

Raadsvoorstel

Onderwerp: Primaire begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017 - 2020 IJmond Werkt!

Datum raadsvergadering	25 juni 2015	Portefeuillehouder(s)	A. Verkaik
Registratienummer	Rs15.00446	Ambtenaar	F. Veltkamp
Datum carrousel		Telefoon	0255 567559
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	FVeltkamp@Velsen.nl



Voorgesteld raadsbesluit

1. In te stemmen met de ontwerp primaire begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017 tot en met 2020 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
2. De gemeenschappelijk regeling IJmond Werkt! hierover te informeren met de brief "Zienswijze ontwerp primaire begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016 - 2020 IJmond Werkt!

Samenvatting

IJmond Werkt! verzorgt voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen de re-integratietask en de taak op de sociale werkvoorziening. Zij doet dat in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Voor de jaren 2016 en 2017 tot en met 2020 heeft het bestuur van IJmond Werkt! een begroting opgesteld. Deze begroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat deze zijn zienswijze op de begroting uit kan brengen.

Omdat de tekorten, met een dalende rijksbijdrage binnen IJmond Werkt! dreigen op te lopen, worden er 10 bezuinigingsmaatregelen voorgesteld. Deze bezuinigingsmaatregelen zijn in 4 categorieën onderverdeeld. Deze onderverdeling is tot stand gekomen op basis van het risico, de haalbaarheid, de keuzemogelijkheid en de tijdspanne. De maatregelen in categorie 2 en 3 zijn voornamelijk de maatregelen die om nadere besluitvorming van de gemeenteraad vragen.

Inleiding

IJmond Werkt! is erin geslaagd om zowel de primaire begroting als de meerjarenbegroting sluitend te presenteren. Dit is een grote vooruitgang ten opzichte van de eerdere raming zoals die is afgegeven in de meerjarenbegroting 2016-2019. Om te komen tot deze sluitende begroting heeft IJmond Werkt! reeds efficiencymaatregelen en de stelpost "taakstellende bezuiniging" in de begroting verwerkt. De efficiencymaatregel en de maatregelen die genomen moeten gaan worden om de taakstellende bezuiniging te gaan realiseren vormen een deel van 10 voorgestelde bezuinigingsmaatregelen.

Beoogd doel en effect van het besluit

Mening vormen of er een betaalbare en efficiënte uitvoering van de re-integratie en beschutte werkgelegenheid van de onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallende doelgroep wordt gerealiseerd.

Argumenten

1. Ontwerp primaire begroting 2016

De ontwerp begroting laat een meevaller zien ten opzichte van de eerder raming. De begroting die nu voor u ligt is sluitend. De baten zijn afgenomen. Maar de lasten op de uitvoering zijn eveneens flink afgenomen. Deze afname komt door genomen efficiencymaatregelen en zijn voornamelijk te zien in de lastenposten "personeelskosten ambtelijk", "personeelskosten Wsw" en "dienstverlening door derden". Daarnaast is de post "taakstellende bezuiniging" opgenomen. Onder argument 2 vindt u hierover een toelichting.

2. *Ontwerp meerjarenbegroting 2017 tot en met 2020*

De ontwerp meerjarenbegroting 2017-2020 is sluitend.

De sluitende begroting is een aanzienlijke vooruitgang ten opzichte van de eerdere raming zoals die is afgegeven in de meerjarenbegroting 2016–2019.

Zoals u ook kunt lezen in de jaarstukken 2014 van IJmond Werkt! laat de organisatie in 2014 ten opzichte van het jaar 2013 een stijgende lijn in de gerealiseerde prestaties zien. Deze zijn bijna conform de gemaakte prestatieafspraken. Desondanks zal er, zonder nadere maatregelen, een structureel tekort gaan ontstaan.

Om te komen tot maatregelen om dit tekort tegen te gaan heeft het bestuur van IJmond Werkt! onderzoek laten doen door gespecialiseerde adviseurs. Op basis van hun bevindingen en na een daaruit voortkomend vervolgonderzoek door bureau Berenschot was het mogelijk om een aantal maatregelen te formuleren die bij de uitvoering leiden tot een sluitende begroting.



In de voorliggende primaire begroting en de meerjarenbegroting is de post “taakstellende bezuiniging” opgenomen. Deze post bevat een doorrekening van de vier maatregelen genoemd in categorie 2 (zie hieronder). Hieronder staat een uitwerking van de 10 maatregelen/ bezuinigingsvoorstellen.

De 10 maatregelen zijn in 4 categorieën geplaatst. Deze indeling is tot stand gekomen op basis van het risico, de haalbaarheid, de keuzemogelijkheid en de tijdspanne. De maatregelen in categorie 2 en 3 zijn voornamelijk de maatregelen die om nadere besluitvorming van de gemeenteraden vragen. Voor de maatregelen in categorie 4 is vooralsnog niet gekozen.

Categorie 1

Hieronder vallen de maatregelen die het bestuur van IJmond Werkt! op korte termijn wil gaan invoeren. Dit zijn maatregelen die relatief snel en zonder risico kunnen worden ingevoerd.

Hieronder vallen de volgende maatregelen:

1. Efficiency maatregelen IJmond Werkt!

In de uitvoering van de re-integratie en WSW (Wet sociale werkvoorziening) en in de infrastructuur van de WSW zijn verbetermaatregelen te realiseren. Deze maatregelen worden ook gezien door IJmond Werkt! en komen neer op €900.000,- structureel. Om deze verbetermaatregelen te realiseren zullen activiteiten en risico's binnen de WSW op afstand worden gezet. Daarnaast zal de bezuiniging worden gevonden in het afslanken van de overhead.

2. Doorlichting bestand

De IJmondgemeenten hebben hun bestand erg goed in beeld. Er wordt in de IJmond namelijk zeer veel aandacht besteed aan het rechtmatig verstrekken van uitkeringen. Ondanks dat de IJmondgemeenten hun bestanden goed in beeld hebben, blijkt uit landelijke cijfers dat gemiddeld 5% van de langdurig bijstandsgerechtigden (gedeeltelijk) ten onrechte een bijstandsuitkering ontvangt. Het blijkt dat er bij deze groep dan toch sprake is van een voorliggende voorziening of fraude. Omdat het hier gaat om mensen die al langer een bijstandsuitkering ontvangen, zal de besparing grotendeels te vinden zijn in het inkomensdeel (I-deel) van de gemeente en gedeeltelijk in de begeleidingskosten van IJmond Werkt!. De maatregel laat zien dat dit zal gaan om €560.000,- structureel in het I-deel en €40.000 structureel binnen IJmond Werkt!

3. Strenger en selectiever aan de poort

Deze maatregel zal voornamelijk resulteren in een besparing op het I-deel. Maar ook voor IJmond Werkt! levert deze maatregel een substantiële besparing op. Deze maatregel valt in 2 delen uiteen:

1. De wettelijke 4-weken zoektermijn voor jongeren van 27 jaar en jonger uitbreiden naar de hele doelgroep (tot pensioengerechtigde leeftijd). De ervaring leert dat een grote groep na deze 4 weken niet meer terugkomt.
2. Het (her)inrichten van het handavingsproces. Door handhaving IJmondiaal gelijkloend (en in gezamenlijkheid) uit te gaan voeren, door onder andere het proces aan de poort efficiënter in te richten (onderdelen van het zogenoemde poortmodel), zal een besparing gerealiseerd worden. Verwacht wordt dat de besparing structureel vanaf 2020 € 4,3 miljoen euro zal zijn en dat deze besparing grotendeels in het I-deel zal zijn. Verwacht wordt namelijk dat deze bezuinigingsmaatregel bij IJmond Werkt! leidt tot een structurele

GEMEENTE VELSEN

besparing van €618.000. Dit komt omdat IJmond Werkt! dan minder/geen re-integratie dienstverlening hoeft te verstrekken aan klanten die hier achteraf geen recht op blijken hebben. En € 3,7 miljoen euro op het I-deel. Dit komt omdat de IJmondgemeenten door deze maatregel minder uitkeringen hoeven te verstrekken.

Categorie 2

Dit zijn de maatregelen waar politieke keuzes in gemaakt moeten worden en die nadere besluitvorming vereisen.

4. Geen beschutte arbeid

De voorziening "beschut werk" niet aanbieden. Met de gedachte dat iedereen bij een reguliere werkgever zou moeten kunnen werken (eventueel met aanpassingen op de werkplek of een loonkostensubsidie om de werkgever tegemoet te komen in de loonkosten), zou uitvoering gegeven kunnen worden aan deze maatregel. Indien hiervoor gekozen wordt, dan zal dit uiteindelijk structureel een jaarlijkse besparing opleveren van €485.000,-.

5. Volumebeperking begeleiding

Overwogen kan worden om niet méér arbeidsbeperkten te ondersteunen dan nu gebeurt in het kader van de WSW. Het aantal mensen dat via de gemeente een werkplek krijgt, blijft dan beperkt tot circa 648. Met deze maatregel zou vanaf 2020 een structurele besparing gerealiseerd kunnen worden van €1,6 mln. Dit betekent wel dat een grotere groep mensen niet meer specifiek bediend kan worden, maar alleen nog met de standaard re-integratiedienstverlening. Met het vrijvallen van dit budget zou die re-integratiedienstverlening echter wel uitgebreid kunnen worden.

6. Geen begeleiding regulier en loonkostensubsidie voor nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden)

Vanwege de Participatiewet vallen jonge thuiswonende Wajongers onder deze doelgroep. Deze groep heeft veelal geen recht meer op een uitkering. Pas als ze 21 jaar zijn komen ze in aanmerking voor extra (financiële) steun en re-integratie dienstverlening. Het stoppen met deze vorm van begeleiding brengt een verwachte besparing met zich mee van €160.000 vanaf 2020 en € 638.000 structureel. Het risico van deze keuze is dat de afstand tot de arbeidsmarkt van deze groep als zij uiteindelijk wel in beeld komen enorm te noemen is. Dit omdat zij dan jarenlang geen hulp hebben gehad op het gebied van re-integratie.

7. Alleen perspectiefrijken naar IJmond Werkt!

Een groot deel van de mensen die zich melden bij IJmond Werkt! komen niet in een re-integratietraject, omdat zij er nog niet klaar voor zijn. Als voorkomen wordt dat deze mensen zich hoeven te melden bij IJmond Werkt! leidt dat tot besparingen. Het risico is dat de preventieve werking van IJmond Werkt! minder wordt. Het voordeel is dat het een besparing oplevert, omdat mensen niet meer onnodig op traject zitten. Mogelijke besparing vanaf 2020 is 221.000 structureel.

Categorie 3

8. Intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie W&I

Het realiseren van een intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie vergt tijd en organisatie. Deze maatregel zal een doorlooptijd van 2 a 3 jaar kennen. De effort om dit in goede banen te leiden zal omvangrijk zijn. Deze maatregel zal als "stip op de horizon" gezien moeten worden en stapsgewijs moeten worden ingezet, waarbij er eerst een onderzoek naar de haalbaarheid moet worden uitgevoerd.

Categorie 4

9. Budgetraming bijstellen

Een vastgestelde begroting wordt op basis van ontwikkelingen bijgesteld. Dit is een continu proces dat wij nastreven. Momenteel zijn er verschillende berekeningsmogelijkheden, waarvan sommige laten zien dat toekomstige dalingen in subsidies minder drastisch zijn. Met onze huidige wijze van conservatief ramen houden wij hier al rekening mee. Het bijstellen van de budgetraming heeft hierdoor dan ook geen meerwaarde.



GEMEENTE VELSEN

10. Mogelijkheid om reserves aan te leggen

Deze maatregel past niet in de gemaakte afspraken in de kadernota, het businessplan, de gemeenschappelijke regeling en de prestatieafspraken. Om grip en sturing te behouden, zou uitvoering geven aan deze maatregel onverstandig zijn.

3. Zienswijze

Met het voorleggen van de ontwerpbegroting stelt het bestuur van IJmond Werkt! de gemeenteraad in staat zijn zienswijze te geven op de begroting alvorens deze vast te stellen. Uit de ontwerp primaire begroting en de meerjarenbegroting blijkt dat deze mede sluitend is als gevolg van de verwerkte efficiency maatregel en de stelpost "taakstellende bezuiniging". Geconcludeerd kan worden dat een aantal maatregelen nog uitgewerkt moeten worden. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld als zienswijze naar voren te brengen dat zij het bestuur van IJmond Werkt! oproept uitvoering te geven aan de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen.

De zienswijze staat vermeld in de conceptbrief "Zienswijze concept-primaire begroting 2016 en concept-meerjarenbegroting 2017 – 2020 IJmond Werkt!"

Alternatieven

Het alternatief voor het uitbrengen van een zienswijze zoals hierboven omschreven zou zijn de raad voor te stellen geen zienswijze uit te brengen. Gezien de wens tot meer grip en sturing op gemeenschappelijke regelingen valt dit alternatief af te raden.

Een ander alternatief voor de zienswijze zou zijn om geen bezuinigingsmaatregelen voor te stellen in de begroting. Deze optie valt niet aan te raden omdat IJmond Werkt! daarmee op een toekomstig tekort afstevent en dit tekort moet worden opgevangen door de IJmondgemeenten. Bovendien doet dit geen recht aan de complexe financiële uitdagingen binnen de uitvoering van de sociale zekerheid die wij in gezamenlijkheid willen pareren.

Risico's

De termijn van zes weken voor het uitbrengen van een zienswijze door de gemeenteraad is voor de gemeentelijke besluitvormingstermijn te krap. Mogelijk wordt de zienswijze daardoor te laat uitgebracht waardoor die niet meer meegenomen kan worden in de vergadering waarin het algemeen bestuur de begroting vaststelt.

Programma

Programma 2

Kader

Algemene wet bestuursrecht
Participatiewet
Wet sociale werkvoorziening
Wet gemeenschappelijke regelingen

Inspraak, participatie etc.

n.v.t.

Financiële consequenties

De ontwerp primaire begroting en de meerjarenbegroting zijn sluitend, omdat de stelpost "taakstellende bezuiniging" is opgenomen. Deze dekking is nog niet gerealiseerd. Bij de jaarrekening van IJmond Werkt! over 2016 zal blijken of de gekozen bezuinigingsmaatregelen toereikend zijn geweest. Mocht dit niet zo zijn dan is Velsen op grond van de gemeenschappelijke regeling verplicht bij te dragen conform de afgesproken verdeelsleutel van 44%. Voor dit risico heeft IJmond Werkt! in 2014 een groot gedeelte van het opgebouwde weerstandsvermogen overgedragen aan de gemeenten. Velsen heeft hiervan een bedrag van 1.6 miljoen ontvangen.

Uitvoering van besluit

-IJmond Werkt! wordt geïnformeerd over de zienswijze via de brief "Zienswijze ontwerp primaire begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017 – 2020 IJmond Werkt!"



GEMEENTE VELSEN

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

- Concept-brief Zienswijze ontwerp primaire begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017 – 2020 IJmond Werkt !
- Ontwerp primaire begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017 - 2020

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,



F.A.M. Beijk

De burgemeester,



F.M. Weerwind



