

Raadsvoorstel

Onderwerp: Conceptbegroting 2023 en jaarstukken 2021 Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Raadsvergadering	2 juni 2022, agendapunt 8 - zie apart besluitblad -
Datum raadsvoorstel	29 april 2022
Bijlage(n)	3
Zaaknummer	Z.218051/D.1333053
Behandeld in commissie	Sociaal Domein 17 mei 2022, agendapunt 7.2
Portefeuillehouder	wethouder G. Rebel
Informatie bij	Daphne Willems
E-mail / telefoonnummer	d.willems@huizen.nl / 035-5281456

Voorstel

1. Kennisnemen van de conceptbegroting 2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.
2. De bijgevoegde zienswijze op de conceptbegroting 2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep indienen.
3. Kennisnemen van de jaarstukken 2021 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep heeft een conceptbegroting 2023 opgesteld. Over de conceptbegroting 2023 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 30 juni 2022, vastgesteld, waarna de begroting bij de Provincie Noord Holland wordt ingediend. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur Tomingroep, ontvangt de gemeenteraad een kopie van de vastgestelde begroting 2023.

Argumentatie

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere hebben in 1988 de Gemeenschappelijke Regeling 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. Het Algemeen bestuur van het Schap bestaat uit de wethouders werk & inkomen van de deelnemende gemeenten.

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 (detachering) Tomingroep. De gemeenten verlenen jaarlijks een bijdrage aan het Schap voor de uitvoering van de WSW. Hiervoor wordt de WSW-subsidie die zij van het rijk ontvangen, een op een overgemaakt aan het Schap.

1. Kennisnemen van de conceptbegroting 2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

Uitgangspunten begroting

In de conceptbegroting 2023 van het Werkvoorzieningsschap 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:

1. Gemeenten stellen een WSW-budget van €29.378,- per SE (standaard eenheden) beschikbaar aan Tomingroep.
Dit budget wordt door het Rijk beschikbaar gesteld aan gemeenten. Op basis van het resultaat 2021 van het Werkvoorzieningsschap, wordt vastgesteld of dit budget toereikend is.
2. 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 2023 wordt uitgegaan van een WSW bezetting die ultimo 2023, 6,5% lager is dan de verwachte bezetting voor 2022.
3. De begroting van de loonkosten voor 2023 is gebaseerd op 534,6 FTE (WSW) gemiddeld werkzaam bij Tomingroep en 40,8 FTE in het kader van begeleid werken.
4. De bezetting wordt in 2023 verondersteld te dalen tot 518,3 FTE per 31 december 2023.
5. Er wordt uitgegaan van een stijging van de loonkosten met 1,66 %.
6. Kandidaten die vanuit de Participatiewet aan het werk gaan bij Tomingroep, gaan direct naar Tomingroep BV en niet via het Schap.
7. De volgende verrekening tussen Tomingroep BV en het Schap is van toepassing:
 - de BV betaalt aan het Schap een loonwaarde voor de gedetacheerde SW-medewerkers. In 2023 gaat het om een bedrag van €3.494.000.
 - het Schap betaalt aan de BV een begeleidingsvergoeding van €2.248.000 (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 Werkvoorzieningsschap Tomingroep is vastgelegd dat Tomingroep B.V. een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningsschap Tomingroep garandeert. De verliezen van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep worden tot nul gereduceerd doordat Tomingroep BV het tekort tot nul compenseert. De begrotingscijfers van 2023 leiden tot een nadelig resultaat van €167.000,- voor het Werkvoorzieningsschap. Hierdoor is een garantietoekenning door/bijdrage van Tomingroep B.V. nodig.

Historie en toekomst

In 2015 is de WSW afgeschaft en is arbeidsparticipatie sindsdien opgenomen in de Participatiewet. Gemeenten blijven wel subsidie ontvangen voor de tot dan toe bestaande SW-medewerkers. Deze blijven onder het regime van de WSW vallen. Maar met deze afschaffing van de WSW in 2015, loopt het aantal SW-medewerkers en de daarbij behorende rijkssubsidie, door natuurlijk verloop, sindsdien jaarlijks fors terug. Om de werkplekken voor SW-medewerkers te kunnen blijven garanderen en het bedrijf Tomingroep financieel gezond te houden, werd een nieuwe strategie voor het bedrijf gekozen. Tomingroep moest zich meer profileren als inclusieve werkgever voor de overige doelgroepen vanuit de toen nieuwe Participatiewet. Om voldoende werk te kunnen genereren voor de nieuwkomers, werden meer opdrachten aangenomen van externe partijen.

In 2019 werd duidelijk dat deze strategie onvoldoende werkte en werd bekend dat Tomingroep BV voor het eerst in jaren in de rode cijfers terecht zou komen. Voornaamste reden was dat de extra opdrachten niet konden worden uitgevoerd omdat er geen goede match was tussen de kandidaten van de gemeente en het te verrichten werk bij Tomingroep.

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-medewerkers waardoor een hogere gemiddelde loonwaarde kan worden gegenereerd en deze SW-medewerkers op andere, meer rendabele, 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 de ingezette verbetermaatregelen is inmiddels duidelijk dat Tomingroep in 2021 nog steeds verlies heeft gemaakt. Dit heeft deels te maken met corona, maar ook met het feit dat de bestaande strategie niet meer houdbaar is.

Parallel aan de interne verbetermaatregelen van Tomingroep, is door het Algemeen Bestuur daarom 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 eind 2021 het nieuwe bedrijfsplan "Ketensamenwerking Tomin" vastgesteld en werkt Tomingroep de komende 4 jaar een nieuwe koers uit. Tomingroep ontwikkelt zich tot een leerwerkbedrijf dat een belangrijke rol speelt in het toeleiden en doorontwikkelen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk op de reguliere arbeidsmarkt.

2. Een zienswijze op de conceptbegroting Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2023 indienen

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 een duurzaam positief effect heeft, zowel maatschappelijk als voor het bedrijf Tomingroep. Het is daarom belangrijk om de ontwikkelingen van Tomingroep de komende periode goed te kunnen monitoren. In de bijgaande zienswijze wordt daarom enerzijds het vertrouwen in de gekozen koers en het bedrijf Tomingroep uitgesproken en tegelijkertijd de nadruk gelegd op de noodzaak om er gezamenlijk, gemeenten en Tomingroep, op toe te zien dat de komende periode optimaal wordt ingezet op deze koers.

3. Kennisnemen van de conceptjaarstukken 2021 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Het netto resultaat van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep bedraagt voor 2021 € 1.323.000 positief. Dit komt deels door een compensatiebijdrage van het Rijk van € 536.000 voor misgelopen inkomsten en extra kosten in verband met Corona en door een hoger WSW-budget (€ 28.467,60 t.o.v. € 27.016,00). Maar ook de bedrijfslasten laten in 2021 een daling zien van € 1,2 miljoen ten opzichte van 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door een lagere personele bezetting. Normaliter wordt een negatief resultaat van het Werkvoorzieningsschap gecompenseerd vanuit Tomingroep BV waardoor een nulresultaat wordt gegarandeerd. Door het positieve netto resultaat hoeft voor 2021 geen beroep te worden gedaan op deze garantietoekenning. Ditzelfde was het geval in 2020.

Omdat het positieve resultaat van het Werkvoorzieningsschap de afgelopen twee jaar mede het gevolg is van de extra coronamiddelen en de komende jaren weer een negatief resultaat wordt verwacht, wordt het positief resultaat 2021 opgenomen als bestemmingsreserve ter dekking van tekorten van het Werkvoorzieningsschap en/of BV in de komende jaren.

Geheimhouding

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 het Algemeen Bestuur van Tomingroep. Eventuele zienswijzen van gemeenten worden daarbij meegenomen. Tomingroep verzoekt gemeenten de zienswijzen uiterlijk 23 juni 2021 kenbaar te maken.

Het Algemeen Bestuur Tomingroep stelt vervolgens de conceptbegroting 2023 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 "Ketensamenwerking Tomin"
- Beleidsplan sociaal domein

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Conceptbegroting 2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.
2. Zienswijze op de conceptbegroting 2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.
3. Jaarstukken 2021 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Advies raadscommissie

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van commissie Sociaal Domein van 17 mei jl..

De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Transparant Huizen adviseren u in te stemmen met het voorstel.

De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties Leefbaar Huizen en SGP konden nog geen advies geven en namen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie.