

Aan het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA)

Onderwerp: de begroting 2014 van de GRGA.

Schagen, 29 maart 2013.

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u aan de ontwerp begroting van de GRGA voor 2014 alsmede een toelichting erop.

Dit

- ter bespreking in de vergadering van het dagelijks bestuur op 25 april en
- ter vaststelling in de vergadering van het algemeen bestuur op 23 mei 2013.

Wij verzoeken u de begroting nu reeds in procedure te willen nemen opdat uw gemeenteraad zich tijdig een mening kan vormen en uw college voor 23 mei een standpunt kan bepalen. Dit zodanig dat uw vertegenwoordiger in de vergadering van het algemeen bestuur op 23 mei met last en ruggespraak van uw college een besluit kan nemen.

Met vriendelijke groet,

J. de Moel, secretaris.

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsideerde Arbeid Kop van Noord-Holland

Ontwerp_begroting 2014

Toelichting:

Deze begroting is gebaseerd op het huidige beleid en de huidige taakstelling voor de uitvoering van de WSW.

De begroting loopt niet vooruit op de invoering van de participatiewet omdat bij het opstellen van deze begroting nog onduidelijk was, wanneer deze wet zal worden ingevoerd en wat precies de financiële gevolgen ervan voor de uitvoering van de WSW zullen zijn.

Daarom is als uitgangspunt genomen dat deze nieuwe wet niet eerder dan 1 januari 2015 zal ingaan.

Mocht blijken dat dit uitgangspunt onjuist is en heeft dit financiële gevolgen voor 2014, dan zullen wij u een voorstel voor een begrotingswijziging aanbieden.

De begroting 2014 bestaat uit twee onderdelen:

1. de personele kosten van de personeelsleden met een WSW-dienstverband
2. de overige kosten, zijnde die van bestuur en secretariaat.

Ad 1. de personele kosten.

De verschillen met de loonkosten in de begroting 2013 zijn:

- a. een daling van de rijkssubsidie WSW van totaal € 128.000,-

De daling is netto € 319,- per Se, opgebouwd uit 500,- rijkskorting per SE en € 181,- rijksaanvulling aanvulling per Se.

- b. een stijging van de loonkosten WSW van totaal € 539.000,-

Oorzaken van dit verschil in loonkosten t.o.v. de begroting 2013 zijn:

-Een niet-begrote uitkering van 170 euro (CAO-verplichting) in 2013: 114.000

-Vervallen/uitsluiten van fiscale en wettelijke kortingen 181.000

(deze zijn op basis van voorgenomen wijzigingen of incidentele baten in 2014 niet meer zeker)

-Ingecalculeerde stijging loonkosten (CAO Wsw) 151.000

-Verlonen van meer Wsw-intern (taakstelling) 69.000

-Overig (waronder kerstpakketten) 24.000

Totaal 539.000

- c. de scholingskosten

Deze kosten waren niet eerder opgenomen in de begroting van de GRGA.

Het bestuur heeft in haar vergadering van 29 augustus 2012 besloten dat scholingskosten voortaan door de GRGA worden betaald omdat in de GRGA de regeling

“afdrachtvermindering onderwijs” wordt toegepast in samenhang met de loonbetalingen.

Overigens is deze regeling budgettair neutraal. Aangezien het kabinet het voornemen

heeft aan de regeling te tornen mogelijk ingaande 2014 zullen dan uitsluitend

opleidingskosten worden gemaakt indien er budgettaire ruimte beschikbaar is.

d. de gemeentelijke suppletie

Helaas is ook in 2014 een gemeentelijke aanvulling noodzakelijk op de rijkssubsidie voor de WSW-salarissen.

Door de onder a. genoemde subsidiedaling en de onder b. genoemde stijging van de loonkosten, stijgt de benodigde gemeentelijke aanvulling tot € 2.020.000 (was in 2013 € 1.418.000).

Voor 2015 is deze niet meer voorzien, uitgaande van invoering van de participatiewet per 1 januari van dat jaar.

Ad 2. de overige kosten.

Deze overige kosten betreffen de kosten van bestuur, secretariaat en WSW-panel.

Het totaal van deze kosten is onveranderd in vergelijking met de kosten zoals daadwerkelijk gemaakt in 2013 en vrijwel gelijk aan die in de begroting van 2013; uitgangspunt voor de komende jaren is hier dus de nullijn.

Schagen, 28 maart 2013.