

Onderwerp: Conceptbegroting 2022 en conceptjaarstukken 2020 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep

<i>Raadsvergadering</i>	3 juni 2021, agendapunt .. - zie apart besluitblad -
<i>Datum raadsvoorstel</i>	..
<i>Bijlage(n)</i>	3
<i>Zaaknummer</i>	Z.167795 / D.1168690
<i>Behandeld in commissie</i>	Sociaal Domein 18 mei 2021, agendapunt ..
<i>Portefeuillehouder</i>	wethouder G. Rebel
<i>Informatie bij</i>	Daphne Willems
<i>E-mail / telefoonnummer</i>	d.willems@huizen.nl / (035) 528 14 56

Voorstel

1. Kennisnemen van de conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.
2. Instemmen met de conceptzienswijze op de conceptbegroting Werkvoorzieningschap Tomingroep 2022.
3. Kennisnemen van de jaarstukken 2020 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

Het Werkvoorzieningschap Tomingroep heeft een conceptbegroting 2022 opgesteld. Over de conceptbegroting 2022 kan de gemeenteraad op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling een zienswijze indienen. Vervolgens wordt de begroting door het Algemeen Bestuur Tomingroep, dat bestaat uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten, (op 24 juni) vastgesteld, waarna de begroting bij de Provincie Noord Holland is ingediend. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur Tomingroep, ontvangt de gemeenteraad een kopie van de vastgestelde begroting 2022.

Argumentatie

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere hebben in 1988 de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Tomingroep opgericht (het Schap). De gemeenten hebben hun bevoegdheden en verplichtingen op grond van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: WSW) overgedragen aan het Schap. Het Schap heeft voor deze taak Tomingroep BV aangewezen als werkverband in de zin van de WSW. De sw-werknemers werken volgens een volwaardige arbeidsovereenkomst bij het Schap en zijn collectief gedetacheerd bij Tomingroep BV.

In een overeenkomst tussen het Schap en de BV is vastgelegd welke activiteiten Tomingroep BV uitvoert om sw-medewerkers te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep. De gemeenten verlenen jaarlijks een bijdrage aan het Schap voor de uitvoering van de WSW.

1. Kennisnemen van de conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep

In de conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. De uitgangspunten zijn in lijn met de afspraken tussen gemeenten, het Algemeen Bestuur Tomingroep en de directie van Tomingroep:

- Gemeenten stellen een WSW-budget van € 28.568,- per SE (standaard eenheden) beschikbaar aan Tomingroep. Dit budget wordt door het Rijk beschikbaar gesteld aan gemeenten. Op basis van het resultaat 2020 van het Werkvoorzieningschap, wordt vastgesteld of de toegekende financiering toereikend is.
- Vanaf 2015 is, met de komst van de Participatiewet, de WSW afgesloten voor nieuwe instroom. Het bestaande medewerkersbestand zal teruglopen in lijn met het natuurlijk verloop. Dit brengt mee dat in de begroting voor 2022 wordt uitgegaan van een WSW bezetting die ultimo 2022, 6,5% lager is dan de verwachte bezetting per ultimo 2021.
- De begroting van de loonkosten voor 2022 is gebaseerd op 607,3 FTE (WSW) gemiddeld werkzaam bij Tomingroep en 48,0 FTE in het kader van begeleid werken.
- De bezetting wordt in 2022 verondersteld te dalen tot 588,8 FTE per 31 december 2022.
- Er wordt uitgegaan van een stijging van de loonkosten met 1,5 %.
- Kandidaten die vanuit de Participatiewet aan het werk gaan bij Tomingroep, gaan direct naar Tomingroep BV en niet via het Schap.
- De volgende verrekening tussen Tomingroep BV en het Schap is van toepassing:
 - de BV betaalt aan het Schap voor de SW-medewerkers een loonwaarde van gemiddeld 22%. In 2022 gaat het om een bedrag van € 3.854.000.
 - het Schap betaalt aan de BV een begeleidingsvergoeding van € 2.503.000 (dit bedrag is inclusief kosten voor dienstverlening van de BV zoals salarisadministratie financiën, automatisering en P&O en ondersteunende activiteiten).

Resultaat

In het samenwerkingscontract tussen Tomingroep B.V. en het Schap is vastgelegd dat Tomingroep B.V. een nihil resultaat bij het Schap garandeert. Met andere woorden de verliezen van het Schap worden tot nul gereduceerd doordat Tomin BV het tekort tot nul compenseert. De begrotingscijfers van 2022 leiden tot een nadelig resultaat van € 132.000 voor het Werkvoorzieningschap. Hierdoor is een garantietoekenning door/bijdrage van Tomingroep B.V. nodig.

Toekomst

In 2019 werd bekend dat Tomingroep BV voor het eerst in jaren in de rode cijfers terecht zou komen. Om uit de rode cijfers te komen is Tomingroep al in 2019 op basis van de bestaande bestuursopdracht/strategie een intern verbetertraject gestart. Onder meer is ingezet op doorontwikkeling van de SW-ers waardoor een hogere gemiddelde loonwaarde kan worden gegenereerd en deze SW-ers op andere werkplekken kunnen worden geplaatst. Verder is intern ook gekeken naar kostenbesparing, bijvoorbeeld door intensiever in te zetten op het opheffen of voorkomen van ziekteverzuim en het optimaliseren van processen. Ook is gekeken naar het afstoten of samenvoegen van niet of minder rendabele werksoorten. Ondanks deze verbetermaatregelen is inmiddels duidelijk dat Tomingroep ook in 2020 verlies heeft gemaakt. Dit heeft deels te maken met corona, maar deels ook met het feit dat de huidige strategie niet houdbaar is. In de huidige bestuursopdracht, die verder vertaald is in het bedrijfsplan "Tomin maakt er werk van", werd, om de financiële gezondheid van Tomingroep te behouden, gekozen voor het vervangen van SW-ers door werkzoekenden vanuit de Participatiewet en de positionering van Tomingroep als inclusieve werkgever. Mede omdat gemeenten van het Rijk een lager budget krijgen voor Participatiewetters dan voor SW-ers en omdat vertrekkende SW-ers niet een op een op dezelfde werkplek konden worden vervangen door Participatiewetters, heeft deze strategie niet het gewenste effect gehad en bijgedragen aan de tekorten.

Parallel aan de interne verbetermaatregelen van Tomingroep, is door het Algemeen Bestuur eind 2019 de opdracht gegeven om een aantal scenario's uit te werken voor een regionale samenwerking in het sociaal domein en de rol die Tomingroep daarin kan vervullen. Inmiddels is gekozen voor een koers waarin Tomingroep zich ontwikkelt tot een leerwerkbedrijf en zo een rol kan spelen in het toeleiden naar werk van een steeds moeilijker te bemiddelen doelgroep waar gemeenten in toenemende mate mee te maken krijgen. Ook is ervoor gekozen om niet uit te gaan van groei van het bedrijf maar stabiliteit en daarbij de onderlinge verhoudingen, zoals nu opgenomen in de Governance, gelijk te laten. De komende periode wordt de samenwerking tussen de regiogemeenten en Tomingroep verder uitgewerkt in een nieuw bedrijfsplan.

2. Instemmen met de conceptzienswijze op de conceptbegroting Werkvoorzieningschap Tomingroep 2022
Hoewel Tomingroep inmiddels slagen heeft gemaakt ter verbetering van het bedrijfsresultaat en ook de door gemeenten gekozen koers voor het bedrijf goede perspectieven biedt, zal de komende tijd moeten blijken of deze koers er ook daadwerkelijk toe zal leiden dat Tomingroep uit de rode cijfers komt en weer financieel gezond wordt. En dat Tomingroep een wezenlijke rol kan vervullen in het ontwikkelen en laten uitstromen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is daarom nog steeds van belang om de noodzaak van deze veranderingen te benadrukken.

In de bijgaande conceptzienswijze wordt daarom wel nog de zorg geuit over de financiële situatie en toekomst van Tomingroep maar worden gelijktijdig de reeds ondernomen verbeteracties en het gekozen toekomstscenario voor Tomingroep toegejuicht. Dit alles met het verzoek aan Tomingroep om de vorderingen op een zodanige wijze te monitoren dat de gemeenteraad hiervan actief op de hoogte gehouden kan worden.

3. Kennisnemen van de jaarstukken 2020 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep
Het netto resultaat van het Werkvoorzieningschap Tomingroep bedraagt voor 2020 € 1.565.000 positief. (tegen € 104.000 negatief in 2019 en € 341.000 negatief in 2018). Dit komt met name door een compensatiebijdrage van het Rijk van € 1.666.000 voor misgelopen inkomsten en extra kosten in verband met Corona. Normaliter wordt een negatief resultaat van het Werkvoorzieningschap gecompenseerd vanuit Tomingroep BV waardoor een nulresultaat wordt gegarandeerd. Door het positieve netto resultaat hoeft voor 2020 geen beroep te worden gedaan op deze garantietoekenning. Omdat tot nu toe steeds sprake is geweest van een verwacht negatief resultaat voor het Werkvoorzieningschap, wordt momenteel gekeken naar een bestemming voor het positieve resultaat. Door de Tomin wordt voorgesteld om deze middelen op te nemen als bestemmingsreserve ter dekking van tekorten van het Werkvoorzieningschap en/of de BV in de komende jaren.

Ter voorbereiding op de besluitvorming over de resultaatbestemming, welke plaatsvindt in de AB-vergadering van de Tomin van 24 juni a.s., zal door de deelnemende gemeenten advies worden uitgebracht omtrent dit voorstel.

Geheimhouding

Niet van toepassing.

Toegankelijkheid

Niet van toepassing.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing.

Beslistermijn

Niet van toepassing.

Financiële paragraaf

Zie hierboven onder "resultaat".

Overige Raadsinformatie

Bevoegdheid

Op grond van artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan de gemeenteraad jaarlijks zijn zienswijze over de begroting voor het komende dienstjaar delen met het Algemeen Bestuur van Tomingroep. Doel is om aandachtspunten mee te kunnen geven aan het bestuur van de verbonden partij. Het geven van een zienswijze is een mogelijkheid en geen verplichting. Afhankelijk van de ontwikkeling van het financieel meerjarenperspectief en de verwachte maatschappelijke ontwikkelingen kan de raad er ook voor kiezen om geen zienswijze te geven.

Collegeprogramma

Niet van toepassing.

Begroting

Niet van toepassing.

Eerdere besluiten

Niet van toepassing.

Voorgeschreven procedure

De conceptbegroting wordt ter goedkeuring aangeboden aan Algemeen Bestuur van Tomingroep. Eventuele zienswijzen van gemeenten worden daarbij meegenomen. Tomingroep verzoekt gemeenten de zienswijzen uiterlijk 17 juni 2021 kenbaar te maken.

Het Algemeen Bestuur Tomingroep stelt vervolgens de conceptbegroting 2022 vast waarna deze wordt ingediend bij de Provincie Noord Holland.

De gemeenteraden ontvangen een kopie van de vastgestelde begroting.

Kader- en beleidsnota's

- Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
- Bedrijfsplan "Tomin maakt er werk van".
- Beleidsplan sociaal domein.
- Participatievisie gemeente Huizen.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.
2. Conceptjaarstukken 2020 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.
3. Conceptzienswijze op de conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Advies raadscommissie

[in te vullen door raadsgriffier]