

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs

Aan de gemeenteraad

10 juni 2008
Gemeentestukken: 2008-168

Onderwerp: Begroting Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden 2008 & Meerjarenraming 2009-2012 Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden

1. Voorstel

1. De raad neemt kennis van het concept van de herziene begroting 2008 en de meerjarenraming 2009-2011 en van de concept-begroting 2009 en de meerjarenraming 2010 - 2012 van Drechtwerk.
2. De raad spreekt uit dat er grote onzekerheden in de begroting zijn opgenomen o.a. ten aanzien van de huisvestingslasten, de ontwikkeling van binnen naar buiten. De raad constateert dat de hoogte van de gevraagde gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren onzeker is.
3. De raad besluit met in achtneming van het onder 2 opgemerkte, de gevraagde gemeentelijke bijdrage van € 334.000,-- voor 2008 beschikbaar te stellen en de gevraagde gemeentelijke bijdrage van € 333.000,-- voor 2009 op te nemen in de programmabegroting 2009-2012.
4. De raad neemt kennis van de vastgestelde gewijzigde begroting 2007 van Drechtwerk en van de daaruit voortvloeiende verplichte extra gemeentelijke bijdrage voor 2007 van € 463.065,--.

2. Aanleiding

Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden heeft het concept vastgesteld van de herziene begroting 2008 en de begroting 2009 en de meerjarenramingen 2009 – 2011 en 2010 - 2012 van Drechtwerk. In de artikelen 29 en 31 van de vigerende gemeenschappelijke regeling is vastgesteld dat deze stukken aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden voorgelegd, zodat deze raden de stukken van hun commentaar kunnen voorzien.

3. Aspecten

Gewijzigde begroting 2007

In december 2007 hebben wij met u gesproken over de gewijzigde begroting 2007 van Drechtwerk. Deze wijziging werd deels veroorzaakt door een hoger exploitatietekort en deels door een aantal financiële zaken uit het verleden: 1. de waardering van de panden, 2. de afwaardering van het kassencomplex, 3. de afwaardering van vaste activa en 4. de vorming van een voorziening FPU. Uw raad heeft in december 2007 niet ingestemd met de gewijzigde begroting 2007 en een extra gemeentelijke bijdrage.

Het Algemeen Bestuur van Drechtwerk heeft inmiddels de gewijzigde begroting 2007 alsnog vastgesteld. Hierbij is besloten de gevolgen van de afwaardering van de panden aan de Kamerlingh Onnesweg niet in de begroting te verwerken. De gevolgen van deze actie zullen in de jaarrekening 2007 worden opgenomen. De overige punten zijn wel verwerkt.

Dit leidt tot de volgende resultaten over 2007:

Exploitatietekort			€ 4.771.000
Operatie Schoon Schip			
	Afwaardering Kassen	€ 500.000,--	
	Afwaardering vaste activa	€ 500.000,--	
	Voorziening FPU	€ 2.700.000,--	
			€ 3.700.000,--
TOTAAL			€ 8.471.000,--
Bijdrage Ridderkerk			€ 739.545,--

In 2007 is reeds een gemeentelijke bijdrage betaald van € 276.480,-- aan Drechtwerk. Voorgesteld wordt de overige € 463.065,-- beschikbaar te stellen. Dit is reeds verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2007, te dekken uit de bufferreserve.

Het is mogelijk bij de provincie bezwaar aan te tekenen tegen de vastgestelde gewijzigde begroting 2007. Het college adviseert de raad van deze mogelijkheid af te zien, omdat dit naar verwachting een langdurige kwestie wordt, die een negatieve invloed zou kunnen hebben op de gesprekken inzake de toekomstige relatie tussen Ridderkerk en Drechtwerk.

De begrotingen 2008 en 2009 en de meerjarenraming

De ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen.

De begroting 2008 en de meerjarenraming 2009-2011 zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren bottom-up opgesteld. Dit heeft waarschijnlijk tot een betere wijze van budgettering geleid. De prognose van de gemeentelijke bijdrage per Wsw-er zal in de komende jaren een ontwikkeling vertonen van € 2.100,-- p.p. in 2008 naar € 1.500,-- p.p. in 2011. Wegens het ontbreken van financiële reserves bij Drechtwerk zal elke neerwaartse bijstelling van prognoses direct tot gevolg hebben dat de gemeentelijke bijdragen stijgen.

Helder is om vast te stellen dat het landelijk gemiddelde van de gemeentelijke bijdrage (exclusief extra bijdragen in exploitatie tekorten) rond de € 900,-- p.p. ligt.

Huisvesting

In de berekeningen, die zijn gemaakt betreffende de huisvestingslasten van Drechtwerk in de komende jaren, zitten grote financiële onzekerheden. De voornaamste onzekerheid betreft de afwaardering van de gebouwen aan de Kamerlingh Onnesweg. De berekende afwaardering is door Drechtwerk gesteld op 3,9 miljoen euro, waarnaast het advies van Deloitte staat van 4,5 miljoen euro. De kosten van renovatie, tijdelijke huisvesting en verbouwing zijn geheel niet in de begroting opgenomen.

Doorstroom en innovatie

In 2010 moet de verhouding tussen wsw-ers beschut binnen – beschut buiten- detachering/ begeleid werken op 1/3 – 1/3 – 1/3 zijn gekomen. In de meerjarenraming wordt daarmee aan de batenkant reeds rekening gehouden zonder dat exact duidelijk wordt hoe deze verhouding gerealiseerd wordt en met welke extra lasten dat gepaard gaat. Volgens de tekst in de begroting vindt realisatie van deze verhouding plaats doordat Drechtwerk zal inzetten op het ontwikkelen van nieuwe innovatieve activiteiten (binnen DrechtwerkPioniers). Daarnaast wordt een doorstroom van beschut binnen naar beschut buiten en van beschut buiten naar detachering/ begeleid werken nagestreefd. In de meerjarenraming zit de raming van de algemene kosten voor 2010 op het niveau van de raming uit de herziene begroting 2008. Dat lijkt niet reëel wanneer nieuwe innovatieve activiteiten ontwikkeld moeten worden.

Onzekerheden

In de begroting van Drechtwerk zitten nog een aantal onzekerheden. Drechtwerk streeft ernaar zoveel mogelijk reëel te begroten, op basis van de huidige stand van zaken. Ook de besluitvorming over de Toekomstvisie en de uitvoering van de Toekomstvisie brengen onzekerheden met zich mee. De financiële gevolgen van de uitvoering van de Toekomstvisie zijn ook nog niet in de begroting van Drechtwerk verwerkt.

Regiebureau

Ondanks dat binnen Drechtwerk een regiebureau is geïnstalleerd geldt voor de gemeenten dat er nog werkzaamheden binnen de eigen gemeenten uitgevoerd moeten worden, omdat gebleken is dat er toch diverse wsw-ers buiten Drechtwerk werkzaam zijn.

Convenanten

De deelnemende gemeenten zijn ook voor 2008 voornemens een convenant in zake de afname van diensten en personeel van Drechtwerk te sluiten. Voor de jaren na 2008 hangt de bereidheid van het sluiten van convenanten af van de besluitvorming over de toekomstvisie. In het meerjarenperspectief is wel rekening gehouden met het afsluiten van convenanten ook na 2008.

Besluitvorming toekomst uitvoering sociale werkvoorziening

Drechtwerk heeft de afgelopen periode gebruikt om een toekomstvisie vast te stellen. Dit document is in maart 2008, door het bestuur van Drechtwerk, in concept vastgesteld en ter bespreking voorgelegd aan de individuele raden. De kosten van de uitwerking van de toekomstvisie van Drechtwerk zijn nog niet verwerkt in de begroting en meerjarenraming.

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR gemeenten) hebben een onderzoek gedaan naar eventuele mogelijkheden voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening in BAR- verband. De uitkomsten van het onderzoek van de BAR-gemeenten naar uitvoeringsmogelijkheden voor de sociale werkvoorziening hebben rechtstreeks invloed op de standpuntbepaling van Barendrecht en Ridderkerk ten aanzien van de toekomstvisie van Drechtwerk. Ook de gemeenten Graafstroom en Nieuw Lekkerland doen momenteel onderzoek naar hun mogelijkheden ten aanzien van de uitvoering van de WSW.

4. Aanpak/Uitvoering

Op het moment dat de raad heeft ingestemd met het raadsvoorstel zal Drechtwerk door middel van bijgaande brief op de hoogte worden gesteld van de mening van de raad over de begrotingsstukken.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

De gevraagde gemeentelijke bijdragen voor 2008 en 2009 zijn respectievelijk € 334.000,-- en € 333.000,--. De gemeentelijke bijdrage aan Drechtwerk is opgenomen in de gemeentelijke begroting 2008 en het meerjarenperspectief 2009-2012 in programma 1 Werk en Economie.

Voor 2008 was de gemeentelijke bijdrage geraamd op € 325.000,-- en is de gevraagde bijdrage € 9.000,-- hoger dan de huidige raming op het programma Werk en Economie. Bij de derde programmamonitor zal dit in de begroting worden verwerkt en zal een dekkingsvoorstel worden gedaan.

De gevraagde bijdrage voor 2009 zal worden verwerkt in het meerjarenperspectief 2009-2012.

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, de burgemeester,