

Advies: Jaarrekening 2016 en Meerjarenbegroting 2018-2021
Rapporteurs RWA: Riet Koetsenruijter en Klaas Roskam
Raadsvergadering: 15 juni 2017

Voorgesteld besluit: het college stelt voor geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de jaarstukken en begroting.

Advies: overnemen

We hebben als rapporteurs de bijlagen bestudeerd, bijeenkomsten bij Amfors bijgewoond en meerdere positieve gesprekken gevoerd met wethouder Dragt. Wij zijn van mening dat de wethouder in goed overleg met RWA-Amfors de belangen van de medewerkers behartigd. In de gemeente Leusden zijn tevreden resultaten bereikt met de groeps- en/ of individuele detachering. Bij de bijeenkomst met de BKL en de Raad is ook dit thema dit jaar weer aan de orde gesteld. We hebben de indruk dat de BKL hier nog een behoorlijke stap in te maken heeft. We hebben het niet over de ondernemers die al successen boeken met werknemers. Bij een volgend overleg met de BKL en wethouder zullen de rapporteurs uitgenodigd worden.

Onderbouwing Jaarrekening 2016

1. De accountant heeft een goedkeurende verklaring gegeven voor de jaarrekening 2016 omdat het een getrouw beeld geeft en er geen financiële onrechtmatigheden zijn.
2. Conform de toekomstvisie zijn er goede resultaten behaald in 2016. De transitie naar een mensontwikkelbedrijf is gestart en de externe plaatsingen van medewerkers is van 32,1% gegroeid van 2015 naar 34,6% in 2016. Het ziekteverzuim is erg weinig gedaald van 14,4% naar 14,1%. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door een specifieke groep. Het branchegemiddelde is 13,6%. Daarnaast heeft Amfors ruim €100.000 meer behaald dan begroot in 2016.
3. De toegenomen gemeentelijke bijdrage baart ons wel zorgen. In 2016 is het negatieve subsidieresultaat van RWA toegenomen. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de subsidie door het Rijk en door de gewijzigde CAO van WSW medewerkers waarvoor te weinig compensatie wordt geboden, ook door het Rijk. Het Rijk houdt rekening met een grotere uitstroom dan de werkelijke uitstroom. Ook verloopt het garantietermijn van een groepje ambtenaren wat financieel door alle partijen naar rato gedragen wordt. Het aflopen van de garantietermijn voor ambtenaren uit Amersfoort en Soest heeft vooral gevolgen voor het volume van werk in de groenvoorziening, daarover worden onderlinge afspraken gemaakt met de deelnemers RWA. De gemeentelijke bijdrage zal hierdoor met €32.000 verhoogd worden. Mogelijk moet er ook vennootschapsbelasting betaald worden aan de belastingdienst. Dit is al geruime tijd bekend bij de wethouder die al ruim een jaar op antwoord wacht van de belastingdienst. Het college heeft de Raad hierover in de RIB geïnformeerd. Ook zijn wij als raadsrapporteurs door de wethouder hierover goed geïnformeerd.

Onderbouwing Meerjarenplan en meerjarenbegroting

1. De meerjarenbegroting heeft een duidelijke relatie met de visie van RWA/ Amfors naar de omvorming naar een flexibel mensontwikkelbedrijf.
2. De Rijksbijdrage vermindert in 2017 waardoor de gemeentelijke bijdrage omhoog gaat. De Raad is eerder geïnformeerd dat dit als stelpost WSW wordt opgenomen en verwerkt wordt in de voorjaarsbegroting van Leusden. Als rapporteurs hebben we hier op dit moment nog geen zicht op.
3. De risico's in de begroting worden pas in de meicirculaire zichtbaar. Omdat voor 1 juli een eventuele zienswijze ingediend moet worden adviseren wij als rapporteurs om de meicirculaire niet af te wachten.
4. We hebben de brief van de cliëntenraad gelezen en zijn van oordeel dat we ons niet helemaal herkennen in de zinsnede dat ineens het begrip mensontwikkelbedrijf in de begroting en meerjarenplan staat. Dit is van begin af aan in de visie opgenomen en ook bij de presentaties van Amfors toegelicht. Wij herkennen ons wel in de zinsnede dat de cliëntenraad zich zorgen maakt over de afbouw van Amfors. Wij verzoeken de wethouder om het RWA/Amfors bestuur te vragen de cliëntenraad nog eens extra te informeren over de eerder vastgestelde visie en doelstellingen.

Tenslotte nog een vraag aan wethouder:

Gezien de complexiteit van de wetgeving en bedrijven, evenals de vraagtekens van de cliëntenraad, verzoeken wij de wethouder om ons als raad te informeren over de ontwikkelingen van de komende 10 jaar.

