

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp:	Vaststellen Zienswijze najaarsnota 2017 WerkSaam Westfriesland	
Zaaknummer:	680476	
RTG:	13 november 2017	27 NOV 2017
Raadsvoorstel:	27 november 2017, nr. 2017-60	
Portefeuillehouder:	D. te Grotenhuis	
Programma:	5: Samenleving	
Karakter:	Besluitvormend	
Bijlagen:	– Najaarsnota 2017 WerkSaam Westfriesland	
Voorgesteld besluit:		
Een positieve zienswijze af te geven op de najaarsnota 2017 van WerkSaam Westfriesland		

Inleiding

Door WerkSaam Westfriesland is de najaarsnota 2017 aangeboden aan het college. De gemeente is verzocht om bij voorkeur voor 1 december 2017 op de stukken te reageren, omdat WerkSaam Westfriesland de stukken ter vaststelling heeft geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen bestuur op 14 december 2017. Het is overigens niet verplicht om een zienswijze af te geven.

Beoogd effect

Door de najaarsnota voor een zienswijze aan te bieden kan de raad invloed uitoefenen op de najaarsnota, doordat algemeen bestuur van WerkSaam gevormd wordt door collegeleden die hun gemeente vertegenwoordigen.

Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader)

De najaarsnota 2017 van WerkSaam moet worden vastgesteld door algemeen bestuur. De zienswijzenprocedure is voor wat betreft de najaarsnota niet verplicht. Desondanks brengen we de najaarsnota 2017 in de raad, zodat de raad een zienswijze kan afgeven aan het algemeen bestuur van WerkSaam.

De wettelijke kaders zijn:

Landelijk	Wet gemeenschappelijke regeling Gemeentewet
Regionaal	Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (vastgesteld op 15 februari 2012) <i>Hierin staan kaders voor onder meer indexering, de eigen vermogenspositie van een gemeenschappelijke regeling, termijn van indiening van cyclusdocumenten en de wijze van advisering door betrokken gemeenten.</i> Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland (vastgesteld op 16 december 2014) <i>Hierin zijn onder meer het belang, de taken en bevoegdheden en financiën en beheer vastgelegd.</i>
Lokaal	Beleidsplan WerkSaam Westfriesland

Argumenten

De najaarsnota 2017 WerkSaam levert voor ons college enkele financiële opmerkingen/vragen op. Beleidsmatig is de enige afwijking dat het aantal beschutte werkplekken is aangepast van 42 naar 21 plekken voor de zeven Westfriesse gemeenten. Voor Drechterland blijven we op 2 beschutte werkplekken naar 1.

Programma Re-integratie

Beschut Werk

Het aantal beschutte werkplekken is aangepast van 42 naar 21. Mede hierdoor wordt het budget ook naar beneden bijgesteld.

Trajectkosten

De trajectkosten zijn bij de voorjaarsnota 2017 afgeraamd van € 977.000 naar € 679.000. Bij de najaarsbijstelling wordt deze afwijking weer teruggedraaid. Zie onderstaand overzicht.

	najaarsnota 2016	Primitieve begroting 2017	Voorjaars - nota 2017	Najaarsnota 2017	Mutatie voorjaars- nota en najaarsnota
Trajectkosten extern	692	977	679	921	242
Dekking WsW- kosten	547	722	932	894	37

De verklaring voor deze verschillen is:

“Omdat de gemeenten onvoldoende middelen ontvangen voor de Wsw, worden tekorten op de Wsw gedekt uit het re-integratiebudget. Het stijgende tekort op de (oude) Wsw activiteiten zorgt dus voor steeds meer druk op de integratie-uitkering sociaal domein. Dit betekent dat er steeds minder budget overblijft voor re-integratieactiviteiten”.

Met de gemeenten is afgesproken dat WerkSaam het met de beschikbare middelen moet doen. Het Rijk gaat uit van een afbouw van de WsW-populatie van 4% per jaar. De werkelijkheid laat zien dat de afbouw in 2017 2,5% is. De overschrijding wordt door WerkSaam opgenomen als risico. Als de dekking niet meer uit de participatie kan, wordt het tekort gedekt uit de algemene reserve. Op dit moment kan het nog gedekt worden, maar de vraag is wat WerkSaam gaat doen om dit in de toekomst op te lossen.

Programma Inkomen

BUIG

WerkSaam heeft aangegeven in de KPI's dat de uitkeringen maximaal met 2% mogen stijgen. Dit wordt gedaan door in te zetten op beperken instroom en het doen van heronderzoeken. De totale lasten van de BUIG stijgen bij de najaarsnota 2017 met € 49.000 t.o.v. de voorjaarsnota 2017. De uitkeringslasten stijgen met € 309.000. Hiertegenover staat een daling van de loonkostensubsidie met € 268.000. Per gemeente kunnen de afwijkingen verschillen.

Programma Bedrijfsvoering

Bij de voorjaarsnota heeft WerkSaam toegelicht dat de personeelslasten (inclusief inhuur) worden verhoogd als gevolg van de stijging van de pensioenpremie en de tredeverhogingen. De bovengenoemde redenen hebben geleid tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Bij de najaarsnota 2017 hoeft het budget niet verder bijgesteld te worden.

Risico's WerkSaam

Kosten bedrijfsvoering

De kosten kunnen stijgen door onvoorziene omstandigheden (denk aan groei aantal uitkeringsgerechtigden, wijzigingen wetgeving en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt).

Minder omzet en winst commerciële activiteiten

Als er uit commerciële activiteiten lagere inkomsten worden behaald, heeft dat invloed op de overheadkosten. Aangegeven bij deze risico's is dat wanneer de gemeenten niet bereid zijn om deze hogere bijdrage te betalen, dat dan de algemene reserve deze kosten tijdelijk moet opvangen.

Van belang is om te weten wat met tijdelijk bedoeld wordt. Als de Algemene Reserve namelijk niet toereikend is, komt de rekening bij de deelnemende gemeenten terecht.

Kanttekeningen / alternatieven

De hoogte van het uitkeringsbestand (BUIG budget) vormt een financieel risico. Ook in 2017 worden de zeven Westfriese gemeenten geconfronteerd met hogere lasten dan begroot (zie analyse tekort inkomensdeel BUIG 2017).

Ten aanzien van het participatiebudget laat de afbouw van de WSW-ers zien dat het anders loopt dan gepland. Dit heeft financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten en voor het re-integreren van inwoners, omdat het re-integratiebudget niet volledig ingezet wordt voor de re-integratie.

Draagvlak

De najaarsnota 2017 van WerkSaam is besproken in de Klankbordgroep Beleid en Financiën waarin (financiële) beleidsmedewerkers van zowel WerkSaam als van de zeven Westfriese gemeenten zitting hebben. Daarnaast is de najaarsnota 2017 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van WerkSaam.

Financiën

BUIG


De Wet BUIG is een open einde regeling. In 2017 maken meer cliënten gebruik van de regeling dan van tevoren was ingeschat. Na de laatste prognose van WerkSaam komen de uitgaven van de BUIG voor Drechterland op € 2.284.000 (uitgaven minus terugvorderingen). Inmiddels is ook de definitieve Rijksuitkering BUIG bekend en deze is naar boven bijgesteld op € 1.973.000 (dit was € 1.953.000). Dit levert een voordeel op van € 20.000. Per saldo betekent dit een tekort van € 311.000 (zie raadsvoorstel met betrekking tot analyse tekort inkomensdeel BUIG 2017). Dit wordt verwerkt bij de gemeentelijke najaarsnota 2017.

Gemeentelijke bijdrage (apparaatkosten)

In de najaarsnota 2017 van WerkSaam zijn de apparaatskosten € 479.000 voor de gemeente Drechterland. Bij de gemeentebegroting is rekening gehouden met een bedrag van € 448.000. Dat betekent een nadeel van € 31.000,=. Dit wordt verwerkt bij de gemeentelijke najaarsnota 2017.

Hoogkarspel, 24 oktober 2017.

Burgemeester en wethouders van Drechterland
De wnd. secretaris,



T.H. Riet

De burgemeester



M. Pijl

Besluit van de gemeenteraad

Zaaknummer: 680476; nr.2017-60

De raad van de gemeente Drechterland;

gelet op artikel 35 lid 1 t/m 5 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen evenals de vigerende artikelen in de gemeenschappelijke regelingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017

gelet op de behandeling in de RTG-vergadering d.d. 13 november 2017

b e s l u i t :

een positieve zienswijze af te geven op de najaarsnota 2017 van WerkSaam Westfriesland

Aldus besloten door de raad van de gemeente Drechterland in zijn openbare vergadering van 27 november 2017.

De raad voornoemd,
de griffier,



J.N.M. Commandeur

de voorzitter,



M. Pijl