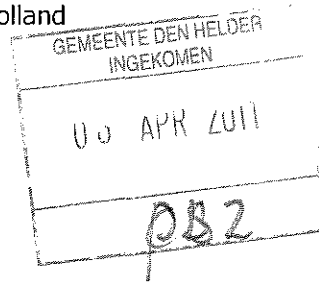


12  
2.16

Aan:

De leden van het algemeen bestuur  
van de gemeenschappelijke regeling  
gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland



29 maart 2011  
11/55955/KS

Rechager,  
Oms nummer:  
De brief van:  
De kenmerk:  
Behandeld door:  
Doelisch nummer:  
Onderwerp:

**Betreft:** aanbieding begroting 2012 Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid  
Kop van Noord-Holland

Geacht bestuur,

Hierbij wordt u de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde  
arbeid Kop van Noord-Holland (verder: GR) voor 2012 ter vaststelling aangeboden. De  
begroting treft u aan in de bijlage.

De productraming van 2012 geeft een begroot resultaat weer van € 40.000 verlies.

Het verlies door uitvoeringskosten in de GR wordt door Noorderkwartier tot € 40.000  
euro afgedekt. Daarvoor dient nog een apart besluit door de bestuurder van  
Noorderkwartier N.V. te worden genomen.

Op 26 mei 2011 wordt de begroting ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur  
voorgelegd.

Hoogachtend,

Administratie GR

Stuknummer: A11.03933



Postbus 618  
1711 AB Schagen  
  
Besoekadres  
Witte Past 100, Schagen  
  
Tel. (0224) 20 84 44  
Fax (0224) 20 82 24  
  
Bsnr 22.50.96.989  
  
E-mail  
secretariaat@grga.nl

Z. de Gemeenschappelijke  
Regeling Gesubsidieerde Arbeid  
Kop van Noord-Holland  
De leden de gemeenten:  
Anna Paulowna,  
Harenkarspel Den Helder,  
Medaryp, Schagen,  
Wieringen, Wieringermeer,  
en Zijpe samen.

**Begroting 2012 Gemeenschappelijke Regeling  
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland**

# Gemeenschappelijke Regeling

Begroting 2012

INHOUDSOPGAVE	biz
1. Inleiding	3
2. Begroting 2012	4-5
3. Toelichting begroting	6-8
4. Verplichte paragrafen	9
5. Overzicht bijdragen gemeenten	10
6. Staat van leningen	11
7. Risicoparagraaf	12

## 1. Inleiding

Hierbij wordt u de begroting 2012 van de GR aangeboden.

Bij het opmaken van deze begroting is de definitieve taakstelling voor 2011 bekend. Voor 2012 is rekening gehouden met een gelijkblijvende taakstelling.

De bepaling van de taakstelling is van belang voor het bepalen van de hoogte van de Wsw-subsidie. Noorderkwartier is met de (administratieve) uitvoering belast van de verrekening van subsidies van inwoners van de deelnemende gemeenten die werkzaam zijn bij andere schappen dan Noorderkwartier / GR.

De regelingen Wivw en ID-banen nemen in volume verder af.

Deze afname kan volgen uit gemeentelijk beleid om regelingen af te bouwen of uitstroom.

Verder worden contracten voor reïntegratieproducten direct met Noorderkwartier N.V. afgesloten, zonder dat het contract via de GR wordt ingebracht.

Per 1 januari 2012 is besloten dat de gemeentes Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer samengaan in de gemeente Hollands Kroon.

De verantwoording in deze begroting wordt uitgevoerd door de administratie van Noorderkwartier, in opdracht van het Algemeen Bestuur van de GR.

Als gevolg van de invoering van de Sisa tussendeeloverheden voor een aantal SZW uitkeringen worden in de jaarslukken van de Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid van Noord-Holland, de vier Wsw indicatoren over het voorgaande jaar (t-1) verantwoord. Deze indicatoren worden vervolgens via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt. De wijziging heeft als zodanig geen gevolgen voor de (hoogte van de) subsidies, als wel voor de rapportagestructuur van de deelnemende gemeenten, waaronder de GR en deelnemende gemeenten.

## 2. BEGROTING 2012 functie 611 (werkgelegenheid)

(in duizenden euro's)

Baten	economische categorie	Productraming		Productrekening	
		2012	2011	2012	2010
Gemeentelijke subsidie Wsw	4.1.1	16.893	17.728	17.910	
Subsidie Wivw en sociale activering	4.2.2	175	231	317	
Gemeentelijke bijdrage Wsw	4.2.2	191	191	191	
Gemeentelijke bijdrage controller	4.2.2	8	8	8	
Voorschot I.D.-banen	4.2.2	111	147	122	
Rente ontvangen NV	2.1.0	13	19	47	
<b>Totaal</b>		<u>17.390</u>	<u>18.325</u>	<u>18.595</u>	

Laasten	Economische categorie	Productraming 2012	Productraming 2011	Productrekening 2010
Doorberekende subsidie Wsw	4.2.5	16.893	17.728	17.910
Wiw en sociale activering	4.2.5	175	231	317
Gemeentelijke bijdrage	4.2.5	191	191	191
Declaratie I.D.-banen	4.2.5	111	147	122
Rente	2.1.0	13	19	25
Administratiekosten	3.4.3	-	-	-
Controlling	3.4.3	8	8	-
Secretaris en beleidsondersteuning	3.4.3	20	20	8
Bestuurskosten	3.4.3	2	4	-
Kosten Wsw-panel	3.4.3	7	7	4
Administratiekosten derden	3.4.3	9	10	9
Diverse kosten	3.4.3	2	4	1
<b>Totaal</b>		<u>17.430</u>	<u>18.370</u>	<u>18.587</u>
		<b>Productraming 2012</b>	<b>Productraming 2011</b>	<b>Productrekening 2010</b>
Baten		17.390	18.325	18.595
Lasten		17.430	18.370	18.587
<b>Resultaat</b>		<u>40-</u>	<u>45-</u>	<u>8</u>

Op de cijfers van de productrekening 2010 is nog geen accountantscontrole toegepast.

### 3. Toelichting begroting

#### Algemeen

De hoogte van diverse subsidies is afhankelijk van het aantal deelnemers. De diverse subsidiestromen die door de GR worden ontvangen worden integraal doorgegeven naar de NV, en hebben daardoor geen invloed op het resultaat van de GR.

#### Baten

##### Subsidie

###### Wsw

De gemeentelijke Wsw subsidie is gebaseerd op 655,84 standaardeenheden (Se)

De verwachte subsidie per Se is begroot op € 25.759 in 2012.

Het betreft een raming, definitieve vaststelling wordt verwacht per 1 oktober 2011.

De gemeentelijke uitvoeringssubsidie wordt naar rato van het aantal deelnemers in fte per gemeente ultimo 2010 vastgesteld.

###### Wiw subsidie gemeenten

Zie onder lasten.

###### I.D.-banen

Zie onder lasten.

###### Uitvoeringssubsidie

Dit betreft de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoeringskosten van de GR. De bijdrage wordt naar rato van het aantal functionele functionele eenheden Wsw per gemeenten ten opzichte van het totaal aan deelnemende gemeenten doorbelast.

Vastgesteld totaal bedrag is € 7.853,- (geen index toegepast).

###### Rente

De langlopende leningen worden doorgeleend aan Noorderkwartier N.V. Noorderkwartier betaalt de rente gelijk aan de rente die de GR aan de BNG betaalt.

## Lasten

### Doorberekende subsidie Wsw

Betreft doorberekening gebaseerd op 655,84 Standaardeenheden (Se).

Gemeente	Taakstelling 2012 in Se
Anna Paulowna	59,62
Den Helder	313,14
Harenkarspel	34,08
Niedorp	31,73
Schagen	137,07
Wieringen	27,70
Wieringermeer	32,27
Zijpe	20,23
Regio	655,84

Uitgangspunt is dat de taakstelling in 2012 ten opzichte van 2011 gelijkblijft.

Het bedrag per Se is in 2012 gelijk gehouden aan het bedrag per Se in 2011 (€ 25.759)

### Doorberekende subsidie Wiw

Betreft de doorberekende subsidie en betreft de loonkosten Wiw, uitvoeringskosten Wiw.

De begroting is gebaseerd op 9 dienstverbanden Wiw.

### I.D.-banen

De kosten zijn gebaseerd op gemiddeld 3,9 fte en betreffen loonkosten incl. sociale lasten, overige kosten I.D en uitvoeringskosten.



**Rente**

De begrote rente is conform de renteverplichtingen voor de uitstaande leningen.

**Administratiekosten**

Noorderkwartier N.V. ziet af van de vergoeding voor het voeren van de administratie.

**Controlling**

Dit betreft de vergoeding voor de financiële en juridische controlling.

**Secretaris en beleidsondersteuning**

Dit betreft de inzet van de secretaris en (beleids)ondersteuning ten behoeve van de GR. Voor 2012 is uitsluitend budget opgenomen voor ondersteuning van beleid.

**Bestuurskosten**

Dit betreft de vergoeding voor de bestuurders, als bepaald in de statuten van de GR.

**Administratiekosten derden**

Voor de accountantskosten is met ingang van de controle van de jaarrekening 2009 € 7.500 exclusief inflatie gemaakt. Er wordt rekening gehouden met een beperkt budget voor meerwerk.

**Diverse kosten**

Hieronder zijn ondermeer de kosten voor drukwerk en onvoorziene kosten opgenomen.

**Resultaat (verlies)**

Conform afspraak neemt de bestuurder van Noorderkwartier NV elk jaar een besluit of hij het verlies van de GR afdekt en betaalt.

#### **4. Verplichte paragrafen**

##### **Algemeen**

De paragrafen welke van toepassing zijn worden vermeld.

##### **Weerstandsvermogen**

Het weerstandsvermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland is nihil.

##### **Financiering**

De afgesloten leningen zijn een op een doorgeleend aan Noorderkwartier N.V.  
De kredietlimiet van het rekening-courantsaldo bij de Bank Nederlandse Gemeenten bedraagt € 1.361.000,00.

##### **Bedrijfsvoering**

De bedrijfsvoering vindt plaats bij Noorderkwartier N.V.

##### **Verbonden partijen**

De gemeenten Anna Paulowna\*\* Den Helder, Harenkarspel, Niedorp\*\*, Schagen, Wieringen\*\*, Wieringermeer\*\* en Zijpe hebben een belang in de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GR).  
De GR heeft een 100% deelneming in Noorderkwartier N.V. te Schagen.

\*\* Deze gemeentes gaan per 1 januari 2012 samen in de gemeente Hollands Kroon.

## 5. Overzicht bijdragen gemeenten uitvoeringkosten Wsw op historische grondslag \*

Gemeente van herkomst	Aantal FTE's	Procent	Bijdrage uitvoering Wsw	Bijdrage uitvoering GR
Anna Paulowna**	61,1	9,78	18.635	768
Den Heider	290,1	46,42	88.477	3.646
Harenkarspel	32,1	5,14	9.790	403
Niedorp**	30,4	4,86	9.272	382
Schagen	134,5	21,52	41.021	1.690
Wieringen**	28,2	4,51	8.601	354
Wieringermeer**	27,9	4,46	8.509	351
Zijpe	20,6	3,30	6.283	259
<b>Totaal</b>	<b>624,9</b>	<b>100,00</b>	<b>190.588</b>	<b>7.853</b>

\* Op basis van cijfers 31 december 2010.

Het totaalbedrag is gebaseerd op de gemeentelijke bijdrage van € 190.588,- voor de uitvoering van de Wsw en € 7.853,- voor de controlling van de GR.

\*\* Per 1 januari 2012 gaan deze gemeentes samen in de nieuwe gemeente Hollands Kroon.

## 6. Staat van leningen en rente 2012

x € 1 000

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag	Waarde 01-01-12	Aflossing 2012	Waarde na afloss.	Rente %	Totaal rente
BNG Leningnr. 88738	681	182	45	137	4,95	7
BNG Leningnr. 88739	236	18	18	0	4,92	0
BNG Leningnr. 90258	681	146	49	97	5,51	6
<b>Totaal lang krediet</b>	<b>1.598</b>	<b>346</b>	<b>112</b>	<b>234</b>		<b>13</b>

De aflossingen en de rente van de langlopende leningen van de GR zullen worden voldaan door Noorderkwartier N.V.

De langlopende leningen zijn een op een doorgeleend aan Noorderkwartier N.V.

## 7. Risicoparagraaf

In het regeerakkoord staat dat er één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt komt die erop is gericht zoveel mogelijk mensen te laten werken naar vermogen. De doelstelling van het kabinet is om met minder geld meer mensen aan het werk te helpen.

In dat kader kondigt het kabinet bezuinigingen aan op de Wsw, Wajong en reïntegratiemiddelen.

Gemeenten worden in staat gesteld om meer mensen te laten werken door het ontschorten van de

budgetten en de inzet van het instrument loondispensatie (tijdelijk werken onder het minimumloon).

Het kabinet boekt een structurele bezuiniging van € 650 miljoen op de Wsw in door deze te beperken tot mensen met de indicatie

beschut werk en een lagere rijksvergoeding voor de cao. Deze maatregel heeft gevolgen voor de GR en

het uitvoeringsorgaan Noorderkwartier N.V.

De verantwoording in deze begroting wordt uitgevoerd door de administratie van Noorderkwartier N.V., in opdracht van het Algemeen Bestuur van de GR en is niet onder de verantwoordelijkheid van een controller van de GR opgesteld.