



Commissie-format

Verzoek College van B en W voor Commissiebehandeling.

Vastgesteld in B en W vergadering van : 27 mei 2008

Onderwerp: Vaststellen subsidie vanuit budget Wsw aan Atlant Groep ten behoeve van uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw).

Inhoud: Per 1 januari 2008 is de nieuwe Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw) in werking getreden. De wet beoogt de wijze waarop gemeenten regie voeren op de uitvoering van de Wsw te versterken en de (rechts)positie van de Wsw-geïndiceerde te verbeteren.

Op 8 januari 2008, raadsbesluit 8, is door de raad besloten de geormerkte Wsw-middelen (subsidie) door middel van een maandelijks voorschot, gedurende de periode 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008, over te maken naar de Atlant Groep voor de uitvoering van de Wsw. De subsidie wordt verstrekt onder een aantal voorwaarden. Op de subsidie vindt een inhouding plaats van 1% ten behoeve van beleidsontwikkeling. De besluitvorming over de begrotingsaanpassing en overheveling van het budget is volgend aan de te voeren beleidsdiscussie in de verschillende gemeenten. Dit betekende dat er per 1-1-2008 een financieringsprobleem ontstond voor de Atlant Groep. Dat kon worden opgelost doordat elke gemeente voor de duur van 6 maanden een voorschot verstrekke onder de voorwaarde dat Atlant Groep de uitvoering continueerde gedurende die periode op grond van de bestaande afspraken en met inachtneming van het wettelijke kader en daarover gaat rapporteren aan de gemeenten op een dusdanige wijze dat de gemeenten daarmee hun verantwoording naar het Rijk kunnen opstellen.

In het licht van de veranderde verhoudingen dienen subsidievoorwaarden opgenomen te worden als waarborg voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering met het oog op de belangen van de doelgroep. De gemeente heeft uitdrukkelijk besloten de regierol ten aanzien van de Wsw op zich te nemen. Om die regievol ook daadwerkelijk te nemen zijn de genoemde subsidievoorwaarden noodzakelijk. Er dient wel zorgvuldig invulling gegeven te worden aan de inhoud van de subsidievoorwaarden. Er is een zorgvuldige afweging in werkgroepverband gemaakt om alleen de relevante voorwaarden op te nemen als onderdeel in het ontwikkelen van regievoering.

Voor vervolg zie blz. 2.

Aan u wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over dit voorstel.

Financiële aspecten en dekking: Middelen

Bekostiging kan plaats vinden uit het Wsw-budget ad € 18.685.396,-, Beschikking Ministerie van Szw, kenmerk AM/SAM/07/40296 LY, d.d. 21 december 2007.

Met dit verzoek mee te zenden stukken:

Concept beschikking subsidie Atlant Groep
Beschikking Ministerie Szw, kenmerk AM/SAM/07/40296 LY, dd 21-12-2007, Indicatie taakstelling en uitkering Wsw 2008.

Het college van B en W verzoekt:

Ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad op 1 juli 2008 en ter advisering aan de commissie MOE op 18 juni 2008

Ruimte voor eventueel vervolg inhoud:

Ook andere risico's van de gemeente moeten afgedekt worden. Een klein eigen budget voor gemeenten voor beleidsvorming en toezicht is gewenst waarvoor een bedrag uit het budget kan worden aangewend.

In het raadsbesluit van 8 januari 2008 is opgenomen dat de gemeente Helmond een budget heeft van 18.685.724 conform toekenningbeschikking ministerie van Szw, 19-10-2007. Bij beschikking ministerie van Szw d.d. 27-12-2007 is dit bedrag verlaagd tot 18.685.396. Met onderstaande berekening is hier rekening meegehouden c.q. wordt dit gecompenseerd.

Regionale Beleidscapaciteit

Door de deelnemende gemeenten wordt, ondersteund door het portefeuillehouderoverleg Sociale Zaken, voorgesteld een bedrag op de Wsw-middelen in te houden ter bekostiging van de inzet van regionaal structureel beleidscapaciteit door de deelnemende gemeenten. Daarmee wordt versnippering per gemeente voorkomen. Er wordt van uitgegaan dat 1 fte beleidscapaciteit voor de regionale invulling noodzakelijk is. In het afzonderlijke voorstel ten behoeve van benodigde beleidscapaciteit wordt invulling gegeven hoe tot de 1 fte wordt gekomen. Positionering van 1 fte beleidscapaciteit vindt plaats in Helmond. Voor de 1 fte beleidscapaciteit wordt een bedrag begroot ad € 113.000 per jaar. Door middel van een afzonderlijk voorstel wordt voorgesteld invulling aan deze fte te geven.

Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat er van uitgegaan wordt de fte per 1 september 2008 ingevuld kan worden en dat de kosten ten laste komen. Voor de periode 1 september 2008 tot en met 31 december 2008 bedragen de kosten $4/12$ deel van $113.000 = 37.667$.

Cliëntenparticipatie / Participatiecommissie

Vanuit de wet heeft de gemeente de verplichting om cliëntenparticipatie ten behoeve van de Wsw-geïndiceerden door middel van een verordening te regelen. In de raadsvergadering van juni 2008 heeft u de Verordening Cliëntenparticipatie vastgesteld. Daarbij hebt u tevens besloten dat het college door middel van een reglement nadere uitvoering aan de cliëntenparticipatie geeft. Door het college is besloten de leden van de participatiecommissie Wsw een presentiegeldvergoeding te verstrekken conform het bepaalde in de verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden. Het toe te kennen bedrag wordt vastgesteld op basis van de geldende circulaire van het ministerie van BZK. De jaarlijkse circulaire van de minister van BZK (nr. 2007-0000397075) met betrekking tot de vergoedingsbedragen en onkostenvergoeding aan raadsleden en de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor burgerleden gaat voor 2008 uit van een bedrag ad € 82,90 per bijgewoonde vergadering (Raadsvoorstel 1, 8 januari 2008). Uitgaande van 12 leden en 5 vergaderingen per jaar worden de kosten begroot op € 4.974 per jaar.

Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat er van uitgegaan wordt de participatiecommissie per 1 augustus 2008 ingevuld kan worden en dat de kosten ten laste komen. Voor de periode 1 augustus 2008 tot en met 31 december 2008 bedragen de kosten $5/12$ deel van $4.974 = 2.073$.

Secretariële ondersteuning Cliëntenparticipatie

Ten behoeve van de participatiecommissie is ambtelijke ondersteuning nodig voor het secretariaat. De werkzaamheden bestaan uit voorbereiden vergaderingen, uitnodigingen versturen, verslaglegging verzorgen, verslagen toesturen en de commissieleden gevraagd en ongevraagd voorzien van relevante documentatie. Het aantal vergaderingen wordt gesteld op 5 per jaar. De inzet van het secretariaat wordt begroot op 65 uur per jaar. De kosten bedragen € 57.88 per uur. Totale kosten bedragen € 3.762 op jaarbasis voor secretariële ondersteuning.

Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat er van uitgegaan wordt de secretariële ondersteuning per 1 augustus 2008 ingevuld kan worden en dat de kosten ten laste komen. Voor de periode 1 augustus 2008 tot en met 31 december 2008 bedragen de kosten $5/12$ deel van $3.762 = 1.568$.

Totaal Kosten per jaar

De totale op het budget Wsw per jaar in mindering te brengen kosten bedragen:		
- personele capaciteit namens regio 1 fte	113.000	per jaar
- presentiegeldvergoeding	4.974	per jaar
- secretariële ondersteuning	3.762	per jaar
Totale kosten	<u>121.736</u>	per jaar

Jaarlijks wordt per 1 januari de loonkostenontwikkeling in de kosten doorberekend en in rekening gebracht.

Totaal kosten periode 1 augustus 2008 tot en met 31 december 2008

De totale op het budget Wsw van 1-8-2008 t.m. 31-12-2008 in mindering te brengen kosten bedragen:

- personele capaciteit namens regio 1 fte	37.667
- presentiegeldvergoeding	2.073
- secretariële ondersteuning	<u>1.568</u>
Totale kosten	41.308

Voorgesteld wordt dat de kosten van de regionale ambtelijke ondersteuning, presentiegelden en secretariële ondersteuning door de gemeente Helmond worden voorgefinancierd en jaarlijks achteraf na afloop van het boekjaar, naar evenredigheid van de hoogte van het Wsw budget in rekening worden gebracht bij de individuele aan de GR deelnemende gemeente.

Om pragmatische redenen worden de kosten ad 41.308 over de 2^e helft 2008 over de periode 1-7-2008 tot 1-1-2009 in 6 gelijke termijnen in mindering gebracht. Dat betekent dat de gemeente Helmond per maand $41.308 : 6 = 6.885$ voorfinanciert gedurende de periode 1-7-2008 tot 1-1-2009 en dus inhoudt op het maandelijkse subsidiebedrag.

Voor het in rekening brengen bij de Peelland gemeenten wordt uitgegaan van de verhouding tussen het budgetaandeel van de individuele gemeenten ten opzichte van het totale budget Wsw van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Atlant Groep deelnemende gemeenten. Dit leidt tot een aandeel naar evenredigheid in de kosten.

Locale beleidscapaciteit

In de individuele Peelland gemeenten moet ook beleidscapaciteit beschikbaar zijn ten behoeve van onder andere coördinatie, lokale voorbereiding besluitvorming, standpunt inname lokale gemeente e.d. Er wordt van uitgegaan dat hiervoor per gemeente 0,2 fte benodigd is. In het afzonderlijke voorstel ten behoeve van benodigde beleidscapaciteit wordt invulling gegeven hoe tot de 0.2 fte wordt gekomen.

Voor de wetswijziging werd op gemeentelijk niveau over het algemeen beperkt invulling gegeven aan de Wsw. Dit beperkte zich in hoofdzaak tot de doorgeleiding van bestuursstukken van de Atlant Groep die in kwamen en zondig werden voorgelegd aan het college c.q. raad. Er van uitgaande dat er al enige aandacht voor de Wsw was, wordt dit begroot op 0,1 fte. Dit betekent dat er 0,1 fte extra per gemeente ingezet wordt voor lokale ambtelijke inzet ten behoeve van voorbereiding besluitvorming e.d. De kosten voor 0,1 fte worden begroot op € 10.031. Aan u wordt een afzonderlijk voorstel voorgelegd voor invulling van deze fte. Deze kosten heeft elke Peelland gemeente en worden niet meegenomen in de totale kosten die naar evenredigheid gezamenlijk worden gedragen.

Opzet kostenverdeling per jaar over alle Peelland gemeenten

Asten	7,05	8.582	10.031	18.613
Deurne	12,87	15.667	10.031	25.698
Gemert-Bakel	14,24	17.335	10.031	27.366
Helmond	51,47	62.658	10.031	72.689
Laarbeek	8,38	10.201	10.031	20.232
Someren	5,99	7.292	10.031	17.323

Opgemerkt wordt dat de kosten voor alle Peelland gemeenten blijven binnen de in mindering gebrachte 1% op het budget Wsw-middelen, zoals besloten in de raadsvergaderingen van december 2007 / januari 2008 met betrekking tot Wsw middelen over de periode 1 januari 2008 tot 1 juli 2008.

Voorfinanciering door gemeente Helmond

Voorgesteld wordt dat de gemeente Helmond de rol op zich neemt om te voorfinancieren. Door de Peelland gemeenten is hier uitdrukkelijk om verzocht en als zodanig in het portefeuillehouderoverleg Sociale Zaken besproken. Jaarlijks vindt afrekening achteraf plaats volgens bovenstaande opzet waarbij uitgegaan wordt van de verhouding van de individuele gemeenten ten opzichte van het totale budget Wsw van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Atlant Groep deelnemende gemeenten.

Voorgesteld wordt dat de gemeente Helmond per 1 januari 2009 op het budget Wsw-middelen 1/12 deel van het jaarbedrag ad € 121.736 in te houden. Per maand is dat een bedrag afgerond ad € 10.200 ($121.736 : 12 = € 10.145$) in te houden. Door de overige Peelland gemeenten wordt 1/12 deel van het voor hen geldende aandeel in de kosten (evenredige kosten inclusief lokale beleidscapaciteit) ingehouden. Het aandeel in de evenredige kosten wordt door de overige Peelland gemeenten aan de gemeente Helmond doorbetaald. Eenmaal per jaar achteraf, na afloop van het boekjaar wordt het door de Peelland gemeenten ingehouden

bedrag overgemaakt naar Helmond ter compensatie van de voorfinanciering. Dit voorstel wordt aan de colleges en raden in de Peelland gemeenten voorgelegd.

Ingezette middelen 1-1-2008 tot 1-7-2008

Over de periode 1 januari 2008 tot 1 juli 2008 wordt 1% op het maandelijks te verstrekken voorschot ingehouden ten behoeve van beleidsontwikkeling. Begroot wordt dat over de laatstgenoemde periode ongeveer € 25.000 voor de gehele regio noodzakelijk zal zijn in verband met beleidsontwikkeling. Deze lasten zijn al aangegaan. Dit bedrag wordt naar evenredigheid door de verschillende Peelland gemeenten betaald. Na definitieve vaststelling zal dit door de gemeente Helmond, in verband met voorfinanciering, bij de gemeenten in rekening worden gebracht.

Voor de gemeente Helmond betekent dat, dat over de periode 1 januari 2008 tot 1 juli 2008 wordt betaald € 9.896.719. Het beschikbare budget bedraagt € 9.996.685 over de periode 1 januari 2008 tot 1 juli 2008. Na aftrek van het voorlopig benodigde bedrag ad € 25.000 betekent dit dat het verschil ad € 75.000 (€ 9.996.685 – 9.896.719 - 25.000 = 74.966) vast ingezet kan worden voor uitvoering Wsw.

Voorgesteld wordt het verschil tussen het ingehouden bedrag en het naar evenredigheid ten laste komende bedrag vast te betalen aan Atlant Groep voor uitvoering van de Wsw.

Hoogte budget en subsidieverstrekking over 2009

Het door de gemeenten te ontvangen budget Wsw-middelen is gebaseerd op het aantal Wsw-geïndiceerden in relatie met het landelijke aantal geïndiceerden en het daaraan gekoppelde macro-budget. In het kader van het verstrekken van de verplichte verantwoordingsinformatie door de gemeente aan het ministerie van Szw, moet ook de wachtlijst opgeschoond worden. Deze 'opschoonactie' geldt voor alle gemeenten in Nederland. De verwachting is dat het aantal Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst zal afnemen. Dit betekent dat de per 1 januari 2009 te verstrekken subsidie mogelijk (aanzienlijk) kan afwijken van 2008 in verband met sterke wijziging van het aantal Wsw-geïndiceerden. Niet duidelijk is wat de consequenties per individuele gemeente ten opzichte van het landelijke aantal geïndiceerden zal zijn. Gelet op deze onduidelijkheid is het ongewenst nu al subsidie toe te kennen zonder dat bij benadering gezegd kan worden hoe hoog die subsidie zou kunnen zijn. Uiterlijk oktober 2008 vindt definitieve vaststelling door het ministerie van Szw van de geormeerde Wsw middelen plaats.

Beleidsmatige context

In de wet wordt de verantwoordelijkheid voor financiering van de uitvoering van de Wsw bij uitsluiting bij de gemeente gelegd en wordt de gemeente uitdrukkelijk in staat gesteld via de financiën regie over de uitvoering van de Wsw te voeren. Het is ook uitsluitend de gemeente die aan het Rijk verantwoording moet afleggen over de besteding van de Wsw-middelen. Door de Peelland gemeenten is besloten die rol ook uitdrukkelijk op zich te nemen met de vaststelling van de Visienota Werk aan de (Wsw)winkel, januari 2008.

Er is een ambtelijke werkgroep van alle Peelland gemeenten / aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten ingesteld die gezamenlijk de 'modernisering Wsw' voorbereiden. Door de werkgroep worden eensluidende voorstellen opgesteld om het Wsw-beleid regionaal vorm te geven. Dit voorstel is daar een product van. Met andere woorden, dit voorstel wordt in alle Peelland gemeenten ter vaststelling ingebracht. Per gemeente vindt alleen afwijking plaats i.v.m. hoogte toegekende budgetten gerelateerd aan het aantal Wsw-geïndiceerden.

De financiering van de uitvoering van de Wsw krijgt altijd zijn beslag in de gemeentelijke begroting. De raad dient een besluit te nemen over de aanwending van de Wsw-middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wsw. De omvang van de begrotingspost Wsw voor de gemeente Helmond voor het uitvoeringsjaar 2008 bedraagt € 18.685.396,- (Beschikking ministerie Szw, kenmerk AM/SAM/07/40296 LY, d.d. 21 december 2007).

Door de Raad is met de vaststelling van het Visienota Werk aan de (Wsw)winkel besloten de Wsw zoveel mogelijk door de Gemeenschappelijke Regeling Atlant Groep te laten uitvoeren.