

Aanleiding

Op 11 juli 2016 is de begroting 2017 van WVS-Groep door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld. De Gemeenschappelijke Regeling WVS-groep (GR WVS-Groep) biedt nu een concept herziene begroting 2017 aan voor een zienswijze van de deelnemende gemeenten. Twee financiële tegenvallers zijn de reden om de reeds vastgestelde begroting tussentijds te herzien. De herziene begroting 2017 wordt op 10 april door het AB vastgesteld. Tot die datum is de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze in te brengen.

Beoogd effect

Integrale uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), alsmede activiteiten t.b.v. arbeidsintegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand van de reguliere arbeidsmarkt staan.

Argumenten

1.1 De begroting 2017 voldoet aan de voorwaarden

De begroting sluit met een negatief saldo van € 4.786.000 voor dividend en gemeentelijke bijdrage. Het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de korting op de rijksbijdrage. Dit saldo wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen zoals gespecificeerd in het onderdeel Financiën. De begroting voldoet aan de voorwaarden van het Besluit Begroten en Verantwoorden.

2.1 In het begrotingsoverschot 2017 is rekening gehouden met deze extra gemeentelijke bijdrage

Als gevolg van een hoger tekort bij de WVS, wordt een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd. Ten opzichte van de vastgestelde meerjarenraming in de programmabegroting 2017, dient onze bijdrage in de begroting verhoogd te worden conform de uiteenzetting onder Financiën.

3.1 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 begroting van een gemeenschappelijke regeling. Dit geldt tevens voor wijzigingen op de begroting.

3.2 Zienswijze is regionaal afgestemd

Binnen de samenwerkende gemeenten op het gebied van Participatie (De6) heeft afstemming plaatsgevonden over de formulering van de zienswijze. De drie gemeenten op de Brabantse Wal – ook deel uitmakend van de GR WVS – is besloten geen zienswijze op de begroting in te dienen.

4.1 We voeren een gezamenlijke lobby richten het rijk

De negen gemeenten hebben in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Klijnsma aangedrongen op het herzien van de financiële korting.

Kanttekeningen

1.1 Invloed Herstructurering op de begroting WVS is nog onduidelijk

Het concept Herstructureringsplan WVS en Ketensamenwerking is door het college op 17 januari vastgesteld. In de zienswijze op dit plan heeft het college aangegeven dat de uitwerking hiervan meer helderheid moet verschaffen in de rol en inzet van de WVS-groep binnen de keten van de Participatiewet. De wijze waarin de expertise, infrastructuur en het netwerk van de WVS-groep wordt ingezet bepaalt in hoge mate het resultaat van de ontwikkeling.

1.2 WVS anticipeert onvoldoende op toekomstige ontwikkelingen

Risico's worden wel in beeld gebracht, maar onvoldoende gekwantificeerd. Zo wordt in de risicoparagraaf niet aangegeven wat de kans is dat een risico zich voordoet en welke impact dat heeft op de bedrijfsvoering. Op deze manier is WVS onvoldoende in staat tijdig te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen die zich voordoen en blijft het doorrekenen van de kosten op de gemeente als enige optie over.

3.1 *Het raadsbesluit op de zienswijze Herstructureringsplan is niet verwerkt*

De commissie heeft op 9 februari het herstructureringsplan WVS en de zienswijze van het college daarop behandeld. Op basis van de beraadslagingen van de commissie zal de zienswijze tijdens de raadsvergadering van 23 februari worden geamendeerd. Ten tijde van de collegebehandeling van de nota over de herziene begroting WVS 2017 (21 februari) zijn deze amendementen en/of moties nog niet bekend. Het college heeft derhalve niet kunnen anticiperen door deze wijzingen over te nemen in de zienswijze op de begroting

Financiën

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2017 van de WVS is sprake van twee financiële tegenvallers:

1. De eerste tegenvaller betreft een forsere verlaging van de rijksbijdrage Wsw voor 2017 en verder dan was voorzien. Hierdoor ontstaat een nadeel voor de exploitatie in 2017 van bijna € 2 miljoen.
2. De tweede tegenvaller heeft betrekking op de wijziging van de regeling Lage Inkomensvoordeel (LIV). Hierdoor komt een groot deel van het WVS-personeel toch niet in aanmerking voor deze regeling, waardoor een tegenvaller ontstaat van € 500.000 in de exploitatie van de WVS.

De herziene begroting gaat ervan uit dat de bovenstaande financiële tegenvallers rechtstreeks worden verhaald op de gemeenten.

Totale bijdrage gemeente Roosendaal in 2017

In de begroting 2017 van de gemeente Roosendaal is voor 2017 een bijdrage opgenomen van € 635.092. Volgens de herziene begroting wordt deze bijdrage € 1.321.575. Dat betekent dus een nadeel van € 686.483 in 2017.

WVS (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2015	Rekening resultaat 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Herziene Begroting 2017
Totaal GR	5.827	V. 529	4.546	2.299	4.786
Bijdrage gemeente Roosendaal	1.583	V. 144	1.232	635	1.322

Vaste en aanvullende bijdrage

De bijdrage van de gemeente Roosendaal is opgesplitst in een vaste en een variabele bijdrage. Vanwege de toename van het begrote tekort bij de WVS stijgt de aanvullende bijdrage van de gemeente Roosendaal, ten opzichte van de vastgestelde begroting 2017, van € 454 naar € 1.406 per SW-er. De vaste bijdrage blijft gelijk en bedraagt € 427 per SW-er. De totale bijdrage is als volgt opgebouwd:

Gemeentelijke bijdrage – vast	307.867
Gemeentelijke bijdrage – variabel	1.013.708
Totaal gemeentelijke bijdrage Roosendaal	1.321.575

Meerjarige financiële consequenties

De herziene begroting van de WVS heeft meerjarig een financieel effect. Ook voor de jaren 2018 t/m 2020 zal Roosendaal een hogere bijdrage moeten betalen. In onderstaande tabel zijn deze hogere bijdragen, ten opzichte van de vastgestelde begroting 2017 van de WVS (die ook in onze gemeentebegroting zijn verwerkt), weergegeven.

	2017	2018	2019	2020
Gemeentelijke bijdrage conform Begroting 2017 WVS	635.092	635.092	635.092	635.092
Gemeentelijke bijdrage conform Herziene begroting 2017 WVS	1.321.575	1.721.964	1.920.132	2.075.520
Verschil (= nadeel)	-/- 686.483	-/- 1.086.872	-/- 1.285.040	-/- 1.440.428

In het begrotingsoverschot 2017 is reeds rekening gehouden met dit extra tekort. Dit zal bij de Berap 2017 worden verwerkt in de lopende begroting. Het meerjarenperspectief zal worden meegenomen bij de Kadernota 2018.

Communicatie

Met het oog op een goede voorbereiding brengt het college - vooruitlopend op een eventuele zienswijze van de raad – zijn standpunt. Na raadsbehandeling zal de definitieve zienswijze van de gemeente Roosendaal per brief aan het Algemeen Bestuur van de WVS-groep kenbaar worden gemaakt.

Bijlagen

1. Herziene begroting 2017 WVS-Groep
2. Concept zienswijze herziene begroting 2017 WVS-Groep
3. Voorstel tot wijziging van de begroting 2017
4. Brief aan staatssecretaris Klijnsma

Voorstel:

1. In te stemmen met de herziene begroting 2017 van WVS-Groep;
2.
 - a. De hogere bijdrage aan de WVS in 2017 te verwerken in de bestuursrapportage 2017.
 - b. De hogere bijdrage aan de WVS in de jaren 2018 t/m 2020 mee te nemen in de Kadernota 2018.
3. Het onderstaande als zienswijze van de gemeente Roosendaal bij het AB van WVS-groep kenbaar te maken.
 - Aan WVS-groep wordt gevraagd om:
 - a) Concrete maatregelen te nemen om de tekorten in het meerjarenperspectief 2017-2020 te beperken zodat extra bijdragen door de deelnemende gemeenten worden beperkt.
 - b) (Een deel van) de algemene reserve om te vormen tot een bestemmingsreserve voor efficiencymaatregelen voortkomend uit het herstructureringsplan, zodat het exploitatietekort van de WVS kan worden verlaagd.
 - c) Gevraagd wordt om maximaal in te zetten op arbeidsontwikkeling van de doelgroep Participatiewet (inclusief oud SW), dit door passende leerwerktrajecten te ontwikkelen bij voorkeur op basis van behoeften van reguliere werkgevers.
 - d) De eerdergenoemde leerwerktrajecten dienen bij voorkeur te worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met private partners waardoor het afstoten en/of privatiseren van bedrijfsactiviteiten tot de mogelijkheden behoort.
 - e) Alles in het werk te stellen om medewerkers met een SW-dienstverband te detacheren en van alle (reeds) gedetacheerde medewerkers de inleenvergoeding te gaan bepalen met een objectieve loonwaardemeting om zo marktconforme tarieven te hanteren.
 - f) Risico's uit de risicoparagraaf te kwantificeren naar waarschijnlijkheid en grootte van impact en hierbij passende beheersmaatregelen op te stellen.
4. Kennis nemen van de brief aan staatssecretaris Klijnsma.