

Datum raadsvergadering:	11 februari 2015	Agenda nr.:	6b
Portefeuillehouder:	Verbraak	Registratiecode:	AF/2015-03
Onderwerp:	Gewijzigde begroting 2015 WVS-groep		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel

Samenvatting:

(korte weergave van het onderstaande onder aanleiding, kader en motivering)

Wij stellen u voor:

1. om in te stemmen met de gewijzigde begroting 2015.
2. het dagelijks bestuur op te dragen om inzicht te geven in het meerjarenperspectief.
3. de gevolgen van de gewijzigde begroting 2015 van de WVS-groep (resterend dekkingstekort €80.000, -) mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2015.

Aanleiding

De Gemeenschappelijke Regeling WVS-groep biedt de gewijzigde begroting 2015 voor een zienswijze aan de deelnemende gemeenten aan. De gewijzigde begroting wordt 8 december 2014 door het AB vastgesteld. De gewijzigde begroting 2015 is een actualisatie op de eerder ingediende begroting 2015.

Kader

Volgens de wet gemeenschappelijke regelingen dienen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze in te dienen over de begroting.

Motivering / toelichting

De gemeenteraad moet wettelijk een zienswijze kunnen geven

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid moeten worden gesteld een zienswijze te geven op de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen en de wijzigingen hierop.

De WVS-groep biedt op verzoek van de deelnemende gemeenten een herziene begroting 2015 aan

De deelnemende gemeenten hebben de WVS-groep verzocht om in het najaar van 2014 - als er meer duidelijkheid is over de Participatiewet - een aangepaste begroting 2015 in procedure te brengen en de deelnemende gemeenten de mogelijkheid bieden tot het inbrengen van een zienswijze.

De gewijzigde begroting 2015 geeft invulling aan de motie van de gemeenteraad t.a.v. de tijdelijke dienstverbanden

De gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van de begroting 2015 van de WVS-groep unaniem een motie aangenomen om de aflopende dienstverbanden 2015 te continueren. Een van de uitgangspunten van de gewijzigde begroting is dat de tijdelijke dienstverbanden gecontinueerd worden. Aangezien het Rijk de afbouw iets heeft afgezwakt, is er ruimte om de tijdelijke dienstverbanden te continueren.

De WVS-groep geeft geen inzicht in het meerjarenperspectief

Ten aanzien van het meerjarenperspectief geeft de WVS-groep aan dat het moeilijk is om inzicht te geven in het verloop ervan, omdat dit sterk afhankelijk is van de uitkomsten van de bestuursopdracht. Wij onderkennen dat dit lastig is, maar zijn van mening dat we in het kader van risicomanagement inzicht moeten hebben in de oplopende tekorten. De oplopende tekorten zijn het gevolg van oplopende rijkskortingen, teruglopende omzetten vanwege afbouw (afname aantal SE's) en de effecten hiervan op de bedrijfsvoering van de WVS-groep.

De gevolgen van de gewijzigde begroting 2015 WVS-groep moeten vertaald worden in de gemeentelijke begroting

De gewijzigde begroting 2015 van de WVS-groep gaat uit van een aanvullende bijdrage van € 2,8 miljoen van alle deelnemende gemeenten. De aanvullende bijdrage wordt op basis van het aantal SW-plaatsen verdeeld over de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Roosendaal betekent dit een aanvullende bijdrage van € 762.000,-. Binnen de gemeentelijke begroting is er dekking voor een aanvullende bijdrage van € 682.000,-.

Doel en evaluatie

Doel is de raad in de gelegenheid stellen een zienswijze te geven. Door tussentijdse rapportages, de jaarrekening over 2015 en door periodiek overleg tussen de gemeenschappelijke regelingen en de gemeenten vindt evaluatie en bijsturing plaats.

Financiële aspecten en consequenties

De gewijzigde begroting 2015 is gebaseerd op de gevolgen van de invoering van de Participatiewet waarbij de uitvoering van de WSW een sterfhuisconstructie wordt. Welke rol de WVS-groep binnen de Participatiewet krijgt is thans nog niet duidelijk; dit wordt nader uitgewerkt in de bestuursopdracht (vervolgopdracht).

De gewijzigde begroting is gebaseerd op actuele inkomsten die de gemeente van het Rijk ontvangt. Ook de positieve ontwikkelingen van 2014 met een structureel karakter zijn meegenomen in de gewijzigde begroting 2015.

De gewijzigde begroting gaat uit van bestaand beleid waarbij:

- er geen nieuwe instroom meer plaatsvindt in de WSW,
- de tijdelijke dienstverbanden die onder het huidige WSW-regime vallen worden gecontinueerd,
- er sprake is van afbouw van het huidige WSW-bestand als gevolg van natuurlijk verloop,

In artikel 32 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de deelnemende gemeenten bijdragen in het nadelig exploitatiesaldo van de WVS-groep naar rato van het aantal WSW-werknemers (aantal per 1 januari van het begrotingsjaar).

Opgemerkt wordt dat er geen meerjarenraming is opgesteld. Naar mening van de WVS-groep komt dit omdat het nu nog onduidelijk is welke taken de WVS-groep binnen de Participatiewet voor de 9 gemeenten zal uitvoeren.

De gewijzigde begroting betekent financieel:

- een vaste bijdrage van €324.000,-. Dit bedrag is voorzien in de meerjarenbegroting 2015,
- een aanvullende bijdrage van € 762.000,-. De aanvullende bijdrage is deels (€532.000,-) voorzien in de meerjarenbegroting.
 - o het tekort bedraagt circa € 230.000,-. Voor dit tekort is er voor € 150.000,- binnen de huidige begroting aan ruimte gevonden, namelijk herstructureringsbudget WSW: € 100.000,- en het voordeel op leerlingenvervoer van € 50.000,-.
 - o voor de rest van het tekort (€ 80.000,-) zijn de volgende alternatieven mogelijk:
 1. Eerste bestuursrapportage,
 2. Post onvoorzien,
 3. Bestemmingsreserve sociaal domein,

Alternatief 2 vervalt omdat het op voorhand te verwachten was dat er een tekort zou zijn, tevens wordt er een grote greep gedaan in de post onvoorzien waardoor er nauwelijks ruimte is om onverwachte tegenvallers in 2015 op te vangen.

Alternatieven 1 en 3 genieten in de genoemde volgorde de voorkeur. In de loop van 2015 zal meer inzicht ontstaan in de ruimtes en de tekorten binnen de 3 decentralisaties, dus is het verantwoord om dit tekort mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2015, waarbij in beginsel ruimte gezocht wordt binnen het programma werken en ondernemen en de 3 decentralisaties. Als blijkt dat binnen de begroting 2015 geen budgettaire ruimte is, zal er beroep worden gedaan op de bestemmingsreserve sociaal domein.

De deelnemende gemeenten moeten een keuze maken over de rol van de WVS-groep binnen de participatiewet

Een kwestie die zeer dringend door de deelnemende gemeenten moet worden opgepakt, is het maken van belangrijke keuzes over de toekomstige rol van WVS-groep in de uitvoering van de Participatiewet. Door hiermee aan de slag te gaan kunnen de tekorten en de risico's (op middellange en lange termijn) op het terrein van de Participatiewet teruggedrongen worden.

Communicatie

Met het oog op een goede voorbereiding formuleert het college - vooruitlopend op een eventuele zienswijze van de raad – zijn standpunt.

Het Algemeen Bestuur van de WVS-groep wordt met een brief op de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit van het college. Aangezien de behandeling in de gemeenteraad plaatsvindt nadat het AB de begroting heeft behandeld en naar verwachting vaststelt, wordt het besluit van de gemeenteraad nagezonden.

Het voorgenomen besluit van het college wordt op de openbare besluitenlijst geplaatst.

Bijlagen

1. Aangepaste begroting 2015 WVS-groep
2. Brief inz. aanbieding aangepaste begroting 2015
3. Voorstel tot vaststelling aangepaste begroting 2015 WVS-groep

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,
R. Kleijnen

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

Datum raadsvergadering:	11 februari 2015	Agenda nr.:	6b
Portefeuillehouder:	Verbraak	Registratiecode:	AF/2015-03
Onderwerp:	Gewijzigde begroting 2015 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 Omgeving d.d. 21 januari 2015.

Besluit:

1. om in te stemmen met de gewijzigde begroting 2015.
2. het dagelijks bestuur op te dragen om inzicht te geven in het meerjarenperspectief.
3. de gevolgen van de gewijzigde begroting 2015 van de WVS-groep (resterend dekkingstekort €80.000,-) mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 februari 2015.

De griffier,

De voorzitter,