

Zaaknummer	531767
Portefeuillehouder	Mevrouw H.B. Boudewijnse, wethouder
Voorstel	Conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. De conceptjaarrekening 2022 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep ter kennisgeving aan te nemen;
2. Op de conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep geen zienswijze aan te bieden aan het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

2. Maatschappelijk effect

Tomingroep biedt aan inwoners die een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt hebben -door verstandelijke/fysieke/psychische beperkingen of anderszins-begeleiding en werk zowel binnen als ook buiten Tomingroep, waardoor zij zoveel mogelijk kunnen participeren in de samenleving.

3. 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 van de acht deelnemende gemeenten zitting.

De daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten worden georganiseerd door Tomingroep BV. Binnen de BV wordt zorggedragen voor een passende bedrijfsvoering en werkgelegenheid. De Wsw-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 voldoende werk voor de doelgroep te genereren. Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep is de enige aandeelhouder van Tomingroep BV.

4. Concreet gevolg van dit besluit

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de conceptjaarrekening 2022 en kan zij aan het Algemeen

Bestuur een zienswijze aanbieden op de conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep. Vervolgens kan het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep de eventuele zienswijzen betrekken in de definitieve besluitvorming op de conceptbegroting 2024.

5. Argumenten en onderbouwing

5.1 Het vaststellen van de jaarrekening is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur

Uw raad ontvangt de conceptjaarrekening 2022 ter kennisgeving. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling is het vaststellen van de jaarrekening 2022 geen bevoegdheid van de gemeenteraden, maar een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

5.2 De conceptbegroting 2024 geeft geen aanleiding tot zienswijzen

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op de conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep. U wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen. Er zijn geen inhoudelijke of financiële redenen om daarin wijzigingen te bepleiten bij het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

6. Houd rekening met en onderbouwing

6.2 Ophalen van zienswijzen betekent een vroegtijdig opstellen van de conceptbegroting

De conceptbegroting wordt jaarlijks reeds in het 2e kwartaal aan u voorgelegd. Dat is ruim voorafgaand aan het jaar waarop de conceptbegroting betrekking heeft. De reden daarvan is als volgt. Wetgeving schrijft voor dat (A) in de besluitvormingsprocedure zienswijzen worden opgehaald bij de gemeenteraden en (B) de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting moet zijn aangeboden aan de provincie Noord Holland vóór 15 september. Wegens het zomerreces dient de conceptbegroting daarom al voor de zomer aan uw raad te worden voorgelegd.

7. Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt door Tomingroep op de volgende wijze in praktijk gebracht:

- Aan inwoners met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt wordt duurzaam werk aangeboden: er wordt gezocht naar passend werk met zo nodig begeleiding, om de werknemers langdurig en veilig in staat te stellen hun werk te verrichten.
- 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.

8. Financiële onderbouwing

8.1 Jaarrekening 2022 Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Het nettoresultaat van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep bedraagt voor 2022 € 1,7 miljoen positief (het resultaat 2021 was 1,3 miljoen positief). Het resultaat over 2022 is positief beïnvloed door met name de extra coronabijdrage van het Rijk van € 108.000 (vorig jaar € 536.000) en de ophoging van het macrobudget voor loonprijsontwikkeling.

Hierdoor hoeft er over 2022 geen beroep te worden gedaan op de garantietoekenning van Tomingroep BV, die voor 2022 begroot was op € 133.000,-. Het Algemeen Bestuur is voornemens om bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 het positieve resultaat als bestemmingsreserve op te nemen, ter dekking van tekorten van het Werkvoorzieningsschap en/of de BV in de komende jaren.

Ter toelichting:

De gerealiseerde opbrengsten bedroegen in 2022 € 24,9 miljoen (excl. de garantietoekenning van Tomingroep BV). Ten opzichte van 2021 betekent dit een daling van € 1,1 miljoen. De opbrengsten 2022 zijn inclusief de incidentele compensatiebijdragen van het Rijk. Het subsidiebedrag van het rijk per Wsw-formatieplaats (SE) voor 2022 was € 30.403,-- en daarmee €1.935 per SE hoger dan in 2021.

De totale bedrijfslasten in 2022 bedroegen in 2021 € 23,2 miljoen, hetgeen een daling is van € 1,5 miljoen ten opzichte van 2021. De daling van de kosten in vergelijking met 2021 wordt, ondanks de stijging van de CAO-lonen, voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelskosten in 2022. Dit komt door de lagere bezetting als gevolg van het verloop van het aantal Wsw-ers.

8.2 Conceptbegroting 2024 Werkvoorzieningsschap Tomingroep

In 2024 worden de lasten binnen het Werkvoorzieningsschap begroot op € 23.267.000. De bedrijfsopbrengsten worden begroot op € 24.883.000 (€ 4.934.000 eigen opbrengsten en de (Wsw/rijks)subsidies op € 19.949.000). Dit betekent een begroot resultaat van € 1.616.000 over 2024. Dit resultaat wordt aan de reserve toegevoegd.

Tegelijkertijd wordt in 2024 vanuit de reserve een bedrag van 3 mln. overgebracht in de BV. Het nettoresultaat van het Werkvoorzieningsschap wordt daarmee €1.384.000,- negatief. Met de overdracht van middelen uit het Werkvoorzieningsschap wordt het BV-vermogen op peil gehouden. Dit wordt noodzakelijk geacht wegens de ongunstige prognoses voor de BV in 2024 en verdere jaren.

Ter toelichting:

Zie in de bijlage behorend bij de conceptbegroting 2024 een toelichting op de BV en de ontwikkelingen bij Tomingroep ('Toelichting op de conceptbegroting 2024 Werkvoorzieningsschap Tomingroep')

9. 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 2022 en conceptbegroting 2024. Voorafgaand aan de definitieve besluit-vorming in het AB wordt de conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep aan uw raad voorgelegd.

Indien u wenst kan -naast een toelichting tijdens een (eventuele) Politieke Avond inzake voorliggend raadsvoorstel- een extra informatiebijeenkomst met (directie van) Tomingroep of werkbezoek aan een locatie voor uw raad worden georganiseerd.

10. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep op 29 juni 2023 staat de conceptbegroting 2024 geagendeerd voor besluitvorming. Daarin worden de eventueel ingebrachte zienswijzen van de gemeenteraden betrokken. Na besluitvorming in het AB wordt de begroting 2024 aan de Provincie Noord-Holland aangeboden.

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 Werkvoorzieningsschap Tomingroep' met zaaknummer 531767 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

1. De conceptjaarrekening 2022 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep ter kennisgeving aan te nemen;
2. Op de conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep geen zienswijze aan te bieden aan 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