



BESLISVOORSTEL RAAD LAREN

Besluitvormend orgaan
2020/22.

Gemeentecode
Laren.

Onderwerp
Concept begroting 2021 Werkvoorzieningschap Tomingroep.

Portefeuillehouder?
K. van Hunnik.

Openbaar
Ja.

Korte inhoud
Het Werkvoorzieningschap Tomingroep heeft een conceptbegroting 2021 opgesteld. Over de conceptbegroting 2021 kan de gemeenteraad op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen een zienswijze indienen.

Besluiten
De bijgevoegde zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.

Inleiding
De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere hebben in 1988 de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Tomingroep opgericht (het Schap). De gemeenten hebben hun bevoegdheden en verplichtingen op grond van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: WSW) overgedragen aan het Schap. Het Schap heeft voor deze taak Tomingroep BV aangewezen als werkverband in de zin van de WSW.

De sw-werknemers werken volgens een volwaardige arbeidsovereenkomst bij het Schap en zijn collectief gedetacheerd bij Tomingroep BV. In een overeenkomst tussen het Schap en de BV is vastgelegd welke activiteiten Tomingroep BV uitvoert om sw-medewerkers te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep. De gemeenten verlenen jaarlijks een bijdrage aan het Schap voor de uitvoering van de WSW.

Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep heeft een conceptbegroting 2021 opgesteld. Over de conceptbegroting 2021 kan de gemeenteraad op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling een zienswijze indienen. Vervolgens wordt de begroting door het Algemeen Bestuur Tomingroep, dat bestaat uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten, (op 25 juni) vastgesteld, waarna de begroting bij de Provincie Noord Holland ingediend. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur Tomingroep, ontvangt de gemeenteraad een kopie van de vastgestelde begroting 2021.

Doel

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling de raad de gelegenheid te geven om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

Toelichting besluit (argumenten)

Uitgangspunten begroting

In de conceptbegroting 2021 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. De uitgangspunten zijn in lijn met de afspraken tussen gemeenten, het Algemeen Bestuur Tomingroep en de directie van Tomingroep:

1. Gemeenten stellen een WSW-budget van € 26.236,- per SE (standaard eenheden) beschikbaar aan Tomingroep.
Dit budget wordt door het Rijk beschikbaar gesteld aan gemeenten. Op basis van het resultaat 2019 van het Werkvoorzieningsschap, wordt vastgesteld of de toegekende financiering toereikend is.
2. Vanaf 2015 is, met de komst van de Participatiewet, de WSW afgesloten voor nieuwe instroom. Het bestaande medewerkersbestand zal teruglopen in lijn met het natuurlijk verloop. Dit brengt mee dat in de begroting voor 2021 wordt uitgegaan van een WSW bezetting die ultimo 2021 4,4 % lager is dan de verwachte bezetting per ultimo 2020.
3. De begroting van de loonkosten voor 2021 is gebaseerd op 676,0 FTE (WSW) gemiddeld bij Tomingroep en 57,0 FTE in het kader van begeleid werken.
4. Het aantal FTE's wordt in 2021 verondersteld te dalen met 4,4% naar 662,1 FTE per 31 december 2021.
5. Er wordt uitgegaan van een stijging van de loonkosten met 1,5 %.
6. Kandidaten die vanuit de Participatiewet aan het werk gaan bij Tomingroep, gaan direct naar Tomingroep BV en niet via het Schap.

7. De volgende verrekening tussen Tominggroep BV en het Schap is van toepassing:
- de BV betaalt aan het Schap voor de SW-medewerkers een loonwaarde van gemiddeld 22%. In 2021 gaat het om een bedrag van € 4.226.000.
 - het Schap betaalt aan de BV een begeleidingsvergoeding van € 2.760.000 (dit bedrag is inclusief kosten voor dienstverlening van de BV zoals salarisadministratie financiën, automatisering en P&O en ondersteunende activiteiten).

Resultaat

In het samenwerkingscontract tussen Tominggroep BV en het Werkvoorzieningschap Tominggroep is vastgelegd dat Tominggroep BV een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningschap Tominggroep garandeert. De verliezen van het Werkvoorzieningschap Tominggroep, als gevolg van een niet toereikende Rijkssubsidie, worden tot nul gereduceerd doordat Tomin BV het tekort tot nul compenseert. De begrotingscijfers van 2021 leiden tot een nadelig resultaat van € 781.000 voor het Werkvoorzieningschap. Hierdoor is een garantietoekenning door/ bijdrage van Tominggroep BV nodig.

Toekomst

Om de financiële tekorten als gevolg van de verliezen van het Werkvoorzieningschap zo veel mogelijk te beperken en ook voor de komende jaren de aanvulling uit de winsten in de BV op het tekort in het Werkvoorzieningschap Tominggroep mogelijk te maken, heeft het AB van Tominggroep eind 2017 besloten om Tominggroep in te blijven zetten als werkgever die, naast de bestaande sw-werknemers, werkgelegenheid biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de Participatiewet. Afgesproken werd om in ieder geval vertrekkende WSW-ers te vervangen door werkzoekenden vanuit de Participatiewet. Doel was om de werkgelegenheid binnen Tominggroep BV optimaal te benutten en ervoor te zorgen dat het bedrijf financieel gezond blijft. Deze koers is begin 2018 door de directie van Tominggroep B.V. vertaald naar het bedrijfsplan "Tomin maakt er werk van 2018-2022".

Niet iedere vertrekkende WSW-er kan één op één (op dezelfde werkplek) worden vervangen door een werkzoekende vanuit de Participatiewet (P-wetters). Om toch te kunnen voldoen aan de bestuursopdracht, heeft Tominggroep onder meer geïnvesteerd in nieuwe opdrachten van externe partijen om zo de werkgelegenheid voor P-wetters te creëren.

Gebleken is inmiddels dat het plaatsen van P-wetters op dit extra werk niet altijd lukt, bijvoorbeeld omdat niet de juiste kandidaat voor de beschikbare werkplek kan worden gevonden. Hierdoor heeft Tomingroep een beroep moeten doen op uitzendkrachten. Daarnaast blijken de kosten voor het in dienst nemen van een P-wetter hoger dan die van een WSW-er. Dit heeft er mede toe geleid dat Tomingroep in 2019 in de rode cijfers is gekomen. Op dit moment wordt op basis van de huidige bestuursopdracht intern bekeken hoe deze rode cijfers voor de toekomst kunnen worden voorkomen. Inmiddels is daartoe onder meer het dividend over 2019 ingezet ten gunste van doorontwikkeling van de WSW-ers waardoor een hogere gemiddelde loonwaarde kan worden gegenereerd en deze WSW-ers op andere werkplekken kunnen worden geplaatst. Verder wordt intern ook gekeken naar kostenbesparing, bijvoorbeeld door intensiever in te zetten op het opheffen of voorkomen van ziekteverzuim en het optimaliseren van processen. Parallel aan dit traject wordt door gemeenten breed gekeken naar re-integratie en de rol die Tomingroep daarin kan vervullen. Een en ander zou tot gevolg kunnen hebben dat de bestuursopdracht opnieuw moet worden aangepast.

Tomingroep ziet 2020 als een transitiejaar waarin de benodigde stappen worden gezet om tot een beter financieel resultaat te komen. Daartoe heeft Tomingroep een aantal projecten gedefinieerd voor 2020 waaronder ook de hierboven genoemde acties, en is een transitiebudget opgenomen. Voor 2020 wordt een geconsolideerd (BV + Schap) resultaat verwacht van – € 807.000,-.

Het nadelig resultaat 2020 wordt voor een deel ook veroorzaakt door het transitiebudget. Tomingroep streeft ernaar om voor de zomer meer inzicht te kunnen geven in het meerjarenperspectief. Er komt dan gelijktijdig een nadere forecast voor 2020.

Eind 2019 had Tomingroep BV nog een eigen vermogen van € 18,3 miljoen. Wanneer daar het negatieve resultaat van 2020 af wordt gehaald blijft er eind 2020 nog eigen vermogen over van ca € 17,5 miljoen.

Dankzij deze buffer mag verwacht worden dat ook een eventueel nadelige resultaat van 2021 door de Tomingroep zelf kan worden opgevangen.

Zienswijze

Gezien het bovenstaande is het nu extra van belang om de noodzaak tot verandering ten behoeve van een financieel gezonde toekomst voor Tomingroep te benadrukken. Het advies aan de raad is om dit kenbaar te maken middels bijgevoegde zienswijze.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Op grond van artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan de gemeenteraad jaarlijks een zienswijze over de begroting voor het komende dienstjaar delen met het Algemeen Bestuur van Tomingroep.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Blaricum, Eemnes en Laren maken, net als de overige regiogemeenten, deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep.

Kantttekeningen

N.v.t.

Financiën

Zie hierboven bij toelichting besluit onder "Resultaat". De bijdragen van de afzonderlijke gemeenten hangen samen met het werkelijke aantal SE per gemeente. In de meerjarenbegroting wordt dit zo goed mogelijk geraamd.

Begrotingswijziging nodig?

Nee.

Uitvoering

Over de conceptbegroting 2021 kan de gemeenteraad tot uiterlijk 19 juni 2020 een zienswijze indienen. Vervolgens wordt de begroting door het Algemeen Bestuur Tomingroep in de vergadering van 25 juni 2020 vastgesteld, waarna de begroting bij de Provincie Noord Holland wordt ingediend.

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur Tomingroep, ontvangt de gemeenteraad een kopie van de vastgestelde begroting 2021.

Communicatie

Nadat de raad een besluit heeft genomen, wordt de Tomingroep hierover geïnformeerd.

Bijlagen

1. Conceptbegroting 2021 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep
2. Toelichting conceptbegroting 2021 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep
3. Zienswijze op de conceptbegroting 2021 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep
4. Checklist beoordeling begrotingen verbonden partijen
5. Concept raadsbesluit

Steller

L. Broeze(lbroe).

Registratiedatum

30 april 2020.

Burgemeester en wethouders van Laren,

P.H. van Dijk
wnd. secretaris

drs. N. Mol
burgemeester