

Vergadering van de gemeenteraad van 27 juni 2012

Portefeuillehouder : H.A. Litjens

Behandelend ambtenaar : Geraldine Stroux

Nummer raadsvoorstel: RAD-000646

Doorkiesnummer : (0495) 575 842

Agendapunt: -

ONDERWERP

(Concept) begroting De Risse 2013

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Op 13 april 2012 hebben wij de (concept)begrotingen 2013 van De Risse Groep ontvangen. Bijgaand treft u de (concept)begrotingen aan voor het jaar 2013 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en van de Risse Holding BV (hierna te noemen: De Risse). De genoemde begrotingen zijn voorlopig vastgesteld door de Raad van Commissarissen van De Risse Groep en door het Dagelijks Bestuur van de Risse Groep. Beide begrotingen zijn in een zeer vroeg stadium opgesteld, zodat de GR-gemeenten deze onderdeel kunnen laten uitmaken van de gemeentelijke begroting en zodat deze begroting vóór 15 juli 2012 door de Risse naar gedeputeerde staten gezonden kan worden (verplichting op grond van artikel 34 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen).

Verder dient het college op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) de gemeenteraad kennis te laten nemen van de begroting van De Risse, zodat de raad de mogelijkheid heeft om haar zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren te brengen bij het Algemeen Bestuur van De Risse. Het Dagelijks Bestuur voegt deze zienswijze vervolgens bij de ontwerp-begroting, zoals deze ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

PROBLEEMSTELLING

De nu voorliggende begroting is er één met veel onzekerheden:

- Het aantal arbeidsplaatsen is niet goed in te schatten, zeker omdat in 2012 tijdelijke dienstverbanden van niet-gedetacheerde medewerkers worden beëindigd; het aantal daarvan is niet exact bekend.
- De effecten van de uitwerking van het 'Position Paper' zijn nog niet in te schatten; de positie van Horizon en de gevolgen van de andere aanbevelingen (social return, uitbestedingen gemeenten, e.d.) zijn nog niet verwerkt in deze primaire begroting.
- De effecten van een nog goed te keuren herstructureringsplan (herstructureringsfaciliteit Wsw) zijn nog niet in de begroting verwerkt.
- Voor deelnemers uit 'buitengemeenten' is een bedrag opgenomen van 27.300 euro per arbeidsplaats; hierover is nog geen overeenstemming met betrokken gemeenten.
- De CAO-Wsw is reeds een aantal jaren niet gewijzigd; de onderhandelingen tussen VNG en vakbonden leiden niet tot resultaat. In onderliggende begroting is uitgegaan van een stijging van de loonsom met 1,5%.

Daarnaast wordt de Wet werken naar vermogen, als gevolg van het klappen van de Catshuisonderhandelingen, waarschijnlijk controversieel verklaard. Het is nog onbekend of en (eventueel) hoe deze wet doorgang gaat vinden.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Op basis van bovenstaande onzekerheden adviseert het college het Algemeen Bestuur van De Risse om de onderliggende begroting *pro forma* vast te stellen, zodat De Risse de begroting 2013 voor 15 juli naar Gedeputeerde Staten kan verzenden en zo aan de wettelijke eis voldoet. Indien het Algemeen Bestuur besluit tot het *pro forma* vaststellen van deze begroting betekent dit dat er eind 2012 een nieuwe begroting vastgesteld moet worden. Deze begroting zal (naar verwachting) minder onzekerheden bevatten dan de thans voorliggende begroting. Een afzonderlijk voorstel met eventuele financiële gevolgen wordt opnieuw aangeboden.

Over dit voorstel heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeenten Nederweert en Cranendonck, waardoor er in deze gemeenten een gelijkloidend voorstel aan de raad wordt voorgelegd.

COMMUNICATIE

Het college adviseert de raad om middels (bijgevoegde) conceptbrief haar zienswijze te geven op de conceptbegroting 2013 van de Risse en het Algemeen Bestuur van de Risse te adviseren de begroting *pro forma* vast te stellen.

EVALUATIE

Niet van toepassing

ADVIES RAADSCOMMISSIE

>

VOORSTEL COLLEGE

1. De raad voorstellen om kennis te nemen van bijgevoegde (concept)begroting.
2. De raad haar zienswijze kenbaar laten maken inzake deze begroting waarbij het college de raad voorstelt het Algemeen Bestuur van De Risse te adviseren de begroting van De Risse *pro forma* vast te stellen middels bijgevoegde (concept)brief.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: RAD-000646

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 mei 2012;

b e s l u i t :

1. kennis te nemen van bijgevoegde (concept)begroting.
2. als zienswijze kenbaar te maken het Algemeen Bestuur van de Risse te adviseren de begroting van De Risse pro forma vast te stellen middels bijgevoegde (concept)brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2012.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans