

Zaaknummer	774274
Portefeuillehouder	Mevrouw Miriam van Meerten-Kok, wethouder
Voorstel	Instemmen met de begroting 2019 van de Tomingroep, geen zienswijze in te dienen

Aan de raad,

1. Beslispunten

- Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 van het werkvoorzieningsschap Tomingroep.
- Geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur over de ontwerpbegroting.

2. Inleiding

In dit advies wordt de raad meegenomen in de aard en de achtergrond het Werkvoorzieningsschap Tomingroep BV, de voorliggende begroting van dit samenwerkingsverband voor 2019, en de onderbouwing van het advies om zonder verdere zienswijze vaststelling van deze concept-begroting in het Algemeen Bestuur (AB) van de Tomingroep mogelijk te maken.

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere hebben in 1988 de Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep (het Schap) opgericht. De gemeenten hebben hun bevoegdheden en verplichtingen op grond van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw) overgedragen aan het Schap. Het Schap heeft voor deze taak Tomingroep BV aangewezen als werkverband in de zin van de Wsw. De werknemers in de sociale werkvoorziening (hierna: sw) werken volgens een volwaardige arbeidsovereenkomst bij het Schap en zijn collectief gedetacheerd bij Tomingroep BV. Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen het Schap en de BV is vastgelegd welke activiteiten Tomingroep BV uitvoert om sw-medewerkers te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep. De gemeenten verlenen jaarlijks een bijdrage aan het Schap voor de uitvoering van de Wsw. Deze bijdrage wordt gedekt uit de rijkssubsidie die Gooise Meren jaarlijks ontvangt en bedraagt circa €1,9 miljoen in 2018 aflopend naar € 1,6 miljoen in 2021.

Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep heeft nu de conceptbegroting 2019 opgesteld. Over de conceptbegroting 2019 kan de gemeenteraad op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen een zienswijze indienen. Gemeenteraden hebben vervolgens tot 8 juni 2018 de gelegenheid om hun zienswijzen op de begroting in te dienen. Daarna wordt de ontwerpbegroting ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Tomingroep (hierna: AB). Het AB behandelt de ontwerpbegroting op 21 juni 2018. De eventuele zienswijzen van gemeenteraden worden bij deze behandeling betrokken. Na vaststelling door het AB wordt de begroting op uiterlijk 31 juli bij de Provincie Noord Holland ingediend en ontvangen de gemeenteraden een kopie van de vastgestelde begroting 2019.

Gezien de verwachte geconsolideerde (samengevoegde) resultaten in de meerjarenraming van Tomingroep (Schap én BV) is het advies om in te stemmen met deze begroting en geen zienswijze in te dienen.

3. Beoogd effect

- a) Continuïteit in 2019 in de uitvoering van de sociale werkvoorziening voor inwoners in de Sociale Werkvoorziening uit Gooise Meren

- b) De raad kennis te laten nemen van de financiële positie van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep via de conceptbegroting 2018.
- c) De raad onderbouwd te kunnen adviseren geen zienswijze op de meerjarenbegroting te geven.

4. Argumenten

1. Gemeenten in de regio Gooi&Vechtstreek vinden de continuïteit van de sw voor de meest kwetsbare inwoners belangrijk om mogelijk te blijven maken. In voorliggende concept-begroting is te zien dat dit ook in 2019 financieel gegarandeerd is.
Om de hoge kosten te dekken is ook in 2019 de samenwerking tussen Schap en BV een oplossing om extra gemeentelijke bijdragen aan de sw te voorkomen. Voor 2019 betekent dit:
 - 1.1. Gemeenten stellen in 2019 een WSW budget van € 24.995 per subsidie eenheid (SE) beschikbaar aan Tomingroep. Dit is een aanname want het definitieve bedrag per SE voor 2019 wordt in het najaar van 2018 bepaald door het ministerie.
 - 1.2. Het budget wordt door het Rijk 1 op 1 beschikbaar gesteld aan gemeenten.
 - 1.3. Door het teruglopende aantal sw-medewerkers wordt in de begroting voor 2019 uitgegaan van een WSW bezetting die ultimo 2018 3,5 % lager is dan de verwachte bezetting per ultimo 2017. Het aantal FTE's wordt in 2019 verondersteld verder te dalen met -4,4% naar 768,8 FTE per 31 december 2019.
 - 1.4. De begroting van de loonkosten voor 2018 is gebaseerd op 768,8 FTE (WSW) gemiddeld.
 - 1.5. Er wordt uitgegaan van een stijging van de loonkosten met 1,5 %. (aanpassingen cao SW)
 - 1.6. De volgende verrekening tussen Tomingroep BV en het Schap per sw'er vindt plaats :
 - 1.6.1. De BV betaalt aan het Schap voor de sw-medewerkers een loonwaarde van gemiddeld 22%. In 2019 gaat het om een bedrag van € 4,2 mio.
 - 1.6.2. Het Schap betaalt aan de BV een begeleidingsvergoeding van € 2,7 mio (dit bedrag is inclusief kosten voor dienstverlening van de BV zoals salarisadministratie financiën, automatisering en P&O en ondersteunende activiteiten).
2. Voor 2019 kan het verwachte tekort op het Schap worden opgevangen door de BV waardoor de financiële stabiliteit van het bedrijf gegarandeerd is.
 - 2.1. In de conceptbegroting 2019 verwacht het Schap een tekort van € 785k. Tomingroep BV garandeert een nihilresultaat van dit tekort door een garantiebijdrage aan het Schap van eenzelfde bedrag. Deze bijdrage kan worden bekostigd uit positieve resultaten van de BV en/of uit het voldoende eigen vermogen van de BV.
 - 2.2. Tomin BV biedt banen voor inwoners uit de regio met een uitkering op grond van de Participatiewet aan in één van de businessunits. Hierdoor is groei in de BV mogelijk en kan de benodigde omzet gerealiseerd worden die nodig is om de aanvulling op het tekort in het Schap aan te vullen.

5. Houd rekening met

1. Koerswijziging om het negatieve financieel meerjarenperspectief om te buigen is recent dus moet zich nog bewijzen.
De begroting 2019 laat zien dat vanaf 2019 bij gelijkblijvend beleid het negatief meerjarenperspectief uit 2017 is bijgesteld door de gewijzigde koers uit de bestuursopdracht en het bedrijfsplan. De resultaten van deze koerswijziging moeten zich uiteraard nog bewijzen. Het Algemeen Bestuur heeft haar vertrouwen uitgesproken in de nieuwe koers en het bedrijfsplan. Gooise Meren heeft aanvullend nog een bestuurlijke reactie verwoord die is

overgenomen door Tomin. Deze reactie heeft vooral de bedoeling, meer grip op de resultaten te krijgen door goede prestatieafspraken te maken.

2. Landelijke ontwikkelingen in de rijkssubsidie hebben invloed op de begroting van het schap waar gemeenten geen invloed op hebben.

Door grotere aantallen mensen in de sociale werkvoorziening dan waarmee rekening is gehouden door het Rijk, lijken alle gemeenten rekening te moeten houden met een tegenvaller te maken de komende jaren. Deze ontwikkeling is nog niet meegenomen in deze begroting.

6. Duurzaamheid

-

7. Middelen

1. Gooise Meren sluit net als de andere gemeenten de via de algemene uitkering ontvangen WSW-bijdrage van het Rijk integraal door naar Tomin Schap. Voor 2018 is dit voor Gooise Meren circa €1,9 miljoen in 2018 aflopend naar € 1,6 miljoen in 2021.
2. Een andere geldstroom van de gemeenten aan Tomin is die waarbij de gemeenten (en dus ook Gooise Meren) werk aan Tomin BV gunnen. Met dat werk (en werk voor derden) houdt Tomin BV de sw-ers aan het werk.

8. Communicatie

Zie 9. Uitvoering, tijdpad, evaluatie.

9. Uitvoering, tijdpad, evaluatie

- 1.. Het advies is geen zienswijze te geven. Indien de raad anders besluit, zal een concept-zienswijze uiterlijk 8 juni 2018 aangeboden moeten worden aan het Algemeen Bestuur van de Tomingroep.
3. Na behandeling in het AB Tomin wordt de begroting vóór 1 augustus aan de Provincie aangeboden en ontvangt de gemeenteraad ter kennisname een kopie van de vastgestelde begroting.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)

- 1.conceptbegroting Tomin 2019
- 2.Aanvraag Tomin
- 3.Bijlage bij aanvraag

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'met zaaknummer 774274 van het college van burgemeester en wethouders, en gelet op,

Besluit

1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 van het werkvoorzieningsschap Tomingroep.
2. geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur over de ontwerpbegroting.

Aldus vastgesteld in de openbare 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