,46 per medewerker. Dat is de afgesproken daling ten opzichte van de bijdrage in 2015 (€ 1.181,93). De bijdrage in 2016 voor gemeente Heerhugowaard bedraagt € 108.577 op basis van 164,71 SE (standaardeenheden in arbeidsjaren, waarbij een handicap in de categorie ernstig wordt vermenigvuldigd met 1,25); dit zijn in Heerhugowaard 190 personen.

#### *Transitiebudget*

De bijdrage van de gemeente Heerhugowaard aan het transitiebudget 2016 is € 146.200 op basis van het in het bedrijfsplan opgenomen transitieprogramma. Voor de jaren 2017 en 2018 is een totaal transitiebudget voor de gemeente Heerhugowaard geraamd op € 91.700. Vanaf 2017 betaalt de WNK de transitiekosten aan de deelnemende gemeenten terug. Het transitiebudget is nodig om wijzigingen zoals opgenomen in bedrijfsplan door te voeren.

### Samenvatting

Een aantal ontwikkelingen op het financieel technische terrein hebben een invloed op de totstandkoming van de begroting 2016 WNK:

1. Door de invoering van de Participatiewet is er rekening gehouden met een budget per sociale eenheid van € 24.903,50 (2015: 25.917,63) De verlaging van het budget is volledig verwerkt in de deze concept begroting.
2. Er is rekening gehouden met de afbouw van de gemeentelijke bijdrage; conform eerder besluiten is deze verlaagd naar € 571,46 (2015: €1.181,93)

3. In de meerjarenbegroting is voorzien in de afbouw van de gemeentelijke bijdrage naar € 0,- in 2017
4. Conform de richtlijnen is als uitgangspunt de 0% regel gehanteerd voor loon- en prijscompensatie.
5. De effecten van het uitvoeren van het Bedrijfsplan "WNK Personeelsdiensten 2014 – 2018" zijn verwerkt.
6. Er is een speciaal transitieprogramma opgenomen in de begroting.

Het college wil gezien de begroting de raad de volgende zienswijze voorleggen ter besluitvorming:

1. Gevraagd wordt om bij het opstellen van de begroting 2017 "een begroting in 1 oog op slag" op te stellen waarin de belangrijke informatie op hoofdlijnen gepresenteerd worden.
2. In de begroting 2016 rekening houden met één tarief. Hierbij wordt aangenomen dat dit tarief uiteindelijk zal komen te liggen op een bedrag van € 24.903,50 per SE.
3. Gevraagd wordt, gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de transitie, in de risicoparagraaf een totaal risicobedrag op te nemen inclusief de verdeelsleutel naar deelnemende gemeenten.
4. Verzocht wordt om de indeling en benaming van de paragrafen in de begroting 2016 en het opnemen van financiële kengetallen zoals dat vereist is in het BBV vanaf 2016 in overeenstemming te brengen met de BBV.
5. Een positief oordeel mee te geven over de meerjarenbegroting 2016-2021 van WNK personeelsdiensten

In de bijgevoegde nota voorstal aan college van burgemeester en wethouders worden de zienswijze nader toegelicht.

| Bijlagenr. | Titel/Onderwerp  |
|------------|--|
| E201512545 | Concept begroting 2016 – Meerjarenraming 2017-2021 WNK |
| E201512551 | Toetsingskader concept begroting 2016 WNK              |

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,  
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 11 juni 2015  
RB2015063 Concept begroting 2016 WNK

Akkoordstuk



|       |       |
|-------|-------|
| Voor  | Allen |
| Tegen | -     |

Nr.: RB2015063

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2015;

gelet op het advies van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling d.d. 11 juni 2015;

gelet op artikel 21 GR WNK

### b e s l u i t

De volgende zienswijzen over de begroting 2016 van WNK personeelsdiensten aan het Algemeen Bestuur over te brengen:

1. Gevraagd wordt om bij het opstellen van de begroting 2017 "een begroting in 1 oog op slag" op te stellen waarin de belangrijke informatie op hoofdlijnen gepresenteerd worden.
2. In de begroting 2016 rekening houden met één tarief. Hierbij wordt aangenomen dat dit tarief uiteindelijk zal komen te liggen op een bedrag van € 24.903,50 per SE.
3. Gevraagd wordt, gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de transitie, in de risicoparagraaf een totaal risicobedrag op te nemen inclusief de verdeelsleutel naar deelnemende gemeenten.
4. Verzocht wordt om de indeling en benaming van de paragrafen in de begroting 2016 en het opnemen van financiële kengetallen zoals dat vereist is in het BBV vanaf 2016 in overeenstemming te brengen met de BBV.
5. Een positief oordeel mee te geven over de meerjarenbegroting 2016-2021 van WNK personeelsdiensten

Heerhugowaard, 23 juni 2015

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,