

Onderwerp:	Zienswijze gewijzigde begroting 2015 en ontwerpbegroting 2016 Baanstede	Invullen door Raadsgriffie
Beleidsveld:	Sociaal domein, participatie	RV-nummer: 15/20
Portefeuillehouder:	M. Olij	Datum: 9 april 2015
Contactpersoon:	Corina Garcia	Procedure: Commissie 20 april 2015; Raad 11 mei 2015;
Afdeling/team:	BR / MO	
Telefoon:	075 - 651 21 00	
E-mailadres:	corina.garcia@over-gemeenten.nl	

Samenvatting

Het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) legt de gewijzigde begroting 2015, de concept begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 voor aan de raad voor het geven van zijn zienswijze.

Het tekort op de exploitatie loopt op, vooral als gevolg van niet door Baanstede te beïnvloeden factoren. De eigen bijdrage voor gemeente Oostzaan loopt op: € 35.644 in 2015 en € 51.377 in 2016. Het bedrag valt binnen het begrote bedrag in 2015 en 2016 van € 53.000.

De gewijzigde begroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016 worden op basis van de zienswijzen van de gemeenteraden definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van Baanstede op 1 juli 2015.

1. Het voorstel in het kort

Voorgesteld besluit

De Raad besluit

De zienswijzen (zoals verwoord in bijgevoegde brief) vast te stellen voor:

1. De gewijzigde begroting 2015 van Baanstede;
2. De ontwerpbegroting 2016 van Baanstede.

Beleidskader

De raad heeft het recht zijn zienswijze te geven op basis van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 40, lid 3 en artikel 41, lid 2 van de Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland.

2. Aanleiding/probleem en doel

Aanleiding

Als gemeente stellen wij jaarlijks budget beschikbaar aan het werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De Wsw maakt het mogelijk dat mensen begeleid kunnen werken in een aangepaste arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. De uitvoering van de Wsw is in de regio Zaanstreek-Waterland georganiseerd via een Gemeenschappelijke Regeling (GR).

Baanstede stelt op grond van de GR elk jaar een begroting op. De begroting geeft de financiële planning voor het komende boekjaar van Baanstede weer.

Op 11 maart 2015 ontvingen wij van Baanstede de gewijzigde begroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016. Op grond van de GR werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om binnen 6 weken nadat de gewijzigde begroting en ontwerpbegroting is toegezonden hun zienswijze schriftelijk kenbaar te maken. De zienswijze van de gemeenteraden weegt mee bij de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) van Baanstede over de begroting.

De gewijzigde begroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016 worden op basis van de zienswijzen van de gemeenteraden definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van Baanstede op 1 juli 2015.

Probleem

Het exploitatietekort loopt verder op. Het tekort wordt veroorzaakt door een dalende rijkssubsidie per SW-medewerker en oplopende loonkosten (subsidietekort). In 2015 wordt het subsidietekort voor 36% gecompenseerd met een positief operationeel resultaat. Voor de jaren daarna zal het voor Baanstede steeds lastiger worden om nog een aanzienlijk deel van het negatieve subsidieresultaat te compenseren. Dit wordt veroorzaakt omdat het subsidietekort oploopt vanwege overheidswege en het "gat" dat gecompenseerd moet worden groter wordt.

De gewijzigde begroting 2015 is een financiële vertaling van de ontwikkelingen in het transitieproces

In de gewijzigde begroting 2015 is de scenariokeuze voor de detachingsopgave (detachering door gemeenten) verwerkt. De keuze voor dit scenario betekent dat wij (op termijn) streven naar de ontwikkeling en uitvoering van één uniform werkproces en detachering voor de brede doelgroep van de Participatiewet (de huidige SW-medewerkers plus de nieuwe doelgroep van de Participatiewet). Op korte termijn betekent dit dat Baanstede de zorg blijft dragen voor de detachingsopgave voor de huidige SW-medewerkers en de uitbreiding daarvan, in lijn met het transitieplan. De gemeenten, het UWV en Baanstede zijn al gestart met het gezamenlijk delen, uitbouwen en onderhouden van werkgeverscontacten. Wij groeien zo geleidelijk toe naar 1 uniform werkproces voor alle doelgroepen van de Participatiewet. Voor het jaar 2015 is als uitgangspunt in de begroting genomen dat het huidige product 'detachering' binnen Baanstede wordt gecontinueerd. Daarbij is de aanneming verwerkt dat er in de loop van 2015 een externe detacheringorganisatie tot stand komt.

De gewijzigde begroting 2015 laat een kleine financiële verbetering zien.

Het totaal resultaat 2015 laat in de gewijzigde begroting een kleine verbetering zien ten opzichte van de vorige begroting 2015. Op pagina 10 van de begroting vindt u een verschillenanalyse van de belangrijkste sociale en financiële posten voor de vorige begroting 2015 en de gewijzigde begroting 2015. In de financiële paragraaf vindt u de nadere uitsplitsing van de financiële consequenties.

Het exploitatietekort wordt veroorzaakt door niet door Baanstede te beïnvloeden factoren.

Het exploitatietekort van Baanstede neemt in 2016 en meerjarig toe. De belangrijkste reden van deze toename is het groeiende tekort op het subsidieresultaat. Baanstede maakt onderscheid tussen het subsidieresultaat en het operationeel resultaat. Het subsidieresultaat is gelijk aan de ontvangen rijksbijdragen voor de SW-medewerkers

min de loonkosten van deze medewerkers. Het subsidietekort is nauwelijks beïnvloedbaar voor Baanstede en de gemeenten.

De rijksbijdrage voor de SW-medewerkers wordt immers vastgesteld door het Rijk en de loonkosten zijn het gevolg van landelijke CAO-besprekingen.

Het subsidietekort per medewerker is in 2015 ongeveer € 4.800 en verslechtert naar € 6.000 in 2016 en € 8.900 in 2020. Het is en blijft de inzet van Baanstede om het subsidietekort zoveel mogelijk terug te verdienen met het operationeel resultaat. Het AB heeft Baanstede de opdracht gegeven om het exploitatietekort met concrete voorstellen te verbeteren.

De transitie na enige vertraging weer opgepakt en doorgezet.

Door het failliet gaan van Agens (oorspronkelijke detacheringpartij in het transitieplan) heeft de transitie van Baanstede veel vertraging opgelopen. De koers op lange termijn is helder: zoveel mogelijk plaatsingen van de Sw-medewerkers bij reguliere werkgevers, rekening houdend met een externe voorziening in de vorm van passende arbeid voor wie plaatsing bij een reguliere werkgever echt niet mogelijk is en zo laag mogelijke kosten voor de aangesloten gemeenten. De komende tijd zal het meest perspectiefrijke toekomstmodel voor Baanstede verder uitkristalliseren in lijn met het transitieplan, de scenariokeuze en de ontwikkelingen in de Participatiewet en zal er meer duidelijkheid ontstaan over de reikwijdte en de overgang naar het detacheringmodel. Over de precieze uitwerking zal in 2015 en 2016 nader worden besloten door het bestuur van Baanstede. Het structurele financiële effect van de transitie moet zijn dat de exploitatietekorten lager uitpakken dan bij ongewijzigd beleid.

Het Algemeen Bestuur heeft een resultaatverbeterende taakstelling aan Baanstede opgelegd.

Het AB heeft een niet nader gedefinieerde taakstelling aan de meerjarenbegroting toegevoegd. De taakstelling houdt in dat Baanstede in 2019 een tekort van 3,6 miljoen vóór herstructureringskosten moet realiseren. Daaraan gekoppeld is de opdracht gegeven om nadere voorstellen uit te werken voor de realisatie van deze taakstelling. Voor het jaar 2019 betekent dit dat er tenminste een verbetering van € 400.000 gerealiseerd moet worden. De directie heeft de opdracht gekregen om hiervoor voorstellen te ontwikkelen. De voorstellen zijn gericht op strategiewijzigingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering, met name in de loonkostensfeer van detacheringtarieven. De voorstellen en bijbehorende risico's worden in het voorjaar van 2015 in het bestuur besproken waarna besluiten worden genomen over de te nemen acties om deze taakstelling te realiseren.

Doel/resultaat

De raad maakt tijdig gebruik van zijn recht om een zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2015 en de ontwerpbegroting 2016 van Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland en zo vorm te geven aan zijn kaderstellende en controlerende bevoegdheid.

3. Toelichting

Financiële middelen

De gemeentelijke eigen bijdrage zal van 2015 van € 35.644 naar € 51.377 verhoogd worden. Gemeente Oostzaan heeft voor 2015 tot en met 2018 een bedrag van € 53.000 begroot. Er is in gemeente Oostzaan voldoende begroot om het steeds oplopende exploitatietekort in 2015 en 2016 te kunnen opvangen.

Of het bedrag van € 53.000 ook in 2017 en de daarop volgende jaren voldoende is, is nog erg onzeker. Het doel van de transitie is dat het exploitatietekort op termijn wordt

verlaagd. Dat een groot deel van het exploitatietekort niet door Baanstede is te beïnvloeden is duidelijk. Echter is de opgave van Baanstede en de richting van de transitie helder, namelijk het verbeteren van het bedrijfsresultaat, zodat een groot deel van het subsidietekort kan worden terug verdiend.

Als de transitie zich doorzet zal in 2016 veel veranderen en dit zal uiteindelijk ook te zien zijn in het bedrijfsresultaat. Risico voor gemeente Oostzaan is dat er op langere termijn meer geld vrij gemaakt zal moeten worden dan de € 53.000 voor de doelgroep Sw-medewerkers. Dat komt omdat het exploitatietekort oploopt vanwege het steeds groter worden van het subsidietekort.

Communicatie

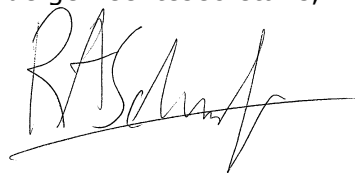
Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze op de gewijzigde begroting 2015 en ontwerpbegroting 2016 heeft bepaald stellen wij het AB van Baanstede hiervan schriftelijk in kennis.

Bijlagen

1. Zienswijze op de gewijzigde begroting 2015 en ontwerpbegroting 2016 Baanstede
2. Gewijzigde begroting 2015, begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Baanstede

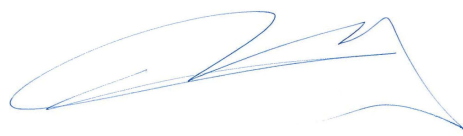
Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,

de gemeentesecretaris,



R. Schaatsbergen

de burgemeester,



R. Meerhof

Onderwerp
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

RV-nummer: 15/20
Datum: 9 april 2015
Procedure: Commissie 20 april
2015; Raad 11 mei
2015;

De raad van de gemeente Oostzaan

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 7 april 2015

Besluit:

De zienswijzen (zoals verwoord in bijgevoegde brief) vast te stellen voor:

1. De gewijzigde begroting 2015 van Baanstede;
2. De ontwerpbegroting 2016 van Baanstede.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op 11 mei 2015

de griffier,

de voorzitter,

E.H.M. Ouwehand-Brussel R. Meerhof