gemeente Steenbergen

BM1202192

Raadsvergadering
20 december 2012

Agendanummer

Onderwerp
ontwerp-begroting 2013 van de WVS-groep

Steenbergen; 24 september 2012

Aan de raad,

1. Inleiding

In het kader van de jaarlijkse begrotingscyclus van de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap West Noord-Brabant worden de ontwerp-begroting 2013 met de meerjarenraming 2013 - 2016 voorgelegd. Het ligt in het voornemen de ontwerpbegroting 2013 in de AB-vergadering (WVS groep) op 10 december a.s. ter vaststelling aan te bieden. Tot deze datum bestaat voor de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Om aan het verzoek van de WVS-groep te voldoen is het verzoek aan de commissie Mens en Maatschappij van 3 december een zienswijze namens de gemeente Steenbergen kenbaar te maken.

2. Achtergrond

Bij het opstellen van de begroting 2013 van WVS-groep en meerjarenramingen is uitgegaan van de huidige situatie en de thans beschikbare informatie (waarbij aangetekend wordt dat het beleid van de rijksoverheid nog niet duidelijk is).

3. Overwegingen

De begroting en meerjarenramingen zijn gebaseerd op de volgende peilers:

- een besparing op de loonkosten SW (a.g.v. uitstroom duurdere werknemers en instroom goedkope werknemers);
- een gelijkblijvende rijksbijdrage Wsw bij een groei van 31SE;
- een zeer behoudend investeringsbeleid;
- een optimalisatie van de marketing en van de commerciële actitiviteiten;
- een verhoging van de gemeentelijke omzet met 1 % in 2013.

WVS-groep is tot dusverre succesvol gebleken om, ondanks de bezuiniging op de rijksbijdrage Wsw en de economische recessie, een goed gevulde orderportefeuille te realiseren in 2012. Tevens blijft de focus liggen op verdergaande kostenreductie, Het verwachte tekort over 2012 zal waarschijnlijk worden gereduceerd van € 3,1 miljoen tot € 2,2 miljoen. Dit verlies volledig veroorzaakt door het feit dat er vanaf 2010 door het Rijk geen prijscompensatie meer wordt verleend en door de forse bezuiniging op de rijksbijdrage Wsw vanaf 2011 (in 2012 5,3 miljoen minder rijksbijdrage) en het feit dat de Wsw-loonkosten nauwelijks beïnvloedbaar zijn. Wat betreft dit laatste willen we opmerken dat de zogenaamde uitloopschalen-regeling niet meer van toepassing is op werknemers die na 1 januari 2009 in dienst zijn getreden en dat we in overleg zijn met de medezeggenschap ten einde te bewerkstelligen dat deze regeling volledig wordt afgeschaft.

4. Middelen

Het resultaat van 2012 dat begroot werd op een verlies van € 3,1 miljoen zal naar verwachting uitkomen op een verlies van € 2,2 miljoen, Dit verlies kan volledig worden gedekt uit het eigen vermogen van WVS-

groep. Na aftrek van het verlies over 2012 resteert nog een eigen vermogen van ruim € 2,3 miljoen. Dit is voldoende om het begrote tekort over 2013 ad € 2,3 miljoen te dekken.

Vanaf 2014 zullen de verliezen van WVS-groep rechtstreeks door de gemeenten gedekt moeten worden. In de begroting 2013 is net als vorig jaar, rekening gehouden met een daling van de vaste gemeentelijke bijdrage per Wsw-werknemer met 3 % over de jaren 2012 t/m 2014. De vaste gemeentelijke bijdrage over 2013 bedraagt daarmee € 440,- per Wsw-werknemer. (het landelijk gemiddelde ligt op € 1180,- per Wsw werknemer).

Onderstaand een overzicht opgenomen van de door de deelnemende gemeenten te betalen aanvullende gemeentelijke bijdragen in 2014 tot en met 2016.

Gemeente	Aantal WSW werknemers	2013	2014	2015	2016
Bergen op Zoom	566	€ 249.040	€ 674.278	€ 609.885	€ 546.928
Etten-Leur	289	€ 127.160	€ 344.287	€ 311.408	€ 279.262
Halderberge	278	€ 122.320	€ 331.183	€ 299.555	€ 268.633
Moerdijk	139	€ 61.160	€ 165.591	€ 149.777	€ 134.316
Roosendaal	755	€ 332.200	€ 899.435	€ 813.540	€ 729.560
Rucphen	354	€ 155.760	€ 421.722	€ 381.448	€ 342.072
Steenbergen	138	€ 60.720	€ 164.400	€ 148.700	€ 133.350
Woensdrecht	113	€ 49.720	€ 134.617	€ 121.762	€ 109.192
Zundert	100	€ 44.000	€ 119.130	€ 107.754	€ 96.630

De genoemde bijdrage van de gemeente Steenbergen is reeds in onze begroting opgenomen. Hierbij wel de kanttekening dat de meerjarencijfers, gelet op alle onzekere factoren, als zeer voorlopig beschouwd moeten warden.

5. Risico's

Voor 2013 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.

6. Aanpak

N.v.t.

7. Voorstel

In te stemmen met het voorstel de vaste gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2013 vast te stellen op € 440,- per geplaatste Wsw-medewerker.
De ontwerp-begroting 2013 van de WVS-groep vast te stellen,

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris	de burgemeester
mr. J.M.W.H. Leloux	drs. S.C.C.M. Bolten