

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| Datum raadsvergadering: | 7 november 2012 | Agenda nr.: | 5a |
| Portefeuillehouder: | Jongmans | Registratiecode: | BC/2012-48 |
| Onderwerp: | Begroting 2013 WVS – Groep | | |

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel

Samenvatting:

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant biedt de begroting 2013 met de meerjarenraming 2014 - 2016 aan voor een zienswijze.

Wij stellen u voor:

een zienswijze te geven over de begroting 2013 van de WVS – groep, waarin u aangeeft:

1. in lijn met de zienswijze van vorig jaar vast te stellen dat nog steeds geen sprake is van een structureel sluitende begroting en dan ook van het Dagelijks Bestuur passende maatregelen te verwachten om het tekort terug te dringen;
2. uitsluitend om budgettaire redenen in te stemmen met deze begroting 2013, waarbij het voorziene tekort zal worden onttrokken aan de algemene reserve en
3. op voorhand niet in te stemmen met een aanvullende gemeentelijke bijdrage volgens de meerjarenraming 2014 - 2016 maar de besluitvorming met betrekking tot de herstructurering en de rol van de WVS – groep daarin leidend te laten zijn.

Aanleiding

Bij brief van 28 maart 2012 had het Dagelijks Bestuur van de WVS – groep aangegeven op dat moment - gelet op alle onzekerheden - geen betrouwbare begroting voor 2013 en komende jaren op te kunnen stellen. De verwachting was toen dat in de maanden daarna meer duidelijkheid zou komen over de concrete uitwerking van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) en de gevolgen van de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening voor de WVS – groep. Echter, door de val van het kabinet en het gesloten Lenteakkoord in combinatie met het controversieel verklaren van de WWnV zijn de bezuinigingen op de rijksbijdrage – althans voorlopig – van de baan.

Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur de begroting 2013 en meerjarenraming 2014 - 2016 ingediend. Daarbij is uitgegaan van de huidige situatie en thans beschikbare informatie, waarbij zij aangetekend dat het beleid van de rijksoverheid nog niet duidelijk is.

Het ligt in het voornemen de begroting 2013 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 december a.s. vast te stellen.

Kader

Ingevolge artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient een gemeenschappelijke regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen een zienswijze op de begroting te geven.

Motivering / toelichting

Begroting 2013

De begroting is gebaseerd op de volgende peilers:

- een gelijkblijvende rijksbijdrage Wsw bij een groei met 31 SE's;
- een besparing op de loonkosten SW (als gevolg van uitstroom duurdere werknemers en instroom

- goedkope werknemers);
- een zeer behoudend investeringsbeleid;
 - een optimalisering van de marketing en commerciële activiteiten en
 - een verhoging van de gemeentelijke omzet met 1% in 2013.

Het Dagelijks Bestuur verwacht voor 2013 een verlies van € 2,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de forse bezuiniging van € 5,3 miljoen op de subsidie Wsw, die de Rijksoverheid vanaf 2011 heeft doorgevoerd. De WVS - groep slaagt er niet in om de volledige bezuiniging binnen de eigen begroting op te vangen, omdat het overgrote deel van de kosten van de WVS - groep voortvloeit uit niet te beïnvloeden CAO - verplichtingen en de ontslagbescherming van de Wsw - doelgroep. Daarnaast ondervindt ook de WVS - groep de nadelige gevolgen van de economische crisis, hoewel de orderportefeuille thans goed gevuld is.

Bij het opstellen van deze begroting is uitgegaan van een zodanige toename van de toegevoegde waarde dat daarmee in ieder geval de inflatie en stijging van de reguliere personeelskosten worden goedgemaakt. Voorts is rekening gehouden met 1% groei in de omzet van de deelnemende gemeenten. De overige bedrijfskosten zijn door efficiëncymaatregelen met 4% teruggebracht. Ook zal een terughoudend investeringsbeleid worden gevoerd, waarbij alleen die investeringen worden gedaan die absoluut noodzakelijk zijn. Ten slotte gaat de directie in overleg met de medezeggenschap teneinde te bewerkstelligen dat de zogenaamde uitloopschalenregeling volledig wordt afgeschaft.

De tweede tranche van de 3x3% - operatie is voor 2013 verwerkt, tot uitdrukking komend in een verlaging van de vaste gemeentelijke bijdrage per Wsw - werknemer van € 454 naar € 440. In de begroting is er van uit gegaan dat de negen aangesloten gemeenten opnieuw de volledige Wsw - taakstelling aan de WVS - groep zullen opdragen alsmede dat de rijkssubsidie door de gemeenten volledig ter beschikbaar zal worden gesteld.

Het voor 2013 voorziene tekort kan (nog) volledig worden gedekt uit het eigen vermogen. Dit betekent dat in 2013 geen aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten nodig is om een negatief eigen vermogen te voorkómen.

Meerjarenramingen 2014-2016

Uitgaande van de huidige situatie is de verwachting dat het tekort in de komende jaren verder kan worden afgebouwd tot € 1,4 miljoen in 2016.

Weerstandvermogen

In 2011 is de bestemmingsreserve vakantiegelden opgeheven en toegevoegd aan de algemene reserve, die per ultimo 2011 € 4,6 miljoen bedroeg. Daarmee kan in ieder geval het nadelig resultaat voor 2012 – dat op basis van de resultaten van het 1^e halfjaar op € 2,2 miljoen is ingeschat – worden afgedekt en naar verwachting ook het gehele tekort voor 2013. Dit impliceert echter wel dat vanaf 2014 onvoldoende weerstandsvermogen aanwezig zal zijn om toekomstige verliezen op te vangen. De tekorten van de WVS – groep zullen dan rechtstreeks door de deelnemende gemeenten moeten worden afgedekt.

Liquiditeit

Gelet op de financieringsbehoefte en de huidige ontwikkelingen op de rentemarkt is de verwachting dat er geen nieuwe langlopende leningen worden afgesloten. Derhalve zal in december een voorstel aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd ter continuering van de bestaande faciliteit voor kasgeldleningen bij de BNG van (maximaal) € 10 miljoen.

Doel en evaluatie

Doel is u te informeren en in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken.

Financiële aspecten en consequenties

Vorig jaar heeft uw raad aangegeven niet in te kunnen stemmen met een begroting, die niet structureel sluitend is en het Dagelijks Bestuur opgedragen met passende maatregelen te komen om het verwachte tekort terug te dringen. Toen is ook – uitsluitend om budgettaire redenen – ingestemd met de dekking van het tekort voor 2012 uit de reserves van de WVS – groep. In feite geldt voor het komend jaar nog exact dezelfde situatie.

De door het Rijk in het vooruitzicht gestelde herstructureringsfaciliteiten zijn van de baan. Overigens hebben wij onze gemeentelijke bijdrage daaraan in de Programmabegroting voor 2013 en volgende jaren wel veilig gesteld. Thans vindt in het portefeuillehouderoverleg een heroriëntatie plaats op de wijze, waarop de hervorming van de WVS – groep vorm zou moeten krijgen. De formele basis daarvoor is aanpassing van de oorspronkelijke bestuursopdracht. Daarbij is het streven die herstructurering

zodanig gestalte te geven dat dit op termijn tot een sluitend meerjarenperspectief leidt. Daarom kan niet op voorhand ingestemd worden met een aanvullende gemeentelijke bijdrage.

De thans voorliggende begroting leidt voor de gemeente Roosendaal tot de volgende bijdragen in meerjarig perspectief:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bijdrage aan WVS – groep | € 332.200 | € 899.435 | € 813.540 | € 729.560 |
| Raming in Programmabegroting | <u>€ 509.625</u> | <u>€ 951.005</u> | <u>€ 866.477</u> | <u>€ 783,865</u> |
| Voordelig verschil | € 177.425 | € 51.570 | € 52.937 | € 54.305 |

In de Nota van Aanbieding bij de Programmabegroting 2013 wordt voorgesteld een bestemmingsreserve sociaal domein in te stellen. Deze reserve is bedoeld om de risico's op te kunnen vangen, die voortvloeien uit aanpassingen van het Rijksbeleid of negatieve economische ontwikkelingen, waardoor budgettaire effecten op de gemeentelijke exploitatie beperkt blijven.

Vorig jaar is de begroting van de WVS – groep in regionaal verband getoetst op de naleving van het normenkader, zoals vastgesteld door de Bestuurscommissie Middelen van de Regio West-Brabant. Dit jaar heeft een toets plaats gevonden door vertegenwoordigers van Bergen op Zoom en Roosendaal, voorafgaand aan de vaststelling van de conceptbegroting door het Algemeen Bestuur op 17 september jl. Het merendeel van onze opmerkingen is in de thans voorliggende begroting verwerkt. Gelet op onze vergadercyclus is geen gelegenheid meer geweest om het definitieve advies van het panel af te wachten; ons voorstel ligt echter in lijn met de eerder gedane aanbevelingen.

Communicatie

Het Dagelijks Bestuur zal van uw standpunt door ons college schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Bijlagen

Ontwerp begroting 2013 en meerjarenraming 2014 - 2016 WVS - groep

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,
G. van Hofwegen a.i.

De burgemeester,
mr J.M.L. Niederer.

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| Datum raadsvergadering: | 7 november 2012 | Agenda nr.: | 5a |
| Portefeuillehouder: | Jongmans | Registratiecode: | BC/2012-48 |
| Onderwerp: | Begroting 2013 WVS – Groep | | |

De raad van de gemeente Roosendaal,

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 24 oktober 2012.

besluit:

een zienswijze te geven over de begroting 2013 van de WVS – groep, waarin u aangeeft:

4. in lijn met de zienswijze van vorig jaar vast te stellen dat nog steeds geen sprake is van een structureel sluitende begroting en dan ook van het Dagelijks Bestuur passende maatregelen te verwachten om het tekort terug te dringen;
5. uitsluitend om budgettaire redenen in te stemmen met deze begroting 2013, waarbij het voorziene tekort zal worden onttrokken aan de algemene reserve en
6. op voorhand niet in te stemmen met een aanvullende gemeentelijke bijdrage volgens de meerjarenraming 2014 - 2016 maar de besluitvorming met betrekking tot de herstructurering en de rol van de WVS – groep daarin leidend te laten zijn.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2012.

De griffier,

De voorzitter,