



1200349

De raad van de gemeente Steenberg
Postbus 6
4650 AA STEENBERGENRAAD / CIE
dd nr

Gem. STEENBERGEN		Kopie aan:
18 JAN 2012		Vertrouwelijk
GF	GR	

Onderwerp herziene begroting 2012 WVS-groep
Uw brief van 8 december 2011 Uw kenmerk -
Ons kenmerk Bestsecr-43/45 A 2012-0156
Bijlagen -
Roosendaal, 16 januari 2012

Geachte raad,

In antwoord op uw bovenvermelde brief met betrekking tot onze begroting 2012 delen wij u het volgende mede.

Wij zijn het met u eens dat zeer terughoudend moet worden omgesprongen met het aanwenden van bestemmingsreserves ter dekking van een tekort. In dit geval hebben de deelnemende gemeenten er de voorkeur aan gegeven de bestemmingsreserve van de vakantiegelden vrij te laten vallen en toe te voegen aan de algemene reserve zodat deze gelden aangewend kunnen worden voor de dekking van het tekort in 2012. Het alternatief was dat de deelnemende gemeenten in 2012 een extra variabele gemeentelijke bijdrage hadden moeten betalen. Het vorenbedoelde besluit betekent niet dat aan werknemers van WVS-groep in 2012 geen vakantiegeld kan worden uitbetaald.

Voor 2012 wordt, naast continue kostenbeheersing en -vermindering, ook volop ingezet op omzetverhoging. Dit, ondanks het feit dat de economische omstandigheden niet gunstig zijn. De omzetverwachting in de begroting 2012 is gebaseerd op lopende en nog af te sluiten contracten. Hier zit altijd een mate van onzekerheid in. Wij gaan er niettemin van uit dat de verwachte omzet zal worden gehaald, tenzij de economische ontwikkelingen zich nog verder in negatieve zin ontwikkelen.

Het meerjarenperspectief is inderdaad somber. Dit wordt in overwegende mate veroorzaakt door de zeer forse rijksbezuinigingen in de jaren 2013, 2014 en 2015 en ook door het tempo waarin deze bezuinigingen worden opgelegd.

De rijksbezuinigingen op de Wsw in 2011 kwamen voor de sector totaal onverwacht. Desondanks is WVS-groep er in geslaagd het 'gat' van € 5,3 miljoen in 2011 terug te brengen tot een verlies van € 3 miljoen. Ook in 2012 zal worden getracht het tekort zo veel mogelijk te beperken.

Er wordt thans uiterst kritisch gekeken naar te plegen investeringen. Een (groot) deel van het investeringsbudget 2011 is niet gebruikt. Enkele investeringen van 2011 zijn doorgeschoven naar 2012. Dit heeft te maken van het feit dat soms heel lang wordt gewacht alvorens investeringen te doen en sommige investeringen zijn afhankelijk van afspraken die met opdrachtgevers / klanten worden gemaakt. Veel zal afhangen van de keuze die de deelnemende gemeenten dit voorjaar zullen maken uit de toekomstscenario's voor WVS-groep. Zodra deze keuze bekend is zullen wij vanzelfsprekend onze bedrijfsvoering (en dus ook de te plegen investeringen) hierop afstemmen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van WVS-groep,
de secretaris, de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

drs. J.L.J. van Hal.