



Raadsvergadering
19 december 2013

Agendanummer

Onderwerp
Ontwerp-begroting WVS-groep 2014

Steenbergen; 1 oktober 2013

Aan de raad,

1. Inleiding

WVS-groep heeft als belangrijkste taak het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de negen deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling.

Op grond van de gemeenschappelijke regeling 'Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant' heeft WVS-groep op 16 september 2013 de ontwerp-begroting 2014, alsmede de meerjarenramingen tot en met 2017 aan de deelnemende gemeenten aangeboden.

In overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling kan de Raad een zienswijze kenbaar maken over deze ontwerp-begroting. Besluitvorming over deze begroting zal plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de WVS-groep op 20 december 2013. Tot die tijd is de Raad in de gelegenheid om een eventuele reactie kenbaar te maken.

2. Achtergrond

Gemeenten hebben op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) tot taak om voor personen die niet in staat zijn om op eigen kracht passende arbeid te verwerven c.q. te behouden of voor wie de maatschappelijke participatie bevorderd dient te worden, een traject te verzorgen dat leidt naar (gesubsidieerde) arbeid dan wel een sociaal isolement voorkomt of doorbreekt.

De begroting 2014 en de meerjarenramingen staan in het teken van de korting door het rijk die met ingang van 2011 op de rijkssubsidie Wsw is ingezet, een daling van het aantal Wsw-dienstverbanden in 2014 en geen nieuwe instroom meer van Wsw-dienstverbanden vanaf 1 januari 2014. Vanaf 1 januari 2014 vindt geen nieuwe instroom meer plaats als gevolg van de (forse) daling van de Wsw-taakstelling in 2014 en in 2015 vindt geen nieuwe instroom meer plaats als gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet. Door deze ontwikkelingen daalt de Wsw-rijksbijdrage met € 3,3 miljoen ten opzichte van 2013 en wordt voor 2014 een verlies verwacht van € 3,7 miljoen.

Doordat de verliezen in voorafgaande jaren steeds door het eigen vermogen van de WVS-Groep zijn gedekt, beschikt de WVS-Groep ultimo 2013 niet meer over een eigen vermogen. Het verlies van 2014 zal derhalve rechtstreeks door gemeenten gedekt moeten worden. Dit leidt tot een aanvullende eigen bijdrage per SW-medewerker van € 1.330,00 per SW-medewerker in 2014. Deze aanvullende bijdrage dient te worden beschouwd als voorschot. De afrekening van de aanvullende bijdrage geschiedt aan de hand van het werkelijke exploitatieresultaat op basis van de jaarrekening 2014.

De WVS-Groep heeft door de bezuinigingen bij gemeenten te maken met een vermindering van gemeentelijke opdrachten. Binnen het Algemeen Bestuur van de WVS-Groep is besproken dat, vooruitlopend op een mogelijke aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling onderzocht kan worden of het mogelijk is dat extra inkoop door de individuele gemeente ten gunste komt van de aanvullende eigen bijdrage van die individuele gemeente. Dit kan voor gemeenten een extra stimulans

zijn om in te kopen bij de WVS-Groep.

3. Overwegingen

De ontwerpbegroting 2014 sluit met een tekort van € 3,7 miljoen. Dit tekort is mede gelegen in het feit dat er een fors negatief subsidieresultaat is, omdat de rijksbijdrage Wsw daalt en daartegenover de loonkosten nauwelijks beïnvloedbaar zijn. Tevens zijn de te berekenen prijzen als gevolg van scherpe concurrentie nog verder verlaagd. Daarnaast wordt de WVS-Groep geconfronteerd met teruglopende gemeentelijke opdrachten. Ondanks de economische recessie is de WVS-Groep in staat gebleken een goed gevulde orderportefeuille te realiseren. WVS-Groep geeft zelf aan er alles aan te doen om de verliezen zoveel mogelijk te beperken. In verband hiermede kan ingestemd worden met de ontwerp-begroting van de WVS-Groep voor 2014.

De daling van het aantal Wsw-dienstverbanden vanaf 2014, de hiermee verband houdende daling van de netto toegevoegde waarde, de verdere korting op de Wsw-bijdrage en het feit dat de kostenstructuur niet in gelijkmatige tred kan worden afgebouwd, leidt tot oplopende tekorten voor de jaren 2015 (€ 4,2 miljoen tekort) tot en met 2017 (€ 5,8 miljoen tekort). Bij het opstellen van de meerjarenramingen is echter alleen rekening gehouden met de uitvoering van de SW en dus niet met de overige veranderingen die te maken hebben met de uitkomsten van de bestuursopdracht Arbeidsontwikkeling Sociale Werkvoorziening. Hierdoor wordt het realiteitsgehalte van de meerjarenramingen beperkt.

4. Middelen

Bij het opstellen van de begroting en meerjarenramingen is WVS-groep uitgegaan van de huidige situatie en de thans beschikbare informatie. Er is rekening gehouden met de effecten op de sociale werkvoorziening als gevolg van de aangekondigde rijksbezuinigingen en de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015. De effecten die voortkomen uit de uitwerking van de bestuursopdracht Arbeidsontwikkeling Sociale Werkvoorziening zijn nog niet meegenomen, omdat die nog onvoldoende bekend zijn.

De nu gepresenteerde meerjarenbegroting 2014-2017 sluit met tekorten € 4.892.000,- in 2014, € 5.380.000,- in 2015, € 6.021.000,- in 2016 en € 6.913.000,- in 2017. Tekorten die met name veroorzaakt worden door een dalende rijksbijdrage per SE. Dit betekent een afnemende rijksbijdrage van totaal € 60.800.000,- in 2014 naar € 50.400.000,- in 2017. Vanaf 2014 kunnen tekorten niet meer gedekt kunnen worden uit bij de WVS-groep aanwezige reserves, maar komen rechtstreeks ten laste van de deelnemende gemeenten.

Van de gemeente Steenbergens wordt over de jaren 2014-2017 een bijdrage in het tekort gevraagd van respectievelijk € 231.783,-, € 254.895,-, € 285.262,- en € 327.546,- en zijn reeds als zodanig verwerkt in onze eigen begroting.

5. Risico's

Voor het opstellen van de begroting 2014-2017 worden bepaalde aannames gedaan. Zo worden aannames gedaan over de afname van het aantal Wsw-dienstverbanden, omzet bij derden ed. Aannames waarvan als blijkt dat ze afwijken direct gevolgen hebben op het exploitatieresultaat (lees tekort). Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de aannames realistisch zijn.

6. Communicatie/Aanpak

De WVS-groep zal geïnformeerd worden over de besluitvorming van de gemeente Steenbergens.

7. Voorstel

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2014 van de WVS-Groep en de gemeentelijke bijdrage vast te stellen op € 427,00 per geplaatste SW-medewerker (peildatum 1 januari 2013) met ingang van 1 januari 2014.

2. De aanvullende gemeentelijke bijdrage voor 2014 vast te stellen op € 1.330,00 per geplaatste SW-medewerker (peildatum 1 januari 2013) en deze bijdrage te beschouwen als voorschot.
3. Als zienswijze aan te geven dat onderzocht moet worden of, vooruitlopend op een mogelijke aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling, het mogelijk is dat extra inkoop door de individuele gemeente ten gunste komt van de aanvullende eigen bijdrage van die individuele gemeente.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenberg,
de secretaris

de burgemeester



mr. J.M.W.H. Leloux



drs. S.C.C.M. Bolten