



gemeente
WOERDEN

Aan de Fractie van Progressief Woerden
T.a.v. de heer R. Abarkane

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 42 4108
stadhuis@woerden.nl
www.woerden.nl

Gemeente Woerden 11.019571



Onderwerp:
Beantwoording artikel 40 vragen

Registratiedatum: 16/11/2011
Behandelend afdeling Griffier
Afgehandeld door/op:

BTW-nummer
NL0017.21.860.B.02
KvK-nummer
50177214
Banknummer
28.50.09.672

Uw Kenmerk: 05274

Uw brief van: 18 -10-2011
geregistreerd onder nr.: n.v.t. of nummer

Datum: 16 November 2011

Ons Kenmerk:

Doorkiesnummer/Behandeld door:
428557 / J.A.P. van Velzen

Verz. **16 NOV 2011**

U-

Geachte heer Abarkane,

Hierbij de beantwoording van de artikel 40 vragen over de begroting van de Sluis Groep. De vragen zijn door de Sluis beantwoord.

- 1. Aan de Raad is voorgelegd de begroting van WVS De Sluis, het schap. Er wordt geen informatie verstrekt over de begroting van De Sluis Groep nv (DSGnv). De fractie is van mening dat de begroting van het schap niet goed te beoordelen is zonder financiële informatie over DSGnv. Kan het College in kort bestek aangeven of beide begrotingen in relatie tot elkaar staan en op welke wijze dat het geval is? Indien beide begrotingen met elkaar samenhangen, is het college dan bereid ook de begroting van DSGnv aan de raad ter beschikking te stellen?**

In beginsel staan de twee begrotingen los van elkaar.

De begroting van het schap gaat over het in dienst hebben van mensen met een Wsw-indicatie en het ontvangen van subsidie voor het realiseren van die dienstverbanden. In het schap gaat het over het, namens de 4 gemeenten, uitvoeren van een wettelijke taak. Het betreft een budgetbegroting van een openbaar lichaam. Het schap kent al jaren een budgettekort omdat de ontvangen subsidie ontoereikend is om de salariskosten van de dienstverbanden te bekostigen. Door de toenemende, CAO-bepaalde, salariskosten en de door bezuinigingen afnemende subsidie neemt het budgettekort van het schap steeds verder toe. Het bestuur van het schap ziet toe op het uitvoeren van de wettelijke taak van het schap.

De begroting van de NV gaat over de organisatie die als opdracht heeft passend werk en arbeidsontwikkeling te organiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze dient de NV in "de markt" middelen te genereren om die opdracht uit te voeren. De directie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze opdracht. De raad van commissarissen ziet daarop toe en legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan het bestuur van het schap in de rol van aandeelhouder.

De begroting van de NV is geen budgetbegroting, maar een kosten-baten-begroting van een

Op alle leveringen en overeenkomsten zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing (www.woerden.nl)

privaatrechtelijke organisatie. De NV realiseert sinds de reorganisatie van 2006-2007 jaarlijks een financieel overschot.

De relatie tussen beide begrotingen is dat het overschot van de door de NV gegenereerde middelen wordt ingezet om het subsidietekort van het schap te dekken.

Indien het overschot van de NV ontoereikend is om het gehele tekort van het schap te dekken, dan worden de deelnemende gemeenten aangesproken om het resterende tekort van het schap bij te dragen. Dit gebeurt conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling en de bepalingen in de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.

Voor het beoordelen van de begroting van het schap is het dus niet nodig de begroting van de NV te kennen. Echter, het financieel resultaat van de NV bepaalt wel hoeveel de deelnemende gemeenten eventueel moeten bijdragen aan het tekort van het schap.

Het college begrijpt daarom de behoefte van de raad om er zeker van te kunnen zijn dat de directie en RvC van de NV het optimale doen om een zo groot mogelijk financieel overschot te realiseren, opdat de eventuele bijdrage van de gemeente zo beperkt mogelijk blijft. Het college vindt het daarom van belang dat de raad goed geïnformeerd wordt over de gang van zaken binnen de NV. De begroting van de NV is echter niet het beste document om in die informatiebehoefte te voorzien.

Ten eerste betreft het een kosten-baten-begroting die een grote mate van bedrijfskundig en bedrijfseconomisch inzicht vraagt om die goed te kunnen doorgronden en er een oordeel over te kunnen vormen. Ten tweede kan door klanten en leveranciers uit het document informatie worden afgeleid die de commerciële positie van de NV verzwakt.

Het college hecht meer waarde aan mondelinge toelichting op de gang van zaken binnen de NV, en de mondelinge en schriftelijke beantwoording van specifieke vragen, zoals die de afgelopen jaren door de directie wordt gegeven tijdens bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten en commissie- en raadsvergaderingen.

Indien de raad behoefte heeft aan een nog uitgebreidere, vooral financiële, informatievoorziening over de NV, dan kan worden overwogen om besloten bijeenkomsten te organiseren voor bijvoorbeeld de financieel specialisten van de fracties. Daarbij zou het vertrouwelijk bespreken van de begroting van de NV een onderdeel kunnen zijn.

N.B. De NV kent geen meerjarenbegrotingen. De variabelen die van invloed zijn op de kosten en baten, en dus op het financieel resultaat, kunnen zo sterk fluctueren dat het maken van een begroting voor het volgende jaar al een grote mate van onzekerheid in zich heeft. Meerjarig begroten van het financieel resultaat heeft daarom, onder de huidige omstandigheden, nauwelijks meerwaarde.

2. Het schap heeft WSW-medewerkers in dienst volgens de taakstelling zoals die aan de gemeenten zijn opgelegd (onder- en over realisatie worden gemakshalve maar even buiten beschouwing gelaten). Daarvoor krijgt het schap een bepaald subsidiebedrag per SE (nu zo'n € 25.800,=). Het schap betaalt de salarissen van de WSW-medewerkers. Het verschil tussen subsidie en loonkosten is het subsidie-overschot / subsidietekort. De fractie vermoedt dat er in toenemende mate sprake zal zijn van een subsidietekort. Is uw College deze mening eveneens toegedaan? Is er door het schap een berekening gemaakt van de toekomstige effecten van de vermindering van de subsidie per SE? Zo ja, tot welke conclusies heeft dat geleid?

Zoals in antwoord op vraag 1 aangegeven is ook het college de mening toegedaan dat er sprake is van een toenemend subsidietekort van het schap. Exacte berekening van het effect is echter niet te maken omdat een aantal belangrijke componenten nu nog onbekend zijn, terwijl die wel een grote invloed hebben op de uitkomst van de berekening. Hierbij speelt onder andere:

De uitstroom van mensen uit de huidige Wsw-regeling is niet te bepalen. Het kabinet gaat uit van een gemiddelde uitstroom van 6% per jaar. Bij De Sluis zal de uitstroom vanwege leeftijd de komende jaren 2 % per jaar bedragen. Door overlijden is de uitstroom de afgelopen jaren 0,25-0,75% per jaar geweest. Uitstroom om andere redenen is, door de veranderingen in wetgeving, voor het zittende Wsw-bestand op z'n minst risicovol. Men weet niet of terugkeer onder de oude garanties mogelijk is. Het is daarom niet in te schatten hoe groot de uitstroom bij De Sluis de komende jaren zal zijn.

Datum: 16 November 2011
Behandeld door: J.A.P. van Velzen
Onderwerp: Beantwoording artikel 40 vragen

Het is nog niet te zeggen wat er onder de nieuwe WWnV gaat gebeuren met de mensen die momenteel op de wachtlijst van De Sluis staan. Mogen deze mensen de komende jaren nog onder de oude garanties instromen (dus met de mogelijkheid van een salarisniveau boven met wettelijk minimum loon)? Krijgen de deelnemende gemeenten subsidie van het rijk voor deze groep? En zo ja hoeveel? Wat gebeurt er met mensen op de wachtlijst die bij de invoering van de WWnV nog geen Wsw-dienstverband onder de oude voorwaarden hebben gekregen?

Het is ook nog onduidelijk hoeveel mensen onder de nieuwe Wsw-indicatie zullen gaan vallen. Het recht op zo'n plaats komt namelijk te vervallen.

Het is nog onduidelijk hoeveel de subsidie per SE in de toekomst zal bedragen. Het ziet er naar uit dat het (in 2011 verlaagde) bedrag tot en met 2014 gelijk blijft. Mogelijk wordt dat gedrag in 2015 verder verlaagd naar ca. €22.000, maar daarover bestaat nog geen zekerheid.

Het is onduidelijk hoe de loonkosten van de Wsw zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Iedere 1% loonverhoging vergroot het budgettekort van het schap met ca. € 100.000,-. Budgettair gezien is bevrozing van het huidige niveau gewenst. Vanuit goed werkgeverschap is een loonontwikkeling gewenst die in relatie staat tot ontwikkelingen voor andere groepen in de samenleving. De huidige Wsw-CAO is al enige tijd verlopen en de besprekingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen.

De enige berekening van het tekort in het schap die op dit moment te maken is, gaat er van uit dat:

- het huidige Wsw-bestand alleen zal uitstromen vanwege leeftijd,
- er geen nieuwe instroom zal zijn (uit de wachtlijst of vanuit die nieuwe Wsw),
- de loonkosten voor de Wsw niet zullen stijgen,
- de subsidie per SE in 2015 wordt verlaagd tot ca. €22.000,-

Op basis van alléén deze uitgangspunten zal het budgettekort van het schap, vóór doorbelasting naar NV en gemeenten, zich de komende 10 jaar als volgt ontwikkelen:

2011 € - 1.061.000
2012 € - 1.028.000
2013 € - 998.000
2014 € - 960.000
2015 € - 2.200.000
2016 € - 2.108.000
2017 € - 1.967.000
2018 € - 1.890.000
2019 € - 1.795.000
2020 € - 1.673.000
2021 € - 1.611.000

N.B. Door de grote mate van onzekerheid over het aantal mensen dat in de komende jaren bij of via De Sluis werkzaam zal zijn, wordt de onzekerheid over de te realiseren baten en te maken van kosten door DSGnv extra vergroot. Dit maakt het opstellen van een meerjarenbegroting van DSGnv nog kleiner.

3. Dat verschil, waarvan onder punt 2 sprake is, komt omdat het Wettelijk Minimum Loon wordt geïndexeerd en de subsidie niet. Een andere reden hiervan zou kunnen zijn dat WSW-bedrijven in het verleden te ruimhartig zijn geweest in het bevorderen van medewerkers naar een hogere loonschaal. In hoeverre is het college er van op de hoogte of het voorgaande heeft plaatsgevonden bij De Sluis?

Het college weet dat er in ieder geval sinds de reorganisatie van De Sluis in 2006-2007 een zeer terughoudend beleid is gevoerd op het gebied van loonontwikkeling van de Wsw-werknemers. Alleen CAO-bepaalde loonstijgingen en trede- en schaalverhogingen werden doorgevoerd. De indruk bestaat dat dat ook in de jaren voorafgaand aan de reorganisatie het geval is geweest.

N.B. Er bestaat geen automatische koppeling tussen de indexatie van het wettelijk minimum loon en de CAO van de Wsw. De Wsw-CAO wordt bepaald in onderhandeling tussen de vakbonden namens de werknemers en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten namens de werkgevers.

Datum: 16 November 2011
Behandeld door: J.A.P. van Velzen
Onderwerp: Beantwoording artikel 40 vragen

4. De WSW-medewerkers van het schap worden gedetacheerd naar DSGnv, die deze medewerkers productief inzet. De omzet die daarmee wordt gerealiseerd, vormt de dekking voor de kosten van het overige personeel in dienst van DSGnv, huisvesting, etc. Daarnaast betaalt DSGnv een bepaald bedrag aan het schap ter dekking van het subsidietekort (in 2011 € 471.000,=). Kan het college aangeven op welke wijze het bedrag van € 471.000,= is berekend?

Dit bedrag is als volgt berekend: Het begrote financiële overschot van DSGnv voor 2011 bedraagt € 541.000. Met de provincie Utrecht is afgesproken dat het bedrag dat jaarlijks uit dat overschot moet worden bestemd voor het naar nul brengen van het negatieve eigen vermogen dat nog € 70.000 bedraagt. Dit resulteert in een overschot van DSGnv van € 471.000 dat kan worden bestemd ter dekking van het bugettekort van het schap.

5. In de meerjarenbegroting wordt gesteld dat DSGnv niet meer kan bijdragen ter dekking van het subsidietekort. In 2015 zal deze bijdrage nog € 430.000 zijn, terwijl het subsidietekort dan bijna € 1 miljoen bedraagt. Dat leidt er toe dat gemeenten uit de algemene middelen moeten bijdragen. Voor Woerden betekent dit dat in 2011 € 427.000,= moet worden bijgepast en in 2015 nog € 375.000,=. Omdat de begroting van DSGnv ontbreekt, is niet duidelijk hoe het bedrag van € 430.000,= is onderbouwd en dus valt ook niets te zeggen over hoe realistisch / noodzakelijk het is dat Woerden uit algemene middelen € 375.000,= bijbetaalt. Is het voor uw College mogelijk om op basis van de begroting van DSGnv deze cijfers van een nadere toelichting te voorzien?

Op basis van de begroting van DSGnv is het niet mogelijk om deze cijfers van een nadere toelichting te voorzien.

Zoals reeds aangegeven in de beantwoording van de vragen 1 en 2 is het, vanwege de grote mate van onzekerheid over zowel de baten als de kosten van DSGnv in de komende jaren, niet mogelijk een meerjarenbegroting van de NV te maken die enige houvast geeft. Het college vertrouwt er op dat DSGnv, ondanks de moeilijke omstandigheden, er alles aan zal doen om een optimaal financieel resultaat te realiseren. Ondanks alle onzekerheid hierover, is er voor gekozen om in de meerjarenbegroting er van uit te gaan dat DSGnv de komende jaren steeds € 430.000 zal kunnen bijdragen aan het budgettekort van het schap.

6. Progressief Woerden meent dat het onttrekken van het bedrag uit de algemene middelen ten koste gaat van re-integratie inspanningen voor de onderkant van de arbeidsmarkt (WWB-ers, etc.). Naar verluidt zou nog 25% van het huidige re-integratiebudget overblijven na de extra bijdrage aan De Sluis. Hoe beoordeelt het college de situatie dat ter ondersteuning van inwoners met een zwakke positie op de arbeidsmarkt een zeer gering budget resteert?

Zoals ook in de beantwoording van eerdere vragen is aangegeven, bestaat er nog grote onduidelijkheid over de budgettaire consequenties van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen. Wel is duidelijk dat de invoering zal leiden tot een aanzienlijke korting van het huidige re-integratiebudget, misschien wel tot het niveau zoals in de vraag vermeld.

Dit college heeft als uitgangspunt dat iedereen meedoet, en dus dat iedereen die dat nodig heeft ondersteuning zal krijgen om de kunnen participeren in de samenleving. In de komende jaren zal, met zeer beperkte middelen, die ondersteuning zeer efficiënt en effectief georganiseerd moeten zijn. Daarom is de gemeente Woerden in gesprek met de gemeenten Montfoort, Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk om tot een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de WWnV te komen die daartoe in staat is.

Voor het tot stand komen van zo'n nieuwe organisatie, die op 1 januari 2013 vorm moet hebben gekregen, zal een financiële onderbouwing moeten worden opgesteld. Dit maakt dat het uitgebreid aandacht besteden

aan het gedeelte van de huidige begroting dat slaat op de periode na 1-1-2013 slechts beperkte meerwaarde heeft.

7. De begroting lijkt positief opgezet. Uitgangspunt is geweest dat de rijkssubsidie per SE niet verder zal dalen, terwijl bekend is dat de rijksoverheid er op rekent dat deze wel zal dalen en wel naar zo'n € 22.000,= in 2015 (minus € 3.500,= dus ten opzichte van het huidige bedrag). Als dit gebeurt, loopt het subsidietekort bij het schap op tot zo'n € 2,0 miljoen in 2015 (€ 720.000,= + € 1.300.000,=). Woerden moet in dat geval aanzienlijk meer bijpassen uit de algemene middelen. Deelt uw College deze zienswijze?

Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting had de directie van De Sluis in een informeel contact met de staatssecretaris de suggestie vernomen dat een verdere verlaging van de subsidie in 2015 aan de orde zou kunnen zijn. Op dat moment was alleen die "proefballon" onvoldoende reden om daar in de meerjarenbegroting al rekening mee te houden.

Inmiddels is duidelijk geworden dat die verlaging naar ca. € 22.000,- zeer waarschijnlijk aan de orde is. Vandaar dat in de beantwoording van vraag 2 daar ook mee gerekend is.

8. Een ander uitgangspunt in de meerjarenbegroting is dat het aantal SE niet zal dalen. Ook dit uitgangspunt vindt de fractie discutabel, aangezien de rijksoverheid inzet op een reductie van dat aantal. Uiteindelijk moeten landelijk nog maar 30.000 personen in de WSW werken, terwijl dat er nu 90.000 zijn. Vanaf 1 januari 2013 mogen WSW-bedrijven nog maar (in aantal) 1/3 laten instromen ten opzichte van de uitstroom (als 30 personen de organisatie verlaten door natuurlijk verloop etc. mogen maar 10 personen in dienst worden genomen). Dit heeft geen effect op het subsidietekort, maar mogelijk wel op de bijdrage die DSGnv aan het schap kan betalen. Hierdoor moeten de gemeenten nog meer gaan betalen. Ook t.a.v. deze conclusie is het de vraag: wordt die door uw College gedeeld?

Op het moment van opstellen van de meerjarenbegroting was nog vrijwel niets bekend over de ontwikkeling van de taakstelling in de komende jaren en de wijze waarop mensen op de huidige wachtlijst nog een plaats aangeboden zouden krijgen. Ook nu is nog niet duidelijk welke aantallen Wsw-plaatsen de 4 deelnemende gemeenten in de komende jaren moeten gaan realiseren, en vanaf welk moment het uitgangspunt "3 eruit, 1 erin" zal gaan gelden. De meerjarenbegroting is gebaseerd op gelijkblijvend aantal Wsw-plaatsen; bij de beantwoording van vraag 2 is uitgegaan van uitstroom vanwege leeftijd en geen nieuwe plaatsingen. Van beide benaderingen is duidelijk dat de aannames waarschijnlijk niet juist zijn, maar betere inschattingen zijn momenteel niet te maken.

9. De fractie van Progressief Woerden vraagt zich in dit verband dan ook af welk beleid wordt ingezet om de bijdrage van DSGnv aan het schap te kunnen verhogen, zodat de bijdrage van de gemeenten uit algemene middelen zo beperkt mogelijk kunnen blijven. Graag te dien aanzien een reactie van uw College.

Zowel in de huidige situatie, als in de nieuw vorm te geven gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de WWnV, vormt effectief en efficiënt werken de basis van het uitvoerbaar houden van de diverse gemeentelijke taken in dit domein. Dit betekent dat scherp wordt toegezien op de kosten die worden gemaakt en op de baten die kunnen worden gegenereerd. Bij het genereren van baten is het noodzakelijk om optimaal gebruik te maken van het bestaande netwerk van werkgevers van De Sluis, en dit waar mogelijk nog verder te ontwikkelen. Het realiseren van (aangepaste) werkplekken bij werkgevers is een van de belangrijkste succesfactoren bij de uitvoering van de toekomstige WWnV. In dit verband is het ook van belang om de rol van de deelnemende gemeenten als grote werkgevers in de regio optimaal te benutten.

10. Ten slotte de vraag of het College er bij DSGnv op wil aandringen om het volgende te realiseren:

Datum: 16 November 2011
Behandeld door: J.A.P. van Velzen
Onderwerp: Beantwoording artikel 40 vragen

- een beleid dat gericht is op het zoveel mogelijk medewerkers buiten de muren van De Sluis te plaatsen in een vorm van groepsdetachering of individuele detachering (evt. begeleid werken), opdat de opbrengst per uur wordt verhoogd en besparingen kunnen ontstaan op bv huisvestingskosten?
- een beleid om de loonkosten van WSW-personeel binnen de perken te houden (bevorderingen naar hogere loonschalen minimaliseren)?
- het zoveel mogelijk verkleinen van de zogeheten valide formatie van DSGnv zonder in te boeten op de kwaliteit van de begeleiding van WSW-medewerkers?

De afgelopen jaren heeft De Sluis zwaar ingezet op het uitgangspunt dat "iedereen buiten de muren van De Sluis werkt, tenzij dat niet, of nog niet, mogelijk is". Dit heeft geresulteerd in een percentage mensen in detachering en begeleid werken dat ca. twee maal zo hoog is als het gemiddelde van alle Wsw-uitvoerders. De Sluis heeft geen eigen bedrijven of bedrijfsactiviteiten waarvoor het, voor het continueren ervan, noodzakelijk is om mensen "binnen" te houden die met de juiste arbeidsontwikkeling een plek "buiten" zouden kunnen krijgen. Het is juist de constatering dat iedere plek binnen geld kost, terwijl vrijwel iedere plek buiten kostenneutraal is, of bijdraagt aan het positieve resultaat, die heeft bijgedragen aan het huidige beleid dat maximaal inzet op de beweging naar buiten. Daardoor konden de afgelopen jaren de kosten (o.a. voor huisvesting) aanzienlijk worden verlaagd.

Wel wijzen de cijfers nu uit dat er aan de mogelijkheden voor de beweging van binnen naar buiten van de huidige groep Wsw-ers een eind begint te komen. De eerste detacheringen en begeleid werken plekken waren relatief eenvoudig te realiseren. Nu moet geconstateerd worden dat het steeds meer tijd en middelen vraagt om mensen die nu binnen werken nog stappen op de werkladder te laten maken. Ook is vastgesteld dat voor een gedeelte van het huidige bestand (ca. 25-30%) ook op termijn de stap naar werk buiten de muren van De Sluis niet realiseerbaar is. De Sluis blijft inzetten op arbeidsontwikkeling van alle medewerkers, maar resultaat in financiële zin is hier nauwelijks meer te behalen.

Het beleid om de loonkostenontwikkeling van de Wsw beperkt te houden, bestaat al langer. Zie ook beantwoording vraag 3. Het college zal er op aandringen dat dit beleid wordt voortgezet.

De grenzen van het beperken van de "valide organisatie", zonder daarmee op de kwaliteit van de uitvoering van de opgelegde taken, of de kwaliteit van de baten genererende activiteiten, in te boeten, zijn bereikt.

Daar waar mogelijk in aantallen nog enige winst te realiseren zou zijn, maakt dat het type dienstverband en het aantal nog te dienen jaren tot pensioen geen mogelijkheden op financieel voordeel bieden.

Tijdsbesteding voor de beantwoording van de vragen: 18 uur.

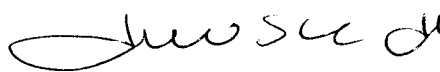
Met vriendelijke groet,
het College van Burgemeester en wethouders

secretaris,

burgemeester,



W. Wieringa



Mr. H.W. Schmidt