

Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 25 september 2017

Onderwerp: Voorjaarsnota 2017 & Primaire begroting 2018
Gemeenschappelijke regeling WAA

Agendapunt:

STATUS RAADSVORSTEL

- Kennis nemen van de voorjaarsnota 2017, primaire begroting 2018, Gemeenschappelijke Regeling WAA.
- De genoemde zienswijze ten aanzien van frictiekosten, overloopvoorziening, middelen uit verkoop vastgoed en het minimale eigen vermogen kenbaar te maken:
 - Werk een plan van aanpak uit om de frictiekosten zo veel als mogelijk te beperken;
 - Beperk de interne overloopvoorziening tot een minimum door maximaal in te zetten op externe plaatsingen;
 - Beperk de gemeentelijke bijdrage door middel van de incidentele baten uit verkoop van onroerend goed;
 - Maak een heroverweging ten aanzien van het minimaal benodigde eigen vermogen op basis van de huidige organisatie en koers.

1. Aanleiding

Conform artikel 35 WGR dient de gemeenteraad van Beesel in de gelegenheid gesteld te worden haar zienswijze kenbaar te maken op de begroting van de GR WAA.

In de brief van 14 april 2017 is uw raad geïnformeerd over het later dan gebruikelijk aanleveren van de begroting in verband met de verwerking van de actuele informatie uit de meicirculaire 2017.

Inmiddels is de begroting opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Door middel van dit voorstel wordt een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad de zienswijze vaststelt, zal deze aan het bestuur van de GR WAA worden aangeboden zodat deze kan worden meegenomen in een eventuele eerste begrotingswijziging.

2. Uitgangssituatie en doelstelling

Uitgangspunt is de voorjaarsnota 2017 (Primaire begroting 2018) van de Gemeenschappelijke Regeling WAA.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie

De gemeente kan haar zienswijze op de begroting kenbaar maken.

4. Toelichting

Algemeen

De WSW-uitvoering staat al lange periode onder behoorlijke (toenemende) financiële druk. Ingegeven door de rijksbezuinigingen enerzijds en de Cao-afspraken WSW anderzijds, nemen de

(loon)kosten binnen de regeling toe en wordt de fictieve rijksbijdrage jaarlijks lager. Hierdoor komen de kosten terecht bij de financieel verantwoordelijke lokale overheid, op gemeenteniveau dus. Het financiële gat wat hierdoor vergroot wordt, leidt tot hogere gemeentelijke bijdragen ten aanzien van de uitvoering van de WSW.

Toelichting actuele stand van zaken

De hervorming voor de uitvoering van de WSW welke jaren geleden is ingezet, krijgt steeds verder concrete vorm. Hetgeen heeft geleid tot een (versneld) afbouwscenario voor de WAA als uitvoerder van de WSW voor de drie deelnemende GR-gemeenten. Inmiddels zijn er in 2015, 2016 en 2017 nadere onderzoeken uitgevoerd en bestuurlijke besluiten genomen (na consultatie van de drie gemeenteraden) waardoor steeds meer concreet duidelijkheid is ontstaan van hoe de toekomstige WSW-uitvoering eruit zou moeten komen te zien.

In de schapsbegroting van de GR WAA is vanaf 2018 dan ook een behoorlijke verandering zichtbaar. De begroting 2018 kan dan ook niet vergeleken worden met de eerdere schapsbegrotingen. In de begroting 2018 is voor het schap nog slechts het deel van de WSW'ers met een hoge loonwaarde (lage begeleidingsbehoefte) opgenomen. Er is immers besloten dat de gemeenten zelf de verantwoordelijkheid hebben om de WSW'ers met een lage loonwaarde (hoge begeleidingsbehoefte) passende werk en passende begeleiding te bieden. Hiervoor hebben we inmiddels actie ondernomen en hebben we de eerste WSW-ers uit deze groep herplaatst buiten de WAA op een zo regulier mogelijke werkplek in de gemeente Beesel.

Naast de kosten die we als gemeente maken voor de WSW'ers met een hoge loonwaarde (gemeentelijke bijdragen aan het schap), zijn er kosten die we maken voor de WSW'ers met een lage loonwaarde. In Beesel inventariseren we (onder leiding van een externe adviseur) momenteel de effecten van deze splitsing en de financiële doorvertaling. Deze vertaling staat feitelijk los van de begroting 2018 van de GR WAA.

In de begroting 2018 wordt de afbouw van de WSW zichtbaar. Het aantal WSW-ers welke werkzaam is binnen de WAA bouwt zich af als gevolg van uitstroom en het feit dat er vanaf 2015 geen nieuwe instroom meer plaats vindt. De (interne) afdelingen van WAA (productmarktcombinaties) zijn vervreemd, verkocht of staan op de nominatie om vervreemd te worden. Hetgeen wat resteert is het sociaal duurzaam detachingsbedrijf. Zij voert de WSW uit voor de WSW'ers met een hogere loonwaarde. De werkzaamheden voor de groep met hogere loonwaarde bestaan hoofdzakelijk uit het detacheren en begeleiden van de WSW-ers welke extern werkzaam zijn. Daarnaast blijft de WAA de formele werkgeverstaken uitvoeren voor alle WSW-ers.

In de begroting 2018 is tevens zichtbaar dat er door de versnelde afbouw van veel naar de gemeenten per 1-1-2018 frictiekosten ontstaan. Deze kosten worden deels gedekt door opgebouwde reserves in de afgelopen jaren vanwege het gefixeerde jaarlijkse bedrag dat de deelnemende gemeenten aan gemeentelijke bijdragen hebben betaald. Het overige deel komt ten laste van de extra gemeentelijke bijdrage in het tekort over 2018. Concreet betekent dit dat voor onze gemeente een extra gemeentelijke bijdrage van € 62.000 in 2018. De totale gemeentelijke bijdrage 2018 voor onze gemeente bedraagt hiermee € 382.000. De jaren daarna zal het bedrag teruglopen. Door actief in zetten op de herplaatsing van medewerkers worden de frictiekosten beperkt. Voorstel is om hiervoor een plan van aanpak op te stellen om dit te realiseren. **Voorstel is om dit als zienswijze kenbaar te maken.**

Door de WAA is een 'overloopvoorziening' ingericht. SW'ers met een hoge loonwaarde, die niet geplaatst zijn op werk op locatie (WOL) of individuele detachering, verrichten werkzaamheden intern bij de WAA. Dit kan een tijdelijke situatie betreffen om een periode tussen twee externe plaatsingen te overbruggen. Het kan ook zijn dat de SW'ers niet geschikt is om extern (bij een reguliere werkgever) aan. Het netto rendement hiervan is lager dan wanneer deze personen wel extern aan de slag zijn. Voor deze overloopvoorziening is in de begroting een raming opgenomen.

Voorstel is om de ontwikkeling van deze voorziening in beeld te brengen en de maximaal in te zetten op externe plaatsingen. **Voorstel is om dit als zienswijze kenbaar te maken.**

Door de verkoop van vastgoed ontstaan extra baten. De verkoop van het grond en het pand aan de Edisonstraat is inmiddels gerealiseerd met een positief boekresultaat. De gesprekken over de verkoop dan wel liquidatie van de kwekerij in Arcen lopen. Extra baten uit de verkoop van vastgoed kunnen in mindering worden gebracht op de gemeentelijke bijdrage in 2018. **Voorstel is om dit als zienswijze kenbaar te maken.**

Het minimaal eigen vermogen van de WAA (GR en NV) is enkele jaren geleden op € 3/mln gesteld op basis van de toenmalige organisatie en koers. Aanvulling van het eigen vermogen vindt nu plaats middels vanuit de exploitatie en aanvullende de gemeentelijke bijdrage. Voorstel is om een heroverweging uit te voeren om het minimaal benodigde eigen vermogen vast te stellen op basis van de huidige omvang van de organisatie en koers. **Voorstel is om dit als zienswijze kenbaar te maken.**

- a. Financieel
De huidige uitgangspunten in de primaire begroting GR WAA (raming van gemeentelijke bijdrage € 382.000) zijn opgenomen in het concept van de primaire begroting van onze gemeente.
- b. Juridisch
Niet van toepassing.
- c. Risico's
De doorontwikkeling van de koers van de sociale werkvoorziening en met name de WAA blijft in beweging. Dit brengt risico's met zich mee die nu wellicht nog niet in beeld zijn. Hierop blijven wij alert en wij informeren u op passende wijze.

5. Visie Blij in Beesel

Het is belangrijk om te participeren in de samenleving. Dit bereiken wij door mensen in de gelegenheid te stellen arbeid in loondienst te verrichten.

6. Toegankelijkheid

Via de sociale werkvoorziening bieden wij mensen met een (arbeids)beperking de gelegenheid om werk te verrichten. Wij vergroten hiermee de toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt voor deze doelgroep.

7. Voorstel

- Kennis nemen van de voorjaarsnota 2017, primaire begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling WAA.
- De genoemde zienswijze ten aanzien van frictiekosten, overloopvoorziening, middelen uit verkoop vastgoed en het minimale eigen vermogen kenbaar te maken.

Reuver, 04 september 2017

Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,
R.R.M. Halfman

burgemeester,
P. Dassen-Housen

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 25 september 2017

griffier,
E. Apeldoorn-Feijts

voorzitter,
P. Dassen-Housen

Meegezonden:

Brief aanbieding GR WAA

Voorjaarsnota 2017, primaire begroting 2018 GR WAA