



---

**RAADSMEEDEDELING**

---

Onderwerp  
Herziene begroting 2020 WVS

---

Steenbergen; 15 oktober 2019

Aan de Raad,

Op 5 juli jl. is de begroting 2020 van WVS door het algemeen bestuur vastgesteld. Als gevolg van de zienswijze van de gemeenteraad is bij de vaststelling van deze begroting 2020 afgesproken dat dit najaar een geactualiseerde begroting 2020 zou worden opgesteld, in verband met verwachte ontwikkelingen. De voorliggende herziene begroting is daarmee de uitvoering van een onderdeel van de zienswijze bij de begroting 2020. In de herziene begroting is rekening gehouden met de cijfers uit de mei en september circulaire van het ministerie van SoZaWe.

Ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2020 zijn in de herziene begroting 2020 de navolgende (belangrijkste) wijzigingen opgenomen.

- In de herziene begroting 2020 is rekening gehouden met de hogere budgetten Wsw 2020, zoals die bekend zijn gemaakt in de mei- en september circulaire. In de herziene begroting is uitgegaan van de gemiddelde rijksbijdrage SW ad € 25.796,- per arbeidsjaar (SE) ( was: € 25.030,-). Financieel effect van de hogere budgetten t.o.v. de vastgestelde begroting 2020: € 1.245.000,- positief.
- In de herziene begroting 2020 is rekening gehouden met een verdere daling van het aantal SW-medewerkers. Dit leidt ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 tot een daling van de SW-loonkosten en een toename van de SW-loonkosten als gevolg van het onderhandelaarsakkoord over de Cao SW. Per saldo daalt de post 'Loonkosten SW' met € 494.000,- ten opzichte van de begroting 2020.
- In de septembercirculaire is medegedeeld dat de begeleidingsvergoeding voor de beschutten werkers wordt geïndexeerd van € 8.500,- naar € 8.800,-. Dit heeft een positief effect ten opzichte van de begroting 2020 van € 32.000,-.

De totale gemeentelijke bijdragen voor de herziene begroting 2020 komen op een bedrag van € 8.058.000 (ontwerpbegroting 2020: € 9.178.000). De verdeelsleutel is gebaseerd op aantallen SW. Het aandeel van de gemeente Steenbergen is 114 SW-ers ongeveer 5%. De bijdrage van de gemeente Steenbergen voor 2020 op basis van de verdeling van het aantal SW over de gemeenten op 1 januari 2019 was is de ontwerpbegroting € 462.552. In de herziene begroting is de gemeentelijke bijdrage voor Steenbergen € 406.106.

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2020 is het verschil voor Steenbergen in de bijdrage voor 2020 € 56.446 positief.

De herziene begroting 2020 leidt niet tot een lager exploitatieresultaat ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2020. Tevens is er geen sprake van een wijziging van te realiseren beleidseffecten en beleidsdoelstellingen. Dit betekent dat, conform het gestelde in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling WVS, de zogenaamde zienswijze procedure achterwege kan blijven. De begroting wordt daarom ter informatie aan u gestuurd.

De besluitvorming over de herziene begroting 2019 vindt 9 december 2019 in het Algemeen Bestuur van de WVS plaats.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

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



M.J.P. de Jongh, RA



R.P. van den Belt, MBA