



Datum besluitraad	: 13 oktober 2015	Datum oordeelraad	: 22 september 2015
Agendapunt	:	Datum B en W	: 1 september 2015
Volgnummer	: 15.118 (15bs00643)	Programma begroting	: 9
Gewijzigd voorstel	:	Productnummer	: 643700
Portefeuillehouder	: M. van Dongen		
E-mail steller	: Esther.vanKruijsdijk@veldhoven.nl		

Adviesnota raad

Zienswijze begroting Ergon 2016

Samenvatting

Met de invoering van de Participatiewet blijven de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de (oude) Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Gemeente Veldhoven neemt samen met vier regiogemeenten deel in de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE 'Ergon'). Leden van de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten hebben zitting in het bestuur van de GRWRE 'Ergon'.

Op basis van de wensen en mogelijkheden van de gemeenten wordt jaarlijks een Strategisch plan opgesteld voor uitvoeringsorganisatie Ergon én wordt een begroting vastgesteld. Jaarlijks hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een oordeel te geven over de begroting van Ergon.

Voor het jaar 2016 wordt het proces anders ingericht dan andere jaren. Immers, duidelijk moet worden wat de rol en positie van Ergon wordt op het gebied van de Participatiewet, met het vervallen van de WSW voor de nieuwe doelgroep.

De nieuwe strategie van Ergon wordt gevormd na een bestuurlijke conferentie op 26 augustus 2015 en opgenomen in het meerjarenplan 2016-2019 van Ergon. Op basis van deze nieuwe strategie zal dan eind 2015 ook een aangepaste begroting 2016 aan uw raad worden voorgelegd.

Hierbij wordt de initiële begroting 2016 aangeboden.

Beslispunten

1. Als zienswijze over de initiële begroting 2016 van GRWRE kenbaar te maken dat de gemeenteraad van Veldhoven geen opmerkingen plaatst;
2. De door het Rijk aan Veldhoven toegekende middelen uit het Participatiebudget 2016 bestemd voor de uitvoering van de Wsw-oud, ter beschikking te stellen aan het bestuur van de GRWRE.

Inleiding

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de doelgroep die onder deze regelgeving een dienstverband heeft. Dit betreft dienstverbanden die voor 1 januari 2015 zijn verkregen. De gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE Ergon).



De Wet op de gemeenschappelijke regeling biedt de gemeenteraad de mogelijkheid jaarlijks een oordeel te geven op de begroting van Ergon. Het is wenselijk dat de gemeenteraad optimaal betrokken wordt in de besluitvorming over de te volgen strategie van de SW-uitvoeringsorganisatie. De gemeenten zijn verantwoordelijk en dienen regie te voeren naast het toezien op een adequate uitvoering. Door de mogelijkheid een oordeel te geven over de begroting kan hieraan worden voldaan.

Het bestuur van de GRWRE vraagt de raad om een oordeel te geven over de initiële begroting 2016. Tevens wordt de gemeenteraad gevraagd de middelen uit het Participatiebudget 2016, bestemd voor de uitvoering van de Wsw-oud ter beschikking te stellen aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap regio Eindhoven

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Wet sociale werkvoorziening (oud)
- Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE)

Beoogd effect

De gemeenteraad van Veldhoven te informeren over de begroting 2016 van Ergon en haar in de gelegenheid stellen hierover een oordeel te geven.

Argumenten

1.1 Instemmen met de initiële begroting 2016 van Ergon.

Ergon presenteert een begroting met een positief resultaat van € 0,2 miljoen. Daarnaast laat de begroting zien dat Ergon beschikt over een ruime reserve die eventuele tegenvallers kan opvangen.

1.2 De begroting bouwt voort op de eerder gemaakte keuzen op strategisch vlak en anticipeert op de ontwikkelingen volgend uit de decentralisaties en de door gemeenten gemaakte keuzes.

Met invoering van de Participatiewet is er 1 nieuwe regeling voor mensen die door hun arbeidsbeperking extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen participeren. De toegang tot de Wsw is gestopt, waarbij rechten en plichten van de huidige werknemers Wsw behouden blijven. De personen op de wachtlijst van de 'oude' Wsw zijn met ingang van 1 januari 2015 in het doelgroepenregister Participatiewet opgenomen. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de mensen in het doelgroepenregister die van de wachtlijst Wsw en Wajong komen, voorrang krijgen bij de toeleiding naar de 125.000 garantiebanen.

De oude WSW is hiermee een sterfhuisconstructie geworden. Gemeenten hebben beleidsvrijheid om instrumenten aan te bieden voor mensen die voorheen aangewezen waren op beschut werk. In vergadering van 14 juli 2015 is door uw raad ingestemd met het advies om geen beschut werk meer aan te bieden voor deze doelgroep. Dit betreft mensen waarbij de loonwaarde gemiddeld lager is dan 30-40%. Een beschut werk-plek is een duur instrument. In Veldhoven zullen voor deze doelgroep maatschappelijke arrangementen ontwikkeld worden met de maatschappelijke partners, zodat voor deze doelgroep een passend alternatief beschikbaar is.



Het bestand WSW-werknemers van Ergon zal naar verwachting met 5% per jaar afnemen middels natuurlijk verloop. Nu voor Veldhoven besloten is geen beschut werk in te zetten voor de nieuwe doelgroep zal Ergon zich moeten beraden op haar toekomst. Hiermee is in de begroting van 2016 rekening gehouden.

2.1 Uitvoering van de Wsw-oud is uitbesteed aan Ergon

Om uitvoering te geven aan de Wsw is in het verleden een gemeenschappelijke regeling (Ergon) opgericht, zodat expertise en volume opgebouwd kan worden in het plaatsen en begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking. De afzonderlijke gemeenten ontvangen een Rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wsw, die overgeheveld dient te worden naar het bestuur van Ergon zodat zij de Wsw voor de gemeente Veldhoven kunnen uitvoeren.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Voor het jaar 2016 is momenteel nog geen jaarplan gereed, dus wordt nu alleen de initiële begroting voorgelegd

Bij het vaststellen van het Strategisch plan 2016-2020 heeft het bestuur van Ergon besloten om aan te sluiten bij de keuzes die de deelnemende gemeenten maken omtrent het beleid en de dienstverlening aan mensen met een arbeidsbelemmering en in hoeverre hiervoor een rol voor Ergon is weggelegd nu de toegang tot de oude Wsw is gesloten. Niet alle gemeenten hebben hun keuzes al gemaakt, daarnaast vindt een bestuurlijke conferentie plaats om de strategie van Ergon te bepalen. Eind 2015 zal het Strategisch plan 2016-2020 vastgesteld worden welke aan de raad zal worden voorgelegd.

1.2 Bij het vaststellen van de begroting wordt uitgegaan van de uitvoering van de oude Wsw maar ook enkele taken en instroom vanuit de Participatiewet.

Van de Wsw-oud is de populatie en de rijksbijdrage bekend. Vanuit de Participatiewet is dit een aanname. De deelnemende gemeente hebben de intentie uitgesproken om Ergon te betrekken bij de uitvoering van de Participatiewet, met name de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. De te verwachten omzet uit deze Participatiewet is € 250.000. Dit lijkt een reële verwachting.

1.3 Behalen van de begrote opbrengst

Ergon genereert inkomsten door de detachering van medewerkers, de uitvoering van diensten en het maken van producten. Het belangrijkste (financiële) risico bij de uitvoering is dat de begrote opbrengst niet behaald wordt. Voor 2016 wordt een netto opbrengst verwacht op het niveau van 2015 rekening houdend met enkele efficiëncyslagen en nieuwe opdrachten. De economische situatie is nog altijd onzeker. De begrote opbrengst wordt door Ergon als realiseerbaar maar ook als uitdagend gezien. Als randvoorwaarde geldt hierbij dat de opdrachten vanuit de gemeenten gehandhaafd blijven op het huidige niveau.

Voor 2016 wordt een positief resultaat voorzien van € 0,2 mln. De algemene reserves van Ergon zijn evenwel ruim voldoende om eventuele negatieve resultaten te kunnen dekken.



Financiën

De komende jaren wordt de subsidie per sw-plek in een periode van zes jaar afgebouwd van € 25.600,- in 2015 tot uiteindelijk € 22.700,- vanaf 2020. Voor 2016 wordt een rijksbijdrage ontvangen van € 25.400,- per plek. Voor 2016 wordt een bijdrage van 3,9 miljoen verwacht.

De te ontvangen Rijksbijdrage voor 2016 wordt nog steeds voldoende geacht door Ergon om hun opgedragen taken op een acceptabel niveau uit te voeren. Daarnaast is er sprake een gezonde reserve bij Ergon om een eventueel negatief resultaat op te vangen.

Resumerend kunnen wij de uitvoering van de Wsw-oud in 2016 voortzetten met de huidige Rijksfinanciering en hoeven er geen gemeentelijke middelen toegevoegd te worden.

Communicatie en samenspraak

Het bestuur van Ergon verzorgt de communicatie over de begroting 2016.

Uitvoering / planning

Ergon draagt zorg voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening voor Veldhoven.

Eind 2015 zal een nieuw strategisch plan voor de periode van 2016-2019, inclusief begroting, door Ergon worden opgesteld waarin de rol van Ergon voor de komende jaren duidelijk moet worden. Dit plan zal wederom aan uw raad worden voorgelegd.

Bijlagen

Initiële begroting 2016 Ergon

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers
burgemeester