



Datum raadsvergadering:		Agenda nr.:	(in te vullen door griffie)
Portefeuillehouder:	Jongmans	Registratiecode:	(in te vullen door griffie)
Onderwerp:	Herziene begroting 2012 WVS – Groep		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel

Samenvatting:

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant biedt de herziene begroting 2012 met de meerjarenraming 2013 – 2015 aan voor een zienswijze.

Wij stellen u voor:

een zienswijze te geven over de begroting 2012 van de WVS – groep, waarin u aangeeft:

1. in lijn met de reeds eerder door de gemeente Roosendaal ingediende zienswijze vast te stellen dat nog steeds geen sprake is van een structureel sluitende begroting en dan ook van het Dagelijks Bestuur passende maatregelen te verwachten om het tekort terug te dringen;
2. uitsluitend om budgettaire redenen in te stemmen met deze begroting 2012, waarbij het voorziene tekort zal worden onttrokken aan de vrij te laten vallen bestemmingsreserve vakantiegelden, welke daartoe wordt toegevoegd aan de algemene reserve;
3. op voorhand niet in te stemmen met een extra variabele gemeentelijke bijdrage van € 1.000 per geplaatste Wsw - werknemer volgens de meerjarenraming 2013 – 2015 maar de besluitvorming met betrekking tot de uitvoering van de Wet werken naar vermogen en de rol van de WVS – groep daarin leidend te laten zijn;
4. in dat licht het Dagelijks Bestuur op te dragen om de voor 2012 geplande investeringen kritisch te bezien en
5. in te stemmen met het laten vervallen van de bandbreedte ten aanzien van de Algemene Reserve.

Aanleiding

In mei 2011 bood het Dagelijks Bestuur van de WVS - groep een ontwerpbegroting 2012 aan met een verwacht verlies van ruim € 4 miljoen. De deelnemende gemeenten gaven aan met het oog op de financiële gevolgen hiervan niet met deze begroting in te kunnen stemmen. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2011 is deze begroting dan ook niet vastgesteld. Afgesproken werd een nieuwe ontwerpbegroting 2012 op te stellen, gestoeld op drie peilers, te weten kostenbesparingen, verhoging van de omzet uit de private markt en verhoging van de gemeentelijke omzet.

Het Dagelijks Bestuur van de WVS - groep heeft bij brief van 26 september 2011 die herziene ontwerpbegroting 2012 (inclusief meerjarenramingen t/m 2015) aangeboden. Het ligt in het voornemen deze in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december a.s. vast te stellen.

Kader

Ingevolge artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient een gemeenschappelijke regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen een zienswijze op de begroting te geven.

Motivering / toelichting

Begroting 2012

Het Dagelijks Bestuur verwacht voor 2012 thans een verlies van € 2,7 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de forse bezuiniging van € 5,4 miljoen van de rijksoverheid op de subsidie Wsw. De WVS - groep slaagt er slechts in om de helft binnen de eigen begroting op te vangen, omdat het overgrote deel van de kosten van de WVS - groep voortvloeit uit niet te beïnvloeden CAO - verplichtingen en ontslagbescherming van de Wsw - doelgroep. Daarnaast ondervindt ook de WVS - groep de nadelige

gevolgen van de economische crisis.

Bij het opstellen van deze begroting is uitgegaan van een stijging van de toegevoegde waarde van 2% voor Diensten en Detacheringen en 1% voor Industrie, waarmee de stijgende personeelskosten en inflatie gedekt moeten worden. Voorts is rekening gehouden met een stijging van de omzet van de deelnemende gemeenten van 2%. De overige bedrijfskosten zijn met 2% verminderd. Daarnaast stelt de WVS - groep zich ten doel om € 500.000 extra omzet te realiseren.

De eerste tranche van de 3x3% - operatie is voor 2012 verwerkt, tot uitdrukking komend in een verlaging van de vaste gemeentelijke bijdrage per Wsw - werknemer van € 467,62 naar € 454,00.

In de begroting is er van uit gegaan dat de negen aangesloten gemeenten opnieuw de volledige Wsw - taakstelling aan de WVS - groep zullen opdragen alsmede dat de rijkssubsidie door de gemeenten volledig ter beschikbaar zal worden gesteld.

Meerjarenramingen 2013-2015

Op 1 januari 2013 treedt naar verwachting de Wet werken naar vermogen in werking, waarin alle huidige regelingen gericht op mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt worden samengebracht. Omdat op dit moment nog niet bekend is hoe de uitvoering van deze wet gestalte zal krijgen, welke rol de WVS - groep hierin al dan niet krijgt toebedeeld en hoe de herstructurering van de WVS - groep gestalte zal krijgen, is het niet mogelijk een realistische meerjarenraming op te stellen. Dit is echter wel verplicht. Daarom is een prognose gemaakt, waarbij er van uit is gegaan dat de aangekondigde rijksbezuinigingen vanaf 2013 doorgang zullen vinden en de WVS - groep uitsluitend de (huidige) Wet sociale werkvoorziening uitvoert. Dit leidt tot een zodanig tekort, dat het Dagelijks Bestuur calculeert dat een (extra) variabele gemeentelijke bijdrage van € 1.000 per Wsw - werknemer noodzakelijk wordt. De gemeenten zullen er echter alles aan doen om te voorkómen dat een extra gemeentelijke tekortfinanciering ook bewaarheid moet worden. In de Agenda van Roosendaal is dan ook geen rekening gehouden met dergelijke meerkosten.

Weerstandsvermogen

Per ultimo 2010 had de WVS - groep een algemene reserve van ruim € 4 miljoen. Voor 2011 wordt op basis van de resultaten van het 1e halfjaar een nadelig resultaat voorzien van € 3,7 miljoen, welk verlies geheel ten laste zal worden gebracht van de algemene reserve.

Dit betekent dat er vanaf 2012 onvoldoende weerstandsvermogen aanwezig zal zijn om toekomstige verliezen op te vangen. Dit impliceert dat het exploitatietekort 2012 formeel ten laste van de deelnemende gemeenten zou moeten komen. Met het oog op de nijpende financiële huishouding van de gemeenten wordt echter voorgesteld om de nog bij de WVS - groep aanwezige bestemmingsreserve vakantiegelden ad € 2,9 miljoen vrij te laten vallen en toe te voegen aan de algemene reserve, zodat het begrote tekort over 2012 toch ten laste van het eigen vermogen kan worden gebracht. Hierover is advies gevraagd aan Deloitte, die aangeeft dat het weliswaar aan het Algemeen Bestuur is om een bestemmingsreserve op te heffen maar dat dit tevens tot gevolg heeft dat - in geval van overname van de WVS-groep door derden - de alsdan af te rekenen vakantiegelden ten laste van het exploitatieresultaat van dat jaar komen.

In 2005 heeft het Algemeen Bestuur besloten een bandbreedte te formuleren ten aanzien van de vrij besteedbare algemene reserve van de WVS - groep. Aangezien de algemene reserve vanaf 2012 beneden de ondergrens van € 2,9 miljoen komt en in regionaal verband is afgesproken dat verbonden partijen zelf geen algemene reserve meer aan hoeven te houden, wordt voorgesteld deze bandbreedte te schrappen.

Liquiditeit

Als gevolg van de forse daling van de rijksbijdrage en de daardoor optredende verliezen zal de behoefte aan rekening-courant krediet toenemen tot een niveau van € 13 miljoen. Een voorstel tot verhoging van de kredietfaciliteit voor 2012 zal in december aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

Doel en evaluatie

Doel is u te informeren en in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken.

Financiële aspecten en consequenties

In de door ons college in juni jl. reeds ingediende zienswijze - geaccordeerd door uw raad op 28 september jl. - had u het Dagelijks Bestuur van de WVS - groep opgedragen:

- met een plan van aanpak te komen, leidende tot een sluitende begroting en
- in het kader van dat herstelplan in ieder geval aandacht te besteden aan de liquiditeitssituatie

Datum raadsvergadering:	(in te vullen door griffie)	Agenda nr.:	(in te vullen door griffie)
Portefeuillehouder:	Jongmans	Registratiecode:	(in te vullen door griffie)
Onderwerp:	Herziene begroting 2012 WVS – Groep		

De raad van de gemeente Roosendaal,

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de griffie).

Besluit:

een zienswijze te geven over de begroting 2012 van de WVS – groep, waarin u aangeeft:

1. in lijn met de reeds eerder door de gemeente Roosendaal ingediende zienswijze vast te stellen dat nog steeds geen sprake is van een structureel sluitende begroting en dan ook van het Dagelijks Bestuur passende maatregelen te verwachten om het tekort terug te dringen;
2. uitsluitend om budgettaire redenen in te stemmen met deze begroting 2012, waarbij het voorziene tekort zal worden onttrokken aan de vrij te laten vallen bestemmingsreserve vakantiegelden, welke daartoe wordt toegevoegd aan de algemene reserve;
3. op voorhand niet in te stemmen met een extra variabele gemeentelijke bijdrage van € 1.000 per geplaatste Wsw - werknemer volgens de meerjarenraming 2013 – 2015 maar de besluitvorming met betrekking tot de uitvoering van de Wet werken naar vermogen en de rol van de WVS – groep daarin leidend te laten zijn;
4. in dat licht het Dagelijks Bestuur op te dragen om de voor 2012 geplande investeringen kritisch te bezien en
5. in te stemmen met het laten vervallen van de bandbreedte ten aanzien van de Algemene Reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie).

De griffier,

De voorzitter,

van de organisatie, de bestaande besluitvorming rond het niveau van het weerstandsvermogen en de kwestie van verhoging van te behalen omzet bij derden zeer hoge prioriteit te geven. Geconstateerd kan worden dat aan het tweede deel van de opdracht uitvoering is/wordt gegeven. Anders ligt het bij het eerste deel van de opdracht. Immers, de thans voorliggende begroting is sluitend gemaakt door een greep uit de reserves en vertoont dus nog steeds een structureel tekort. In dat kader past het daarom zorg uit te spreken over de wijze, waarop het Dagelijks Bestuur de begroting voor 2012 sluitend maakt en dat verdergaande maatregelen worden verwacht om het tekort terug te dringen. Zo zijn mogelijk niet alle voor 2012 geplande investeringen (in totaal € 1,65 miljoen) noodzakelijk, aangezien de WVS - groep naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet werken naar vermogen waarschijnlijk zal krimpen.

2012 wordt een overgangsjaar, zowel voor de WVS - groep als de deelnemende gemeenten. Zoals al aangegeven is het kabinet voornemens op 1 januari 2013 te komen met nieuwe wetgeving met betrekking tot mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt (de Wet werken naar vermogen). De gemeente voeren hierin de regie. Met het oog op de toekomstige exploitatie en de rol van het eigen SW - bedrijf is het uitermate belangrijk hierbij goede keuzes te maken. Daartoe is een projectgroep onder leiding van oud-wethouder Peter van Steekelenburg sinds medio dit jaar aan het werk. Er zijn inmiddels twee conceptrapportages uitgebracht: één van IROKO (quick scan van de WVS - groep) en één van K+V (onderzoek naar de invoering van de Wet werken naar vermogen en de rol die de WVS - groep daarin zou kunnen spelen). Bedoeling is medio november een bestuursopdracht gereed te hebben. Op basis van de daarin verwoorde visie op de herstructurering zal door de WVS - groep namens de negen gemeenten bij het ministerie vóór 1 januari 2012 een herstructureringsaanvraag worden ingediend.

Communicatie

Deze begroting zal worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2011. Het college heeft – vooruitlopend op een eventuele zienswijze van uw raad – reeds haar standpunt onder de aandacht van het Dagelijks Bestuur van de WVS – groep gebracht.

Bijlagen

Ontwerp herziene begroting 2012 en meerjarenraming 2013 – 2015 WVS - groep

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,
Drs. J.E. Dik

De burgemeester,
mr J.M.L. Niederer.