



Datum: 30 december 2019	Nummer raadsnota:
Onderwerp: Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging 2020 WAVA/MidZuid	

Portefeuillehouder: Willemssen	Bijlagen: 1. Bedrijfsplan 2020 WAVA/MidZuid 2.	Ter inzage: 1.
--	--	--------------------------

Voorstel:

1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA/MidZuid;
2. Ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2020, zoals deze is opgenomen in het bedrijfsplan 2020 van GR WAVA, de volgende zienswijze in te dienen:
 - Op 19 juni 2019 heeft de raad een motie aangenomen waarbij het algemeen bestuur is gevraagd het voorstel te doen een zero based operatie op de begroting uit te voeren. Hierbij dient tevens gewerkt te worden aan drie scenario's waarin de consequenties in beeld worden gebracht voor de dienstverlening wanneer de begroting daarvan met 5, 10 en 15% wordt verlaagd. De raad gaat er van uit dat deze motie wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2021;
 - de raad spreekt zijn waardering uit voor het gegeven dat het bestuur van WAVA zich heeft ingespannen om intern ten aanzien van de bedrijfsvoering tot een aanzienlijke kostenbesparing te komen van een half miljoen euro structureel, waardoor WAVA voor 2020 geen extra gemeentelijke bijdrage vraagt.
 - De raad onderkent de uitdagingen waarmee WAVA met ingang van 2020 wordt geconfronteerd. De raad constateert dat het niveau van de gemeentelijke bijdrage 2021 en volgende jaren in de gewijzigde begroting niet naar beneden is bijgesteld. De gemeentelijke bijdrage is komende jaren hoger dan eerder geraamd. De raad blijft van WAVA solidariteit vragen voor de financiële uitdagingen waarmee gemeenten kampen. Groei van de gemeentelijke bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling past niet binnen deze financiële uitdagingen. De raad dringt er op aan dat de Gemeenschappelijke Regeling blijft zoeken naar besparingsmaatregelen voor 2021 en volgende jaren.
 - Dat ten aanzien van de meerjarenbegroting 2021 en volgende jaren er een afstemming gaat plaatsvinden tussen financiële experts van gemeenten en financiële administratie van MidZuid met de intentie om ombuigingen te vinden om in de buurt te komen van de eerdere prognoses in de (meerjaren)begroting 2020.

Samenvatting

Op 20 december 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAVA ons het bedrijfsplan 2020 "Besparen, Verbeteren en Vooruitzien" met hierbij de eerste begrotingswijziging 2020 toegezonden.

Het bedrijfsplan 2020 is een vervolg op de begroting 2020 die in de raadsvergadering van juni 2019 behandeld is. Het bedrijfsplan is een nadere uitwerking van de begroting. Dit bedrijfsplan bevat tevens de eerste wijziging van de begroting 2020.

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).

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 203832 te vermelden.

Op basis van de begroting 2020 heeft de GR WAVA het bedrijfsplan 2020 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 2020 die eerder aan de gemeenten is toegezonden, is de totale gemeentelijke bijdrage gelijk gebleven. Ten opzichte van de begroting is er op onderdelen in de gewijzigde begroting wel sprake van wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ontvangt de gemeente als onderdeel van de integratie-uitkering Sociaal Domein 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 subsidie-resultaat. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van WAVA is het subsidieresultaat iets gunstiger. Overigens laat het meerjarenperspectief zien dat het subsidietekort vanaf 2021 afneemt maar dat deze afname minder is dan aanvankelijk was begroot;
- voor wat betreft de uitvoering van de participatievoorziening beschut werk en de banen in het kader van de Participatiewet is het resultaat ongunstiger dan aanvankelijk begroot;
- het operationeel resultaat is ongunstiger dan begroot.

WAVA heeft als gevolg van verschillende ontwikkelingen op een aantal onderdelen te maken met kostenstijging en op een enkel onderdeel een kostendaling. Het betreft de volgende onderdelen:

Wijzigingen als gevolg van wet- en regelgeving

- Gevolgen Wet arbeidsmarkt in balans: dit betekent een kostenstijging van € 142.000;
- Verlaging van Lage inkomensvoordeel als gevolg van het Pensioenakkoord: kostenstijging van € 125.000;
- Gevolgen nieuwe CAO gemeenten: kostenstijging € 279.000;
- Verlaging WW-premie voor personen met vast dienstverband: kostenvoordeel € 226.000

Overige ontwikkelingen

- Wegvallen enkele grote opdrachtgevers: € 120.000 lagere opbrengst;
- Stijging van vervoerskosten: € 30.000 extra kosten
- Wegvallen enkele huurders: € 20.000 lagere huuropbrengsten

Door WAVA worden diverse maatregelen genomen om de gevolgen van bovenstaande op te vangen. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van € 510.000 aan extra maatregelen.

Zoals al aangegeven leiden de gewijzigde cijfers in 2020 niet tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage. Voor de jaren na 2020 is het beeld echter anders. Hoewel er vanaf 2021 sprake blijft van een daling van de gemeentelijke bijdrage is deze daling minder dan in een eerder stadium was aangegeven.

De totale gemeentelijke bijdrage (van de vier gemeenten samen) is in het bedrijfsplan (conform de oorspronkelijke begroting) € 1.939.000. Voor Oosterhout betekent dit een gemeentelijke bijdrage van € 837.373. Dit bedrag is iets lager dan de bijdrage van € 857.071 die voor Oosterhout in de oorspronkelijke begroting was opgenomen.

Op de primaire begroting 2020 van WAVA heeft de gemeenteraad een zienswijze ingediend. De gewijzigde begroting zoals deze is opgenomen in het bedrijfsplan ligt in lijn met de primaire begroting. Dit betekent dat geen verdere invulling is gegeven aan de zienswijze die op de oorspronkelijke begroting is ingediend. Gelet hierop zal ook op de gewijzigde begroting een zienswijze, die in lijn ligt met de eerdere zienswijze, worden ingediend.

Wat willen we bereiken?

Er is een groep personen die als gevolg van beperkingen niet in staat is om zonder ondersteuning arbeid te verrichten. We willen deze groep een kans geven op arbeidsparticipatie in een beschermde omgeving.

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/MidZuid. WAVA/MidZuid blijft voor ons dus de uitvoerder van de Wsw voor deze doelgroep.

Ook personen met een arbeidsbeperking die niet meer in het kader van de Wsw een dienstverband kunnen krijgen willen we kansen blijven. Bij de realisatie hiervan is WAVA/MidZuid een van onze belangrijkste partners.

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.

Wat mag het kosten?

Voor de uitvoering van de Wsw ontvangt de gemeente middelen van het Rijk via de integratie-uitkering Sociaal Domein. In 2020 gaat het voor de Wsw om een bedrag van € 5.412.634. 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 € 837.373. In de gemeentelijke begroting 2020 is voor de betaling van de gemeentelijke bijdrage aan WAVA een bedrag opgenomen van € 857.071.

Voor de uitvoering van de participatievoorziening beschut werk ontvangt de gemeente middelen in het Buig-budget en de integratie-uitkering Sociaal Domein. 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 de integratie-uitkering Sociaal Domein.

Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie?

N.v.t.

Nummer:

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT;

gezien het feit dat de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening is overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling WAVA en de GR WAVA en MidZuid B.V. een belangrijke partner voor de gemeente Oosterhout is bij de uitvoering van de Participatiewet;

Gelezen het voorstel van het college van

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA;
2. Ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2020, zoals deze is opgenomen in het bedrijfsplan 2020 van GR WAVA, de volgende zienswijze in te dienen:
 - Op 19 juni 2019 heeft de raad een motie aangenomen waarbij het algemeen bestuur is gevraagd het voorstel te doen een zero based operatie op de begroting uit te voeren. Hierbij dient tevens gewerkt te worden aan drie scenario's waarin de consequenties in beeld worden gebracht voor de dienstverlening wanneer de begroting daarvan met 5, 10 en 15% wordt verlaagd. De raad gaat er van uit dat deze motie wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2021;
 - de raad spreekt zijn waardering uit voor het gegeven dat het bestuur van WAVA zich heeft ingespannen om intern ten aanzien van de bedrijfsvoering tot een aanzienlijke kostenbesparing te komen van een half miljoen euro structureel, waardoor WAVA voor 2020 geen extra gemeentelijke bijdrage vraagt.
 - De raad onderkent de uitdagingen waarmee WAVA met ingang van 2020 wordt geconfronteerd. De raad constateert dat het niveau van de gemeentelijke bijdrage 2021 en volgende jaren in de gewijzigde begroting niet naar beneden is bijgesteld. De gemeentelijke bijdrage is komende jaren hoger dan eerder geraamd. De raad blijft van WAVA solidariteit vragen voor de financiële uitdagingen waarmee gemeenten kampen. Groei van de gemeentelijke bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling past niet binnen deze financiële uitdagingen. De raad dringt er op aan dat de Gemeenschappelijke Regeling blijft zoeken naar besparingsmaatregelen voor 2021 en volgende jaren.
 - Dat ten aanzien van de meerjarenbegroting 2021 en volgende jaren er een afstemming gaat plaatsvinden tussen financiële experts van gemeenten en financiële administratie van MidZuid met de intentie om ombuigingen te vinden om in de buurt te komen van de eerdere prognoses in de (meerjaren)begroting 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 februari 2020.

DE RAAD VOORNOEMD,

, voorzitter

, griffier