



Datum: 16 augustus 2011

Agendapunt:

Indiener: - college van burgemeester en wethouders

Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Ypma

Contactpersoon: Claudia Drabik

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

Onderwerp: gewijzigde begroting 2011 Werkvoorzieningschap De Sluis en de meerjarenbegroting 2012-2015 Werkvoorzieningschap De Sluis (scenario 4)

De raad besluit:

1. als zijns zienswijze over de gewijzigde begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2012-2015 (scenario 4) Werkvoorzieningschap (WVS) De Sluis uit te brengen:
wij betreuren dat het ondanks alle inspanningen niet is gelukt om tot een sluitende begroting WSW te komen en dat hierdoor een groot beroep op de (algemene) middelen van de gemeente wordt gedaan. Wij zijn echter verheugd over het feit dat daar waar in scenario 1 nog sprake was van een tekort van € 761.000,00 dit in scenario 4 terug is gebracht naar € 427.000,00. De samenwerking tussen de gemeente en WVS en NV De Sluis ervaren wij als constructief;
2. in te stemmen met de gevolgde procedure van in casu het uitbrengen van een voorlopige zienswijze door het college;
3. WVS De Sluis per brief te informeren over zijn definitieve zienswijze;
4. akkoord te gaan met de overdracht van de onderrealisatie taakstelling Wsw 2011 van de gemeenten Oudewater en Montfoort naar de gemeente Woerden;
5. akkoord te gaan met de machtiging van het Dagelijks Bestuur van NV De Sluis om het verzoek tot overdracht bij het ministerie van SZW in te dienen.

Inleiding:

Meerjarenoverzicht verwacht subsidietekort Werkvoorzieningschap De Sluis

Werkvoorzieningschap De Sluis (WVS) is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Woerden, Bodegraven, Montfoort en Oudewater. Het WVS 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 primaire taak om aangepaste werkgelegenheid te bieden aan degenen die in dienst zijn bij WVS De Sluis. De enige aandeelhouder van De Sluis Groep NV is WVS De Sluis. N.B. Re-integratieactiviteiten Wwb worden uitgevoerd in de NV en behoren niet tot het WVS.

Via een raadsinformatiebrief is de raad op 2 februari 2011 geïnformeerd over de begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2012-2015 van NV De Sluis. Als gevolg van rijksbezuinigingen gaf NV De Sluis aan niet in staat te zijn het gehele extra tekort in het WVS op te vangen en dat een forse extra bijdrage van de deelnemende gemeenten nodig is. In 3 scenario's werd aangegeven hoe dit tekort opgevangen kan worden maar in alle scenario's zou de gemeente Woerden een zeer grote financiële bijdrage moeten leveren.

Datum: 16 augustus 2011

Aan de directie van WVS en NV De Sluis is gevraagd om een meer sluitende begroting op te stellen die minder op het budget van de gemeente leunt. Daarbij diende met de onderstaande punten rekening te worden gehouden en de verbeteringen van WVS De Sluis.

- *Rol provincie in het herstelplan*

Het is wenselijk dat de rol van de provincie Utrecht als financiële toezichthouder in deze helder wordt benoemd. Geadviseerd is om de nieuwe begroting met provincie af te stemmen en om het herstelplan te verlengen.

Bij het opstellen van de gewijzigde begroting (scenario 4) heeft WVS De Sluis met de provincie afgestemd over verlenging van het herstelplan. De provincie is akkoord gegaan met een meer gespreide aflossing van het negatief eigen vermogen. Uitstel van het herstel van het eigen vermogen van De Sluis Groep NV mogelijk is met maximaal 2 jaar. Dit betekent dat er tot en met 2015 € 70.000 aan het eigen vermogen van DSG NV dient te worden toegevoegd.

- *Inzichtelijk maken gerealiseerde en nog te treffen besparingen*

De directie van NV en WVS De Sluis is gevraagd om inzichtelijk maken wat is ondernomen om de bijdragen van de deelnemende gemeenten te verlagen. Een gespecificeerd overzicht van al getroffen en nog te treffen maatregelen geeft hierover uitsluitsel.

In de voorliggende begroting worden onderstaande uitgangspunten door WVS de Sluis gehanteerd:

- de begroting is gebaseerd op de huidige uitvoeringssystematiek van de Wsw en de rijksbudgetten die daarvoor beschikbaar zijn. In de planperiode is een stelselwijziging en aanzienlijke verlaging van het budget niet ondenkbeeldig;
- vanwege onzekerheid is er geen reden om mensen in dienst te nemen, ook al is er wel ruimte binnen de taakstelling;
- de loonkosten zullen na 2011 niet stijgen;
- de toegekende subsidie per SE blijft, na de daling in 2011, gelijk (er zijn geluiden die wijzen op nieuwe bezuinigingen in 2015 tot € 22.000 per SE);
- het aantal geïndiceerde inwoners blijft vanaf 2011 gelijk, de verwachte uitstroom wordt gecompenseerd met nieuwe indicaties;
- het aantal mensen in dienst bij WVS De Sluis neemt naar verwachting af van 398,3 Fte in 2010 tot 351,5 Fte in 2013, een daling derhalve van 46,8 Fte;
- over de lening aan DSG NV wordt 4,5% rente in rekening gebracht;

Bijdrage Woerden

Voor 2012 is uitgegaan van een overrealisatie van 5 SE oftewel een bedrag van € 129.000. Gegeven de uitgangspunten is vanaf 2013 er geen sprake meer van overrealisatie. Daarnaast is voor Woerden een extra bijdrage in het tekort 2012 geraamd van € 407.000. Voor 2013 e.v. is dit € 375.000. Dit met als toelichting dat de mate waarin de gemeenten en het UWV - Werkbedrijf gebruik zullen maken van de uitvoeringsorganisatie voor trajecten en voor overige arbeidsmarktregelingen grote invloed zal hebben op de geconsolideerde financiële resultaten van De Sluis Groep als geheel.

- *Optimalisatie bedrijfsmatige exploitatie*

De directie van WVS en NV De Sluis is gevraagd om te bezien hoe de bedrijfsmatige exploitatie verder geoptimaliseerd kan worden. Geadviseerd is actief te zoeken naar andere wegen om financiële tekorten te op te vangen en om aan opbrengstvergroting verder vorm te geven.

- *Afstemming planning en controle cyclus*

Geadviseerd is om de structuur van de planning en controle cyclus van WVS en NV De Sluis zo aan te scherpen dat de deelnemende gemeenten de regievoering effectief kunnen invullen en er ruimte is voor de ambtelijke voorbereiding. De bestuurlijke en ambtelijke overlegvormen zijn inmiddels meer gescheiden. Ook is afgesproken dat voortaan aan stukken voor de raad door WVS De Sluis een samenvatting wordt toevoegt om de inhoud toegankelijker te maken.

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

Datum: 16 augustus 2011

Uitgangspunt voor deze begroting is dat het aantal geïndiceerde inwoners vanaf 2011 gelijk blijft. Dat wil zeggen dat de verwachte uitstroom wordt gecompenseerd met nieuwe indicaties. In de begroting 2011-2014 was uitgegaan van groei van het aantal Wsw geïndiceerden in 2011. Dit uitgangspunt is in scenario 4 losgelaten.

Een tweede uitgangspunt van deze begroting is dat ervan wordt uitgegaan dat het aandeel van het aantal geïndiceerde inwoners in het totaal van de landelijke taakstelling gelijk blijft. Ten slotte is uitgangspunt van deze begroting dat in 2012 de garantieregeling niet langer 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 2011 bedroeg de garantiefactor 95%. De garantie wordt jaarlijks door het Rijk vastgesteld.

De nu voorliggende gewijzigde Meerjarenbegroting 2012-2015 van WVS De Sluis betreft het aangekondigde 4^e scenario waarin bovenstaande punten voor zover mogelijk zijn opgenomen.

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 en de gemeenteraad heeft de bevoegdheid een zienswijze in te dienen.

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:**Ad 1.1 *Alleen de raad is bevoegd om de zienswijze vast te stellen***

Door het formuleren van een voorlopige gemeentelijke zienswijze kon 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.

Ad 1.2 *Het tekort is teruggebracht*

Daar waar in scenario 1 nog sprake was van een structureel tekort van € 761.000,00 stond is dit in scenario 4 terug gebracht naar € 427.000,00. Dit tekort wordt gedekt uit de algemene middelen.

De redenen voor de verlaging van het tekort zijn gelegen in:

- er wordt in scenario 4 geen weerstandvermogen opgebouwd
- met de provincie is besproken dat het eigen vermogen een jaar later op € 0,00 zal uitkomen
- het begrote resultaat van de NV in 2011 is beter dan waar in december van werd uitgegaan

Ad 4. *Door collegiale overdracht worden WSW uitgaven bespaard.*

De verwachting is dat Woerden 7 SE te veel realiseert in 2011. Dat zou betekenen dat € 180.313 terug moet worden betaald aan het ministerie van SZW. Door collegiale overdracht kan dit worden verminderd.

Ad 5. *Met de machtiging kan De Sluis het verzoek namens de gemeenten bij de minister van SZW indienen.*

De betrokken colleges, Woerden, Montfoort en Oudewater, moeten elk een machtiging afgeven aan het bestuur van WVS De Sluis. Deze machtiging houdt in dat WVS De Sluis voor de gemeenten bij

Datum: 16 augustus 2011

het ministerie van SZW een verzoek tot overdracht van taakstelling naar een andere gemeente kan indienen.

Kanttekeningen:

Het raadsbesluit volgt nadat de begroting van WVS De Sluis formeel is vastgesteld

Voor het indienen van een zienswijze geldt een wettelijke termijn van 6 weken. Vóór 15 juli dient het algemeen bestuur van WVS De Sluis de begroting vast te stellen en bij de provincie in te dienen. Vanwege het zomerreces is het niet mogelijk om aan de gemeenteraad te vragen tijdig een gemeentelijke zienswijze te formuleren. Op grond daarvan is gekozen voor de gevolgde procedure.

De termijn tussen het collegebesluit over de voorlopige zienswijze en de definitieve zienswijze door de raad is gebruikt om de verschillen tussen de scenario's nader te onderbouwen en afstemming met de directeur van De Sluis te realiseren. Op 16 augustus 2011 vindt in het B&W overleg deze uitwerking plaats.

Financiën:

Taakstelling en uitkering WSW

De deelnemende gemeenten van WVS De Sluis krijgen jaarlijks een uitkering van het Ministerie van SZW voor het realiseren van een minimaal aantal WSW-plaatsen, de zogenoemde taakstelling. De uitkering per gemeente is gebaseerd op het aantal WSW-geïndiceerden - aan het werk of op de wachtlijst én beschikbaar - die in de gemeente wonen op 31 december van het jaar T-2.

Op grond van de beschikbare stukken dient rekening te worden gehouden met een grote financiële bijdrage van Woerden voor enerzijds overrealisatie en anderzijds een tekort. In de begroting van Woerden is met beide geen rekening gehouden. Het tekort moet in principe als structureel worden gezien bij ongewijzigd beleid c.q. ongewijzigde omstandigheden. Uitgangspunt is dat met ingang van 2013 er geen overrealisatie meer is.

Collegiale uitruil

In het DB van De Sluis Groep van 7 juli 2011 is de notitie Overdracht taakstelling WSW besproken. Daarin wordt voorgesteld om de onderrealisatie van de taakstelling 2011 van de gemeenten Oudewater en Montfoort over te dragen aan de gemeente Woerden. In 2011 is er bij elk van deze gemeenten sprake van (circa 3,00 SE) onderrealisatie en in de gemeente Woerden van overrealisatie. Voor de gemeente Woerden is er een financieel voordeel te behalen. Door de overdracht bespaar je € 25.759 per overgedragen SE. De verwachting is dat Woerden 7 SE overrealiseert in 2011. Dat zou betekenen dat we € 180.313 terug moeten betalen aan het ministerie van SZW.

Het financiële gevolg van de collegiale uitruil is dat de overrealisatie van Woerden verminderd zou worden van 7 SE naar 1 SE.

In schema:

	Zonder uitruil	Met uitruil
Kosten overrealisatie	€ 180.000	€ 25.759
bijdrage tekort	€ 426.800	€ 426.800
totaal	€ 606.800	€ 452,559

Om elk risico voor de overdragende gemeenten uit te sluiten, is in het voorstel opgenomen dat de gemeente Woerden besluit om eventuele naderhand blijvende nadelige financiële effecten van de overdracht financieel te zullen compenseren.

Nb. Omdat bij gemeente Bodegraven Reeuwijk geen sprake is van onder- of overrealisatie doet zij niet mee aan de collegiale uitruil.

Datum: 16 augustus 2011

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:

De mate waarin de gemeenten uit eigen middelen het WSW-subsidietekort moeten aanvullen hangt mede af van de mate waarin de gemeenten bijdragen aan het genereren van extra opbrengsten van de NV De Sluis. Een groter volume van inkoop van re-integratietrajecten voor de andere gemeentelijke doelgroepen is hierbij het meest voor de hand liggend. De invoering van één regeling voor de hele onderkant van de arbeidsmarkt zal het volume van de doelgroep van NV De Sluis om een veelvoud kunnen uitbreiden. De huidige doelgroepen uit de WWB, WIJ en de WSW zouden kunnen worden uitgebreid met klantgroepen die op dit moment begeleid worden door het UWV zoals: Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong), Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswetuitkering (WW). In de uitvoering van de re-integratie- en participatieactiviteiten van mensen in de bovengenoemde regelingen groeien steeds meer naar elkaar toe.

Door het project Regie SW en re-integratie, waarin de toekomst van de re-integratie en De Sluis wordt verkend (het re-integratiehuis), wordt het financiële risico voor de gemeente beter beheersbaar en de bedrijfsvoering geoptimaliseerd.

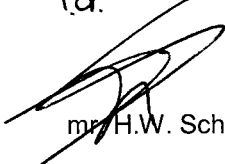
De samenwerking tussen de gemeente(n) en WVS en NV De Sluis wordt als constructief ervaren. Inmiddels heeft er, met het oog op verdergaande toekomstige samenwerking, een bestuurlijke conferentie plaats gevonden. Deze lijn zal gedurende de tweede helft van 2011 verder uitgewerkt gaan worden. De financiële effecten daarvan worden in dat project zichtbaar gemaakt.

Bijlagen:

1. Gewijzigde begroting 2011 WVS De Sluis
2. Meerjarenbegroting 2012-2015 WVS De Sluis
3. Brief gewijzigde begroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2015 aan WVS De Sluis
4. Machtiging overdracht taakstelling WSW aan De Sluis
5. Notitie overdracht taakstelling WSW

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden
de secretaris


W. Wieringa

de burgemeester
i.a.

mr. H.W. Schmidt