

Raadsinformatienota

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Onderwerp | : Herziene begroting 2020 WVS | | |
| Raadsvergadering | : 2019 | Agendapunt | : |
| Portefeuillehouder | : L.G.M. van der Beek | Datum | : 15 oktober 2019 |
| Bestuurlijk kader | : Programma sociaal domein | Zaaknummer | : Z19.04257 |

Inleiding:

Op 5 juli jl. is de begroting 2020 van WVS door het algemeen bestuur vastgesteld. Als gevolg van verwachte wijzigingen in de rijksbijdragen is bij de vaststelling van deze begroting 2020 afgesproken dat dit najaar een geactualiseerde begroting 2020 voor WVS wordt opgesteld. De voorliggende herziene begroting 2020 WVS is daarmee de uitvoering van de gemaakte afspraak bij vaststelling van de oorspronkelijke begroting 2020 WVS. In de herziene begroting WVS is rekening gehouden met de cijfers uit de mei en september circulaire.

Kernboodschap:

Een herziening van de begroting WVS is aan de orde vanwege wijziging van diverse grondslagen voortvloeiend uit de mei- en septembercirculaire. Dit resulteert in een positief effect voor de gemeente Woensdrecht van € 46.048. Ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2020 zijn in de herziene begroting 2020 de navolgende (belangrijkste) wijzigingen opgenomen.

- In de herziene begroting 2020 WVS is rekening gehouden met de hogere budgetten Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 2020, zoals die bekend zijn gemaakt in de mei- en september circulaire. In de herziene begroting WVS is uitgegaan van de gemiddelde rijksbijdrage sociale werkvoorziening (SW) ad € 25.796,- per arbeidsjaar (was: € 25.030,-). Financieel effect van de hogere budgetten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 WVS: € 1.245.000,- positief.
- In de herziene begroting 2020 WVS is rekening gehouden met een verdere daling van het aantal SW-medewerkers. Dit leidt ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 tot een daling van de SW-loonkosten. Daar staat een toename van de SW-loonkosten als gevolg van het onderhandelaarsakkoord over de Cao sociale werkvoorziening tegenover. Per saldo daalt de post 'Loonkosten SW' met € 494.000,- ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020 WVS.
- In de septembercirculaire is meegedeeld dat de begeleidingsvergoeding voor de beschut werkers wordt geïndexeerd van € 8.500,- naar € 8.800,-. Dit heeft een positief effect ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020 WVS van € 32.000,-.

Consequenties:

De totale gemeentelijke bijdragen voor de herziene begroting 2020 WVS komen op een bedrag van € 8.058.000 (dit was in de oorspronkelijke begroting 2020 WVS: € 9.178.000). De verdeelsleutel is gebaseerd op aantallen SW. Het aandeel van de gemeente Woensdrecht is 93 SW-ers ongeveer 4 %. De bijdrage van de gemeente Woensdrecht aan WVS voor 2020 op basis van de verdeling van het aantal SW wordt € 331.297. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020 WVS is het verschil voor Woensdrecht in de bijdrage voor 2020 € 46.048 positief. Op basis van een eerdere herziene conceptversie is met de voorstellen van de Programmabegroting gemeente Woensdrecht 2020 hiervan al € 35.605 aan het begrotingsresultaat toegevoegd. Deze definitieve herziene versie van de begroting 2020 WVS leidt nogmaals tot een voordeel van € 10.443, welke toegevoegd kan worden aan de algemene middelen.

De herziene begroting 2020 WVS leidt niet tot een lager exploitatieresultaat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020 WVS. Er is ook 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, de zogenaamde zienswijze procedure achterwege kan blijven.

De begroting wordt daarom ter informatie aan u voorgelegd.

Vervolgstappen:

De besluitvorming over de herziene begroting 2020 WVS vindt 9 december 2019 in het Algemeen Bestuur van WVS plaats.

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

de secretaris,

A.P.E. Baart MBA

de burgemeester,

drs J.J.C. Adriaansen

Bijlage(n)

2019.39381 Aanbiedingsbrief herziene begroting WVS

2019.39383 Herziene begroting 2020 WVS