

# De Sluis Groep



Gemeente Woerden 11.013513



Registratiedatum: 10-08-2011  
Behandelend afdeling SoZa  
Afgehandeld door/op:

## **Gewijzigde begroting 2011 versie 2**

### **Werkvoorzieningschap De Sluis**

Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 12 mei 2011  
Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2011

Dit document bevat vertrouwelijke informatie.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of anderszins zonder schriftelijke toestemming van WVS De Sluis

## Inhoudsopgave

<b>BERICHT VAN HET BESTUUR</b> .....	3
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING .....	3
<b>PROGRAMMABEGROTING (GEWIJZIGD)</b> .....	6
<b>TOELICHTING OP DE GEWIJZIGDE PROGRAMMABEGROTING</b> .....	7
SUBSIDIE WSW .....	7
TAAKSTELLING IN SE .....	7
BONUS BEGELEID WERKEN .....	7
PERSONEELSKOSTEN .....	7
AANTAL FTE WSW (GEMIDDELD) .....	8
KOSTEN BEGELEID WERKEN .....	8
DOORBEREKEND AAN DSG NV.....	8
DOORBEREKEND AAN DE DEELNEMENDE GEMEENTEN.....	8

## Bericht van het bestuur

### Paragraaf bedrijfsvoering

#### Taakstelling en uitkering Wsw 2011

De deelnemende gemeenten van Het Schap krijgen een uitkering van het Ministerie van SZW voor het realiseren van een minimaal aantal Wsw-plaatsen, de zogenoemde taakstelling. De uitkering is per gemeente gebaseerd op het aantal Wsw-geïndiceerden – aan het werk of op de wachtlijst én beschikbaar – die in de gemeente wonen op 31 december 2009.

Op 15 oktober 2010 is door het Ministerie van SZW de taakstelling voor 2011 vastgesteld.

#### Garantieregeling

Evenals in 2010 is ook in 2011 een garantieregeling van toepassing is.

De garantiefactor beoogt de gevolgen te beperken van een grotere verlaging van de taakstelling dan door natuurlijk verloop kan worden opgevangen. In 2010 bedraagt de garantiefactor 95,5%; voor 2011 is de garantiefactor vastgesteld op 95%.

#### Taakstelling 2011 per gemeente

In het hiernavolgende overzicht staat de taakstelling per gemeente weergegeven. De term "Taakstelling excl. garantieregeling" houdt in: de uitkomst van de verdeling van het landelijke Wsw-budget. Bij elke deelnemende gemeente is de garantieregeling van toepassing. Dit betekent dat de taakstelling 2011 is gebaseerd op de taakstelling die voor het jaar 2010 is ontvangen vermenigvuldigd met de garantiefactor.

Aantal SE	Totaal	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Taakstelling 2010 ontvangen	409,15	276,06	71,48	30,82	30,79
Taakstelling excl gar.regeling	367,74	255,14	62,42	24,46	25,73
Garantieregeling 95%	20,96	7,12	5,49	4,82	3,52
<b>Taakstelling 2011</b>	<b>388,69</b>	<b>262,26</b>	<b>67,91</b>	<b>29,28</b>	<b>29,25</b>

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de totale gemeentelijke taakstelling wordt begroot op 388,69 SE; ten opzichte van de ontvangen taakstelling in 2010 betekent dit een afname met 20,46 SE (5%).

#### Realisatie taakstelling 2011

De begroting van de realisatie in 2011 is gebaseerd op de verwachting van de uitstroom van Wsw-medewerkers. Daarnaast wordt de realisatie in 2011 ook bepaald door het aantal verhuizingen (uitgedrukt in SE), dat in 2009 heeft plaatsgevonden van en naar (en ook tussen) de deelnemende gemeenten.

In 2011 zal naar verwachting bij de gemeente Woerden sprake zijn van overrealisatie en zal bij de overige gemeenten weer (meer) ruimte ontstaan om mensen in dienst te nemen.

Indien wettelijk nog mogelijk, kan ook worden besloten om onderling taakstelling uit te ruilen als voor 1 september hiertoe een officieel verzoek wordt gedaan bij het Ministerie.

Door elke gemeente afzonderlijk zal, uiterlijk medio 2011, over de volgende punten een beslissing moeten worden genomen:

1. Het wel of niet in 2011 in dienst nemen van Wsw geïndiceerden, indien plaatsingsruimte
2. Het wel of niet meewerken aan collegiale uitruil van taakstelling

Voor deze begroting is voorlopig aangenomen dat:

1. De gemeenten die mensen in dienst kunnen nemen, dat niet zullen doen. Hierdoor ontstaat bij deze gemeenten onderrealisatie van de taakstelling.
2. Collegiale uitruil niet plaats vindt. Dat betekent dat de gemeente Woerden rekening moet houden met ontoereikend rijksbudget om de verwachte overrealisatie te kunnen bekostigen (namelijk 7 SE x € 25.759 = afgerond € 180.000).

Zie onderstaand overzicht:

Aantal SE	Totaal	gemeente Woerden	gemeente Bodegraven	gemeente Montfoort	gemeente Oudewater
Taakstelling 2011	388,69	262,26	67,91	29,28	29,25
Niet werkzaam bij DSG	22,39-	6,78-	14,14-	0,80-	0,67-
Uit andere gemeenten	28,37				
<b>Taakstelling WVS De Sluis</b>	<b>394,68</b>	<b>255,48</b>	<b>53,77</b>	<b>28,48</b>	<b>28,58</b>
Raming onderrealisatie	7,00-		1,00-	3,00-	3,00-
Raming overrealisatie	7,00	7,00			
<b>Begroting realisatie 2011</b>	<b>394,68</b>	<b>262,48</b>	<b>52,77</b>	<b>25,48</b>	<b>25,58</b>

#### Aanpassing rijksbudget per SW-plaats.

Het kabinet heeft het budget voor 2011 voor de uitvoering van de Wsw met 5% gekort. Dit vertaalt zich in een 4,88% lager budget per SW-plaats. Daarnaast heeft het kabinet besloten om, evenals in 2010, de CAO-loonstijgingen voor de SW niet in het budget te compenseren. Tot en met 2009 was dit gebruikelijk. In 2011 bedraagt de begrote loonstijging 1,6%.

Recapitulerend: deze begroting is gebaseerd op 5,2 % minder mensen die kunnen bijdragen aan het invorderen van de uitvoeringskosten, en 6,5% minder Wsw-budget per toegekende SE.

#### Dekking negatief resultaat in 2011

In de onderliggende begroting is een door de gemeenten te dekken doorberekening van resultaat opgenomen van € 612.000. Dit bedrag is de resultante van het tekort volgens de programmabegroting van Het Schap (€ 1.083.000) minus de begrote doorbelasting van resultaat aan De Sluis Groep NV (€ 471.000).

De doorbelasting aan De Sluis Groep NV is afhankelijk van het operationele resultaat van de NV. Als het operationele resultaat hoger of lager uitkomt dan begroot, zal de doorberekening aan de gemeenten met hetzelfde bedrag lager of hoger uitkomen.

## Kengetallen van de begroting

	gewijzigde begroting 2011		begroting 2011		realisatie 2010		realisatie 2009	
Aantal SE								
Gemeentelijke taakstelling	388,7		380,5		409,2		428,4	
Niet werkzaam bij DSG	22,4-		20,0-		23,9-		23,2-	
Uit andere gemeenten	28,4		28,2		27,1		28,4	
Taakstelling WVS De Sluis	<u>394,7</u>		<u>388,7</u>		<u>412,4</u>		<u>433,6</u>	
Overrealisatie gem Woerden	7,0		4,8		2,7		1,3-	
Overrealisatie gem Bodegraven	1,0-		4,0		4,0		0,3-	
Onderrealisatie gem Oudewater	3,0-		1,1		2,3-		0,5-	
Onderrealisatie gem Montfoort	3,0-		0,4		0,5-		1,2-	
<b>Realisatie WVS De Sluis</b>	<b>394,7</b>		<b>399,0</b>		<b>416,3</b>		<b>430,3</b>	
Af: niet subsidiabel	-		-		0,1-		0,1-	
	<b>394,7</b>		<b>399,0</b>		<b>416,2</b>		<b>430,2</b>	
afname tov realisatie voorgaand jaar	21,6-		17,2-		14,0-		13,4-	
Aantal FTE	390,0		394,6		411,8		425,9	
waarvan begeleid werken	15,0		17,0		13,5		12,0	
	375,0		377,6		398,3		413,9	
(bedragen in €)								
WSW subsidie (x 1.000)								
. Rijksbudget	9.986	K	10.526	K	11.091	K	11.653	K
. Gemeentelijk budget (overreal.)	180	K	279	K	181	K		
per toegekend SE	25.759		27.080		27.080		27.080	
toename tov realisatie voorgaand jaar	-4,88%		0,00%		0,00%		3,06%	
Personeelskosten (x 1.000)	11.075	K	11.009	K	11.576	K	11.793	K
per FTE (excl. begeleid werken)	29.533		29.155		29.064		28.492	
toename tov realisatie voorgaand jaar	1,6%		0,3%		2,0%		2,7%	
Kosten begeleid werken (x 1.000)	255	K	289	K	222	K	189	K
per FTE	17.000		17.000		16.434		15.750	

## Programmabegroting (gewijzigd)

Bedragen in € x 1.000	gewijzigde begroting 2011 €	wijziging- en €	eerste begroting 2011 €	begroting 2010 €	realisatie 2009 €
<b>Baten</b>					
Subsidie Wsw, rijksbudget	9.986	(540)	10.526	11.173	11.650
Idem, gemeentelijk budget	180	(99)	279	149	-
Projectsubsidie	-	-	-	-	20
Bonus Begeleid werken	-	-	-	36	27
Overige baten	-	-	-	-	16
	<u>10.166</u>	<u>(639)</u>	<u>10.805</u>	<u>11.358</u>	<u>11.713</u>
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	11.075	66	11.009	11.624	11.793
Afdrachtkorting loonheffing	(70)	20	(90)	(100)	(105)
Kosten begeleid werken	255	(34)	289	252	189
Overige bedrijfskosten	45	5	40	40	36
	<u>11.305</u>	<u>57</u>	<u>11.248</u>	<u>11.816</u>	<u>11.913</u>
<b>Programmaresultaat</b>	<u>(1.139)</u>	<u>(696)</u>	<u>(443)</u>	<u>(458)</u>	<u>(200)</u>
Rente lening u/g DSG NV	97		97	97	97
Overige rentebaten	204		204	204	204
	<u>301</u>		<u>301</u>	<u>301</u>	<u>301</u>
Rentelasten leningen o/g	(245)		(245)	(245)	(245)
Saldo van financiële baten en lasten	<u>56</u>		<u>56</u>	<u>56</u>	<u>56</u>
<b>Resultaat voor doorberekening</b>	<u>(1.083)</u>	<u>(696)</u>	<u>(387)</u>	<u>(402)</u>	<u>(144)</u>
Dekking negatief resultaat:					
. doorberekend aan DSG NV	471	84	387	402	144
. doorberekend aan de deelnemende gemeenten	612	612	-	-	-
	<u>1.083</u>	<u>696</u>	<u>387</u>	<u>402</u>	<u>144</u>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Toelichting op de gewijzigde programmabegroting

<b>Subsidie Wsw</b>	gewijzigde		eerste	
	begroting	wijzigingen	begroting	begroting
	2011	2011	2011	2010
	€	€	€	€
Rijksbudget	9.986.000	(540.000)	10.526.000	11.173.000
Gemeentelijk budget	180.000	(99.000)	279.000	149.000
	<u>10.166.000</u>	<u>(639.000)</u>	<u>10.805.000</u>	<u>11.322.000</u>

De begroting van de subsidie per SE bedraagt € 25.759 (in de eerste begroting: € 27.080 per SE, conform het beschikbare budget per SE in 2010.)

In de Rijksbegroting 2011 wordt op het Wsw-budget in 2011 een generieke korting toegepast van € 120 miljoen. De landelijke taakstelling blijft gelijk aan de taakstelling 2010, waardoor het beschikbare budget per SE in 2011 uitkomt op € 25.759.

Vanwege de in het Beleidsakkoord afgesproken nullijn is in 2010 al geen compensatie voor loonontwikkelingen verkregen, en ook in 2011 zal er geen compensatie plaatsvinden.

<b>Taakstelling in SE</b>	gewijzigde		eerste	
	begroting	wijzigingen	begroting	begroting
	2011	2011	2011	2010
Deelnemende gemeenten	359,3	(1,2)	360,5	384,4
Idem, overrealisatie	7,0	(3,3)	10,3	5,5
Buiten gemeenten	28,4	0,2	28,2	28,1
	<u>394,7</u>	<u>(4,3)</u>	<u>399,0</u>	<u>418,0</u>

### Bonus begeleid werken

De definitieve vaststelling van de Wsw-subsidie 2010 vindt pas plaats in 2012. Dit geldt ook voor de bonus Begeleid werken. Om die reden wordt in de gewijzigde begroting evenals in de eerste begroting geen rekening gehouden met deze bonus.

De Stimuleringsregeling begeleid werken houdt in dat voor elke gerealiseerde begeleid werkenplek (uitgedrukt in SE) een bonus wordt verstrekt van maximaal € 3.000. Daarbij maakt het niet uit in welk jaar de begeleid werkenplek is gestart.

De bonus die in 2010 is verstrekt, is gebaseerd op het aantal in 2009 gerealiseerde plekken.

<b>Personeelskosten</b>	gewijzigde		eerste	
	begroting	wijzigingen	begroting	begroting
	2011	2011	2011	2010
	€	€	€	€
Loonkosten WSW	9.250.000	129.000	9.121.000	9.631.000
Sociale lasten	1.652.000	11.000	1.641.000	1.733.000
Overige personeelskosten	173.000	(74.000)	247.000	260.000
	<u>11.075.000</u>	<u>272.000</u>	<u>11.009.000</u>	<u>11.624.000</u>

De begroting van de personeelskosten bedraagt € 29.533 per FTE (de eerste begroting was gelijk aan de begroting 2010, namelijk € 29.155 per FTE).

Ten opzichte van de realisatie in 2010 is dit een stijging met 1,6%.

De stijging van de loonkosten is het gevolg van de stijging van de minimumlonen (in 2011: 1,14% op jaarbasis). Daarnaast is sprake van een in de CAO bepaalde eenmalige uitkering in 2011 van € 220 (per FTE).

De CAO loopt af in februari 2011; er wordt vanuit gegaan dat de nieuw af te sluiten CAO zal leiden tot een collectieve salarisverhoging van 0,5% met ingang van maart 2011.

De sociale lasten stijgen licht door toepassing van indexering van de pensioenpremie; naar verwachting is dit de minimale stijging.

<b>Aantal FTE WSW (gemiddeld)</b>	gewijzigde begroting 2011	wijzigingen 2011	eerste begroting 2011	begroting 2010
In dienst bij WVS De Sluis	375,0	(2,6)	377,6	398,7
In begeleid werken	15,0	(2,0)	17,0	15,0
	<u>390,0</u>	<u>(4,6)</u>	<u>394,6</u>	<u>413,7</u>

<b>Kosten begeleid werken</b>	gewijzigde begroting 2011 €	wijzigingen 2011 €	eerste begroting 2011 €	begroting 2010 €
Loonkostensubsidie	90.000	(12.000)	102.000	87.000
Uitvoeringskosten DSG NV	45.000	(6.000)	51.000	45.000
Begeleidingskosten DSG NV	120.000	(16.000)	136.000	120.000
	<u>255.000</u>	<u>(34.000)</u>	<u>289.000</u>	<u>252.000</u>

De loonkostensubsidie aan werkgevers wordt voor nieuwe begeleid werken plekken begroot op € 7.500 per plek. De begroting van de uitvoerings- en begeleidingskosten bedraagt respectievelijk € 3.000 en € 8.000 per FTE.

### Doorberekend aan DSG NV

Volgens de begroting van DSG NV kan € 471.000 worden doorberekend om een deel van het tekort in Het Schap te dekken.

<b>Doorberekend aan de deelnemende gemeenten</b>	gewijzigde begroting 2011 €	wijzigingen 2011 €	eerste begroting 2011 €	begroting 2010 €
Gemeente Woerden	426.800	426.800	-	-
Bodegraven-Reeuwijk	89.800	89.800	-	-
Montfoort	47.700	47.700	-	-
Oudewater	47.700	47.700	-	-
	<u>612.000</u>	<u>612.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

De verdeling per gemeente is gebaseerd op artikel 30 lid 3 van de GR, waarin staat dat de hoogte van de bijdrage per gemeente wordt vastgesteld naar rato van het aantal SE in het begrotingsjaar van Het Schap. Onder de begroting van het aantal SE wordt verstaan: de begroting van de taakstelling van WVS De Sluis (zonder rekening te houden met onder- of overrealisatie van die taakstelling).



-----  
GWS4all  
SZDB300 1.14.2.0 Verslag ontvangsten debiteuren

Sociale Zaken  
Dienstjaar 2011

Datum : 10 Aug 2011  
Blad : 1  
-----

Verslagnummer : 00082170  
-----

RUNPARAMETERS

GEbruiker : Marjolein Sjoukens

Verslagnr : 82170

EINDE RUNPARAMETERS

Verslagnummer : 00082170

Debiteur	Betrek. op	Clientnr	Grp	Cat	Periode	Boekingsdat.	Component	Bedrag	Restant	Verstrekt
00000183	Dossier	0000001209	04	B	201108	10-08-2011	26/001 Ontvangst PAM Hammerstein	500.00 RC 016 09082011	125494.74	149200.19
00000657	Dossier	0000009566	61	B	201108	10-08-2011	26/001 Ontvangst M Visser	300.00 RC 016 09082011	1876.09	18713.02
00002695	Dossier	0000003303	01	T	201108	10-08-2011	26/001 Ontvangst DV van der Weijden	148.25 RC 016 09082011	0.11	399.61

Totaal 948.25

\*\*\* EINDE LIJST \*\*\* aantal bladzijden : 2