

**Voorstel aan** : Gemeenteraad van 29 oktober 2012  
**Door tussenkomst van** : Raadscommissie van 9 oktober 2012  
**Nummer** :  
**Onderwerp** : Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie (GR BWR)  
**Bijlage(n)** : Concept raadsvoorstel

**Samenvatting** : Het is gebruikelijk dat de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid krijgen om hun gevoelens omtrent de begroting aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling kenbaar te maken. Via dit raadsvoorstel willen wij u informeren en willen wij u de mogelijkheid geven om voor 30 oktober 2012 uw gevoelens kenbaar te maken.

**Voorgestelde beslissing** : Kennis te nemen van de begroting 2013 van de GR BWR. De gemeenteraad haar gevoelens kenbaar laten maken waarbij zij aangeeft geen verdere opmerkingen te hebben met betrekking tot de begroting.

Naar aanleiding van de ingediende begroting over het jaar 2013 van SW bedrijf Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie (GR BWR) willen wij u informeren over de stand van zaken.

Het is gebruikelijk dat de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid krijgen om hun 'gevoelen' omtrent de begroting aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling kenbaar te maken. Via dit raadsvoorstel willen wij u informeren en willen wij u de mogelijkheid geven om in september 2012 uw 'gevoelen' kenbaar te maken. Indien er via de griffie gevoelen vanuit de raad zijn doorgegeven, zullen wij deze in een schrijven meedelen aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.

### **De begroting 2013 van de GR BWR**

Deze begroting sluit met een tekort van € 423.000,- zonder vaste gemeentelijke bijdrage. Op basis van de meerjarenraming van de vastgestelde Herziene Begroting 2012 zou voor het jaar 2013 nog met een tekort van € 749.000,- rekening gehouden moeten worden.

De belangrijkste factoren die leiden tot het verschil in exploitatieresultaat tussen deze begroting 2013 en die van de meerjarenraming zijn:

#### 1. WSW subsidie en SE's

- Het op basis van het Lenteakkoord achterwege blijven van de eerder aangekondigde verlaging voor 2013 van de rijkssubsidie Wsw. Dat betekent een verbetering van het exploitatieresultaat met circa € 366.000,-.
- Naar verwachting zullen al begin 2013 de afdelingen Metaal en Aluminium worden afgestoten door overname door een derde partij. In de meerjarenraming 2013 werd er nog van uit gegaan dat dit pas medio 2013 zou kunnen worden gerealiseerd. Het effect hiervan is dat de geraamde netto opbrengst van deze afdelingen € 309.000,- lager uitvalt dan eerder begroot. Deze verlaging wordt slechts ten dele gecompenseerd door een stijging van de opbrengst van detacheringen (circa € 250.000,-).
- In deze begroting wordt ervan uit gegaan dat het aantal gedetacheerden stijgt van de huidige circa 40 personen in 2012 naar circa 100 in 2015. Met de detacheringen die al in 2013 kunnen worden gerealiseerd komt het bereiken van deze doelstelling snel in zicht. Aan het eind van begrotingsjaar zullen al circa 85 personen zijn gedetacheerd. Budgettair is er daarnaast rekening mee gehouden dat de 10 extra SE's (380 in plaats van 370) nieuwe plaatsingen in het kader van detacheringen opleveren. De opbrengst daarvan kan nog eens op € 100.000,- worden geraamd.

En tenslotte is in de bedrijfsvoering de stijging van de ambtenarensalarissen verwerkt. Ten opzichte van de eerdere raming zijn deze salarissen door de Cao-stijging in 2012 met € 91.000,- gestegen.

In de voorliggende begroting komt het exploitatieresultaat in 2016 uit op € 833.000,- negatief. Het subsidieresultaat blijft onverminderd negatief. Het verschil tussen de Wsw-subsidie en de Wsw-personeel gerelateerde kosten is in de begroting in 2016 geraamd op € 2.251.000,- negatief.

In de begroting van de gemeente Haren is rekening gehouden met een bijdrage aan het exploitatieresultaat van de GR BWR. De begroting 2013 van de GR BWR geeft geen aanleiding om de gemeentelijke begroting aan te passen.

Sinds het aantreden van de raad bent u een aantal keren geïnformeerd over de (nadelige) financiële situatie bij Trio/BWR. De financiële situatie van Trio/BWR is niet positief. Dit geldt nog steeds voor het overgrote deel van de werkvoorzieningschappen in Nederland.

Er zijn inmiddels de nodige maatregelen getroffen om de financiële positie van Trio/BWR te verbeteren en om de gemeentelijke bijdrage stapsgewijs terug te brengen. Wij hebben u daarover eerder geïnformeerd.

Vanaf 2013 vervalt de vaste gemeentelijke bijdrage van de gemeente Haren aan de GR BWR en draagt Haren alleen nog bij aan het resultaat na bestemming (subsidieresultaat + resultaat bedrijfsvoering). Op basis van de begroting 2013 zal deze bijdrage € 10.888,- zijn. De bijdrage daalt ten opzichte van realisatie 2011 met € 70.000,- en ten opzichte van de begroting 2012 met € 20.000,-, zie onderstaande tabel.

#### Gemeentelijke bijdrage Haren

	Begroting 2013	Herziene begroting 2012	Realisatie 2011	Realisatie 2010
Vaste gemeentelijke bijdrage	0	11.000	23.000	35.385
Bijdrage resultaat bedrijfsvoering	10.888	20.537	59.573	47.331
Totale bijdrage	10.888	31.537	82.573	82.716

In de begroting 2013 is rekening gehouden met een hogere financiële bijdrage aan de GR BWR. De verlaging van de bijdrage van de gemeente Haren is echter geen aanleiding om de begroting naar beneden bij te stellen. Het verleden leert ons dat de bijdrage aan de GR BWR vaak hoger is dan oorspronkelijk geraamd. Binnen de huidige begroting is deze eventuele extra bijdrage dan op te vangen.

In vergelijking met de landelijke benchmark scoort BWR matig als het gaat om detacheren en Begeleid Werken van Wsw-werknemers. Het beleid is er de komende jaren mede op gericht om meer in de richting van de landelijke richtlijn van 1/3e van de Wsw-medewerkers bij reguliere werkgevers te komen. In deze begroting wordt ervan uit gegaan dat het aantal gedetacheerden stijgt van de huidige circa 40 personen in 2012 naar circa 100 in 2015. Met de detacheringen die al in 2013 kunnen worden gerealiseerd komt het bereiken van deze doelstelling snel in zicht. In het begrotingsjaar zullen al circa 85 personen zijn gedetacheerd. Deze beweging naar buiten moet tegelijkertijd worden gecompenseerd door toename van het aantal mensen met behoud van uitkering of anderszins vanuit de WWB op de afdelingen van het Werkbedrijf. Deze afdelingen bieden leerwerkplekken of arbeidstrainingplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en zorgen er mede voor dat het rendement intact blijft. Daardoor kan BWR ook op termijn werkgelegenheid in de beschutte sfeer in combinatie met arbeidsontwikkeling blijven bieden.

#### Resumerend

- De onderliggende stukken begroting 2013 liggen ter inzage voor de gemeenteraad.
- Kennis te nemen van de begroting 2013 van de GR BWR. De gemeenteraad haar gevoelens kenbaar laten maken waarbij zij aangeeft geen verdere opmerkingen te hebben met betrekking tot de begroting.

Haren, 25 september 2012

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,  
secretaris

J.H. Bats,  
burgemeester