

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de begroting 2015  
en de meerjarenraming 2016 t/m 2018

No. 5 - 2014  
Dos. 4/45 A

Aan het algemeen bestuur.

### *Inleiding*

Tijdens uw AB-vergadering op 10 maart jl. is besloten om een 'globale' begroting voor het jaar 2015 op te stellen waarbij uitsluitend rekening wordt gehouden met de situatie zoals die nu (bekend) is. Deze begroting 2015 kan dan, conform de wens van gedeputeerde staten, vóór 15 juli aanstaande worden vastgesteld. Door uw AB is hierbij aangetekend dat uw bestuur er zich van bewust is dat een begroting op basis van dergelijke uitgangspunten zal leiden tot een fors financieel verlies in 2015. In uw AB is opgemerkt dat de deelnemende gemeenten dit dan kunnen beschouwen als een 'winstwaarschuwing'. Het ligt in de bedoeling om in het najaar, wanneer er meer duidelijk is over de nieuwe wetgeving en de uitvoering hiervan door de deelnemende gemeenten, een aangepaste begroting 2015 in procedure te brengen.

Omdat heel veel zaken op dit moment nog onduidelijk of onbekend zijn en het nog niet helder is welke taken WVS-groep gaat uitvoeren in de Participatiewet is er voor gekozen om de meerjarenramingen 2016 tot en met 2018 gelijk te houden aan het resultaat van 2015.

De begroting is gebaseerd op de volgende peilers:

- een daling van het aantal Wsw-dienstverbanden in 2015 omdat a.g.v. de in werking treding van de Participatiewet geen nieuwe instroom meer plaatsvindt van Wsw-dienstverbanden per 1 januari 2015;
- een daling van de rijksbijdrage Wsw a.g.v. landelijke bezuinigingen;
- een vermindering van de omzet bij derden (a.g.v. de teruggang van het aantal Wsw-dienstverbanden) bij een gelijkblijvende gemeentelijke omzet;
- een (natuurlijke) verwachte vermindering van het aantal fte's regulier personeel;
- een zeer behoudend investeringsbeleid dat in lijn is met de afbouw van het aantal Wsw-dienstverbanden;
- voortgaande kostenbesparingen / bezuinigingen.

In de begroting 2015 is de vaste gemeentelijke bijdrage van € 427,-- per Wsw-werknemer opgenomen. Hiermee rekening houdend resteert er nog een verlies van € 4,6 miljoen. Dit tekort zal gedekt moeten worden uit een aanvullende gemeentelijke bijdrage.

Ultimo 2014 beschikt WVS-groep niet meer over een eigen vermogen. Het eigen vermogen dat op dit moment nog aanwezig is (€ 416.000,--) zal naar verwachting worden verrekend met het verlies over 2014.

U kunt er van uit gaan dat WVS-groep er alles aan zal doen om de verliezen zoveel mogelijk te beperken. Hierbij geldt dat de deelnemende gemeenten ook zelf kunnen bijdragen in het terugdringen van het verlies door de mogelijkheden van investering optimaal te benutten en te kijken naar nog betere afstemming in de samenwerking met de deelnemende gemeenten.

Voor een uitgebreide toelichting op de cijfers verwijzen wij u korthedshalve naar de bijgevoegde begroting en de daarin opgenomen informatie.

*Voorstel*

Wij stellen u voor:

- de vaste gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2015 vast te stellen op € 427,-- per geplaatste Wsw-medewerker (per 1 januari 2014);
- de aanvullende gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2015 vast te stellen op € 1.665,- per geplaatste Wsw-medewerker (per 1 januari 2014);
- de aanvullende gemeentelijke bijdrage te beschouwen als voorschot; de afrekening van de aanvullende gemeentelijke bijdrage 2015 geschiedt aan de hand van het werkelijke exploitatieresultaat op basis van de jaarrekening 2015;
- de begroting 2015 vast te stellen, één en ander overeenkomstig het bijgevoegde ontwerpbesluit.

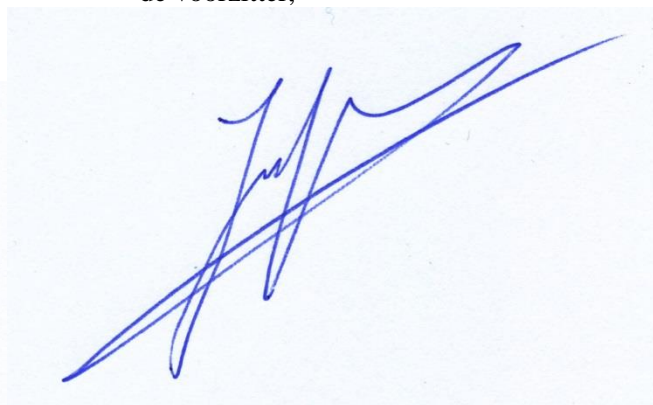
Roosendaal, 14 april 2014.

Het dagelijks bestuur van WVS-groep,  
de secretaris,

de voorzitter,



P.F.J.M. Havermans



drs. J.L.J. van Hal.

Het algemeen bestuur van WVS-groep;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 14 april 2014, no. 5 – 2014, no. 4/45 A;

gelet op de gemeenschappelijke regeling WVS-groep;

b e s l u i t :

1. de begroting 2015 van WVS-groep vast te stellen, overeenkomstig de gewaarmerkte bijlage;
2. de vaste gemeentelijke bijdrage in het exploitatieresultaat van WVS-groep op basis van de begroting 2015 van WVS-groep vast te stellen op € 427,- per geplaatste Wsw-medewerker (peildatum 1 januari 2014) (overeenkomstig de verdeelsleutel zoals die is bepaald in de gemeenschappelijke regeling).
3. de aanvullende gemeentelijke bijdrage in het exploitatieresultaat van WVS-groep op basis van de begroting 2015 van WVS-groep vast te stellen op € 1.665,- per geplaatste Wsw-medewerker (peildatum 1 januari 2014) (overeenkomstig de verdeelsleutel zoals die is bepaald in de gemeenschappelijke regeling).
4. te bepalen dat de vaste en de aanvullende gemeentelijke bijdragen door de gemeenten per kwartaal worden betaald (voor de eerste maal over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2015, medio januari 2015 en zo voort); de aanvullende gemeentelijke bijdrage wordt als voorschot betaald; de afrekening van de aanvullende gemeentelijke bijdrage 2015 geschiedt aan de hand van het werkelijke exploitatieresultaat op basis van de jaarrekening 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS-groep op 7 juli 2014.

De secretaris,

De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans