



Datum: 14 februari 2012

Agendapunt:

Indiener: - college van burgemeester en wethouders

Aandachtveld portefeuillehouder: - wethouder Ypma

Contactpersoon: Claudia Drabik

Tel.nr.: 428869 **E-mailadres:** drabik.c@woerden.nl

Onderwerp: gewijzigde begroting 2012 Werkvoorzieningschap De Sluis

De raad besluit:

als zienswijze over de gewijzigde begroting 2012 Werkvoorzieningschap (WVS) De Sluis uit te brengen:

1. De raad spreekt haar bezorgdheid uit over het feit dat het ondanks alle inspanningen en de gerealiseerde extra gemeentelijke dekking ad € 400.000,-- niet is gelukt om tot een sluitende begroting WSW te komen. Opnieuw wordt een extra financiële bijdrage van de gemeente Woerden gevraagd.
2. De Sluis wordt opgeroepen om het exploitatietekort van de NV meer dekkend te maken voor het WVS.
3. Aan het project Het Nieuwe Werkbedrijf wordt nadrukkelijk de opdracht meegegeven om een strakke financiële regie te realiseren.
4. WVS De Sluis per brief te informeren over de definitieve zienswijze.
5. Akkoord te gaan met het voorstel om het extra bedrag van 268.500 ten laste te brengen van de algemene reserve 2012.

Inleiding:

Subsidietekort Werkvoorzieningschap De Sluis 2012

WVS De Sluis is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Woerden, Bodegraven, Montfoort en Oudewater. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening (WSW).

WVS De Sluis heeft haar bedrijfsmatige activiteiten opgedragen aan de daarvoor opgerichte Sluis Groep NV. Deze NV heeft als o.a. taak om aangepaste werkgelegenheid te bieden aan degenen die in dienst zijn bij WVS De Sluis. Re-integratieactiviteiten Wwb/WIJ worden ook uitgevoerd in de NV en behoren niet tot het WVS. De enige aandeelhouder van De Sluis Groep NV is WVS De Sluis.

In de voorliggende begroting zijn onderstaande aandachtspunten van belang:

- De begroting is gebaseerd op de huidige uitvoeringssystematiek van de Wsw en de rijksbudgetten die in 2012 daarvoor beschikbaar zijn.
- Vanwege onzekerheid over de toekomst van de WSW en de invoering van de Wet Werken Naar Vermogen is ervoor gekozen om mensen niet in dienst te nemen, ook al is er ruimte binnen de taakstelling. WSW geïndiceerden op de wachtlijst worden proactief benaderd en krijgen een voorschakeltraject WSW aangeboden;
- Onderlinge overdracht van taakstelling vindt niet plaats (hierdoor moet de gemeente Woerden rekening houden met ontoereikend rijksbudget om de verwachte overrealisatie ad € 167.500 te bekostigen).

Datum: 14 februari 2012

Op basis van de voorliggende gewijzigde begroting 2012 blijkt dat er voor de gemeente Woerden een tekort zal ontstaan van in totaal € 686.500.

Het tekort is samengesteld uit:

€ 167.500,-- overrealisatie van de taakstelling

€ 519.000,-- subsidietekort dat door het exploitatieresultaat van de NV niet kan worden gedekt

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2012 heeft de raad een budget van € 400.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is dus ontoereikend.

Overige zaken die van invloed zijn op de gewijzigde begroting WVS De Sluis 2012

In 2012 daalt de taakstelling WSW van de 4 deelnemende gemeenten. Hierdoor daalt het totale subsidietekort van het werkvoorzieningsschap. Door het kleinere aantal mensen dat van passend werk wordt voorzien daalt ook het exploitatie resultaat van de NV. Vooral hierdoor kan de NV minder bijdragen aan het subsidietekort van het WVS.

Bevoegdheid:

Volgens de gemeenschappelijke regeling stelt het dagelijks bestuur van WVS De Sluis een concept-begroting op en dient die in bij de raden om een zienswijze uit te brengen. Deze begroting heeft directe gevolgen voor de begroting van de gemeente. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid een zienswijze in te dienen binnen een wettelijke termijn van 6 weken. Om deze termijn gegarandeerd te halen is ervoor gekozen om een voorlopige gemeentelijke zienswijze uit te brengen.

Alleen de raad is bevoegd om de zienswijze vast te stellen

Door het formuleren van een voorlopige gemeentelijke zienswijze kan WVS De Sluis haar werkzaamheden op het gebied van de uitvoering WSW voortzetten en is de gemeente Woerden op tijd om de formele zienswijze conform de gemeenschappelijke regeling uit te brengen. Het voorlopige besluit dient door een definitief besluit van de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Beoogd effect:

- Uitvoering van de wettelijke taken zodanig dat de gemeentelijke doelgroepen WSW ook in de toekomst verzekerd zijn van adequate voorzieningen.
- Een betaalbare uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de WSW door WVS De Sluis.

Argumenten: N.V.T.

Kanttekeningen:

De bezorgdheid over de financiële positie van De Sluis en de roep om het dekkend maken van het exploitatietekort wordt gedeeld door de provincie. Zie voor meer informatie de brieven in de bijlage.

Financiën:

Rijksbijdrage, taakstelling

In deze begrotingswijziging wordt ervan uitgegaan dat de gemeenten die op basis van hun taakstelling mensen in dienst mogen nemen, dit vanwege de financiële consequenties, niet zullen doen. Hierdoor ontstaat bij deze gemeenten echter ook een onderrealisatie van de taakstelling.

Datum: 14 februari 2012

De totale gemeentelijke taakstelling wordt voor 2012 begroot op 391,65 SE. Ten opzichte van de ontvangen taakstelling in 2011 betekent dit een afname met 23,71 SE. Net als in 2011 zal naar verwachting ook in 2012 bij de gemeente Woerden sprake zijn van overrealisatie.

In het jaar 2011 heeft er onderlinge uitruil van taakstelling tussen de gemeenten binnen de GR plaats gevonden en is de rijksbijdrage WSW maximaal benut. Het voornemen is om ook in 2012 daar waar mogelijk onderling uit te ruilen. Omdat deze factor vooraf inhoudelijk niet voorspelbaar is wordt in de begrotingswijziging, voor de zekerheid, niet van onderlinge overdracht van taakstelling uitgegaan.

Dat betekent dat de gemeente Woerden rekening moet houden met ontoereikend rijksbudget om de verwachte overrealisatie te kunnen bekostigen (namelijk $6,5 \text{ SE} \times € 25.759 = € 167.500$).

N.B. Door de uitruil met de gemeenten Montfoort en Oudewater kon in 2011 de overrealisatie van de gemeente Woerden deels worden gedekt. De extra gemeentelijke bijdrage voor Woerden is daardoor met ca. € 145.000 verminderd. Als de verwachte overrealisatie van Woerden ook in 2012 kan worden uitgeruild met onderrealiserende gemeenten, dan wordt de verwachte extra gemeentelijke bijdrage van € 167.500,- dienovereenkomstig lager.

Rijksbijdrage per SW-plaats

Het rijksbudget per SW-plaats blijft in 2012 € 25.759. Voor de derde maal op rij wordt het budget niet aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen.

De onderhandelingen tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de bonden, over de CAO voor de WSW, zitten muurvast. Bij gebrek aan informatie over de uitkomst daarvan is in de gewijzigde begroting rekening gehouden met een collectieve salarisverhoging van 1% per januari 2012.

In de onderliggende begroting is een door de gemeenten te dekken doorberekening van resultaat opgenomen van €720.000. Dit bedrag is de resultante van het subsidietekort volgens de programmabegroting van WVS De Sluis (€ 963.000) minus de begrote doorbelasting van resultaat aan De Sluis Groep NV (€ 243.000).

Gemeentelijke bijdrage subsidietekort

Naast de extra bijdrage van €167.500,- van de gemeente Woerden voor overrealisatie van de taakstelling, is de verwachte totale gemeentelijke bijdrage aan het subsidietekort WSW € 720.000.

Dit bedrag is als volgt verdeeld:

- **Woerden € 519.000**
- Bodegraven-Reeuwijk € 101.000
- Montfoort € 48.000
- Oudewater € 52.000

Voor Woerden is het totale door de gemeente te dekken bedrag € 686.500,- (€ 519.000 subsidietekort en € 167.500 overrealisatie).

In de eerder opgestelde versie begroting 2012, ter voorbereiding van het Dagelijks Bestuur, stond een doorberekening van € 670.000. Tijdens het DB is door WVS De Sluis toegelicht dat de doorbelasting met € 50.000 vermeerderd moet worden, naar € 720.000. De Raad van Commissarissen had een dag voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur aangegeven dat het exploitatieresultaat te optimistisch is begroot. Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering besloten gewijzigde begroting vast te stellen met een resultaat dat € 50.000 lager uitkomt.

Voor het dreigende tekort in 2012 was eerder een bedrag van € 400.000 gereserveerd in de programmabegroting 2012. Dit bedrag is dus ontoereikend.

Datum: 14 februari 2012

Dekking

Voor Woerden is het totale door de gemeente te dekken bedrag WSW 2012 € 686.500,--.

In de begroting 2012 van Woerden is al een bedrag opgenomen € 400.000. Een bedrag van € 286.500 moet worden bijgeraamd.

Het extra bedrag van € 268.500 wordt ten laste gebracht van de algemene reserve 2012, conform de beleidslijn 2011 die is gevolgd bij het exploitatietekort van WVS De Sluis in 2011.

De tekorten in de rijksbijdrage WSW zullen de komende jaren sterk toenemen met de invoering van de Wet Werken Naar Vermogen.

Uitvoering: N.V.T.

Communicatie:


De definitieve besluitvorming door de raad schriftelijk zal kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van WVS De Sluis.

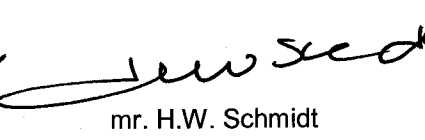
Samenhang met eerdere besluitvorming: N.V.T.

Bijlagen:

1. Gewijzigde begroting 2012 WVS De Sluis.
2. Brief met zienswijze over gewijzigde begroting 2012 WVS De Sluis.
3. Brief aan de raad van Toezicht op gemeenschappelijke regelingen SW bedrijven 2012 en Toezichtbrief 2012 SW bedrijf De Sluis (11.022937).

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden
de secretaris de burgemeester


W. Wieringa


mr. H.W. Schmidt