

Raadsinformatienota

Onderwerp	: Herziene begroting 2019 WVS-groep en meerjarenraming tot en met 2022		
Raadsvergadering	: December 2018	agendapunt	:
Portefeuillehouder	: L.G.M. van der Beek	datum	: 23 oktober 2018
Bestuurlijk kader	: Sociaal domein	Zaaknummer	: Z18.05067 2018.41141

Inleiding

Op 2 juli jl. is de begroting 2019 van WVS-groep door het algemeen bestuur vastgesteld. Als gevolg van een zienswijze van diverse gemeenteraden is bij de vaststelling van deze begroting 2019 afgesproken dat dit najaar een geactualiseerde begroting 2019 zou worden opgesteld, in verband met verwachte ontwikkelingen. De voorliggende herziene begroting is vastgesteld door het algemeen bestuur van WVS-groep op 8 oktober 2018 en geeft daarmee uitvoering aan de gemaakte afspraak bij de begroting 2019. In de herziene begroting is rekening gehouden met de cijfers uit de meicirculaire van het ministerie van SoZaWe. Het effect van de herziening van de begroting is dermate gering, dat een zienswijzeprocedure achterwege kan blijven

Wijziging van de begroting op hoofdlijnen

Ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2019 zijn in de herziene begroting 2019 de navolgende wijzigingen opgenomen.

- In de herziene begroting 2019 is rekening gehouden met de Participatiebudgetten / Wsw 2019, zoals die bekend zijn gemaakt in de mei circulaire. In de herziene begroting is uitgegaan van de gemiddelde rijksbijdrage SW ad € 24.939,- per arbeidsjaar (SE) (was: € 23.838,-) met 2 % loonprijscompensatie zijnde € 25.437,- per arbeidsjaar (SE) (was: € 24.314,-). Het financieel effect van de hogere budgetten en de stijgende loonkosten SW t.o.v. de eerder vastgestelde begroting 2019 is € 594.000,- positief.
- In de herziene begroting 2019 is rekening gehouden met de toekenning van het Lage Inkomens Voordeel (LIV) over 2018. In de vastgestelde begroting 2019 is rekening gehouden met een LIV-uitkering van € 350.000,-. Het financieel effect van de herberekening toekenning LIV over 2018 t.o.v. de eerder vastgestelde begroting 2019 is € 400.000,- positief.
- In de herziene begroting 2019 wordt, evenals in de vastgestelde begroting 2019, rekening gehouden met het uitkeren van transitievergoedingen aan medewerkers die wegens langdurige ziekte uit dienst gaan. Inmiddels is in wetgeving vastgelegd dat vanaf 2020 (met terugwerkende kracht) via het UWV een compensatie zal worden betaald voor de uitgekeerde transitievergoedingen bij het beëindigen van dienstverbanden wegens langdurige ziekte. Daar staat tegenover dat werkgevers hiervoor wel een hogere premie gaan betalen. In verband met het vorenstaande is in de herziene begroting 2019 opgenomen dat in 2021 een compensatie (met terugwerkende kracht) ad € 1.500.000,- zal worden uitgekeerd. Vanaf 2020 is rekening gehouden met een premiestijging van € 250.000,- per jaar.

- In de herziene begroting 2019 is rekening gehouden met de acties die voortkomen uit de Houtskoolschets doorontwikkeling WVS. Het financieel effect t.o.v. de eerder vastgestelde begroting 2019 is € 282.000,- negatief.
- In de vastgestelde begroting 2019 is uitgegaan van een toegevoegde waarde van 30 % WML (minimum loon) voor beschut werkers. In de herziene begroting 2019 is uitgegaan van een meer realistische verwachting (€ 6.000,- per fte) conform het landelijk gemiddelde. Dit veroorzaakt een financieel effect t.o.v. de eerder vastgestelde begroting 2019 van € 165.000,- negatief.
- In de vastgestelde begroting 2019 is opgenomen dat WVS voor de begeleiding van participanten (met of zonder loonkostensubsidie) die tijdelijk werkzaam zijn binnen het groenbedrijf van WVS een bedrag van € 4.000,- per traject zou ontvangen. Aangezien deze vergoeding niet wordt ontvangen is dit in de herziene begroting 2019 aangepast. Het financieel effect hiervan t.o.v. de eerder vastgestelde begroting 2019 is € 172.000,- negatief.

Invloed op gemeentelijke bijdrage

De invloed van deze wijzigingen op de begroting van WVS heeft een positieve invloed op het exploitatieresultaat. De totale gemeentelijke bijdragen voor het jaar 2019 komen op een bedrag van € 8.182.000 (dit was in de eerder vastgestelde begroting 2019: € 8.569.000). Het effect hiervan op de bijdrage van de gemeente Woensdrecht voor 2019 is € 14.448 (positief). De herziene bijdrage voor de gemeente Woensdrecht is namelijk vastgesteld op € 326.592 (was € 342.040). De herziene bijdrage is inmiddels verwerkt in de gemeentelijke begroting Woensdrecht voor 2019.

De herziene begroting 2019 leidt niet tot een lager exploitatieresultaat ten opzichte van de reeds eerder vastgestelde begroting 2019. Tevens is er geen sprake van een wijziging van te realiseren beleidseffecten en beleidsdoelstellingen. Dit betekent dat, conform het gestelde in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling WVS-groep, de zogenaamde zienswijze procedure achterwege kan blijven.

De begroting wordt daarom ter informatie aan u gestuurd.

De besluitvorming over de herziene begroting 2019 vindt 10 december 2018 in het Algemeen Bestuur van WVS-groep plaats.

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,	
de secretaris,	de burgemeester,
A.P.E. Baart MBA	drs J.J.C. Adriaansen

Bijlage(n)

- 2018.41102 Aanbiedingsbrief WVS-groep herziene begroting 2019
- 2018.41101 Herziene begroting 2019 WVS-groep