

gemeente **Oosterhout**

# NOTA VOOR DE RAAD

<b>Datum:</b> 2 januari 2018	Nummer raadsnota: BI.0180003
<b>Onderwerp:</b> Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging 2018 WAVA!GO BV	

<b>Portefeuillehouder:</b> Vissers	<b>Bijlagen:</b> 1. Bedrijfsplan 2018 GR WAVA	<b>Ter inzage:</b> 1.
---------------------------------------	---	--------------------------

## Voorstel:

1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA;
2. Ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2018, zoals deze is opgenomen in het bedrijfsplan 2018 van WAVA!GO, geen zienswijze in te dienen.

## Samenvatting

Op 21 december 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAVA ons het bedrijfsplan 2018 "Verder bouwen op mensenwerk" met hierbij de eerste begrotingswijziging 2018 toegezonden.

Het bedrijfsplan 2018 is een vervolg op de begroting 2018 die in de raadsvergadering van juni 2017 aan de orde is geweest. Het bedrijfsplan is een nadere uitwerking van de begroting. Dit bedrijfsplan bevat tevens de eerste wijziging van de begroting 2018.

Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad zijn zienswijzen over de ontwerpbegroting van een GR naar voren brengen. Dit geldt ook voor een wijziging van de betreffende GR-begroting.

Deze zienswijzen zullen door het Dagelijks Bestuur bij de aanbidding van de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur gevoegd worden. Na vaststelling van de begroting of begrotingswijziging kunnen de gemeenten eventueel nog zienswijzen bij Gedeputeerde Staten naar voren brengen (artikel 35, lid 4 WGR).

Op basis van de begroting 2018 heeft de GR WAVA het bedrijfsplan 2018 opgesteld. Hierbij is een eerste wijziging van de begroting opgesteld. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn er op enkele onderdelen wijzigingen doorgevoerd.

Ten opzichte van de begroting 2018 die eerder aan de gemeenten is toegezonden, is het begrote resultaat volgens het bedrijfsplan iets gunstiger.

De belangrijkste redenen voor de wijziging van de begroting en hiermee de wijziging van het resultaat zijn de volgende:

- Voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorzienig (Wsw) ontvangt de gemeente als onderdeel van het Participatiebudget middelen van het Rijk. Deze middelen worden doorgesluisd naar WAVA ter dekking van de directe loonkosten van de Wsw-medewerkers. Het verschil tussen de middelen die het Rijk beschikbaar stelt en de directe loonkosten van de Wsw-medewerkers is het subsidieresultaat. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van WAVA is het subsidieresultaat iets gunstiger.

- Als gevolg van hogere huuropbrengsten en lagere kosten zijn de vaste lasten ook lager dan oorspronkelijk begroot.

De overhead uitgedrukt in percentage van de totale lasten ligt in 2018 op 12,0. Wanneer we naar het meerjarenperspectief kijken zien we dat de overheadkosten in absolute zien licht dalen. Door de uitstroom uit de Wsw dalen de kosten en vergoedingen van de Wsw, deze daling wordt slechts gedeeltelijke vervangen door een stijging als gevolg van de uitvoering van de participatievoorziening beschut werk en andere activiteiten in het kader van de Participatiewet. Als gevolg van deze ontwikkelingen neemt het percentage van de vaste lasten de komende jaren licht toe tot 13,2 in 2022.

Als gevolg van de nieuwe cijfers gaat WAVA in de gewijzigde begroting uit van een lagere gemeentelijke bijdrage. De totale gemeentelijke bijdrage (van de zes gemeenten samen) is in het bedrijfsplan € 1.755.000 in de oorspronkelijke begroting was dit nog € 1.979.000. Overigens geeft deze vergelijking een enigszins vertekend beeld. In de oorspronkelijke begroting was namelijk nog een bedrag van € 160.000 opgenomen voor WerkLink. Dit bedrag is niet meer opgenomen in de gewijzigde begroting omdat de kosten voor WerkLink op basis van een afgesloten dienstverleningsovereenkomst afzonderlijk gefactureerd worden aan de gemeenten. Het jaarplan en de begroting van WerkLink zijn afzonderlijk opgenomen in het bedrijfsplan (hoofdstuk 5). Als het bedrag van WerkLink ook uit de oorspronkelijke begroting gehaald wordt zou de oorspronkelijke begroting een totale gemeentelijke bijdrage van € 1.819.000 laten zien.

Zoals aangegeven is in de gewijzigde begroting een totale gemeentelijke bijdrage van € 1.755.000 opgenomen. Voor Oosterhout betekent dit een gemeentelijke bijdrage van € 765.767.

Op de primaire begroting 2018 van WAVA/IGO zijn zienswijzen ingediend. De gewijzigde begroting zoals deze is opgenomen in het bedrijfsplan ligt in lijn met de primaire begroting. Gelet hierop zien wij geen aanleiding om een (aanvullende) zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting.

### **Wat willen we bereiken?**

Er is een groep personen die als gevolg van beperkingen niet in staat is om zonder ondersteuning arbeid te verrichten. Tot de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 kon deze groep in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) een dienstbetrekking krijgen. De uitvoering van de Wsw hebben wij neergelegd bij WAVA.

Met de invoering van de Participatiewet is er geen instroom in de Wsw meer mogelijk. Personen die al een Wsw-dienstbetrekking hadden behouden hun rechten. Deze personen behouden dus hun dienstverband bij WAVA. WAVA blijft voor ons dus de uitvoerder van de Wsw voor deze doelgroep.

Naast de uitvoering van de Wsw is WAVA/IGO een van onze belangrijkste partners om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. WAVA/IGO is de belangrijkste uitvoerder van beschut werk op grond van de Participatiewet en is daarnaast een van de uitvoerders van re-integratie-activiteiten voor werkzoekenden.

Door de uitvoerende rol die WAVA heeft voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, krijgen meer personen de mogelijkheid om te participeren in het arbeidsproces.

### **Wat gaan we daarvoor doen?**

Zoals aangegeven vindt de uitvoering van de Wsw plaats door de GR WAVA. De gemeente Oosterhout is vertegenwoordigd in het bestuur van WAVA en kan op deze wijze haar invloed uitoefenen op het te voeren beleid van WAVA. Daarnaast vindt maandelijks ambtelijk overleg plaats over de ontwikkelingen en gang van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Wsw. Op deze wijze kan worden gewaarborgd dat de gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van de uitvoering van de Wsw en de Participatiewet worden nagestreefd. Wij blijven er hierbij ook naar streven dat voldoende maatregelen worden genomen om de ontwikkeling van de overhead in lijn te houden met de ontwikkeling van de omzet.

## **Wat mag het kosten?**

Voor de uitvoering van de Wsw ontvangt de gemeente middelen van het Rijk in het participatiebudget. Het participatiebudget is onderdeel van de integratie-uitkering sociaal domein. In 2018 gaat het voor de Wsw om een bedrag van € 5.843.007. Dit bedrag wordt doorbetaald aan WAVA. Daarnaast is een aanvullende gemeentelijke bijdrage aan WAVA noodzakelijk. Op basis van het bedrijfsplan gaat het voor Oosterhout om een bedrag van € 765.767.

In de gemeentelijke begroting 2018 is voor de betaling van de gemeentelijke bijdrage aan WAVA een bedrag opgenomen van € 868.009. Dit is dus hoger dan het bedrag dat WAVA nu heeft opgenomen als gemeentelijke bijdrage van de gemeente Oosterhout. Dit verschil is voor een belangrijk deel te verklaren uit het feit dat er geen kosten voor WerkLink meer zijn opgenomen, omdat WerkLink nu via een dienstverleningsovereenkomst is geregeld. Per saldo betekent dit dus dat niet gesproken kan worden van een voordeel ten opzichte van de begroting. De kosten van WerkLink worden binnen het totaal van het Participatiebudget opgevangen.

Voor de uitvoering van de participatievoorziening beschut werk ontvangt de gemeente middelen in het Buig-budget en het participatiebudget. De kosten die gemoeid zijn met de verstrekking van de loonkostensubsidie worden gedekt uit het Buig-budget en de kosten van begeleiding uit het re-integratiedeel van het participatiebudget.

## **Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie?**

Het bedrijfsplan 2018 van WAVA/!GO zal nog aan de orde gesteld worden in het overleg met de cliëntenraad sociale zekerheid.



Nummer: BI.0180003

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT;

Gezien het feit dat de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening is overgedragen aan de  
Gemeenschappelijke Regeling WAVA;

Gelezen het voorstel van het college van 16 januari 2018

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA
2. Ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2018, zoals deze is opgenomen in het bedrijfsplan 2018 van WAVA!GO, geen zienswijze in te dienen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 februari 2018.

DE RAAD VOORNOEMD,

, voorzitter

, griffier