Agendapunt commissie:

| steller | telefoonnummer | email |
|---|---|---|
| Ralf van de Wiel | 040-2083704 | Rwi@Valkenswaard.nl |

| agendapunt | kenmerk | datum raadsvergadering |
|---|---|---|
| | 12raad00547 | 25 oktober 2012 |

Onderwerp

Jaarplan & Initiële begroting 2013 Ergon

aan de gemeenteraad

**A. Samenvatting**

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeente Valkenswaard neemt deel aan 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'. Het bestuur van de GRWRE vraagt aan de raden van de deelnemende gemeenten om een eindoordeel over de hoofdlijnen van het Strategisch plan Ergon 2011-2014. Na het eindoordeel zal het bestuur van de GRWRE het Strategisch plan definitief vaststellen.

**B. Voorgesteld besluit**

1. In te stemmen met het Jaarplan 2013 als onderdeel van het Strategisch plan 2011-2014. van de GRWRE.

**C. Inleiding**

*(Nog) Geen Wet Werken Naar Vermogen (WWNV)…*

Op 1 februari stuurde staatssecretaris De Krom het wetsvoorstel WWNV naar de Tweede Kamer. Essentie van de wet was dat iedereen naar vermogen werkt en er één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt ontstaat. Met de invoering waren forse bezuinigingen op de sociale zekerheid ingeboekt; met name op de Wsw. De WWNV is echter begin juni jl. door de Tweede Kamer controversieel verklaard: de wet en de daaraan gekoppelde bezuinigingen worden niet ingevoerd met ingang van 2013.

**D. Wat willen we bereiken?**

*…wel anticiperen op de toekomst.*

Het is aan een volgend kabinet of en hoe een vervolg wordt gegeven aan de Wet Werken naar Vermogen en de bezuinigingen. Brancheorganisatie Cedris verwacht dat ook een nieuw kabinet met plannen in dezelfde richting gaat komen en adviseert haar leden om daar rekening mee te (blijven) houden. Ook Ergon zet de veranderingen door en gaat 'de tent strakker zetten', zodat hij stormvast is; je moet het dak immers repareren als de zon schijnt. Daarom gaat Ergon door met:

- intensivering van de werkgeversbenadering;
- de herinrichting van de voorkant van de sociale zekerheid in samenwerking met de regio
- het voortzetten van de lijn uit het oorspronkelijk herstructureringsplan Wsw (gebaseerd op bezuinigingsplan Ergon 2012-2105) met daarin enkele aanpassingen als gevolg van het niet doorgaan van de Kabinetsplannen.

**E. Wat gaan we er voor doen?**

Het herstructureringsplan zal verder uitgevoerd worden. Dit plan is een combinatie van:

- versnelling van de ingezette strategische lijn 'van binnen naar buiten';
- reductie van het kaderpersoneel;
- aanpassingen in de portfolio op basis van bedrijfseconomische analyse (33% overheid, 33% industrie en 33% zakelijke dienstverlening/instellingen/particulieren en MKB).

Deze maatregelen worden in grote lijnen voortgezet. Zo vindt een inhoudelijke aanscherping van de methodiek arbeidsontwikkeling plaats. De vestiging in Valkenswaard wordt opgeheven. De businessunits Grafimedia en Logistieke Diensten worden samengevoegd, net als de twee businessunits Groen.
Aangezien de Rijkstaakstelling voor 2013 stijgt en dus de Wsw-populatie in 2013 nog stijgt, zullen sommige maatregelen voor wat betreft de reductie van het kaderpersoneel iets minder vergaand worden doorgevoerd. Ook zal de Kwekerij vooralsnog niet verzelfstandigd worden gezien de behoeft aan beschut binnen werkplekken.

**F. Financiën**

*Financiën op orde…*

De begroting voor 2013 sluit met een nulresultaat; de gemeenten (inclusief Valkenswaard) krijgen niet met extra kosten te maken. In de begroting zijn ook de (frictie)kosten van de herstructurering gedekt. In 2013 bedragen die € 1.95 miljoen. Met het niet doorgaan van de WWNV is ook het herstructureringsfonds komen te vervallen. Hierdoor lopen we als GRWRE € 8 miljoen mis.
Wat er gaat gebeuren na 2013 is nog niet duidelijk. Op basis van de uitgangspunten voor 2013 wordt een geleidelijk oplopend resultaat voorzien van € 4,7 mln. in 2016 (inclusief frictiekosten).
Dit is echter zeer onzeker, aangezien de verwachting is dat de WWNV op termijn, al dan niet in gewijzigde vorm, toch door zal gaan. Daarnaast is het geenszins de verwachting dat de vergoeding per SE van 2013 ook daarna op hetzelfde niveau zal blijven gehandhaafd. Bij gelijkblijvende omstandigheden verwacht Ergon het financiële resultaat te boeken zoals weergegeven in tabel 1.

*Tabel1: overzichtexploitatie resultaat in miljoenen*

| | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
|---|---|---|---|---|
| Resultaat | 1,95 | 3,7 | 5,0 | 5,4 |
| Frictiekosten | 1,95 | 2,0 | 2,0 | 0,7 |
| Netto resultaat | 0 | 1,7 | 3,0 | 4,7 |

*...risico's in beeld.*

De belangrijkste (financiële) risico's bij de uitvoering van dit jaarplan zijn:

- mogelijke wijzigingen en bezuinigingen in de WSW als gevolg van de introductie van de WWNV (met garanties voor de oude doelgroep), dan wel een aangepaste wet. De gemiddelde loonkosten voor de WSW doelgroep per SE bedragen ongeveer € 27.850. Hoewel er reeds volop maatregelen zijn genomen om de loonkosten te beperken (o.a. maximale termijn minimumloon), staat dit al niet meer in verhouding tot de huidige WSW subsidie van € 25.750. Het risico is reëel aanwezig dat dit bedrag verder zal afnemen na 2013;

- niet in voldoende mate kunnen afbouwen van het ondersteunend personeelsbestand en huisvesting, zoals opgenomen in het herstructureringplan van eind 2011. De kosten zullen daarmee op de exploitatie van Ergon blijven drukken en zullen er frictiekosten gehandhaafd blijven;
- niet realiseren van de netto-opbrengst. De economische situatie is nog steeds onzeker.
- risico's in aanbestedingen in de openbare ruimte dan wel een wijziging van de huidige positie van Ergon als contractpartner bij het beheer van de openbare ruimte in Eindhoven en andere deelnemende gemeenten;
- algemene bedrijfsrisico's, die individueel niet objectief kwantificeerbaar zijn. Hiervoor is naar verwachting eind 2012 een algemene reserve aanwezig van ongeveer € 4,1 mln. De ontwikkelingen worden weergegeven in kwartaalrapportages en de jaarrekening.

**G. Vervolgstappen**

In december 2012 stelt het bestuur van de GRWRE het jaarplan en de begroting van Ergon voor 2013 vast.

**H. Communicatie**

Ergon legt het jaarplan en de begroting voor 2013 aan de SW-raad voor. Zodra zij zich hierover uitgesproken heeft, zal het verslag ter beschikking gesteld worden.

**I. Bijlage(n)**

n.v.t.

**J. Ter inzage liggende stukken**

Ter inzage 1: Jaarplan 2013 als onderdeel van Strategisch plan 2011-2014 Ergon;
Ter inzage 2: Initiële begroting 2013 Ergon.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, 11 september 2012

| | |
|---|---|
| secretaris, | burgemeester |
| drs. R.F.W. van Eijck. | drs. A.B.A.M. Ederveen. |

**Voorgesteld besluit**

**BESLUIT**

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012, nummer 12b&w00547;

Gelet op artikel 213 van de Gemeentewet (*of welke andere wettelijke grondslag dan ook);*

BESLUIT

1 In te stemmen met het Jaarplan 2013 als onderdeel van het Strategisch plan 2011-2014. van de GRWRE;
2 De door het Rijk aan Valkenswaard toegekende middelen voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in 2013 ter beschikking te stellen aan het bestuur van de GRWRE.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 25 oktober 2012.

| | |
|---|---|
| de griffier | de voorzitter, |
| drs. C. Miedema | drs. A.B.A.M. Ederveen. |