RAADSVOORSTEL

zaaknummer:	1449035
afdelingsnaam:	Sociaal Domein
steller:	Wouter van den Berg
telefoonnummer	035 629 2095
onderwerp:	Zienswijze op conceptbegroting 2025 Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Voorstel

1. Bijgaande “Zienswijze op conceptbegroting 2025 Werkvoorzieningsschap Tomingroep” vast te stellen en deze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van Tomin.
2. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2023 Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	OORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
De conceptbegroting 2025 met zienswijze en conceptjaarstukken 2023 Werkvoorzieningsschap Tomingroep	Dit betreft het voorliggende voorstel inzake het kenbaar maken van de zienswijze op de conceptbegroting van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep	26 juni	26 juni	Raad 10 juli 2024

Samenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep (hierna: Schap of Tomin) stuurt jaarlijks de conceptbegroting naar alle deelnemende gemeenten ter kennisneming. De gemeenteraden kunnen hier een zienswijze op geven. De meerjarenbegroting van het Werkvoorzieningsschap Tomin ziet er een stuk beter uit. Waar in de meerjarenbegroting van 2024 het eigen vermogen nog terug liep van € 17,5 miljoen in 2022 naar € 8 miljoen in 2025, loopt het eigen vermogen in de begroting voor 2025 nu terug naar € 14,3 miljoen. De verwachting is in een jaar tijd met € 6,3 miljoen bijgesteld in positieve zin. Desalniettemin is er nog steeds aandacht nodig, omdat de positieve bijstelling vooral te maken heeft gehad met verhoogde inkomsten vanuit het Rijk en het verlies van de BV structureel blijft. In de zienswijze uiten we onze zorg en roepen op tot besef van urgentie. Onder andere door te verzoeken de uitkomsten van de midterm review, die vertraagd zijn, zo snel mogelijk te delen.

Inleiding

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere hebben hun bevoegdheden en verplichtingen op grond van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw) overgedragen aan het Werkvoorzieningschap Tomingroep. Dit is een samenwerking op grond van de Wet gemeenschappelijke

regelingen. Het Schap heeft voor deze taak Tomingroep BV (waarvan het Schap de enige aandeelhouder is) aangewezen als werkverband in de zin van de Wsw. De gemeenteraad krijgt de conceptbegroting 2025 van het Schap voorgelegd ter kennisneming en kan hier een zienswijze op indienen op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast krijgt de gemeenteraad de conceptjaarstukken 2023 van het Schap ter kennisneming voorgelegd maar wordt deze van rechtswege niet gevraagd om hier een zienswijze op te geven. Na vaststelling en kennisneming van de stukken door de deelnemende gemeenteraden, stelt het Algemeen Bestuur (AB) van het Schap de stukken definitief vast in de laatste AB vergadering van Tomin voor het zomerreces van 2024, waarna de stukken naar de provincie worden gestuurd.

Probleemstelling/doel

Continuïteit waarborgen van de uitvoering van de sociale werkvoorziening voor inwoners van Hilversum en verschaffing werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door voldoende inkomsten te genereren.

Argumenten

1.1 Uitputting van het eigen vermogen blijft zorgelijk, maar vlakt iets af.

Waar in de meerjarenbegroting van 2024 het eigen vermogen nog terug liep van € 17,5 miljoen in 2022 naar € 8 miljoen in 2025, loopt het eigen vermogen in de begroting voor 2025 nu terug naar € 14,3 miljoen. De verwachting is in een jaar tijd met € 6,3 miljoen bijgesteld in positieve zin. Voor een groot deel heeft dit te maken met een snel teruglopend aantal medewerkers met een indicatie Sociale Werkvoorziening. Het macrobudget is hier (nog) niet op aangepast en dat betekent dat Tomin per SW medewerkers een veel hoger bedrag ontvangt. Waar dit 2 à 3 jaar geleden nog rond de 25.000 euro, ligt dat bedrag intussen op ongeveer 35.000 euro. Het resultaat van de Tomingroep BV blijft wel zorgelijk, omdat hier intussen structureel een negatief resultaat geboekt wordt van enkele miljoenen en dit moeilijk blijkt om te keren voor Tomin.

1.2 Midterm review zit in de afrondende fase

De midterm review, aan de hand waarvan er een tussenevaluatie plaatsvindt op het bedrijfsplan van Tomin 2022-2025, bevindt zich in de afrondende fase. Middels deze evaluatie wordt vastgesteld in hoeverre Tomin er in slaagt de transitie te maken van aanbieder en organisator van werk voor inwoners met een arbeidsbeperking tot werkleerbedrijf waarin medewerkers met een arbeidsbeperking zich zodanig kunnen door ontwikkelen dat ze kunnen instromen op de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast wordt er gekeken in hoeverre Tomin haar financiële doelstellingen behaald, waarbij ook met name het operationele resultaat onder de loep wordt genomen. Dit is van belang, omdat dit vooral betrekking heeft op het meerjarig verlies van de BV (zie argument 1.1).

In de zienswijze op de begroting van 2024 is het algemeen bestuur van Tomin expliciet gevraagd om een analyse te maken van de mate waarin inhoudelijke en financiële doelstellingen nog haalbaar zijn en zo niet, wat dan de oorzaken zijn. Ook is het algemeen bestuur van Tomin gevraagd om naar de toekomst te kijken en aan de hand van de midterm review maatregelen en scenario's te formuleren en daarbij het aanpassen van doelstellingen naar de toekomst niet te schuwen. Deze vragen kwamen voort uit de urgentie die wij voelen om Tomin toekomstbestendig te maken en te houden. Daarom is Tomin in de zienswijze op de begroting van 2024 gevraagd om de midterm review eerder te starten.

De midterm review is ook eerder gestart, maar de uitkomsten zijn nog niet gedeeld. In de zienswijze op de begroting voor 2025 wordt het algemeen bestuur van Tomin opgeroepen de uitkomsten zo snel mogelijk te delen, zodat vastgesteld kan worden in hoeverre de vragen uit de Hilversumse zienswijze zijn geadresseerd in de midterm review en of er logische vervolgacties uit voortvloeien. De urgentie is, ondanks de financiële meevallers vanuit het Rijk voor de financiering van de SW medewerkers, nog onverminderd hoog.

1.3 Geen onregelmatigheden in de begroting
Uit bijgaande tabel leiden we af dat in 2025 een onttrekking wordt gedaan uit de bestemmingsreserve.

Omschrijving	**2025**	**2024**	**2023**
Baten	€ 20.712	€ 25.646	€ 26.263
Lasten	€ -21.936	€ -22.781	€ -23.096
Garantie vanuit Tomingroep BV	€ -	€ -	€ 0
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor bestemming	€ -1.224	€ 2.865	€ 3.167
Toevoeging aan bestemmingsreserve	€ -2.376	€ -2.865	€ -3.167
Onttrekking aan bestemmingsreserve	€ 3.600	€ -	€ -
Resultaat	**-**	**-**	**-**

(Bedragen x € 1.000)

Verder zien wij geen onregelmatigheden in de begroting van het Schap, aangezien de terugloop in de baten samenloopt met de terugloop van het aantal Wsw'ers.

Kanttekeningen

1.1 Uitkomsten van de midterm review nog niet bekend
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de uitkomsten van de midterm review, waarin een tussenevaluatie plaatsvindt van het Bedrijfsplan Tomin 2022-2026, eind juni worden besproken in het algemeen bestuur van Tomin. Na deze bespreking volgt er zo spoedig mogelijk duidelijkheid over de belangrijkste uitkomsten en vervolgstappen, op basis waarvan het college de inschatting maakt of de uitkomsten vragen om een zienswijze door de raad, of dat een brief aan de raad volstaat.

Financiën, middelen & capaciteit

Dit raadsvoorstel heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Hilversum.

Uitvoering

1. Na vaststelling en kennisneming van de stukken door de deelnemende gemeenteraden, stelt het Algemeen Bestuur van het Schap de stukken definitief vast in de laatste AB vergadering van Tomin voor het zomerreces van 2024, waarna de stukken naar de provincie worden gestuurd.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

mr. C.P. Torres Barrera

28 mei 2024
de burgemeester,

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Begeleidend schrijven begroting Werkvoorzieningsschap 2025-Hilversum
2. Begroting 2025 Werkvoorzieningsschap Tomingroep-concept
3. Toelichting op conceptbegroting 2025 Werkvoorzieningsschap Tomingroep
4. Begeleidend schrijven jaarstukken Werkvoorzieningsschap 2023-Hilversum
5. Jaarstukken 2023 Werkvoorzieningsschap Tomingroep-concept
6. Zienswijze op conceptbegroting 2025 Werkvoorzieningsschap Tomingroep