



## VERGADERING GEMEENTERAAD 2016

### VOORSTEL

**Registratienummer:** 1275280  
**Bijlage(n)** 2  
**Onderwerp** zienswijze begroting 2017 BaanStede

Middenbeemster, 12 april 2016

Aan de raad

#### **Inleiding en probleemstelling**

Als gemeente stellen wij jaarlijks budget beschikbaar aan het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede) voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De Wsw maakt het mogelijk dat mensen begeleid kunnen werken in een aangepaste arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. De uitvoering van de Wsw is in de regio Zaanstreek-Waterland georganiseerd via een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Baanstede stelt op grond van de GR elk jaar een begroting op. De begroting geeft de financiële planning voor het komende boekjaar van BaanStede weer.

Op 16 februari 2016 is de ontwerpbegroting 2017 van BaanStede ontvangen. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen schriftelijk kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenteraden wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) van Baanstede over de begroting. Het AB besluit in de vergadering van 29 juni 2016.

De gemeenteraad van Beemster kan uiterlijk over de zienswijze in de vergadering van 28 juni 2016 besluiten. Op de agenda staat dan ook de nadere uitvoering van de Participatiewet in relatie met de visie op de toekomst van het sw- bedrijf BaanStede

In de voorliggende begroting is een managementsamenvatting opgenomen waarin de hoofdlijnen van de financiële situatie bij BaanStede geschetst worden.

#### **Oplossingsrichting**

De uitgangspunten van de begroting van BaanStede wijken op enkele belangrijke punten af van de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de opstelling van de vorige begroting. Het belangrijkste verschil betreft het overschakelen naar het 'going concern'-scenario. De eerder beoogde overdracht van bedrijfsonderdelen is daarmee komen te vervallen. Dit betekent voor de meerjarenraming dat:

- Het bedrijfsonderdeel voor Re-integratie, detachering en Begeleid Werken wordt niet overgedragen aan het Werkgeversservicepunt (WSP), maar blijft onderdeel van BaanStede.
- De bedrijfsonderdelen worden niet vervreemd en de medewerkers worden niet gedetacheerd.

De verwachte hogere marge tussen bij detachering van de betreffende SW-medewerkers te realiseren opbrengsten en de sterk lagere kosten voor de begeleiding van deze medewerkers kan niet worden ingeboekt, net zoals het vervallen van het geraamde voordeel vanwege de beoogde overgang van de afdeling Deta/BW naar het Werkgeversservicepunt (WSP).

Daarnaast zal BaanStede rekening moeten houden met een regulier niveau van onderhoudskosten, waar in het transitieplan was uitgegaan van alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud aan panden en productiemiddelen.

Verder is het uitgangspunt van de begroting en het daarin opgenomen meerjarenperspectief dat de SW formatie van BaanStede afbouwt vanwege het sluiten van de toegang tot de Wsw. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen heeft het bestuur besloten dat het natuurlijke verloop van de SW-formatie met ingang van het jaar 2016 wordt gecompenseerd met gelijkwaardige instroom vanuit de doelgroep van de participatiewet. Daar bovenop heeft het bestuur van BaanStede besloten extra instroom uit de doelgroep van de participatie én extra werk vanuit de deelnemende gemeenten te begroten. Het doel hiervan is om de extra investeringen in de continuïteit van de bedrijfsvoering optimaal te laten renderen.

Vanuit bedrijfsoogpunt lijkt instroom van participatie-wetters een goede zaak. Echter onze gemeente kan niet garanderen dat er voldoende participatie-wetters beschikbaar zijn voor invulling van de komende vacatures bij BaanStede. Immers de vraag is, met referte aan de insteek en de manier van werken binnen het gemeentelijke vastgestelde participatiebeleid, of een vacature bij Baanstede wel voldoende passend is voor de individuele participatie-wetter. Daarnaast is het maar de vraag of voor BaanStede de deelnemende gemeenten echt extra werk kunnen genereren.

Echter mede daar de gemeenten verbonden aan de GR BaanStede over de toekomst van het sw-bedrijf Baanstede nog geen helderheid hebben kunnen verschaffen, is instemming met een positieve zienswijze op de voorliggende ontwerpbegroting 2017 van sw-bedrijf Baanstede een voor de hand liggende keuze.

In een vorige zienswijze is aan het BaanStede-bestuur gevraagd om beter inzicht. Een meerjarenbegroting per bedrijfsonderdeel ontbreekt helaas wederom.

<b>Meetbare doelstelling</b>
------------------------------

nvt

<b>Financiële consequenties</b>
---------------------------------

De begroting van BaanStede is gebaseerd op het bestuursbesluit om de transitie te staken. De begroting is gebaseerd op continuering van het huidige niveau van bedrijfsvoering.

De tabel hieronder geeft het exploitatietekort uit de vorige en huidige conceptbegroting weer.

## Beemster

Begroting Baanstede 2016-2019	2016	2017	2018	2019	2020
Exploitatietekort	2.417.400	3.095.000	3.507.700	3.603.700	
Herstructureringskosten	929.000	448.500	637.240	1.027.000	
Totaal begroting Baanstede	<b>3.346.400</b>	<b>3.543.500</b>	<b>4.144.940</b>	<b>4.630.700</b>	-
<b>Begroting Baanstede 2017-2020</b>					
<b>Exploitatietekort</b>	<b>3.242.300</b>	<b>3.290.400</b>	<b>4.118.200</b>	<b>4.295.100</b>	<b>4.458.700</b>
Verwacht aandeel Beemster 2,34%	76.177	76.714	96.366	100.505	104.334
Opgenomen in begroting	69.281	74.414	87.044	97.245	97.245
<b>Tekort in begroting</b>	<b>6.896</b>	<b>2.300</b>	<b>9.322</b>	<b>3.260</b>	<b>7.089</b>

Er vindt onderzoek plaats naar de toekomst van BaanStede. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat dit op korte termijn een belangrijk verschil zal opleveren in de kosten die voor de SW doelgroep gemaakt worden. De kosten zijn in grote mate afhankelijk van de middelen die in het deelfonds sociaal domein voor de SW beschikbaar worden gesteld.

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor het exploitatietekort is/wordt betrokken bij de opstelling van de gemeentelijke kadernota en de gemeentebegroting 2017.

### Overige consequenties

nvt

### Monitoring evaluatie

De jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017 worden gebruikt om te evalueren in hoeverre de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn gerealiseerd.

### Voorgesteld besluit

De voorgestelde zienswijze op de ontwerp begroting 2017 van BaanStede vaststellen.

### Communicatie/Participatie

Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stelt het college het Algemeen Bestuur van BaanStede hiervan schriftelijk in kennis, via de vastgestelde zienswijze.