

Raadsvoorstel

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2013, primaire begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 tot en met 2018 “IJmond Werkt!”



Datum raadsvergadering	17 oktober 2013	Portefeuillehouder(s)	A. Verkaik
Registratienummer	Rs13.00678	Ambtenaar	WIZ/C. Maas
Datum carrousel		Telefoon	0255 567559
Raadsbesluit nr.	R13.077	E-mailadres	kmaas@Velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2013 en de primaire begroting 2014 van “IJmond Werkt!”.
2. ten aanzien van het geschetste meerjarenperspectief voor de periode 2015 tot en met 2018 een zienswijze in te dienen te weten:
 - het meerjarenperspectief geen status te geven aangezien nog onvoldoende zicht is op de effecten van de samenwerking “IJmond Werkt!” en de gevolgen van de voorgenomen stelselherziening sociale zekerheid, met name de Participatiewet.

Samenvatting

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken over de gewijzigde begroting 2013, de primaire begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015 tot en met 2018 van “IJmond Werkt !”, de beoogd rechtsopvolger van “de Meergroep”.

Het college heeft besloten de raad te adviseren om kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2013 en de begroting 2014 en het meerjarenperspectief voor de periode 2015 tot en met 2018 geen status te geven omdat nog onvoldoende inzicht kan worden gegeven in de effecten van de samenwerking in “IJmond Werkt!” en daarnaast nog onvoldoende duidelijk is wat de effecten zijn van de kabinetsvoornemens ten aanzien van de stelselherziening sociale zekerheid.

Aanleiding

“IJmond Werkt !” is de beoogde rechtsopvolger van de “Meergroep”, de Gemeenschappelijke Regeling waaraan Velsen met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest deelneemt en die tot doel heeft om aangepast werk te bieden onder aangepaste omstandigheden aan inwoners van de samenwerkende gemeenten die daarop, blijkens indicatie, zijn aangewezen.

“IJmond Werkt!” heeft een bredere taakstelling en richt zich tevens op de re-integratie van inwoners van de betrokken gemeenten met een gemeentelijke uitkering op basis van de Wet werk en bijstand (WWB). Thans liggen de gewijzigde begroting 2013, de primaire begroting 2014 en de meerjarenbegroting voor de periode 2015 tot en met 2018 voor.

Op basis van het bepaalde in artikel 21 van de Gemeenschappelijke regeling en de artikelen 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden binnen 6 weken na toezending bij het algemeen bestuur hun zienswijze kenbaar maken.

Programma

Programma 2 Werk en Inkomen.

Kader

Gemeenschappelijke Regeling “de Meergroep”.

GEMEENTE VELSEN

Wet gemeenschappelijke regelingen.
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en gerelateerde regelingen.
Wet werk en bijstand (WWB) en gerelateerde regelingen.
Businessplan "IJmond Werkt!" 2013 – 2016.

Beoogd doel en effect van het besluit

Beïnvloeding van het bestuursbeleid van de gemeenschappelijke regeling.

Directe maatschappelijke consequenties

Behartiging re-integratiebelangen van Velsense werkzoekenden die gemeentelijke ondersteuning behoeven op weg naar werk.

Argumenten

De gewijzigde begroting 2013 sluit met een tekort van € 407.000. Dat is iets ongunstiger dan de primaire begroting maar nog steeds beter dan het resultaat over 2012. De primaire begroting 2014 sluit met een negatief resultaat na bestemming van € 461.000, een verslechtering t.o.v. de primaire begroting 2013 met 14%. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de verplichte terugbetaling in drie jaarlijkse termijnen ingaande 2014 van de gemeentelijke investering voor de voorbereiding en implementatie van "IJmond Werkt!".

Meerjarig wordt, bij ongewijzigde omstandigheden en rekening houdend met de nu bekende bezuinigingen uitgegaan van verder oplopende tekorten. Dit staat haaks op het uitgangspunt van het businessplan "IJmond Werkt!" dat de gemeentelijke bijdrage op middellange termijn (uiterlijk per begrotingsjaar 2017) is afgebouwd naar nul. Een grondig herstructureringstraject is daarvoor onontbeerlijk. Het bestuur geeft aan daartoe in het eerste half jaar van 2014 plannen te willen ontwikkelen die o.a. zullen resulteren in een gewijzigde begroting 2014 en een wijziging van het meerjarenperspectief. Mede daarom willen wij de begrotingen voor 2015 tot en met 2018 op dit moment geen status geven.

Inspraak, participatie etc.

N.v.t.

Alternatieven

N.v.t.

Risico's

Niet tijdige actie gericht op substantiële verbetering van het exploitatieresultaat leidt tot oplopende tekorten. Eventuele tekorten zullen door de gemeentelijke deelnemers gedragen moeten worden.

Financiële consequenties

Een eventueel tekort over 2013 kan nog ten laste van de algemene reserve van "IJmond Werkt!" worden gebracht. Na vaststelling van de jaarrekening 2013 wordt, ten behoeve van het afdekken van risico's bij de deelnemende gemeenten, het weerstandsvermogen van "IJmond Werkt!" afgetopt. Bij de uitvoeringsorganisatie blijft een weerstandsvermogen achter van 0,5 miljoen voor het opvangen van tegenvallers in de bedrijfsvoering. Eventuele tekorten komen vanaf de jaarrekening 2014 rechtstreeks voor rekening van de samenwerkende gemeenten. Daar staat tegenover dat de gemeenten het resterende weerstandsvermogen naar rato verdelen en daarnaast is het zo dat gewerkt moet gaan worden aan een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering/uitvoering waardoor de tekorten die nu worden voorzien bij ongewijzigd beleid verkleind gaan worden. Gezien de meerjarenprognose zijn financiële beheersingsmaatregelen van groot belang.

Over de inhoud van de stukken is overleg geweest met de betrokken IJmond gemeenten. Enkele punten die naast het meerjarenbeeld opvallen brengen wij hier onder de aandacht. Deze punten zullen betrokken worden bij de toekomstige overleggen met de uitvoeringsorganisatie:

- op dit moment laat de raming personeelskosten een daling zien, om later weer op te lopen.



GEMEENTE VELSEN

- de indexering t.a.v. loonkosten en prijzen wijkt af van die van de individuele gemeenten. Hier moeten in de nabije toekomst afspraken over worden gemaakt.
- om de begroting duidelijker te maken zou er inzicht moeten zijn in een aantal zaken zoals uitgangspunten waar de begroting op is gestoeld (prijzen, lonen, rente, in- uitstroom), analyse van meerjarige verschillen, bijlagen als formatiebestand, activa, passiva, leningenportefeuille, het genoemde plan van aanpak (aangekondigd voor begin 2014) en een toelichting op belangrijke posten.

Wij concluderen dat er inhoudelijk nog wel punten van verbetering zijn. De deelnemende gemeenten zullen deze punten inbrengen in het toekomstige overleg hierover met “IJmond Werkt!”.

Uitvoering van besluit

Het college informeert het bestuur van de Meergroep over de zienswijze van de gemeenteraad.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Gewijzigde begroting 2013, primaire begroting 2014 en Meerjarenbegroting 2015 t/m 2018 “IJmond Werkt!”.

Concept raadsbesluit.

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris, De burgemeester,

D. Emmer F.M. Weerwind

