

Bijlage II Toelichting op ontwerpbegroting Werkvoorzieningschap Tomingroep 2018

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de twee beslispunten in het raadsvoorstel:

2018

1. Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2018
2. Geen zienswijze geven over de ontwerpbegroting

1. Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2018 (bijlage I)

In de ontwerpbegroting 2018 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Deze uitgangspunten zijn in lijn met afspraken tussen gemeenten, het Algemeen Bestuur Tomingroep en de directie van Tomingroep:

1. Gemeenten stellen een WSW budget, gesteld op € 24.129 per SE, beschikbaar aan Tomingroep. Dit budget wordt door het Rijk beschikbaar gesteld aan gemeenten. Op basis van het resultaat 2018 van het Werkvoorzieningschap, wordt vastgesteld of de toegekende financiering toereikend is.
2. Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse afbouw van de toe te kennen subsidie van € 200,- per SE per jaar.
3. Met ingang van 2015 is er geen nieuwe instroom van WSW- geïndiceerden. Het bestaande medewerkersbestand zal teruglopen in lijn met het natuurlijk verloop. Dit brengt mee dat in de begroting voor 2018 wordt uitgegaan van een WSW bezetting die 3,5% lager is dan de verwachte bezetting per ultimo 2017.
4. De begroting van de loonkosten voor 2018 is gebaseerd op 824,76 FTE (WSW) gemiddeld.
5. Het aantal FTE's is in 2018 verondersteld te dalen met 29,8 FTE naar 811,1 FTE per 31 december 2018.
6. Er wordt uitgegaan van een stijging van de loonkosten met 1,3%.
7. De volgende verrekening tussen Tomingroep B.V. en het Schap:
 - de B.V. betaalt aan het Schap voor de sw-medewerkers een loonwaarde van gemiddeld 22%. In 2017 gaat het om een bedrag van € 4.536.000
 - het Schap betaalt aan de B.V. een begeleidingsvergoeding van € 2.931.000 (dit bedrag is inclusief kosten voor dienstverlening van de B.V. zoals salarisadministratie financiën, automatisering en P&O en ondersteunende activiteiten).

Resultaat

Voor 2018 kan het verwachte tekort op het Schap opgevangen worden door de Tomingroep B.V. In de conceptbegroting verwacht het Schap een tekort van 1,1 miljoen euro. Dit ontstaat door de fors dalende WSW-subsidie. In het jaarcontract tussen Tomingroep B.V. en het Werkvoorzieningschap Tomingroep is vastgelegd dat Tomingroep B.V. een nihilresultaat bij het Werkvoorzieningschap Tomingroep garandeert. Het Schap ontvangt daarom een bijdrage van 1,1 miljoen euro.

2. Geen zienswijze geven over de ontwerpbegroting

De raad kan een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting. Gelet op het verwachte tekort in de ontwerpbegroting is het advies geen zienswijze indienen.