

Zaaknummer	2177261
Portefeuillehouder	Mevrouw H.B. Boudewijnse, wethouder
Voorstel	Conceptjaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. De conceptjaarrekening 2020 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep ter kennisgeving aan te nemen;
2. Op de conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

2. Inleiding

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere hebben (in 1988) de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep opgericht. Daarbij hebben de raden hun bevoegdheden en verplichtingen inzake de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) overgedragen. Het Werkvoorzieningsschap heeft de Tomingroep BV aangewezen als werkverband in de zin van de Wsw. De werknemers zijn met een volwaardige arbeidsovereenkomst in dienst bij het Werkvoorzieningsschap en zijn gedetacheerd bij Tomingroep BV die is opgericht om –via opdrachten vanuit de deelnemende gemeenten en de markt- werk te genereren en om met behaalde winst tekorten in het Schap op te vangen.

3. Beoogd effect

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt (1) de gemeenteraad geïnformeerd over de conceptjaarrekening 2020 en (2) kan zij een zienswijze indienen op de conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep. Eventuele zienswijze(n) worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur besproken op 24 juni a.s. waarin besluitvorming plaatsvindt op de conceptjaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022.

4. Argumenten en onderbouwing

4.1 Kennisnemen van de conceptjaarrekening 2020

In het kader van de informatieplicht van het college naar de raad wordt u dit document aangereikt. U wordt geadviseerd kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2020.

4.2 Solide conceptbegroting 2022

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op de jaarlijkse conceptbegroting. U wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen omdat de begroting 2022 (net als de jaarrekening 2020) solide is. Er zijn geen inhoudelijke of financiële redenen om wijzigingen te bepleiten bij het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep. Zie verder bij punt 7/financiële onderbouwing.

5. Houd rekening met en onderbouwing

Huidige situatie (2021)

Op diverse momenten bent u geïnformeerd over het verlies dat de Tomingroep-BV lijdt sinds 2019. Sinds eind 2019 heeft de Tomindirectie maatregelen genomen voor een betere bedrijfsvoering en om meer in control te komen. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur van Tomingroep besloten

om –voor de langere termijn- een aantal scenario's te laten uitwerken voor de regionale samenwerking in het sociaal domein met een sluitende businesscase voor de Tomingroep. Inmiddels is duidelijk dat het bestuur kiest voor een koers waarin Tomingroep zich ontwikkelt tot leer-werkbedrijf voor de deelnemende gemeenten. Dit sluit goed aan bij de ontwikkeling waar Tomingroep zich momenteel in bevindt. Het bestuur heeft de koers ingezet om de omvang van Tomin en de governance in de komende jaren ongewijzigd te laten. Deze uitgangspunten worden de komende maanden in intensieve samenwerking tussen de gemeenten en Tomingroep verder uitgewerkt in een bedrijfsplan en een begroting voor de komende jaren (2022-2015). Uw raad is op diverse momenten meegenomen in deze ontwikkelingen. Wij verwachten u medio dit jaar opnieuw van informatie te voorzien.

Vroegtijdig opstellen van conceptbegroting

De voorliggende conceptbegroting wordt u jaarlijks reeds in het 2e kwartaal voorgelegd omdat wetgeving voorschrijft (a) dat in de besluitvormingsprocedure zienswijzen worden opgehaald bij de gemeenteraden en (b) dat de door het AB vastgestelde begroting moet zijn aangeboden aan de provincie Noord Holland vóór 15 juli.

6. Duurzaamheid

Met inzet van de Tomingroep wordt kwetsbare inwoners met (verstandelijke/fysieke/psychische) beperkingen en een grote afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam werk aangeboden, waardoor zij zoveel mogelijk (zelfstandig) kunnen participeren in de samenleving. Tomingroep heeft oog voor een duurzame bedrijfsvoering, zoals het gebruik van een vernieuwde klimaatinstallatie en zonnepanelen op de hoofdvestiging in Hilversum. Ook wordt duurzaamheid in acht genomen bij de werkzaamheden, het wagen- en machinepark en het verantwoord gebruik van schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen.

7. Financiële onderbouwing

Jaarrekening 2020:

De gerealiseerde opbrengsten bedroegen in 2020 € 28,3 mln. en waren daarmee € 1,8 mln. hoger dan begroot. De redenen daarvan zijn (1) de extra bijdragen van het Rijk (compensatie voor misgelopen inkomsten en extra kosten in verband met corona) en (2) een stijging van het subsidiebedrag van ruim € 1.100 euro per SE (€ 27.016 in 2020 t.o.v. € 25.905 in 2019). De totale bedrijfslasten bedroegen in 2020 € 26,8 mln., hetgeen een daling is van € 1 mln. t.o.v. 2019. De daling van de kosten wordt, ondanks de stijging van de CAO-lonen, voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelskosten als gevolg van de daling van het aantal Wsw-ers.

Het netto resultaat van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep voor 2020 bedraagt € 1.565.000 positief (tegen € 104.000 negatief in 2019). Daardoor hoeft voor 2020 geen beroep gedaan te worden op de garantietoekenning van Tomingroep BV (deze was voor 2020 begroot op € 987.000). Aan het Algemeen Bestuur is voorgesteld het positieve resultaat als bestemmingsreserve op te nemen ter dekking van tekorten van het Werkvoorzieningsschap en/of de BV in de komende jaren.

Conceptbegroting 2022:

In 2022 worden de lasten binnen het Werkvoorzieningsschap begroot op € 24.620.000. De opbrengsten van de werkzaamheden worden begroot op € 4.962.000 en de rijkssubsidie op € 19,525.000. Met een compenserend bedrag van € 132.000 uit de BV wordt de exploitatie sluitend gemaakt.

De ontwikkelingen bij de BV hebben geen directe relatie met de begroting van het Werkvoorzieningsschap. Wel in indirecte zin, want het goed functioneren van de BV is van belang voor het compenseren van tekorten bij het Werkvoorzieningsschap. Het opstellen van de BV-begroting 2022 gebeurt in de 2e helft van 2021, in samenhang met de scenario-ontwikkeling. Uw raad wordt daarover t.z.t. nader geïnformeerd.

8. Communicatie en participatie

De gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep. Gooise Meren heeft portefeuillehouder mw. Boudewijnse afgevaardigd. Het AB heeft ingestemd met bijgaande conceptjaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022. Voorafgaand aan de definitieve besluitvorming in juni 2021 heeft de gemeenteraad de gelegenheid om op de conceptbegroting 2022 een zienswijze te geven.

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

Na behandeling in het Algemeen Bestuur op 24 juni 2021 wordt de begroting 2022 aan de Provincie Noord-Holland aangeboden voor 15 juli 2021.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Bijlage(n)

1. De conceptjaarrekening 2020 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep
2. De conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep
3. Toelichting van Tomingroep bij de conceptbegroting 2022

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Conceptjaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep' met zaaknummer 2177261 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

1. De conceptjaarrekening 2020 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep ter kennisgeving aan te nemen;
2. Op de conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde