



gemeente **Oosterhout**

Collegevoorstel

Zaak : Bedrijfsplan 2021 inclusief de eerste
begrotingswijziging van Midzuid BV
Zaaknummer : 264637

Datum: 28 december 2020	Auteur: Teus Kortlever	Bereikbaar
Status: Openbaar	Team: Sociaal Domein Beleid	Handtekening 

Onderwerp:

Bedrijfsplan 2021 inclusief eerste begrotingswijziging MidZuid

Geraadpleegde collega's:

Angely van Gool

Conclusie raadpleging: Men is akkoord.

Communicatie: ja d.m.v.:

Bijlagen:

- ☐ Brief door college
- ☐ Brief aan gemeenteraad
- ☐ Brief beantwoording vragen ex art 41
- ☒ Nota voor de raad
- ☒ Overige bijlagen:
Bedrijfsplan 2021 MidZuid
Startnotitie 'Samen groeien in werk'

Behandeling in / door:

- ☒ Raad
- ☐ Ondernemingsraad

Datum:

2 maart 2021

Aard behandeling:

Besluitvormend

Portefeuillehouder

Willemsen

Geheimhouding op	Titel	Grondslag art. 10 Wob	Tot wanneer	Moet raad bekrachtigen?

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 264637 te vermelden.

COLLEGE VOORSTEL

Datum: 28 december 2020	Openbaar	Bis-nummer:
Onderwerp: Bedrijfsplan 2021 inclusief eerste begrotingswijziging MidZuid		

Voorstel:

1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan 2021 en de eerste begrotingswijziging van Gemeenschappelijke Regeling WAVA/MidZuid B.V.;
2. Kennis te nemen van de huidige ontwikkelingen binnen WAVA/MidZuid B.V.,
3. Akkoord gaan met bijgevoegd raadsvoorstel met betrekking tot het bedrijfsplan 2021 en de eerste begrotingswijziging 2021 van Gemeenschappelijke Regeling WAVA/MidZuid B.V., waarbij de raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het bedrijfsplan en over de eerste begrotingswijziging geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting (circa 10 regels)

Op 18 december 2020, ingekomen 22 december 2020, heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAVA ons het bedrijfsplan 2021 “Transformeren in samenwerking” met hierbij de eerste begrotingswijziging 2021 toegezonden. Het bedrijfsplan 2021 is een vervolg op de begroting 2021 die in juni 2020 behandeld is in de gemeenteraad. Het bedrijfsplan is een nadere uitwerking van deze begroting. Dit bedrijfsplan bevat tevens de eerste wijziging van de begroting.

Op een aantal onderdelen wijkt de begroting in het bedrijfsplan af van de oorspronkelijke begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

- subsidieresultaat Wsw, € 215.000 gunstiger dan begroot. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een hogere bijdrage van het Rijk;
- resultaat participatievoorziening beschut werk, € 132.000 ongunstiger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten van de pensioenvoorziening en een lagere vergoeding voor begeleidingskosten;
- resultaat Participatiebanen, € 115.000 ongunstiger, doordat het aantal personen hoger is dan aanvankelijk begroot;
- vaste lasten, € 74.000 ongunstiger door lagere huuropbrengsten en hogere onderhoudskosten.

Om gemeenten tegemoet te komen wordt de totale aanvullende gemeentelijke bijdrage verlaagd met € 250.000. De financiële ruimte hiervoor wordt gevonden in de extra middelen die het Rijk in 2020 beschikbaar heeft gesteld om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Juridisch kader (inclusief onderbouwing geheimhouding)

Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kan de gemeenteraad zijn zienswijzen over de ontwerp-begroting 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).

Aanleiding

De gemeente is samen met de gemeenten Altena, Drimmelen en Geertruidenberg deelnemer en eigenaar van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. De GR WAVA is aandeelhouder van de uitvoeringsorganisatie MidZuid BV.

De belangrijkste opdracht van de GR WAVA is de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de vier gemeenten. Daarnaast is MidZuid BV een belangrijke partner bij de uitvoering van re-integratieactiviteiten voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Medio van het jaar wordt door het Algemeen Bestuur van WAVA de begroting voor het volgende jaar vastgesteld. Deze begroting wordt verder uitgewerkt in het bedrijfsplan. Dit bedrijfsplan bevat tevens de eerste wijziging van de begroting. Op grond van de WGR kan de gemeenteraad zowel op de begroting van een GR als op een begrotingswijziging zienswijzen indienen.

Op de oorspronkelijke begroting heeft de gemeenteraad de volgende zienswijze ingediend:

- De raad verwacht dat de GR de komende maanden de effecten in kaart brengt van de coronacrisis op de begroting 2021 en in de werkzaamheden de prioriteit legt op die werkzaamheden die bijdragen aan het bestrijden van de gezondheidscrisis of de economische crisis die daarna kan volgen. Als dit leidt tot een begrotingswijziging verzoekt de raad die voor het einde van 2020 nog aan de raden voor te leggen voor een zienswijze.
- De raad verzoekt de GR om alvast op zoek te gaan naar mogelijkheden om kosten te besparen, omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis er toe kunnen leiden dat de gemeente minder aan de GR'en kan besteden.

Met het bedrijfsplan en de hierin opgenomen begrotingswijziging heeft de GR WAVA voor een belangrijk deel rekening gehouden met de ingediende zienswijze. Voor zover het al mogelijk is, is in het bedrijfsplan in beeld gebracht wat de effecten zijn van de coronacrisis. Verder zijn al verdere stappen gezet om kosten te besparen en is de gemeentelijke bijdrage voor 2021 verlaagd. Met het ingezette transformatieprogramma worden stappen gezet om te komen tot een verdere besparing van kosten en hiermee een verdere verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

Ontwikkelingen WAVA/MidZuid

In het bedrijfsplan wordt onder andere ingegaan op de ontwikkelingen die in 2021 plaats vinden bij WAVA/MidZuid. Vanwege het belang van een aantal van deze ontwikkelingen wordt hierop nog kort ingegaan.

Transformatieproces

Eind 2019 is gestart met de herijking van de strategie van MidZuid. In dit kader heeft het WAVA-bestuur op 2 juli 2020 de startnotitie 'Samen groeien in werk' (als bijlage bijgevoegd) vastgesteld. De startnotitie bevat het procesplan voor de doorontwikkeling van MidZuid.

Voor het transformatieproces zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

- MidZuid is na de transformatie een toekomstbestendige organisatie. Dat wil zeggen een wendbare organisatie met duidelijke kerntaken die kostenefficiënt opereert;

- na dit transformatieproces is er een betere samenwerking en duidelijkere afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen gemeenten en MidZuid.

In de startnotitie zijn drie actielijnen benoemd waarop verbeteringen mogelijk zijn. Dit zijn de volgende actielijnen:

1. dienstverlening
2. ketensamenwerking
3. bedrijfsvoering en organisatie

Er is een stuurgroep gevormd die onder andere als taak heeft om de balans te bewaken tussen koers houden en bijsturen; en tussen rust bewaren en urgentie creëren in de organisatie.

Inmiddels zijn voor de drie actielijnen verschillende projectplannen opgesteld en zijn werkgroepen samengesteld die hiermee aan de slag gaan. Onderwerpen die aan orde komen in de projectplannen zijn onder andere: arbeidsontwikkeling, beschut werk, werkgeversdienstverlening, fysieke infrastructuur (o.a. huisvesting), financiën lange termijn.

Op basis van de uitkomsten van het transformatieproces zullen uiteindelijk de gemeenten de keuze moeten maken welke rol zij voor WAVA/MidZuid in de toekomst zien.

Algemeen directeur

Jeroen van der Geest stopt per 1 februari 2021 als algemeen directeur van WAVA/MidZuid. Dit betekent dat het WAVA-bestuur de taak heeft om op zoek te gaan naar een nieuwe algemeen directeur. Inmiddels heeft het bestuur er voor gekozen om hiervoor een gespecialiseerd werving en selectiebureau in de arm te nemen. Gelet op het moment van vertrek van de huidige algemeen directeur en het feit dat de procedure voor opvolging pas in de beginfase zit, zal het bestuur ter overbrugging een interim directeur aanstellen.

Welke data zijn gebruikt en op welke manier wordt de uitvoering gemonitord?

De jaarrekening 2019 en de maand- en kwartaalrapportages 2020 vormen voor WAVA/MidZuid belangrijke input bij het opstellen van het bedrijfsplan. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van actuele gegevens van het Rijk.

Gedurende het jaar stelt WAVA/MidZuid kwartaalrapportages op die inzicht geven in de stand van zaken. Deze kwartaalrapportages worden geagendeerd voor de bestuursvergadering en vervolgens toegezonden aan de gemeenten.

Welke externe belanghebbenden zijn betrokken en hoe is het proces gevoerd?

N.v.t.

Wat willen we gaan doen?

De GR WAVA heeft als opdracht om de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren voor de deelnemende gemeenten. De feitelijke uitvoering berust bij het uitvoeringsbedrijf MidZuid BV. Daarnaast is MidZuid BV een belangrijk partner bij de uitvoering van de Participatiewet. Onderdelen hiervan zijn uitvoering van de participatievoorziening beschut werk, het bieden van detachingsbanen voor personen die zijn opgenomen in het doelgroepregister banenafpraak, het uitvoeren van re-integratieactiviteiten van personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze activiteiten levert WAVA/MidZuid een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie en het terugdringen van het beroep op uitkeringen.

Afweging van argumenten voor en tegen?

De gemeente Oosterhout is deelnemer in de GR WAVA. Dit betekent dat de gemeenteraad een zienswijze kan indienen op de begroting en eventuele begrotingswijzigingen. Op de oorspronkelijke begroting is een zienswijze ingediend door de gemeenteraad. Gelet op het feit dat uit het bedrijfsplan naar voren komt dat WAVA rekening gehouden heeft met deze zienswijze is er nu geen aanleiding om op de gewijzigde begroting een zienswijze in te dienen.

Wat mag het kosten en waar gaan we het van betalen?

Voor de uitvoering van de Wsw ontvangt de gemeente middelen van het Rijk via de integratie-uitkering Sociaal Domein. In 2021 gaat het voor de Wsw om een bedrag van € 5.613.042 (stand septembercirculaire 2020). Dit bedrag wordt doorbetaald aan WAVA. Daarnaast is een aanvullende gemeentelijk bijdrage aan WAVA noodzakelijk.

Het resultaat voor de gemeentelijk bijdragen is € 138.000 negatiever ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Toch is het voorstel om de gemeentelijke bijdragen naar beneden bij te stellen met name omdat de extra rijksvergoeding in kader van coronacompensatie nog niet geheel nodig is in 2020 en gezien het feit dat deze situatie in 2021 doorloopt deze middelen ook betrekking hebben op 2021. Dit is de reden van een niet sluitende begroting in het bedrijfsplan 2021. Daarnaast is er een reserve beschikbaar die, binnen de afgesproken spelregels, de maximale hoogte bevat.

In de oorspronkelijke begroting was deze aanvullende bijdrage voor Oosterhout € 808.007, in de gewijzigde begroting bedraagt deze € 692.493. In de gemeentelijke begroting 2021 is voor de betaling van de gemeentelijke bijdrage aan WAVA een bedrag opgenomen van € 808.007. De nu gevraagde gemeentelijke bijdrage past dus binnen het bedrag dat in onze begroting is opgenomen.

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. Voor de uitvoering van reguliere re-integratieactiviteiten ontvangt de gemeente middelen in de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Risico's?

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting heeft de GR WAVA de gemeentelijke bijdrage in de gewijzigde begroting verlaagd. Mede hierdoor is er sprake van een negatief exploitatieresultaat. Dit wordt verantwoord geacht gelet op de extra middelen die het Rijk beschikbaar stelt ter compensatie van de coronacrisis en het feit dat de algemene reserve van WAVA op het maximum van de bandbreedte zit. Risico is wel dat, als de resultaten tegenvallen, er mogelijk alsnog een hogere gemeentelijke bijdrage nodig is.

Communicatie Kernboodschap:

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAVA voert met haar uitvoeringsbedrijf MidZuid de Wet sociale werkvoorziening uit voor de gemeente. Daarnaast is MidZuid een belangrijke partner van de gemeente bij de uitvoering van de re-integratie in het kader van de Participatiewet. In juli 2020 heeft het bestuur van de GR WAVA de begroting voor 2021 vastgesteld. In het bedrijfsplan 2021 vindt een uitwerking plaats van deze begroting. Daarnaast bevat het bedrijfsplan de eerste begrotingswijziging, waarmee de begroting wordt geactualiseerd en wordt afgestemd op de huidige situatie. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van het bedrijfsplan en ook kennis te nemen van de in het bedrijfsplan opgenomen begroting en geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging.