



hoofdkantoor Parallelweg 29
Postbus 282
1940 AG Beverwijk
0251 27 90 00
0251 27 90 99
email info@demeergroep.nl
www.demeergroep.nl
NL001933528 B01
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			0998.2012/DS	20 augustus 2012

Onderwerp:
begroting de Meergroep 2013 en meerjarenbegroting 2014-2017

Geacht college,

Het dagelijks bestuur van de Meergroep wil bij het algemeen bestuur van de Meergroep de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2017 indienen. Voor de op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen verplichte indiening van deze begrotingsstukken bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is uitstel verkregen tot 15 november a.s.

Het dagelijks bestuur verzoekt u om de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2017 van de Meergroep (zie bijlage) door de gemeenteraad van Velsen te laten onderzoeken en het dagelijks bestuur van de Meergroep **uiterlijk 29 oktober a.s.** in kennis te stellen van de zienswijze van de raad met betrekking tot deze stukken. De hiermee gestelde termijn is aanzienlijk ruimer dan de wettelijke van zes weken.

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

bla

drs. M.E. Bouma,
secretaris



Staat voor Werk

***PRIMAIRE BEGROTING 2013 EN
MEERJAREN BEGROTING 2014 TOT EN MET 2017***

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

INHOUDSOPGAVE BEGROTING

	Pagina	
1.0	INLEIDING	3
2.0	DOELSTELLINGEN VAN DE MEERGROEP	3
3.0	PRIMAIRE BEGROTING 2013 EN DE MEERJARENBEGRADING 2014 TOT EN MET 2017	4
4.0	TOELICHTING OP DE PRIMAIRE BEGROTING 2013 EN DE MEERJARENBEGRADING 2014 TOT EN MET 2017	6
5.0	TREASURYPARAGRAAF	8
6.0	ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	8
7.0	VERBONDEN PARTIJEN	9
8.0	RISICOPARAGRAAF	9

1.0 INLEIDING

Voor u ligt de primaire begroting 2013 en de meerjarenbegroting van 2014 tot en met 2017 van de Meergroep. In deze begroting is zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorbereiding van de integratie van de Meergroep in de nog nieuw op te richten organisatie; IJmond Werkt! De raden van de vier IJmond gemeenten hebben onlangs goedkeuring gegeven aan de kadernota “Naar één organisatie voor werk”, waarin de missie en uitgangspunten voor de samenwerking binnen deze nieuwe organisatie IJmond Werkt! zijn beschreven. IJmond Werkt! wordt het samenwerkingsverband op het gebied van re-integratie en werk van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. De relevante Meergroep-bedrijven worden integraal opgenomen in IJmond Werkt! en benut als re-integratie-instrument. De juridische structuur en bijbehorend businessplan van IJmond Werkt! worden op dit moment nog verder uitgewerkt.

Veel hangt af van de wijze waarop juridische structuur en financiering van de nieuwe organisatie uiteindelijk gestalte zullen krijgen. Om die reden hebben begroting en meerjarenraming van de Meergroep vooral het karakter van een doorrekening naar nu bekende plannen. Maatregelen op termijn kunnen pas inhoud krijgen nadat verdere invulling van financiering en uitwerking bekend zijn. Duidelijk is wel dat het hierbij voor de Meergroep zal gaan om een ingrijpende herstructurering van de bestaande voorzieningen en organisatie. Deze begroting gaat er ook vanuit dat er gedurende de begrotingsperioden 2013 tot en met 2016 geen gemeentelijke bijdrage benodigd is van de vier IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Indien het begrote tekort voor 2012 niet zoals verwacht zal worden opgelost in het kader van de samenwerking in IJmond Werkt! zal dit ten laste komen van het eigen vermogen.

2 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.

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 postbezorging, van autoreparaties tot grootgroenvoorziening. De Meergroep streeft ernaar mensen, voor zover mogelijk, te laten doorstromen naar het reguliere bedrijfsleven.

3.0 PRIMAIRE BEGROTING 2013 EN MEERJARENBEGROTING 2014 TOT EN MET 2017

Primaire begroting 2013 (x 1.000)

	Realisatie	Begroting	Begroting
	2011	2012	2013
1 Opbrengsten	6.985	7.600	7.822
2 Directe productiekosten	224	341	306
3 Netto toegevoegde waarde	6.761	7.259	7.516
4 Ontvangen rente	186	100	100
5 Overige bedrijfsopbrengsten/baten	771	200	-
6 Totaal netto opbrengsten	7.718	7.559	7.616
7 Personeelskosten ambtelijk	4.106	4.314	4.200
8 Dienstverlening door derden	332	403	300
9 Indirecte productiekosten	582	470	600
10 Afschrijvingen	587	665	650
11 Huur	1.347	1.281	1.100
12 Onderhoudskosten	580	504	508
13 Energiekosten	290	302	275
14 Belastingen	26	31	31
15 Verzekeringen	35	36	36
16 Kantine kosten	39	36	40
17 Kantoorkosten	144	151	152
18 Verkoopkosten	91	192	200
19 Overige algemene kosten	286	126	127
20 Diverse lasten	13	357-	-
21 Totalen kosten	8.458	8.154	8.220
22 Operationeel resultaat	740-	595-	604-
23 Loonkosten WSW	14.968	15.058	15.363
24 Overige kosten WSW	480	706	706
25 Begeleid werken	416	700	480
26 Subsidie gemeente	15.941	14.960	16.720
27 Subsidie resultaat	77	1.504-	171
28 Bedrijfsresultaat	663-	2.099-	432-
29 Onttrekking bestemmingsreserve	627	29	29
30 Resultaat na bestemming	36-	2.070-	403-

Meerjaren begroting 2014 T/M 2017 (x 1.000)

	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2014	2015	2016	2017
1 Opbrengsten	8.000	8.050	8.150	8.200
2 Directe productiekosten	315	362	379	300
3 Netto toegevoegde waarde	7.685	7.688	7.771	7.900
4 Ontvangen rente	100	100	100	100
5 Overige bedrijfsopbrengsten/baten	-	-	-	-
6 Totaal netto opbrengsten	7.785	7.788	7.871	8.000
7 Personeelskosten ambtelijk	4.000	4.055	4.111	4.167
8 Dienstverlening door derden	302	305	307	310
9 Indirecte productiekosten	600	600	600	600
10 Afschrijvingen	650	650	650	650
11 Huur	1.109	1.118	1.000	1.008
12 Onderhoudskosten	512	516	520	525
13 Energiekosten	277	279	250	252
14 Belastingen	32	32	32	32
15 Verzekeringen	37	37	37	37
16 Kantine kosten	40	41	41	41
17 Kantoorkosten	153	155	156	157
18 Verkoopkosten	200	201	204	205
19 Overige algemene kosten	128	129	130	131
20 Diverse lasten	-	-	-	-
21 Totalen kosten	8.041	8.118	8.039	8.116
22 Operationeel resultaat	256-	330-	168-	116-
23 Loonkosten WSW	15.179	14.995	14.942	14.942
24 Overige kosten WSW	709	713	717	722
25 Begeleid werken	517	554	554	554
26 Subsidie gemeente	16.669	16.617	16.566	16.566
27 Subsidie resultaat	264	356	353	348
28 Bedrijfsresultaat	8	26	186	231
29 Onttrekking bestemmingsreserve	29	29	29	29
30 Resultaat na bestemming	37	55	215	260

4.0 TOELICHTING OP DE PRIMAIRE BEGROTING 2013 EN MEERJARENBEGROTING 2014 TOT EN MET 2017

Belangrijkste aannames voor deze begroting zijn:

- Handhaving doelstelling om gedurende de periode van 2011 tot en met 2016 een ombuiging van kosten plaats te laten vinden.
- Groenwerkzaamheden gemeenten blijven gegund worden aan de Meergroep.
- Geen verdere bezuinigingen op deze groenwerkzaamheden.
- Geen verdere bezuinigingen meer op de wsw subsidiebijdrage door het Rijk.
- Groei Wsw-medewerkers gedetacheerd en in begeleid werken van 25 % ultimo 2012 naar 36 % in 2017.
- Voor de prijsindexatie en de loonontwikkeling is het gemiddelde van de opgave van de vier IJmond gemeenten toegepast.

Indexering prijzen en loonkostenontwikkeling

	2013	2014	2015	2016	2017
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%

Vooruitlopend op de nieuwe organisatie is er in de begroting van de Meergroep rekening gehouden met een bijdrage van de vier IJmondgemeenten voor de begeleiding van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. Deze bijdrage is conform de bepalingen van het BBV verantwoord onder de opbrengsten. Voor het overige geen rekening gehouden met mogelijke invloed van de vorming van IJmond Werkt!

In de huisvesting- en de daaraan verwante kosten is alleen rekening gehouden met het aandeel van de kosten die betrekking hebben op de herhuisvesting van hoofdkantoor van de Meergroep.

De personeelskosten hebben alleen betrekking op personeel in dienst bij de Meergroep.

Prognose ontwikkeling taakstelling en aantal SE

jaar	taakstelling	buiten gemeente	aantal SE	begeleid werken	in loondienst	werkzaam		
						gedeta- cheerd	bedrijven	extern
2012	619	35	654	56	598	110	488	25%
2013	619	30	649	65	584	117	467	28%
2014	619	28	647	70	577	127	450	30%
2015	619	26	645	75	570	137	433	33%
2016	619	24	643	75	568	147	421	35%
2017	619	24	643	75	568	157	411	36%

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%	
structureel	25.759	5%	

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 2012 zijn geen nieuwe leningen aangegaan.

In 2012 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. De ingrijpende herstructurering van de bestaande voorzieningen en organisatie zal het weerstandsvermogen komende jaren afnemen.

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. Meerwerk Integratie Diensten BV voert re-integratietrajecten uit voor diverse opdrachtgevers.

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