

<b>Zaaknummer</b>	93463
<b>Portefeuillehouder</b>	Mevrouw H.B. Boudewijnse, wethouder
<b>Voorstel</b>	Conceptjaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

1. De conceptjaarrekening 2021 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep ter kennisgeving aan te nemen;
2. Op de conceptbegroting 2023 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. Het doel van Tomingroep is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan -binnen of buiten Tomingroep- middels het bieden van werk, scholing, begeleiding en bemiddeling.

Met het oprichten van de Gemeenschappelijke Regeling hebben de raden hun bevoegdheden en verplichtingen inzake de Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw) overgedragen. In het bestuur van het Werkvoorzieningsschap hebben de portefeuillehouders zitting van de acht deelnemende gemeenten. De daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten worden georganiseerd door Tomingroep BV. Binnen de BV wordt zorggedragen voor een passende bedrijfsvoering en werkgelegenheid. Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep is de enige aandeelhouder van Tomingroep BV.

De werknemers zijn met een volwaardige arbeidsovereenkomst in dienst bij het Schap en zijn gedetacheerd bij Tomingroep BV die is opgericht om -via opdrachten vanuit de gemeenten en uit de markt- werk te genereren en met behaalde winst tekorten in het Schap op te vangen. Zie voor meer informatie onder 7 / middelen.

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de conceptjaarrekening 2021 en kan zij aan het Algemeen Bestuur een zienswijze indienen op de conceptbegroting 2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

### 3. Beoogd effect

Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de conceptbegroting 2023 in te dienen. Vervolgens kan het Algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep eventuele zienswijzen betrekken in de besluitvorming op de conceptbegroting 2023 in de AB-vergadering op

30 juni 2022.

#### **4. Argumenten en onderbouwing**

##### *4.1 Het vaststellen van het jaarverslag is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur*

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling is het vaststellen van het jaarverslag 2021 (en de begroting 2023) een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep, en geen bevoegdheid van de gemeenteraden. Uw raad ontvangt de conceptjaarrekening 2021 ter kennisgeving.

##### *4.2 De conceptbegroting 2023 is solide en geeft geen aanleiding tot zienswijzen*

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op de conceptbegroting 2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep. U wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen omdat de conceptbegroting 2023 solide is. Er zijn geen inhoudelijke of financiële redenen om daarin wijzigingen te bepleiten bij het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

#### **5. Houd rekening met en onderbouwing**

##### *5.1 Jaarverslag 2021 is laatste verslag met Weesp*

Het jaar 2021 is het laatste jaar waarin ook Weesp zitting had in (het Algemeen bestuur van) het Werkvoorzieningsschap Tomingroep. Weesp is per 01-01-2022 uitgetreden wegens de fusie met de gemeente Amsterdam. Uw raad is betrokken geweest bij het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling met raadsvoorstel 2362355.

##### *5.2 Ophalen van zienswijzen betekent een vroegtijdig opstellen van de conceptbegroting*

De voorliggende conceptbegroting wordt jaarlijks reeds in het 2e kwartaal voorgelegd omdat wetgeving voorschrijft dat (a) in de besluitvormingsprocedure zienswijzen worden opgehaald bij de gemeenteraden en (b) de door het AB vastgestelde begroting moet zijn aangeboden aan de provincie Noord Holland vóór 15 juli. Het AB stelt de conceptbegroting 2023 vast in de vergadering op 30 juni 2022.

#### **6. Duurzaamheid**

Met inzet van de Tomingroep wordt aan inwoners die een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt hebben (door verstandelijke/fysieke/psychische beperkingen of anderszins) 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 aangepaste 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**

##### *7.1 Jaarrekening 2022*

De gerealiseerde opbrengsten bedroegen in 2021 € 26,1 miljoen (excl. de garantietoekenning van Tomingroep BV). Dit is inclusief de incidentele compensatiebijdrage van € 536 duizend van het Rijk voor de negatieve effecten in verband met corona. Het subsidiebedrag van het rijk per Wsw-formatieplaats (SE) voor 2021 was per SE €1.451 hoger dan in 2020 (€ 28.467,60 t.o.v. € 27.016,00).

De totale bedrijfslasten bedroegen in 2021 € 24,7 miljoen, hetgeen een daling is van € 1,0 miljoen ten opzichte van 2020. De daling van de kosten in vergelijking met 2020 wordt, ondanks de stijging van de CAO-lonen, voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelskosten in 2021.

Dit komt door de lagere bezetting als gevolg van het verloop van het aantal Wsw-ers. Het nettoresultaat van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep bedraagt voor 2021 € 1,3 miljoen positief. Daardoor hoeft voor 2021 geen beroep gedaan te worden op de garantietoekenning van Tomingroep BV (deze was voor 2021 begroot op € 780.000). 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.

### *7.2 Conceptbegroting 2023*

In 2023 worden de lasten binnen het Werkvoorzieningsschap begroot op € 22.456.000. De opbrengsten van de werkzaamheden worden begroot op € 4.614.000 en de rijkssubsidie op € 17.842.000. Daarbij is een compenserend bedrag van € 167.000 uit de BV begroot waarmee de exploitatie 2023 sluitend wordt.

De medewerkers met een Wsw-indicatie zijn in dienst van het Werkvoorzieningsschap. Inwoners die vallen onder de Participatiewet zijn in dienst van de Tomingroep BV. De BV heeft tot taak om voor beide groepen werknemers voldoende begeleiding, ontwikkeling en werkgelegenheid te genereren, alsook een eventueel exploitatietekort bij het Werkvoorzieningsschap te compenseren.

De ontwikkelingen in de BV hebben geen directe relatie met de begroting van het Werkvoorzieningsschap. Maar het goed functioneren van de BV is van belang voor het compenseren van tekorten bij het Werkvoorzieningsschap. Het opstellen van de BV-begroting 2023 gebeurt in de 2e helft van 2022, in samenhang met een meerjarenbegroting gekoppeld aan het Bedrijfsplan 2022-2025.

### *De ontwikkelingen in de BV*

Het Bedrijfsplan 2022-2025 is eind 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het is de resultante van het in 2020 gestarte scenariotraject, dat doorlopen is om een sluitende BV-bedrijfsvoering te verkrijgen. Uw raad is in 2020 en 2021 geregeld geïnformeerd over het traject met Tomingroep middels raadsmededelingen en (Zoom)bijeenkomsten.

De achterliggende oorzaak van verliezen in de BV (sinds 2018) is het gegeven dat de Wsw is beëindigd bij het invoeren van de Participatiewet in 2015. Mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt die vanaf dat moment een beroep doen op gemeentelijke ondersteuning, kunnen worden geholpen vanuit de Participatiewet. Echter het rijk verstrekt binnen de P-wet veel minder subsidie per medewerker dan in de oude Wsw geregeld was. Het verschil bedraagt afgerond € 10.000 subsidie per medewerker.

Om de verliezen in de BV te beëindigen zijn in het bedrijfsplan 2020-2025 afspraken gemaakt tussen Tomingroep en de gemeenten, met name over de taken van en doelgroepen voor Tomingroep, als ook over de gemeentelijke vergoedingen (voor begeleiding en looncompensatie) voor de medewerkers.

Ook zijn afspraken gemaakt over KPI's en het monitoren/rapporteren van de uitwerking van de gekozen strategie waarbij de effecten ook worden uitgedrukt in financiële resultaten, waartoe (mede) uw raad vorig jaar heeft opgeroepen om aan het uitvoeren van het Bedrijfsplan te koppelen.

Tomingroep heeft de taak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – met werk, scholing, begeleiding en bemiddeling- te helpen bij het verkrijgen van betaald en passend werk, zo veel mogelijk buiten Tomingroep. Medewerkers die wegens beperkingen dat niet kunnen, blijven (langer) bij Tomingroep werken. Zie ook informatie hierover in de inleiding van de bijlage 'conceptjaarverslag Werkvoorzieningschap 2021' - pagina 4.

## **8. Communicatie en participatie**

De gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep. Het AB heeft ingestemd met bijgaande conceptjaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023. Voorafgaand aan de definitieve besluit-vorming in het AB wordt de conceptbegroting 2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep aan uw raad voorgelegd.

## **9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie**

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep op 30 juni 2022 staat de conceptbegroting 2023 geagendeerd voor besluitvorming. Daarin worden de eventueel ingebrachte zienswijzen van de gemeenteraden betrokken. Na besluitvorming in het AB wordt de begroting 2023 aan de Provincie Noord-Holland aangeboden vóór 15 juli 2022.

# De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Conceptjaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023 Werkvoorzieningsschap Tomingroep' met zaaknummer 93463 van het college van burgemeester en wethouders,

## Besluit

1. De conceptjaarrekening 2021 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep ter kennisgeving aan  
te nemen;
2. Op de conceptbegroting 2023 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