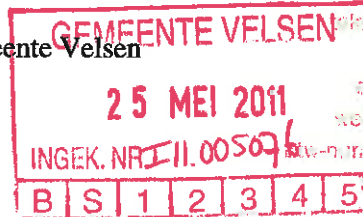


hoofdkantoor: Parallelweg 29
Postbus 282
1940 AG Beverwijk
telefoon: 0251 27 90 00
fax: 0251 27 90 99
e-mail: info@demeergroep.nl
website: www.demeergroep.nl
bankrekeningnummer: NL001933528 B01
bank: N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, 's-Gravenhage
rekeningnummer: 28.50.14.145

Aan het college van B&W van de gemeente Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJMUIDEN



Bijlage	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Beverwijk,
1			0609.2011/DS	23 mei 2011

Onderwerp:
begroting de Meergroep 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016

Geacht college,

Het dagelijks bestuur van de Meergroep wil bij het algemeen bestuur van de Meergroep de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2016 indienen. Deze begrotingsstukken moeten op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen vóór 15 juli a.s. toegestuurd worden aan Gedeputeerde Staten.

Bij de opstelling van de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2016 is uitgegaan van de op dit moment bekende plannen, zoals die uit het concept bestuursakkoord en de hoofdlijnennotitie "Werken naar vermogen" van staatssecretaris De Krom naar voren komen. Dit is de meest actuele informatie waarop de begroting en meerjarenraming gebaseerd kunnen zijn. Problematisch hierbij is dat de plannen slechts op hoofdlijnen zijn geformuleerd en een nadere uitwerking, ook in wetgeving, van belang is om definitieve strategische keuzes te maken ten aanzien van de richting en omvang waarin ingrepen in de bedrijfsvoering van de Meergroep verantwoord zijn. Verwacht wordt dat bedoelde plannen in de loop van dit jaar meer vorm zullen krijgen en daarmee dat in de eerste helft van 2012 een gewijzigde begroting moet worden opgesteld, waarin een beter beeld kan worden gegeven van de effecten van de daadwerkelijke plannen en maatregelen.

Uit de meerjarenraming wordt wel duidelijk dat ingrijpende en structurele hervormingen naar aanleiding van de nieuwe wet Werken naar Vermogen onvermijdelijk zijn. Dat geldt niet alleen voor de Meergroep, maar evenzeer voor de met de uitvoering van deze wet belaste gemeentelijke onderdelen. De te verwachten ingrepen in de diverse budgetten gericht op participatie van burgers nopen ook hier tot een nieuw concept van uitvoering en organisatie.

De voorliggende begroting en meerjarenraming betreffen een beleidsarme doorrekening van de weerslag die de nieuwe beleids- en financieringsvoornemens hebben op de Meergroep. Het beeld dat hieruit naar voren komt is ronduit zorgwekkend en in zijn consequenties onaanvaardbaar. Bij onverkorte uitvoering van de plannen zal er in de komende jaren sprake zijn van een toenemende

tekortfinanciering van de uitvoering van de Wsw en daarmee ook van de Wet Werken naar Vermogen, leidend tot miljoenentekorten.

In de IJmond wordt op dit moment geanticipeerd op de ontwikkelingen die op de gemeenten en de Meergroep afkomen via het onderzoeken en doordenken van een nadere samenwerking van de vier gemeenten en de Meergroep via het komen tot een nieuwe uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en participatie. Uit de voorliggende begrotingswijziging en meerjarenraming wordt de noodzaak hiervan eens te meer duidelijk: om de dienstverlening aan de burgers en participatie en re-integratiemogelijkheden te behouden zal een nieuw model tot stand moeten komen. Ook is duidelijk dat dit niet zal kunnen slagen zonder ingrijpende aanpassingen in de uitvoering en organisatie van de activiteiten zoals we die nu kennen.

Wij hopen dat genoemde samenwerking tussen gemeenten en de Meergroep – waarover, zoals u weet op 21 april jl. een, naar het gevoelen van het dagelijks bestuur van de Meergroep, positieve en inspirerende beleidsdag is gehouden – een deel van de negatieve effecten in financiële zin van de huidige plannen van het kabinet, zoals tot uitdrukking komend in de nu overgelegde begrotingstukken, kan opvangen.

Het dagelijks bestuur verzoekt u om de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2016 van de Meergroep (zie bijlage) door de gemeenteraad van Velsen te laten onderzoeken en het dagelijks bestuur van de Meergroep binnen de wettelijke termijn van zes weken in kennis te stellen van de zienswijze van de raad met betrekking tot deze stukken. Genoemde termijn loopt daarmee tot en met 4 juli a.s.

Van genoemde zienswijze zal het dagelijks bestuur vervolgens mededeling doen aan het algemeen bestuur van de Meergroep bij het aanbieden van de begrotingstukken. Bedoeling is dat het algemeen bestuur van de Meergroep de begrotingen aansluitend vaststelt, waarna tijdige verzending aan Gedeputeerde Staten kan volgen.

Het dagelijks bestuur van de Meergroep ziet de reactie van de raad graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van de Meergroep

bl/a
drs. M.E. Bouma,
secretaris



*PRIMAIRE BEGROTING 2012 EN MEERJAREN
BEGROTING 2013 TOT EN MET 2016*

De Meergroep, rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, gevormd bij de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

INHOUDSOPGAVE BEGROTING

	Pagina	
1.0	INLEIDING	3
2.0	DOELSTELLINGEN VAN DE MEERGROEP	4
3.0	PRIMAIRE BEGROTING 2012 EN DE MEERJARENBEGRADING 2013 TOT EN MET 2016	5
4.0	TOELICHTING OP DE PRIMAIRE BEGROTING 2012 EN DE MEERJARENBEGRADING 2013 TOT EN MET 2016	7
5.0	TREASURYPARAGRAAF	9
8.0	RISICOPARAGRAAF	9
6.0	ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	10
7.0	VERBONDEN PARTIJEN	10

1.0 INLEIDING

Voor u ligt de primaire begroting 2012 en de meerjarenbegroting van 2013 tot en met 2016 van de Meergroep. In deze begroting is rekening gehouden met de economische omstandigheden die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en de resultaten van de Meergroep en haar bedrijven, zoals het management van de Meergroep deze op dit moment inschat. Hierbij is uitgegaan van de gegevens zoals die bekend zijn vanuit het concept bestuursakkoord en de notitie Wet Werken naar Vermogen zoals deze naar de 2^e kamer is verstuurd. Omdat het hierin nog slechts hoofdlijnen betreft gaat deze begroting, met name de meerjarenraming, met grote onzekerheden gepaard. Veel hangt af van de wijze waarop inhoud en financiering uiteindelijk gestalte zullen krijgen. Om die reden hebben begroting en meerjarenraming vooral het karakter van een doorrekening naar nu bekende plannen. Maatregelen kunnen pas inhoud krijgen nadat verdere invulling van financiering en uitwerking bekend zijn. Duidelijk is wel dat het hier bij de huidige uitgangspunten zal gaan om een ingrijpende herstructurering van de bestaande voorzieningen en organisatie. Deze begroting gaat er ook vanuit dat er gedurende de begrotingsperioden 2011 en 2012 geen gemeentelijke bijdrage benodigd is van de vier IJmond gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Het weerstandsvermogen kan dit op korte termijn opvangen, maar zal op lange termijn niet meer toereikend zijn.

Wij hopen dat de verdergaande samenwerking tussen gemeenten en de Meergroep een deel van de negatieve effecten in financiële zin van de huidige plannen van het kabinet rond de invoering van de Wet Werken Naar Vermogen, zoals tot uitdrukking komend in de nu aan u voorgelegde begrotingstukken, kan opvangen. Dit traject, dat reeds in gang is gezet voordat de effecten en inhoud van de diverse maatregelen bekend waren, zal aan importantie winnen nu deze steeds duidelijker worden.

Vooralsnog zal dekking moeten plaatsvinden vanuit het weerstandsvermogen van de Meergroep. Over de noodzakelijke hoogte van het weerstandsvermogen zal met het oog op de aanstaande onttrekkingen nog nader overleg moeten plaatsvinden.

2.0 DOELSTELLING VAN DE MEERGROEP

De Meergroep is een samenwerkingsverband van de vier IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. De gemeente Castricum is in 2004 uitgetreden, maar de Meergroep biedt nog steeds werk aan een aantal inwoners van deze gemeente.

De Meergroep ontleent de rechtspersoonlijkheid aan de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, die voor de Meergroep op 1 januari 1970 in werking is getreden en op 2 maart 2010 is herzien. Aan de Meergroep is de uitvoering van de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) opgedragen. In opdracht voert de Meergroep ook taken uit in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Daarnaast wordt voor gemeente Heemskerk en Beverwijk uitvoering gegeven aan de ondersteuning van het vrijwilligerswerk.

Voor mensen die op zoek zijn naar een baan, herintreders of personen die bijvoorbeeld vanuit een werkloosheidssituatie of arbeidshandicap (WIA) weer aan de slag willen, kan de Meergroep behulpzaam zijn. De Meergroep biedt arbeidsplaatsen en loopbaantrajecten, eventueel aangevuld met motivatie-, sollicitatietrainingen of beroepskeuzeonderzoeken. De Meergroep heeft leer-/werkbedrijven waarin een grote diversiteit aan producten en diensten geboden wordt. Van verpakken tot boekbinden, van renovatiewerkzaamheden tot verkoop van cadeauartikelen, van autoreparaties tot grootgroenvoorziening. De Meergroep streeft er naar mensen, voor zover mogelijk, te laten doorstromen naar het reguliere bedrijfsleven.

3.0 PRIMAIRE BEGROTING 2012 EN MEERJAREN BEGROTING 2013 TOT EN MET 2016

Primaire begroting 2012 (x 1.000)

	Realisatie	Begroting	Begroting
	2010	Gewijzigd 2011 I	2012
1 Opbrengsten	7.807	7.575	7.600
2 Directe productiekosten	505	405	494
3 Netto toegevoegde waarde	7.302	7.170	7.106
4 Ontvangen rente	221	150	100
5 Overige bedrijfsopbrengsten/baten	789	250	200
6 Totaal netto opbrengsten	8.312	7.570	7.406
7 Verbetering netto opbrengst			153
8 Personeelskosten ambtelijk	4.347	4.250	4.314
9 Dienstverlening door derden	548	400	403
10 Indirecte productiekosten	465	465	470
11 Afschrijvingen	659	660	665
12 Huur	1.256	1.271	1.281
13 Onderhoudskosten	677	500	504
14 Energiekosten	306	300	302
15 Belastingen	29	30	31
16 Verzekeringen	6	35	36
17 Kantine kosten	33	35	36
18 Kantoorkosten	133	150	151
19 Verkoopkosten	145	150	192
20 Overige algemene kosten	124	125	126
21 Diverse lasten	64	-	-
22 Totalen kosten	8.792	8.371	8.511
23 Kosten reductie			357-
24 Operationeel resultaat	480-	801-	595-
25 Loonkosten WSW	14.577	14.835	15.058
26 Overige kosten WSW	838	700	706
27 Begeleid werken	467	600	700
28 Subsidie gemeente	16.562	15.842	14.960
29 Subsidie resultaat	680	293-	1.504-
31 Bedrijfsresultaat	200	1.094-	2.099-
32 Onttrekking bestemmingsreserve	221	329	29
33 Resultaat na bestemming	421	765-	2.070-

Meerjaren begroting 2013 T/M 2016 (x 1.000)

	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2013	2014	2015	2016
1 Opbrengsten	7.661	7.723	7.786	7.848
2 Directe productiekosten	498	502	506	510
3 Netto toegevoegde waarde	7.163	7.221	7.280	7.338
4 Ontvangen rente	100	100	100	100
5 Overige bedrijfsopbrengsten/baten	200	200	200	200
6 Totaal netto opbrengsten	7.463	7.521	7.580	7.638
7 Verbetering netto opbrengst	153	306	396	396
8 Personeelskosten ambtelijk	4.373	4.433	4.494	4.556
9 Dienstverlening door derden	406	410	413	416
10 Indirecte productiekosten	470	474	478	482
11 Afschrijvingen	670	676	681	687
12 Huur	1.291	1.302	1.312	1.323
13 Onderhoudskosten	508	512	516	520
14 Energiekosten	304	307	309	312
15 Belastingen	31	32	32	32
16 Verzekeringen	36	37	37	37
17 Kantine kosten	36	37	37	37
18 Kantoorkosten	152	153	155	156
19 Verkoopkosten	192	193	195	196
20 Overige algemene kosten	127	128	129	130
21 Diverse lasten	-	-	-	-
22 Totalen kosten	8.599	8.693	8.788	8.885
23 Kosten reductie	714-	728-	854-	854-
24 Operationeel resultaat	268-	138-	41	4
25 Loonkosten WSW	14.871	14.477	14.070	13.795
26 Overige kosten WSW	700	687	673	659
27 Begeleid werken	700	740	780	820
28 Subsidie gemeente	13.781	12.745	12.392	12.039
29 Subsidie resultaat	2.491-	3.159-	3.131-	3.234-
31 Bedrijfsresultaat	2.759-	3.297-	3.089-	3.231-
32 Onttrekking bestemmingsreserve	29	29	29	29
33 Resultaat na bestemming	2.730-	3.268-	3.060-	3.202-

4.0 TOELICHTING OP DE PRIMAIRE BEGROTING 2012 EN MEERJARENBEGRADING 2013 TOT EN MET 2016

Belangrijkste uitgangspunten voor deze begroting zijn:

- Handhaving doelstelling om gedurende de periode tot en met 2014 een ombuiging plaats te laten vinden van € 1 miljoen ultimo 2014.
- Voor de prijsindexatie en de loonontwikkeling is het gemiddelde van de opgave van de vier IJmond gemeenten toegepast.
- Regeringsplannen met als uitgangspunt een regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt waarbij afbouw plaats vindt van de huidige Wsw populatie.
- Regeringsplannen waarbij de subsidiebijdrage Wsw wordt afgebouwd gedurende de periode 2010 - 2015 van € 27.080 per SE in 2010 naar € 22.050 per SE in 2015.
- Opbrengstverlies door uitstroom huidige Wsw populatie en wegvallen re-integratie activiteiten wordt opgevangen met opbrengsten van werkzaamheden van de vier IJmond gemeenten voor de nieuwe doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
- Groenwerkzaamheden gemeenten blijven gegund worden aan de Meergroep.
- Geen verdere bezuinigingen op deze groen werkzaamheden.
- Groei Wsw medewerkers gedetacheerd en in begeleid werken van 23 % in 2012 naar 32 % in 2016.

De ontwikkeling van het resultaat laat bij bovenstaande uitgangspunten en verder ongewijzigd beleid een negatieve ontwikkeling zien van het exploitatie resultaat van € 765 duizend negatief in 2011 naar € 3.202 duizend negatief in 2016. De voornaamste oorzaak is de verlaging van de subsidie bijdrage door de overheid met 19 % in 4 jaar tijd. In 2010 lag het exploitatie resultaat op € 421 duizend positief.

Indexering prijzen en loonkostenontwikkeling

	2012	2013	2014	2015	2016
Gemeenten gemiddeld					
loonkosten	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%
prijzen	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%
Velsen					
loonkosten	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
prijzen	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%
Heemskerk					
loonkosten	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
prijzen	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Beverwijk					
loonkosten	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
prijzen	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Uitgeest					
loonkosten	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
prijzen	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%

Prognose ontwikkeling taakstelling en aantal SE

jaar	taakstelling	buiten gemeente	afname realisatie	aantal SE	begeleid werken	in loondienst	werkzaam		
							gedeta- cheerd	bedrijven	extern
2011	584	34	-	618	65	554	80	474	23%
2012	584	32	12	604	61	543	80	463	23%
2013	584	30	20	594	65	529	84	445	25%
2014	584	28	34	578	70	508	88	420	27%
2015	584	26	48	562	75	487	93	394	30%
2016	584	24	62	546	75	471	97	374	32%

Uitstroom Wsw bereiken pensioenleeftijd

jaar	aantal	%
2012	12	2%
2013	8	1%
2014	14	3%
2015	14	3%
2016	14	3%

Verwachte ontwikkeling vergoeding subsidie per SE

jaar	bedrag	daling	stijging
2006	24.716		
2007	25.615		4%
2008	26.276		6%
2009	27.080		9%
2010	27.080		
2011	25.759	5%	
2012	25.759	5%	
2013	24.768	9%	
2014	23.200	14%	
2015	22.050	19%	
structureel	22.050	19%	

5.0 Treasuryparagraaf

Met ingang van 1 januari 2001 is de wet FILO (Wet Financiering Lagere Overheden) vervangen door de wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden). Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is het beheersen van risico's. Dit uit zich in twee randvoorwaarden:

1. aangaan en verstrekken van leningen alsmede het verlenen van garanties zijn alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak;
2. uitzettingen en derivaten moeten een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico's.

De wet FIDO verplicht decentrale overheden tot het opstellen van een treasurystatuut en het opnemen van een treasuryparagraaf in de jaarrekening (en de begroting).

In 2001 is door de Meergroep een treasurystatuut opgesteld. Deze is goedgekeurd door het dagelijks en algemeen bestuur. Dit treasurystatuut omvat richtlijnen en limieten voor het aangaan van leningen en het uitzetten van gelden, verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en ambtelijke organisatie en administratieve organisatie en interne controle.

Leningen

In 2011 zijn geen nieuwe leningen aangegaan.

In 2010 hebben de treasury-activiteiten conform het statuut plaatsgevonden. De investeringen zijn conform de begroting uit eigen middelen gefinancierd.

Conform de wet FIDO worden de jaarstukken tezamen met overzichten met betrekking tot de rente risiconorm en het kasgeldlimiet bij Gedeputeerde Staten en het CBS ingediend. De Meergroep voldoet aan de in deze wet gestelde rente risiconorm en kasgeldlimiet.

6.0 Risico paragraaf

Risico's en beleid omtrent weerstandsvermogen

In de vergadering van het algemeen bestuur van 18 mei 2004 is aangegeven dat het benodigde weerstandsvermogen € 7.300.000 zou moeten bedragen. Bij niet tijdig ingrijpende herstructurering van de bestaande voorzieningen en organisatie zal het weerstandsvermogen in 2014 in zijn geheel opgesoupeerd zijn.

Ontwikkeling weerstandsvermogen (x 1.000)

	jaar	resultaat	vermogen
Stand ultimo	2010		7.300
	2011	-765	6.535
	2012	-2.070	4.465
	2013	-2.730	1.735
	2014	-3.268	-1.533
	2015	-3.060	-4.593
	2016	-3.202	-7.795

7.0 Onderhoud kapitaalgoederen

De volgende gebouwen zijn in eigendom van de Meergroep:

- onderkomen IJmondGroen aan de Maerelaan 154K te Heemskerk;
- onderkomen IJmondGroen aan de Rijksstraatweg 243a te Velsbroek;
- onderkomen IJmondGroen aan de Kuikensweg 84 te Beverwijk;
- gebouw van montage en verpakken aan Trompet 1300 te Heemskerk.

De onderhoudskosten voor de onderkomens van IJmondGroen worden ten laste van exploitatierekening gebracht.

Voor het gebouw aan de Trompet in Heemskerk is een onderhoudsplan opgesteld dat zich uitstrekt over een periode van 30 jaar. Alle verwachte periodieke onderhoudsposten zijn hierin opgenomen. Op basis van dit onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening getroffen. Jaarlijks wordt aan deze voorziening een bedrag gedoteerd ten laste van de exploitatierekening, uit deze voorziening wordt het onderhoud bekostigd. De dotatie is begroot in de post onderhoudskosten.

8.0 Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling de Meergroep is verbonden aan Meerwerk Integratie Diensten BV en Stichting Wisselwerk IJmond.

De Meergroep heeft Stichting Wisselwerk opgericht om onder de gemoderniseerde AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) ondersteunende en activerende begeleiding (dagbesteding) aan te bieden. Er wordt dagbesteding geboden aan bijvoorbeeld personen die niet tot de WSW doelgroep (meer) blijken te behoren. Daarnaast kunnen ook andere personen met behoefte aan arbeidsgelateerde dagbesteding gebruik maken van Stichting Wisselwerk als zorgaanbieder en indien mogelijk, doorstromen naar de WSW.

De aan Stichting Wisselwerk verstrekte lening van € 1.250.000 is in 2010 omgezet in een nieuwe leningsovereenkomst met een plafond van € 750.000.

Meerwerk Integratie Diensten BV voert re-integratietrajecten uit voor diverse opdrachtgevers. In de lijn met het strategisch plan 2005-2010 van de Meergroep richt Meerwerk Integratie Diensten zich vanaf 2005 vooral op dienstverlening voor de gemeenten. Voorbeeld hiervan is het gezamenlijk met de gemeenten ontwikkeld project De MeerKansBaan. In dit project worden mensen die een bijstanduitkering aanvragen bij het CWI doorverwezen naar de Meergroep voor een dienstverband.

In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording dat van kracht is geworden per 1 januari 2004 worden voor Meerwerk Integratie Diensten BV en Stichting Wisselwerk IJmond een afzonderlijke begroting en jaarrekening opgesteld.