

Afdeling Directie
Onderwerp Begroting DSW Stadspark 2008

Bezoekadres
Peizerweg 128

Postadres
Postbus 423
9700 AK Groningen

Faxnummer
050-529 43 81

E-mailadres
p.teesink@dsw.groninge
n.nl

Website
www.stadspark.nl

Aan de leden van de raad van de gemeente
Groningen
te
Groningen

| | |
|-----------------|--------------|
| GRIFFIE | |
| reg.nr. | SR00.1765314 |
| ingek. | 21 NOV 2008 |
| class. | -207.51 |
| te beh. door: | SR |
| kopie gez. aan: | dogmail |

Telefoon 5294202 Bijlage(n)

Ons kenmerk SW 08.1749214

Datum 21 NOV 2008 Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte dames en heren,

In navolging van de aan uw raad aangeboden en inmiddels besproken gemeentebegroting 2009 informeren wij u hierbij over de actualisatie van de begroting 2009 van de dienst DSW-Stadspark.

In afwijking van het door uw Raad vastgestelde begrotingskader 2009, verwachten wij het komende jaar een resultaat te kunnen realiseren van 0,4 miljoen euro. Een aantal risico's kunnen in dat verband echter niet onvermeld blijven. Belangrijkste variabele is de tot op heden ontbrekende taakstelling van het Ministerie (zie onder "risico's" het gestelde met betrekking tot de garantieregeling). Mede gelet op landelijke discussies hieromtrent, gaan wij er echter vooralsnog van uit een reëel garantiepercentage te hebben gehanteerd.

Na vaststelling van genoemde taakstelling zullen wij ter zake onze verwachting meer duidelijkheid (kunnen) geven in de Voortgangsrapportage 2009-1. Tot op dat moment blijft het huidige begrotingskader ongewijzigd (zie pagina 4).

Alvorens de risico's zoals geschetst in de gemeentebegroting nader te belichten en te voorzien van actuele ontwikkelingen, zullen eerst de belangrijkste uitgangspunten bij de begroting (lees: actualisatie) worden toegelicht.

Uitgangspunten

- De taakstelling zal naar verwachting 24 fte lager uitvallen dan waarmee in de gemeentebegroting rekening is gehouden en komt derhalve uit op 1.490 fte, uitgaande van een garantieregeling¹ van 2,5 %. Dit wordt voor het

¹ Verlaging van de taakstelling staat voor de komende jaren vast, de omvang is echter nog onbekend. Om SW-bedrijven het komende jaar te behoeden voor buitensporige negatieve effecten van deze verlaging, is inmiddels een wettelijke garantieregeling uitgewerkt welke zich (afhankelijk van uiteindelijke verdeeffecten) bevindt tussen de 2,5% en 5% van de



grootste deel veroorzaakt door een sterkere terugloop van medewerkers in de buitengemeenten. De extra instroom vanuit de WWB ligt 7 fte boven de prognose in de gemeentebegroting en komt uit op 57 fte. De totale DSW-taakstelling komt per saldo uit op 1.547 fte en ligt daardoor 17 fte lager dan de gehanteerde taakstelling in de gemeentebegroting en 67 fte lager dan de taakstelling 2008.

- Een toename van het aantal begeleid werken plaatsen tot gemiddeld 93 op jaarbasis.
- Een verhoging van de rijkssubsidie van 3,5 % gebaseerd op het definitieve subsidiebedrag 2008; dit was nog niet bekend in de zomer. Deze stijging is 0,5% lager dan het uitgangspunt in de gemeentebegroting.
- Bij het prognosticeren van de loonkosten SW is uitgegaan van verwachte CAO-effecten ter grootte van 4 %. Tevens is uitgegaan van een gelijkblijvende sociale lastendruk.
- De ambtelijke loonkosten zijn gebaseerd op een formatie van 131 fte en ligt hiermee 1 fte lager dan het uitgangspunt in de gemeentebegroting. De ambtelijke loonkosten blijven echter op het niveau van de gemeentebegroting, gelet op de iets hogere loonkosten per fte. Dit is inclusief (een gemiddelde van) 7 fte aan boventalligen.
- De geprognoseerde opbrengsten zijn enerzijds afgeleid van de eindprognose 2008, inclusief realisatie gemeentelijke investering. Anderzijds is rekening gehouden met de meest actuele prognose van het resultaat 2008. Ten opzichte van het thans nog officieuze rekeningresultaat bedraagt de verbetering van de netto toegevoegde waarde (= omzet minus productiekosten) circa 5%. Deze toename is onder meer toe te schrijven aan hogere opbrengsten van het begeleid werken en het project activering wachtlijst. Ten opzichte van de begroting 2008 is de stijging circa 11%. Vanwege de verlaagde taakstelling bedraagt de stijging per fte 16 %.
- Het opleidingsbudget is - gelet op het realiseren van arbeidsontwikkeling en daaruit voortvloeiende trajecten voor medewerkers – verhoogd naar ruim 600 duizend euro.
- Inzet DSW ten behoeve van andere doelgroepen. Ook in 2009 betreft dit circa 2000 mensen die via de DSW een traject aangeboden krijgen.²
- Verlaging ziekteverzuim, zowel ambtelijk als SW.

Verzuim ambtelijk

taakstelling 2008 (betreffende die medewerkers die in de gemeente Groningen wonen en werken).

² Groningen@work, Perspectief op werk, Springplank en detachering ex-banenpoolers.



De prognose voor 2008 ligt op 7% ziekteverzuim voor de ambtelijke medewerkers. Rekening houdende met beëindiging van een aantal langdurige zieketrajecten achten wij voor 2009 een verzuimpercentage haalbaar van 6%. In 2007 bedroeg dit nog 9,6 %.

Verzuim SW

Door intensivering van de dienstbrede verzuimbegeleiding daalt het ziekteverzuim vanaf 2007 (17,8 %) langzaam maar gestaag. Prognose is dat het gemiddelde verzuim in 2008 uitkomt op 16%. Voor 2009 verwachten wij een verdere daling naar een gemiddeld verzuim van 14,5 %, mede door de inzet van de verzuimbegeleiding meer te richten op een verdere bekorting van het langdurige verzuim.

Risico's

Naast reguliere ondernemersrisico's melden wij onderstaand de op dit moment belangrijkste onzekerheden:

- Het subsidiebedrag 2008 wordt eerst in oktober vastgesteld. Dit heeft geleid tot aanpassing van de subsidieprognose 2009.
- Bij de voorlopige bepaling van de taakstelling is uitgegaan van een garantieregeling van 2,5% (conform het lopende begrotingsjaar 2008). De aan de Tweede Kamer voorgestelde regeling kent echter een bandbreedte van 2,5%-5%. Indien het ministerie bij het vaststellen van de definitieve taakstelling kiest voor het hoogste percentage, dan dreigt voor DSW een overrealisatie van circa 30 fte's, tenzij het natuurlijk verloop (circa 70 fte's gemiddeld per jaar) zou groeien tot 100 fte's. Dit wordt echter niet reëel geacht. Het financieel nadeel van een dergelijke overrealisatie bedraagt ongeveer 700 duizend euro.
- Het thans vigerende principe "geen loonbetaling, geen subsidie" kan leiden tot een vermindering van de Rijksbijdrage. Een eerste onderzoek is inmiddels afgerond. Vooralsnog lijkt een en ander geen consequenties te hebben voor de begroting 2009.
- Uitstroom buitengemeenten. Ook de komende jaren zal de taakstelling verder dalen. Herverdeeffecten voortvloeiend uit de nieuwe wet SW, en daarin opgenomen wettelijke bepalingen met betrekking tot de uitstroom "buitengemeenten", zijn in dat verband belangrijke oorzaken. Naast financiële consequenties zal dit ook zijn effect hebben op de omvang van de wachtlijst. Deze zal (rekening houden met een zeer beperkte instroommogelijkheid) naar verwachting gaan oplopen tot ruim 400 personen ultimo 2009 (verwachte stand eind 2008: circa 300 personen).
- Besluitvorming rondom toekomstige huisvesting. Grootschalige renovatie wordt minimaal noodzakelijk geacht. In opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders, wordt dit scenario thans verder uitgewerkt. De raad zal hierover binnenkort worden geïnformeerd. In afwachting van nadere besluitvorming is in de begroting voor 2009 vooralsnog geen meerbedrag opgenomen voor extra "grootschalig onderhoud", teneinde "des-investeringen" zoveel mogelijk te voorkomen.

- Een nieuw risico t.o.v. de actuele gemeentebegroting (DSW-Stadspark) is dat de huidige financiële crisis naar verwachting ook zijn uitwerking zal hebben op de commerciële markt. Ondanks dat wij nu nog geen concrete aanleiding hebben om onze omzetprognose bij te stellen, zullen wij het komende jaar periodiek ons producten- en dienstverleningspakket "screenen" aan de hand van (op dat moment verwachte) marktontwikkelingen, een en ander mede in relatie tot de eveneens op dat moment gerealiseerde opbrengsten. Als onderdeel van de reguliere begrotingscyclus zullen wij hierover geregeld rapporteren.

Begroting DSW-Stadspark 2009

Wat betreft het financiële deel van de begroting presenteren wij in onderstaande tabel de op DSW-niveau geconsolideerde lasten en baten.

| <u>Lasten</u> | Totaal (x 1000 euro) |
|---------------------------------|----------------------|
| Lonen WSW | 44.000 |
| Vervoerskosten | 545 |
| Ov. Pers. Kosten | 1.349 |
| af: rijkssubsidie | -39.996 |
| Totaal kosten WSW | 5.897 |
| Salaris Ambtelijk | 8.747 |
| Ov. Pers. Kosten | 491 |
| Totaal ambtelijke kosten | 9.238 |
| Overige kosten | 8.373 |
| Totaal Lasten | 23.508 |
| <u>Baten</u> | Totaal (x 1000 euro) |
| Omzet | 23.202 |
| Direct materiaal | -5.297 |
| Totaal netto opbrengsten | 17.905 |
| Diverse bijdragen | 300 |
| Totaal Baten | 18.205 |
| Resultaat | -5.303 |

Ontwikkeling Loonkosten vs. Subsidie (x1000 euro)

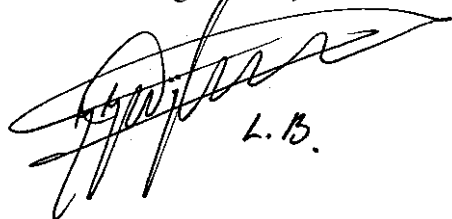
| | rekening 2007 | | begroting 2008 | | begroting 2009 (actualisatie) |
|------------------------|---------------|-----|----------------|-----|----------------------------------|
| *Subsidie ³ | 39.739 | | 40.897 | | 44.000 |
| *Loonk. WSW | 43.184 | | 44.208 | | 39.996 |
| | ----- | | ----- | | ----- |
| -/- | 3.445 | -/- | 3.311 | -/- | 4.004 |

Wij menen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zijn desgewenst graag tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

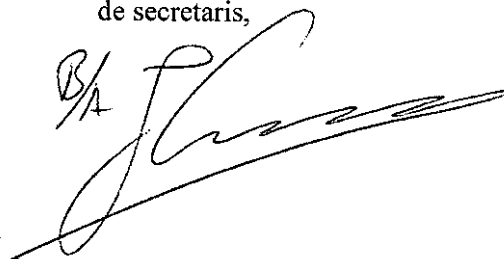
burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,



L.B.

de secretaris,



B/A

³ Subsidie is Rijkssubsidie aangevuld met de bijdrage Sozawe mbt wwv, 2008 1,3 miljoen euro en 2009 1,7 miljoen euro.