



WVS
Postbus 1130
4700 BC Roosendaal

Tel.: 0165 - 59 65 00
Fax: 0165 - 56 12 63

E-mail: info@wvs.nl
Website: www.wvs.nl

K.v.K. Breda: 20160803

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de herziene begroting 2020
en de meerjarenraming t/m 2023

No. 7 - 2019
Dos. 11/45 A

Aan het algemeen bestuur.

Voor u ligt de ontwerp herziene begroting 2020 (en de meerjarenraming t/m 2023). De begroting 2020 is op 5 juli jl. door het algemeen bestuur vastgesteld. Omdat in deze begroting nog is uitgegaan van een aantal onzekere factoren, is toegezegd om dit najaar een herziene begroting in procedure te brengen waarin in ieder geval de gewijzigde bedragen uit de mei- en september circulaire verwerkt zullen zijn. Voor wat betreft de bestuursopdracht 'herstructurering WVS / ketensamenwerking PW' is het ombouwplan vastgesteld. Dit ombouwplan dient nog nader te worden uitgewerkt, onder meer op het punt van de toekomst van het groenbedrijf van WVS. Hier is een werkgroep mee bezig. Zodra over de nadere uitwerking duidelijkheid is, zal dit indien nodig in de begroting van WVS worden meegenomen. Op dat moment kan WVS hierop haar eigen visie en ambitie afstemmen / vaststellen. De acties voortkomend uit de Houtskoolschets WVS zijn, voor zover mogelijk, meegenomen in de herziene begroting. Over de dienstverlening aan de ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant (aantallen leerwerktrajecten, beschut werkers en participanten) in de herziene begroting 2020 heeft afstemming plaatsgevonden met de (begrotingen van) ISD en het Werkplein.

Ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2020 zijn in de herziene begroting 2020 de navolgende (belangrijkste) wijzigingen opgenomen.

- In de herziene begroting 2020 is rekening gehouden met de aan de deelnemende gemeenten toegekende Participatiebudgetten / Wsw 2020, zoals die bekend zijn gemaakt in de mei- en september circulaire, waarbij er vanuit wordt gegaan dat deze budgetten volledig aan WVS zullen worden overgemaakt. In de herziene begroting is uitgegaan van de gemiddelde rijksbijdrage SW ad € 25.290,- per arbeidsjaar (SE) (was: € 24.539,-) met 2 % loonprijscompensatie zijnde € 25.796,- per arbeidsjaar (SE) (was: € 25.030,-). Financieel effect van de hogere budgetten t.o.v. de vastgestelde begroting 2020: € 1.245.000,- positief.
- In de herziene begroting 2020 is rekening gehouden met een verdere daling van het aantal SW-medewerkers. Dit leidt ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 tot een vermindering van de toegevoegde waarde ad € 92.000,-. Daarnaast is onder de post 'Loonkosten SW' in de ontwerp herziene begroting rekening gehouden met een daling van de SW-loonkosten (min 14 fte) en een toename van de SW-loonkosten als gevolg van het onderhandelaarsakkoord over de Cao SW. In de begroting 2020 was de compensatie van de transitievergoeding ad € 500.000,- gerubriceerd onder 'Overige bedrijfsopbrengsten'. Dit is in de ontwerp herziene begroting gecorrigeerd. In de ontwerp herziene begroting is de compensatie van de transitievergoeding ad € 500.000,- gerubriceerd onder 'Loonkosten SW'. Op de totale

exploitatie heeft deze verschuiving vanzelfsprekend geen effect. De post 'Overige opbrengsten' daalt met € 500.000,- terwijl de 'Loonkosten SW' met hetzelfde bedrag daalt. Per saldo daalt de post 'Loonkosten SW' met € 494.000,- ten opzichte van de begroting 2020.

- In de septembercirculaire is medegedeeld dat de begeleidingsvergoeding voor de beschut werkers wordt geïndexeerd van € 8.500,- naar € 8.800,-. Dit heeft een positief effect ten opzichte van de begroting 2020 van € 32.000,- (zie 'Overige subsidie overheid').

De herziene begroting 2020 sluit met een tekort van € 8.058.000,- (begroting 2020: verlies van € 9.178.000,-).

Het verlies in de herziene begroting 2020 zal gedekt moeten worden uit de gemeentelijke bijdragen (€ 3.562,- per geplaatste Wsw-medewerker, zie bijlage 6) (was: € 4.057,-).

U kunt er van uit gaan dat WVS, evenals in voorgaande jaren, er alles aan zal doen om de verliezen zoveel mogelijk te beperken.

Voor een uitgebreide toelichting op de cijfers verwijzen wij u korthedshalve naar de bijgevoegde begroting en de daarin opgenomen informatie.

Omdat de herziene begroting 2020 niet leidt tot een lager exploitatieresultaat ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2020 en er geen sprake is van een wijziging van te realiseren beleidseffecten en beleidsdoelstellingen, kan, conform het gestelde in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling WVS-groep, de zogenaamde zienswijze procedure achterwege blijven.

Voorstel

Wij stellen u voor:

- de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2020 vast te stellen op € 3.562,- per geplaatste Wsw-medewerker (per 1 januari 2019);
- de herziene begroting 2020 en de meerjarenraming t/m 2023 vast te stellen, één en ander overeenkomstig het bijgevoegde ontwerpbesluit.

Roosendaal, 18 september 2019.

Het dagelijks bestuur van WVS-groep,
de secretaris, de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

L.G.M. van der Beek.

Het algemeen bestuur van WVS-groep;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 18 september 2019, no. 7 – 2019, no. 11/45 A;

gelet op de gemeenschappelijke regeling WVS-groep;

b e s l u i t :

1. de herziene begroting 2020 en de meerjarenraming t/m 2023 van WVS-groep vast te stellen, overeenkomstig de gewaarmerkte bijlage;
2. de gemeentelijke bijdrage in het exploitatieresultaat van WVS-groep op basis van de herziene begroting 2020 van WVS-groep vast te stellen op € 3.562,- per geplaatste Wsw-medewerker (peildatum 1 januari 2019) (overeenkomstig de verdeelsleutel zoals die is bepaald in de gemeenschappelijke regeling);
3. te bepalen dat de gemeentelijke bijdragen door de gemeenten per maand worden betaald (uiterlijk de 15^e van de maand).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS-groep op 9 december 2019.

De secretaris,

De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

L.G.M. van der Beek.