

Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 11 november 2010
Naam opsteller : Laureen Hulskamp
Informatie op te vragen bij : Laureen Hulskamp
Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink

Onderwerp: Zienswijze visiebegroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2016 van de
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland

Aan de raad,

Beslispunt: In te stemmen met de zienswijze visiebegroting 2011 en de meerjarenramingen 2012-2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland.

1. Waar gaat dit voorstel over?

Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland heeft in zijn vergadering van 23 juni 2010 de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2016 vastgesteld.

De begroting 2011 sluit met een positief resultaat van € 357.000,-.

Sturing door de gemeenteraad wordt vanuit het eerder vastgestelde visiedocument gewaarborgd. In dit raadsvoorstel wordt ingegaan op de uitvoering door WNK Bedrijven van de Wet Sociale Werkvoorziening.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat raden van deelnemende gemeenten over de ontwerpbegroting hun zienswijzen kunnen geven. Eventuele zienswijzen zullen in het Algemeen Bestuur van WNK aan de orde komen. Het college zal er op toezien dat het Algemeen Bestuur een inhoudelijke reactie geeft op de onder het afwegingsproces genoemde punten 1 tot en met 7 en dat de werkbegroting 2011 hierop zo nodig wordt ingericht en/of aangepast.

De aanleiding / historische achtergrond

Het WNK voert op dit moment twee programma's uit: arbeidsmarkttoeleiding en sociale werkvoorziening. Het onderdeel arbeidsmarkttoeleiding is met name verantwoordelijk voor dit positieve financiële resultaat. In de begroting is een reële resultaatverwachting van dit onderdeel opgenomen, die geen aanleiding geeft tot nadere kanttekeningen.

De gemeente heeft een ruime mogelijkheid de sociale werkvoorziening (SW) op te nemen in haar arbeidsmarkt – en re-integratiebeleid. Er wordt hoogwaardig en kwalitatief geïnvesteerd in burgers die een beroep doen op de sociale voorzieningen, waaronder de WSW, de WWB en de WIJ, zodat zij zo lang mogelijk duurzaam zelfstandig in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Een integrale uitvoering wordt mede mogelijk gemaakt door de introductie van het participatiebudget. Gemeenten kunnen hieruit participatievoorzieningen financieren. Meedoen in de maatschappij wordt als belangrijkste doel gezien. Een burger kan tot de doelgroep van de verschillende wetten tegelijk behoren.

De verwachting voor 2011 laat een gunstige ontwikkeling van het bedrijfsresultaat zien. Op begrotingsbasis wordt wederom een positief resultaat ($\pm$ € 357.000,-) geboden, aflopend tot een positief resultaat in 2016 van € 50.000,-, mede dankzij de hiervoor beschikbare regionale gemeentelijke bijdrage van € 6.571.000 (de gemeentelijke bijdrage van Bergen bedraagt € 88.946). Ingaande 2014 wordt het weerstandsvermogen van € 3.000.000,- bereikt, zoals afgesproken was in het visiedocument.

In de berekeningen is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

- a. een gemeentelijke bijdrage van € 1.313,25 (prijsniveau 2004);
- b. een verlaagde bijdrage als onder a. vanaf 2014, bij het behalen van het afgesproken niveau van het eigen vermogen van € 3.000.000,-; als blijkt dat het eigen vermogen eerder dan het geplande uitvoeringsjaar wordt bereikt, dan zal ook de gemeentelijke bijdrage eerder dienen te worden aangepast.
- c. een personele formatie van 835,75, zijnde een stijging van 20 SE ten opzichte van de begroting 2010;
- d. geen prijscompensatie;
- e. volledige toekenning van de rijksbijdrage;
- f. reële resultaatverwachting op het onderdeel arbeidsre-integratie;
- g. loonkostenstijging van 1,55%.

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer mensen die een beroep doen op de voorzieningen van de WSW, de WWB en de WIJ. In de Wsw zijn daardoor de wachtlijsten fors toegenomen (de regionale stand per 3 september 2010 is 254, voor de gemeente Bergen staan er 10 personen op de wsw wachtlijst). Ook andere regelingen voor mensen met een arbeidshandicap kennen deze problemen. Er is daarom een commissie ingesteld die zich heeft gebogen over de toekomst van de Wsw: de Commissie Herbezinning Wet sociale werkvoorziening, onder voorzitterschap van oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bert de Vries. Aangezien de voorstellen van de commissie verstrekkend zijn, heeft het kabinet besloten eerst in pilots meer ervaring op te willen doen. De pilots, die gezamenlijk worden aangehaald als de pilots 'werken naar vermogen', richten zich op (1) het realiseren van meer werkplekken bij werkgevers, (2) het stimuleren van de omslag van sw-bedrijven naar arbeidsontwikkelbedrijven, (3) het vormgeven van een integrale dienstverlening op de Werkpleinen en (4) het toetsen van een nieuwe systematiek, waarbij de inzet van het instrument loondispensatie centraal staat. Het college heeft besloten om, in samenwerking met WNK en de regionale gemeenten een aanvraag in te dienen voor deelname aan pilot 4, loondispensatie. Resultaat: WNK is geselecteerd. Op dit moment wordt gewerkt aan de praktische in- en uitvoering van de pilot. De verwachting is dat de pilot zal bijdragen aan verhoging van de participatie van mensen met een arbeidsbeperking, maar wel tot regelmatige zinvolle aangepaste arbeid in staat zijn, bij gelijkblijvende budgettaire middelen.

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

Door goedkeuring van de zienswijze visiebegroting 2011 en de meerjarenramingen 2012-2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland worden kaders van de uitvoering WSW voor het komende kalenderjaar vastgelegd.

Het afwegingsproces

Het college zal er op toezien dat de beleidsdoelen die zijn opgenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde visiedocument, zullen worden gerealiseerd en deze als taakstelling meegeven aan het WNK. Deze beleidsdoelen zijn:

1. Er is beweging ontstaan in de doorstroom van de SW- geïndiceerden.
2. Het doel van de doorstroom is voornamelijk gelegen in uitstroom naar – in deze volgorde - reguliere banen of begeleid werken, detachering of groepsdetachering.
3. WNK levert individueel maatwerk, gericht op ontwikkeling, ontplooiing en zelfstandigheid van de geïndiceerde, met het oog op 1/3 beschut binnen, 1/3 beschut buiten en 1/3 begeleid werken via detachering.

Daarnaast zal het college het Algemeen Bestuur van WNK vragen:

4. Te bezien in hoeverre het mogelijk is de gemeentelijke bijdrage vanaf 2014 op € 0,00 te stellen en daarover inhoudelijk aan de gemeenteraad te rapporteren, gelijktijdig bij het verschijnen van de werkbegroting 2011.
5. Aan te geven of de hoogte van de personele formatie van 835,75 SE, zijnde een stijging van 20 SE ten opzichte van de begroting 2010, past binnen de taakstelling.
6. Maatregelen te nemen dan wel mogelijkheden aan te geven waarmee de wachtlijst aanmerkelijk wordt verkleind.
7. Bij de werkbegroting 2011 aan te geven hoe en welke doelstellingen zullen worden gerealiseerd, mede op basis van het Bedrijfsplan 2010-2014.

Om te kunnen voldoen aan de beoogde regierol van de gemeenteraad is het nodig om de gevraagde informatie in de werkbegroting 2011 uitgebreider en meer SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) op te nemen.

De uitvoering

De gemeente Bergen geeft, in samenwerking met de andere gemeenten van de regio Noord Kennemerland, uitvoering aan haar visie op de werking van de sociale werkvoorziening als onderdeel van het participatiebeleid in zijn totaliteit.

Voor de realisatie hiervan worden onder andere de volgende speerpunten in acht genomen:

- a. De gemeente Bergen formuleert voor "haar" wsw-medewerkenden het strategisch en tactisch beleid en formuleert de beleidsdoelen afgestemd op de lokale situatie en is regisseur.
- b. De Gemeenschappelijke Regeling blijft belast met de uitvoering en het daarmee samenhangende uitvoeringsbeleid met de kanttekening dat een geactualiseerde werkbegroting en meerjarenramingen moeten worden opgesteld rekening houdend met de onder paragraaf 2, Afwegingsproces, genoemde punten 1 tot en met 7.

3. *Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?*

De visiebegroting 2011 en de meerjarenramingen 2012-2016 zijn door het WNK op 7 juli 2010 ingediend. De zienswijze op deze begroting is eerst regionaal afgestemd vanwege de visie op gemeenschappelijk beleid. De deelnemende gemeente worden daardoor op een eenduidige manier geïnformeerd. Eventuele zienswijzen op de visiebegroting 2011 en de de meerjarenramingen 2012-2016 zullen in het Algemeen Bestuur van WNK aan de orde komen. Het college zal er op toezien dat het Algemeen Bestuur van WNK een inhoudelijke reactie geeft.

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

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat raden van deelnemende gemeenten over de ontwerpbegroting hun zienswijzen kunnen geven.

5. *Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?*

Er zijn geen andere mogelijkheden om het doel te bereiken en er is geen gemeentelijke beleidsvrijheid zoals binnen de Gemeenschappelijke Regeling is besloten en vastgelegd in in het visiedocument regie en uitvoering WSW dat door de raad is vastgesteld.

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

De raad geeft haar goedkeuring aan de verdere uitvoering van de wsw voor het komende kalenderjaar. In de gemeentelijke bijdrage zal geen stijging ontstaan en vanaf 2014 is het eigen vermogen van WNK bedrijven op het afgesproken niveau. Om die reden wordt in de meerjarenraming vanaf 2013 de gemeentelijke bijdrage verlaagd.

In diverse overlegvormen wordt regelmatig over de voortgang gerapporteerd (zoals is opgenomen in het visiedocument regie en uitvoering WSW) . Indien daar aanleiding toe is wordt over de voortgang gerapporteerd in de reguliere P&C cyclus.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Bij de goedkeuring van deze zienswijze zijn geen extra kosten verbonden. De geoormerkte middelen voor de uitvoering van de WSW zijn ondergebracht in de bijdrage aan gemeenschappelijke regeling.

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?

Er zijn geen externe subsidiebronnen mogelijk.

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?

Wat zijn de doorslaggevende argumenten om deze keuze te maken?

Bijlagen:

De visiebegroting 2011 en de meerjarenramingen 2012-2016

Bergen 6 oktober 2010,

College van Bergen

secretaris,

burgemeester,

R. Groninger

drs. H. Hafkamp