

Raadsvoorstel

Vergadering	: 19 februari 2013	
Nummer	: Raad 2013/009	
Datum voorstel	: 29 januari 2013	
Portefeuillehouder	: Peter Verheij (078) 770 6003	p.j.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: Gerard van Andel (078) 770 6099	g.w.van.andel@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Wijziging begroting Drechtwerk 2013	
Soort voorstel	: Regionale samenwerking	

Samenvatting: Op basis van de door het bestuur van Drechtwerk vastgesteld begrotingswijziging voor 2013. De gemeentelijke bijdrage voor dit jaar aanpassen naar € 201.000,--

Voorstel:

1. De in de gemeentebegroting van Alblasserdam geraamde bijdrage voor Drechtwerk 2013 verhogen van € 184.100,-- naar € 201.000,-- Deze stijging van de bijdrage aan Drechtwerk leidt niet tot een overschrijding van de gemeentebegroting op de kosten voor de sociale werkvoorziening.

1. Wat is de aanleiding?

Op 14 december 2012 heeft het algemeen bestuur van Drechtwerk de gewijzigde begroting 2013 vastgesteld. Hieronder informeren we u over de hoofdlijnen van deze begroting en stellen wij u voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van in de gemeentebegroting aan te passen.

a. Hoofdlijnen gewijzigde begroting 2013 Drechtwerk en de gevolgen voor de gemeentebegroting.

De gewijzigde begroting 2013 wijkt op verschillende punten af van de primaire begroting 2013 waarmee uw raad heeft ingestemd. Dit komt omdat de primaire begroting 2013 is opgesteld op basis van inzichten die eind 2011 bekend waren. In 2012 is de politieke en economische achtergrond voor het sociale domein in het algemeen en voor de Sociale Werkvoorziening in het bijzonder fors veranderd. Deze veranderingen hebben de nodige impact op de destijds vastgestelde begroting 2013 van Drechtwerk.

Wet werken naar Vermogen - Participatiewet

Eind 2011 werd verondersteld dat de Wet Werken naar Vermogen per 1 januari 2013 zou worden ingevoerd. Met de val van het kabinet Rutte I is het wetsvoorstel werken naar vermogen uiteindelijk ingetrokken. Financieel betekende dit in eerste instantie dat de rijkssubsidie voor de uitvoering van herstructureringsplannen werd ingetrokken en dat de beoogde subsidiedaling per

SW-medewerker in 2013 niet doorging. Daarnaast moet de in de primaire begroting gemaakte veronderstelling over in- en uitstroom van SW'ers worden aangepast voor 2013.

Economische crisis

Het economisch beeld in 2012 is verslechterd; evenals de vooruitzichten voor 2013. Voor Drechtwerk betekent dit dat de omzet en/of marges in verschillende branches waar het bedrijf werkzaam is (m.n. elektronica, detacheringen, schoonmaak en verpakken/assemblage) onder druk staan. De arbeidsmarkt voor m.n. oudere werknemers biedt een weinig opwekkend beeld. Dit heeft gevolgen voor het tempo waarmee boventallige medewerkers het bedrijf verlaten.

Effect op de begroting van Drechtwerk

Het operationele resultaat in de gewijzigde begroting is vrijwel gelijk aan dat uit de primaire begroting (€ 2,3 miljoen). Dit resultaat bevestigt het belang van de (herstructurerings)strategie die in de afgelopen jaren is uitgewerkt door Drechtwerk: ontmanteling van de activiteiten in metaal en kwekerij, en een forse besparing op indirect personeel.

De verslechtering in het overall resultaat is te vinden in twee andere posten. Allereerst het subsidieresultaat. Als gevolg van het cao-akkoord dat in december 2012 is afgesloten stijgen de loonkosten van het SW-personeel met € 300.000. Er wordt geen rekening gehouden met de indexering van de SW-subsidie. Deze loonkostenstijging is niet conform de inzet van werkgevers/gemeenten. Als echter een akkoord was uitgebleven dan zouden stijgende pensioenpremies nog voor een groter kostenbeslag gezorgd hebben.

De andere post is de toename van de incidentele lasten. Doordat meer boventallige medewerkers op de begroting staan dan een jaar geleden geraamd werd, is deze post met € 500.000 toegenomen. Dit negatieve resultaat wordt voor een deel gecompenseerd door andere mutaties die in de begrotingswijziging verder worden toegelicht.

Gevolgen voor bijdrage aan Drechtwerk voor de gemeente Alblasterdam

Voor de bijdrage van Alblasterdam betekent dit een stijging van € 39.000,-- ten opzichte van de primaire begroting 2013 van Drechtwerk. De begrote bijdrage komt nu uit op € 201.000. In de gemeente begroting van 2013 is een begroot bedrag van € 184.100,-- opgenomen als bijdrage aan Drechtwerk. De bijstelling van de gemeentebegroting bedraagt € 16.500,--. Deze verhoging kan gedekt worden uit het exploitatieoverschot van het te verzelfstandigen MFC Maasplein.

Overige

Per 1 januari 2013 treden de gemeenten Nieuw-Lekkerland en Graafstroom in principe uit de GR Drechtwerk. De twee gemeenten gaan na herindeling op in de gemeente Molenwaard. Er blijven SW'ers uit deze gemeente werkzaam bij Drechtwerk, hiervoor is een bijdrage afgesproken. De bijdrage die de gemeente Molenwaard per SE gaat leveren is niet geheel dekkend (gekeken naar subsidieresultaat). Er speelt echter vanuit Drechtwerk ook een financieel belang om mensen vanuit de gemeente Molenwaard (met name met een hoge verdien capaciteit) te behouden voor de organisatie, deze mensen dragen immers bij aan de te realiseren toegevoegde waarde. De gemeente Molenwaard kan geen nieuwe mensen bij Drechtwerk laten werken tegen het afgesproken tarief.

Vervolg

Naar verwachting wordt op 1 januari 2014 de Participatiewet ingevoerd (aangekondigd in het regeerakkoord van Rutte II). Deze wet gaat uit van één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Met deze wet worden dus verschillende wetten, waaronder de WSW ondergebracht in één wet. Dit heeft gevolgen voor Drechtwerk, hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Voor 2013 heeft dit waarschijnlijk nog geen gevolgen voor de begroting. Op dit moment wordt door de Drechtsteden gemeenten, SDD en Drehtwerk samengewerkt aan een voorstel om de Participatiewet in te voeren. Over dit voorstel, dat recent aan de Drechtraad is toegezonden

worden uiterlijk in juni 2013 door de Drechtraad alle, daarmee samenhangende uitvoeringsbesluiten, genomen, teneinde invoering van de voorstellen per 1 januari 2014 te kunnen laten ingaan. Dit zal grote veranderingen met zich mee kunnen brengen en de financiële gevolgen zijn op dit moment moeilijk in te schatten. Aanpassingen die op basis van de besluitvorming in de Drechtraad genomen moeten worden, zijn echter niet voor de zomer te verwachten.

b. Gevolgen voorgenomen verzelfstandiging MFC Maasplein

In de zomer 2012 hebben wij besloten tot de verzelfstandiging van het MFC Maasplein. Over de exacte doelstellingen en functie van het verzelfstandigde MFC wordt u per afzonderlijk voorstel geïnformeerd.

Voor 2013 is met Drechtwerk de afspraak gemaakt, dat de gemeentelijke bijdrage aan de exploitatiekosten van Drechtwerk blijft op het toegekende aantal FTE's. Voor Alblasterdam zijn dat 70 FTE. Verrekening met de inspanningen van de stichting vindt separaat met Drechtwerk plaats.

2. Wat willen we bereiken?

Gemeentelijke bijdrage aan Drechtwerk leveren conform het verzoek van het Algemeen Bestuur van Drechtwerk.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeentelijke bijdrage voor 2013 vaststellen op € 201.000,--

4. Wat mag het kosten?

De gemeentelijke bijdrage bedraagt volgens de begrotingswijziging Drechtwerk 2013 € 201.000,--. In de gemeentebegroting is een bedrag geraamd van € 184.100,-- Deze stijging van de bijdrage aan Drechtwerk leidt niet tot een overschrijding van de gemeentebegroting op de kosten voor de sociale werkvoorziening..

5. Communicatie en inspraak

nvt

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

Begrotingswijziging 2013 Drechtwerk

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris

burgemeester

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013, registratienummer Raad 2013/009, met betrekking tot Wijziging begroting Drechtwerk 2013

B E S L U I T:

1. De in de gemeentebegroting van Alblasserdam geraamde bijdrage voor Drechtwerk 2013 verhogen van € 184.100,-- naar € 201.000,-- Deze stijging van de bijdrage aan Drechtwerk leidt niet tot een overschrijding van de gemeentebegroting op de kosten voor de sociale werkvoorziening.

Alblasserdam, 19 februari 2013
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter