



gemeente Steenbergen

De Heen - Dinteloord - Kruisland - Nieuw-Vossemeer - Steenbergen - Welberg

BM1101356
BM1101356

Raadsvergadering
15 december 2011

Agendanummer

Onderwerp:
(Nieuwe) ontwerp-begroting 2012 WVS-groep

Steenbergen, 11 oktober 2011

Aan de Raad,

1. Inleiding

In het kader van de jaarlijkse begrotingscyclus van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant wordt u een nieuwe ontwerp-begroting 2012 met de meerjarenraming 2013 - 2015 voorgelegd. Vanuit het bestuur van WVS groep wordt u de mogelijkheid geboden uw zienswijze op de betreffende stukken aan hen kenbaar te maken.

Van de gemeente wordt inzake de vergadering van het Algemeen Bestuur van het WVS van vrijdag 12 december a.s. een reactie verwacht welke in voornoemde vergadering van het Algemeen Bestuur kan worden ingebracht.

Opgemerkt wordt dat inzake de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage door WVS wordt voldaan aan de door gemeenten toegezonden kaderbrief Verbonden Partijen waarin werd verzocht om een verlaging van 3 % van de gemeentelijke bijdrage.

2. Achtergrond

In mei 2011 werd u ook reeds een ontwerp-begroting 2012 WVS groep voorgelegd. Die ontwerp-begroting 2012 sloot met een tekort van ruim € 4 miljoen terwijl de meerjarenraming tot 2016 structurele tekorten vertoonde van € 6,3 miljoen in 2013 oplopend tot € 10 à € 11 miljoen in 2015 en 2016.

In raadsmededeling RMD 11-0045 werd u om een zienswijze ten aanzien van deze ontwerp-begroting 2012 WVS groep gevraagd. Uw Raad stemde in met het advies om de ontwerp-begroting 2012 WVS groep af te wijzen. Voorts stemde u in met het advies om WVS groep op te dragen met een plan van aanpak te komen met daarin een aantal saneringsmaatregelen die er toe leiden dat er een voor de deelnemende gemeenten gunstiger sluitende begroting kan worden gepresenteerd.

3. Overwegingen

Eind september is aan de deelnemende gemeenten de (nieuwe) ontwerp-begroting 2012 WVS groep aangeboden. Deze nieuwe ontwerp-begroting sluit met een tekort van € 2,7 miljoen. Dit tekort kan ten laste de algemene reserve worden gebracht.

Ook de meerjarenraming vertoont nog aanzienlijke tekorten: € 2,7 miljoen in 2013, € 2,5 miljoen in 2014 en € 2 miljoen in 2015. Het aandeel van Steenbergen in de tekortfinanciering van WVS groep bedraagt ongeveer 5% oftewel ongeveer een bedrag van € 134.000,-- in 2012. Ook bij de (nieuwe) ontwerp-begroting 2012 voert WVS groep als belangrijkste reden voor de tekortbegrotingen de forse bezuinigingen van de Rijksoverheid op de rijkssubsidie aan. In 2011 heeft er een korting (bezuiniging) plaatsgevonden op het macrobudget van de WSW en ook voor de jaren 2012 tot 2015 loopt de afbouw van de rijkssubsidie WSW door. Er is sprake van een gefaseerde afbouw die door het ministerie is aangekondigd van € 25.759 per SE in 2012 tot € 22.050 per SE in 2015.

Daarnaast ondervindt WVS groep ook de nadelige gevolgen van de economische crisis.

Extra omzet

Bij het opstellen van de begroting 2012 is uitgegaan van een stijging van de toegevoegde waarde van 2% (tov 2010) voor de afdelingen Diensten en Detacheringen. Voor de afdeling Industrie is een groei voorzien van 1%. Voorts is in de begroting rekening gehouden met een stijging van de omzet van gemeenten van 2%. Daarnaast stelt WVS groep zich ten doel om € 500.000,-- extra omzet te realiseren.

Van dit laatste voornemen ontbreekt een nadere onderbouwing en derhalve kan thans niet worden nagegaan of betreffende taakstelling een realistisch gegeven is.

Ook een marketingplan van WVS groep is niet bekend zodat ook vanuit die invalshoek niet kan worden nagegaan of die € 5 ton extra omzet haalbaar is. De cijfers van het verleden laten geen stijgende lijn zien op dit gebied. Deze kwestie is van belang in die zin dat als de omzetverhoging van € 5 ton niet wordt gerealiseerd het verwachte verlies van € 2,7 miljoen met het niet gerealiseerde deel van de extra omzetverhoging zal toenemen.

Het dekken van het tekort

Zoals reeds aangegeven sluit de (nieuwe) ontwerp-begroting 2012 met een tekort van € 2,734 miljoen. WVS groep stelt met betrekking tot het weerstandsvermogen van WVS groep voor om de bij WVS groep nog aanwezige bestemmingsreserve ad € 2,9 miljoen ten behoeve van de vakantiegelden vrij te laten vallen en toe te voegen aan de algemene reserve. Het begrote tekort over 2012 kan dan ten laste van de algemene reserve worden gebracht. Hierna zijn er bij de WVS-groep vrijwel geen reserves meer aanwezig. Dat betekent dat exploitatietekorten vanaf 2013 direct ten laste van de deelnemende gemeenten zullen komen..

In bijlage 7 op pagina 23 zijn de tekortbegrotingen voor 2013, 2014 en 2015 sluitend gemaakt door het invoeren van een variabele extra gemeentelijke bijdrage naast de vaste gemeentelijke bijdrage. Wij stellen voor om WVS groep aan te geven dat van de extra tekortfinanciering door gemeenten in de meerjarenraming 2013 - 2015 alleen maar wordt kennisgenomen. De gemeente zal er alles aan doen om te voorkomen dat die extra tekortfinanciering ook bewaarheid moet worden.

Veranderingen in wetgeving.

Vanaf het jaar 2013 gaat er in WSW-land veel veranderen.

Door het Rijk wordt een toenemende nadruk gelegd op Arbeidsontwikkeling binnen de WSW in plaats van alleen maar tewerkstelling (stroomlijningsoperatie sociale zekerheid)

In dit kader wordt een nieuwe Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) per 1 januari 2013 ingevoerd. De huidige WSW zal hierin worden ondergebracht en worden beperkt tot de zogenaamde beschutte werkplekken.

De contouren van de nieuwe wet zijn al wel bekend. Over de verdere concrete invulling is nog weinig bekend.

De Wajong blijft gedeeltelijk bestaan voor het zittend bestand en voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De uitvoering blijft vooralsnog voorbehouden aan het UWV Werkbedrijf.

De WSW blijft bestaan voor het zittend bestand en deze personen worden niet herkeurd. Deze ontwikkeling heeft belangrijke gevolgen voor de huidige structuur en positie van WVS-Groep.

Nieuwe instroom vindt niet meer plaats tenzij er sprake is van een indicatie voor een beschutte werkplek. Het zittend bestand blijft in ieder geval ongemoeid.

Ten aanzien van de meerjarenraming 2013-2015 en de toekomstige ontwikkelingen merkt WVS groep op dat omdat het op dit moment nog niet bekend is hoe de uitvoering van de WWNV er exact komt uit te zien, welke rol WVS groep hierin al dan niet krijgt toebedeeld en hoe de herstructurering van WVS groep gestalte zal krijgen het niet mogelijk is een enigszins op reële cijfers gebaseerde meerjarenraming op te stellen.

Investeringsen.

Tegen het licht van deze onzekere toekomstige ontwikkelingen is het gepast om voorzichtig om te gaan met nieuwe investeringen (bijlage 5 pagina 21 totaal 2012 € 1,65 miljoen).

Geconstateerd moet worden dat er voor WVS groep een situatie is aangebroken die NIET als normale going-concern-situatie kan worden omschreven. De investeringen moeten in een dergelijke situatie niet alleen in het kader van de begroting worden bekeken maar ook de toekomstige ontwikkelingen moeten hierbij in ogenschouw genomen worden.

Wij pleiten er daarom voor dat inzake de investeringen vanaf 2012 een apart investeringsplan wordt opgesteld. In dat plan moet duidelijk worden aangegeven wat de noodzaak van een bepaalde investering is en welke betekenis betreffende investering voor de toekomst heeft.

In dit kader wordt ook gewezen op de herstructureringsfaciliteit van de invoering van de WWNV per 1 januari 2013. Om problemen bij de overgang van de huidige WSW naar de WWNV het hoofd te bieden wordt door het Rijk een herstructureringsfaciliteit ingesteld waarop door gemeenten een beroep kan worden gedaan. De gevolgen van de invoering van de WWNV voor de gemeente en WVS groep worden thans in kaart gebracht en een aanvraag voor een beroep op de herstructureringsfaciliteit wordt voorbereid.

Het ligt in de bedoeling dat WVS groep namens de 9 gemeenten voor 1 januari 2012 een beroep doet op het herstructureringsfonds van het Rijk.

Daarnaast wordt er door de individuele gemeenten gewerkt aan een visie ten aanzien van de WWNV waarbij moet worden aangegeven wat de plaats van de geherstructureerde WVS groep daarbij zal zijn.

4. Middelen

De (nieuwe) ontwerp-begroting 2012 sluit met een tekort van ruim € 2,7 miljoen. Een tekort dat nog gedekt kan worden ten laste van de algemene reserve. Voor onze begroting 2012 heeft deze begroting geen financiële gevolgen. De meerjarenramingen 2013-2015 sluiten dekkend nadat hierin een extra variabele gemeentelijke bijdrage is opgenomen. Door de veranderingen die met ingang van 2013 gaan plaatsvinden en zijn de financiële gevolgen voor zowel de WVS-groep als de deelnemende gemeenten onzeker. Geadviseerd wordt de meerjarenraming voor kennisgeving aan te nemen en in onze meerjarenbegroting vooralsnog geen rekening gehouden met een eventuele extra gemeentelijke bijdrage.

5. Risico's

Voor 2012 is het financiële risico minimaal. Voor de jaren hierna bestaat er, door de op stapel staande veranderingen in de sociale werkvoorziening, echter grote onzekerheid over de financiële gevolgen voor zowel WVS-groep als de deelnemende gemeenten. Mocht hierover bij de begrotingsbehandeling 2013 nog onduidelijkheid zijn dan zal hiervoor een risico in de risicoreserve worden opgenomen.

6. Aanpak

De raads cyclus en de vergadering van het algemeen bestuur van de WVS groep op 12 december lopen asynchroon. Hoewel de commissie formeel geen besluitvormende bevoegdheden heeft, zou de commissie mens en maatschappij van 28 november in dit geval kunnen besluiten om op voorhand van het te nemen raadsbesluit op 15 december de zienswijzen naar de WVS groep te sturen na de behandeling in de commissie.

7. Voorstel

1. In te stemmen met de cijfermatige opzet van de (nieuwe) ontwerp-begroting 2012 van de WVS-groep;
2. De meerjarenraming 2013-2015 voor kennisgeving aannemen;
3. Kanttekeningen te maken inzake:
 - Onzekerheid te realiseren omzet;
 - De meerjarenraming 2013-2015;
 - Noodzaak van het doen van investeringen.
4. Instemmen met een gemeentelijke bijdrage per geplaatste SW-medewerker van € 454,-- voor het jaar 2012;

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. J.M.W.H. Leloux

J.J. Hoogendoorn