



RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Regeling: Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord Holland

Rapporteurs: Marcel Sanders, Willem van de Sande

Acties:

A. Voorbespreking op 22 maart van DB en AB vergadering van 31 maart 2016.

Hierbij waren aanwezig Ben Blonk en Nico den Otter

Alle te bespreken stukken en het ambtelijk advies zijn ons ter beschikking gesteld.

Bevindingen:

Belangrijkste punten:

- **Concept jaarrekening 2015, bijzonderheden:**

- hogere realisatie Wet sociale werkvoorziening (voor de drie gemeente samen waren 483,76 standardeenheden begroot* en is 521,41 gerealiseerd;
- lagere realisatie van Begeleid werken, er waren 82,22 standardeenheden* begroot, realisatie is 69,47;
- subsidieoverschot van € 453.000, dit wordt terugbetaald aan de gemeenten. Het overschot is veroorzaakt door: lagere kosten collectief vervoer, lagere loonkosten door uitdiensttreding oudere duurdere werknemers en lagere sociale lasten, uitbetaalde bonus Begeleid werken 2013;
- werkelijke uitgaven € 41.000 lager dan begroot. De uitvoeringskosten van de Wsw komen ten laste van het Participatiebudget. **Advies:** De Jaarrekening 2015 goedkeuren en ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur GrGa laten aanbieden. De Jaarrekening ter kennisname aanbieden aan de Raadscommissie Samenleving en de Raad.

- **Concept begroting 2017 GRGA, bijzonderheden:**

- **Risicofactoren:**
- Uitstroom uit Wsw is lager dan landelijke prognose;
- Instroom Beschut werken is lager dan geraamd;
- Er is een dubbel effect wat de financiering onder druk zet: Het rijk verlaagt de vergoeding van de Participatiewet uitgaande van een geprognosticeerde afname van 5% p.j., terwijl de werkelijke afname 4,4% in 2016, 6% in 2017 en 2,1% in 2018 is, dat is gemiddeld 4,2%. Daarnaast verlaagt het Rijk de vergoeding per Se naar €23.000 in 2020. De vergoeding was in 2014 nog € 27.500.
- In de begroting 2017 wordt uitgegaan van prognoses op basis van die van het Rijk, terwijl

verwacht wordt dat deze niet gerealiseerd worden.

- **Scenario 4.** In april 2016 wordt de rapportage verwacht, op basis daarvan kunnen de visie en uitvoeringsopties met betrekking tot de Wsw, Beschut werken en participatie/re-integratie worden uitgewerkt. De keuzes die daarbij worden gemaakt hebben invloed op de bedrijfsvoering mogelijkheden van de GrGa die de uitvoering van de Wsw en Beschut werken heeft opgedragen aan Noorderkwartier N.V.
- **Financieel verslag 2015 Noorderkwartier N.V.** Het financieel verslag 2015 laat een winst zien van € 523.000. Deze winst kan toegevoegd worden aan de algemene reserve of uitgekeerd worden aan de gemeenten. De algemene reserve bedraagt ruim 5 miljoen. Om goed in beeld te krijgen waar de toekomstige kansen en bedreigingen liggen wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het zogenoemde scenario 4. In april 2016 wordt het rapport daarvan verwacht, daarna kunnen de mogelijkheden voor de toekomst uitgewerkt worden. Voorstel is om voorlopig in te stemmen met het financieel verslag 2015, vervolgens in AVA afstemmen of de winst toegevoegd wordt aan de algemene reserve (deels) of uitgekeerd wordt aan de gemeenten.

Vervolgacties:

- **Procedure begroting 2017 en jaarstukken 2015.** De raad kan een zienswijze kenbaar maken op zowel de jaarstukken als de begroting. Als rapporteurs hebben we aangedrongen op een gezamenlijke behandeling/formulering van het advies van de drie betrokken gemeenteraden, zodat de drie raden vervolgens onafhankelijk tijdig hierover kunnen besluiten voorafgaand aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GrGa van 23 juni 2016. (Nb gepland voor Raad Schagen 21 juni 2016)

Advies aan de raad/commissie:

- Deze rapportage voor kennisgeving aannemen.

29 maart 2016

Willem van de Sande, Marcel Sanders

- de standaard eenheid: de eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats van 36 uur voor een werknemer die op grond van de indicatie of herindicatie, bedoeld in artikel 11 van de wet, op grond van artikel 6, eerste lid, van het Besluit indicatie sociale werkvoorziening, is ingedeeld in de arbeidshandicapcategorie matig;