



WVS  
Postbus 1130  
4700 BC Roosendaal

Tel.: 0165 - 59 65 00  
Fax: 0165 - 56 12 63

E-mail: [info@wvs.nl](mailto:info@wvs.nl)  
Website: [www.wvs.nl](http://www.wvs.nl)

K.v.K. Breda: 20160803

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de begroting 2020  
en de meerjarenraming t/m 2023

No. 4 - 2019  
Dos. 4/45 A

Aan het algemeen bestuur.

Voor u ligt de ontwerp begroting 2020 (en de meerjarenraming t/m 2023) van WVS-groep (hierna: WVS). De begroting is gebaseerd op de volgende pijlers:

- een (verdere) daling van het aantal Wsw-dienstverbanden omdat a.g.v. de in werking treding van de Participatiewet geen nieuwe instroom meer plaatsvindt van Wsw-dienstverbanden per 1 januari 2015;
- de aan de deelnemende gemeenten toe te kennen Participatiebudgetten / Wsw 2020 waarbij er vanuit wordt gegaan dat deze budgetten volledig aan WVS zullen worden overgemaakt; in de begroting is uitgegaan van de gemiddelde rijksbijdrage SW ad € 25.030,- per arbeidsjaar (SE), inclusief de door het Rijk te verstrekken loonprijscompensatie (2 %);
- het door het Rijk toe te kennen lage inkomens voordeel (LIV); dit is een financieel voordeel voor de loonkosten SW;
- instroom van medewerkers / cliënten vanuit de Participatiewet (met behoud van uitkering en met loonkostensubsidie (ten behoeve van het groen), alsmede instroom van beschut werk conform de landelijke berekeningen);
- een kleine stijging van het aantal regulier personeel (het aantal SW-ers neemt weliswaar af, maar er dient ook rekening te worden gehouden met een gedeeltelijke vervanging vanwege de uitstroom van leidinggevend SW-kader);
- de betaling van zogenaamde transitievergoedingen aan personeel met een private aanstelling (SW-medewerkers en werknemers Flexkompaan BV), voor zover men daarop wettelijk recht heeft, alsmede de toe te kennen compensatie voor transitievergoedingen die betaald worden aan werknemers die wegens langdurige ziekte uit dienst gaan;
- een consolidatie van de omzet / toegevoegde waarde van derden; hierbij wordt rekening gehouden met een daling van het SW-personeel en een instroom van medewerkers / cliënten vanuit de Participatiewet (met behoud van uitkering en met loonkostensubsidie, alsmede beschut werkers) en een enigszins dalende gemeentelijke omzet;
- een zeer behoudend investeringsbeleid;
- voortgaande kostenbesparingen / bezuinigingen;
- in de begroting 2020 is ook een meerjarenraming t/m 2023 opgenomen; in deze meerjarenraming zijn de aantallen medewerkers / cliënten vanuit de Participatiewet gebaseerd op de aantallen die zijn opgenomen in de ketenbegroting (= gecompriemd overzicht van de begrotingen van de ISD Brabantse Wal, het Werkplein Hart van West-Brabant en WVS); wij wijzen u er op dat er sprake is van een aantal onzekere factoren, hetgeen afbreuk doet aan de reële 'waarde' van de meerjarenramingen;

- in de begroting is rekening gehouden met de vorming van een bestemmingsreserve voor een nog te ontvangen compensatie van betaalde transitievergoedingen; verwacht wordt dat deze compensatie in 2021 zal worden uitgekeerd; afgesproken is dat, wanneer de compensatie daadwerkelijk is betaald, de compensatie (minus de in rekening gebrachte (hogere) werkgeverspremie) bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 aan de deelnemende gemeenten betaalbaar zal worden gesteld.

In mei 2019 zullen de bijgestelde Participatiebudgetten / Wsw 2020 bekend worden gemaakt. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de aanpassingen voortkomend uit de mei circulaire.

De begroting 2020 sluit met een tekort van € 9.178.000,- (herziene begroting 2019: verlies van € 8.182.000,-). De toename van het tekort kan volledig worden toegeschreven aan de verdere daling van de rijksbijdrage Wsw en de niet toereikende loon- en prijscompensatie voor de gestegen loonkosten SW. In de herziene begroting 2019 was de raming voor het jaar 2020 een tekort van € 9.230.000,-. De bijstelling is dus positief € 52.000.

In de begroting 2020 hebben wij een toelichting gegeven op het financiële effect van de bezuinigingen op de rijksbijdrage Wsw sedert 2011 (zie pagina 6). Uit de overzichten blijkt dat, wanneer er geen bezuinigingen hadden plaatsgevonden op de rijksbijdrage Wsw en de rijksbijdrage jaarlijks met de loonprijscompensatie was verhoogd, in 2020 WVS ruim € 11,6 miljoen meer aan rijksbijdrage zou hebben ontvangen dan nu het geval is. In plaats van € 9,1 miljoen verlies zou WVS dan (zónder gemeentelijke bijdrage) in 2020 een positieve opbrengst gegenereerd hebben van € 2,5 miljoen. En hierbij is dan al rekening gehouden met de relatief hoge SW-loonkosten bij WVS.

In de begroting wordt uitgegaan van één bedrag aan gemeentelijke bijdrage. Het verlies in de begroting 2020 ad € 9.178.000,- zal gedekt moeten worden uit de gemeentelijke bijdragen (€ 4.057,- per geplaatste Wsw-medewerker, zie bijlage 6 van de begroting).

U kunt er van uit gaan dat WVS 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. De uitvoering van de Participatiewet biedt bij uitstek kansen en mogelijkheden om de know how en infrastructuur van WVS-groep optimaal te benutten (WVS inzetten als leer-werkbedrijf) en het vergroten van de kansen en mogelijkheden op betaald werk voor de mensen die zijn aangewezen op de Participatiewet. Binnen de ketensamenwerking met de ISD en het Werkplein is dit continue een punt van aandacht en wordt er volop ingezet om de ketensamenwerking zo optimaal mogelijk te maken. Zo is er intensief contact tussen partijen en wordt gekeken naar hoeveel 'winst' er nog te behalen is o.a. door meer kansen te benutten om mensen (bij of via WVS) in trajecten te zetten. Door hierin slim te opereren kunnen de gemeenten, de ISD Brabantse Wal, het Werkplein Hart van West-Brabant en WVS zorgen voor een zo pijnloos mogelijke afbouw van de SW en het behoud van vooral laaggeschoold werk voor de (grootste) doelgroep van de Participatiewet.

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 begroting 2020 en de meerjarenraming t/m 2023 vast te stellen, één en ander overeenkomstig het bijgevoegde ontwerpbesluit;
- de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2020 vast te stellen op € 4.057,- per geplaatste Wsw-medewerker (per 1 januari 2019).

Roosendaal, 8 april 2019.

Het dagelijks bestuur van WVS-groep,  
de secretaris, de voorzitter,



P.F.J.M. Havermans



L.G.M. van der Beek.

Het algemeen bestuur van WVS-groep;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 8 april 2019, no. 4 – 2019, no. 4/45 A;

gelet op de gemeenschappelijke regeling WVS-groep;

b e s l u i t :

1. de begroting 2020 en de meerjarenraming t/m 2023 van WVS-groep vast te stellen, overeenkomstig de gewaarmerkte bijlage;
2. de gemeentelijke bijdrage in het exploitatieresultaat van WVS-groep op basis van de begroting 2020 van WVS-groep vast te stellen op € 4.057,- per geplaatste Wsw-medewerker (peildatum 1 januari 2019) (overeenkomstig de verdeelsleutel zoals die is bepaald in de gemeenschappelijke regeling);
3. te bepalen dat de gemeentelijke bijdragen door de gemeenten per maand worden betaald (uiterlijk de 15<sup>e</sup> van de maand).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS-groep op 1 juli 2019.

De secretaris,

De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

L.G.M. van der Beek.