

De Wethouders van de bij gemeenschappelijke regeling  
Fryslân-West aangesloten gemeenten

Onze referentie: CS 2018/RD  
Datum: 5 juli 2018  
Behandeld door: R. Dijkstra  
Telefoon: 0515 484999  
E-mail: raud.dijkstra@empatec.nl  
Onderwerp: eerste Begroting 2019 GR Fryslân-  
West

Geachte wethouders,

Hierbij ontvangt u een leidraad voor de communicatie over de eerste begroting 2019 van de GR Fryslân-West, zoals door het Dagelijks Bestuur is gevraagd tijdens de vergadering op 29 juni 2018.

### **Wat is de GR Fryslân-West en wat regelt deze? Wat is het verband met NV Empatec?**

De Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (GR) is een gemeenschappelijke regeling, ingesteld voor de uitvoering van taken op het gebied van gesubsidieerde arbeid in het westen en noorden van Friesland. Deze sociale werkvoorziening bestaat uit twee onderdelen: uitvoeringsorganisatie NV Empatec en de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (GR). De GR is 100% aandeelhouder van de NV.

### **Wat is een eerste begroting?**

Een eerste begroting is een concept begroting. Conform artikel 17 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling stelt het dagelijks bestuur jaarlijks voor 15 april een conceptbegroting op voor het volgende kalenderjaar en zendt deze, voorzien van een toelichting, toe aan de raden van de gemeenten. Dan volgt in het najaar een herziene begroting, waarin definitief de kaders voor de volgende jaren worden vastgelegd.

### **Waarom is de eerste begroting niet voor 15 april opgeleverd, zoals gebruikelijk?**

Mede op verzoek van onze gemeenten is een strategische visie ontwikkeld inclusief meerjarenbegroting door Pastiel/Empatec, die is conform afspraak opgeleverd in maart 2018.

De gemeenten willen graag de gelegenheid hebben om deze strategische visie goed te doorgronden en hun eigen visie op de Participatiewet daar tegen aan te houden. De gemeenten Súdwest-Fryslân en de samenwerkende gemeenten Harlingen, Terschelling en Waadhoeke hebben om deze reden een onderzoeksbureau Iroko aanvullend onderzoek laten doen. Dit proces is nog gaande en de verwachting is dat in het najaar van 2018 hier verdere stappen in genomen worden door de gemeenten. De gemeenten hebben ons daarom gevraagd als basis voor de eerste begroting 2019 GR Fryslân-West te nemen de vastgestelde herziene begroting 2018 GR Fryslân-West en het daarin opgenomen beleid. Dit betekent dat de begroting 2019 GR Fryslân-West (met daarin opgenomen de jaren 2020 - 2023) uitgaat van ongewijzigd beleid bij de bedrijven binnen Pastiel/Empatec.

### **Wat is de kern van de eerste begroting?**

De GR Fryslân-West staat in verband met NV Empatec. Het verlies binnen de GR Fryslân-West (de subsidies zijn niet toereikend voor de loonkosten Wsw en het ambtelijk personeel) bedraagt voor de eerste begroting 2019 € 4.159.000 (2018: € 3.785.000) en wordt (grotendeels) gecompenseerd door de bijdrage (€ 3.099.000) van NV Empatec aan de GR. Ondanks het jaarlijks stijgende Operationele resultaat van NV Empatec, kan Empatec het verlies van de GR niet volledig compenseren en zijn er in 2019 aanvullende maatregelen nodig. Het stijgende verlies van de GR wordt veroorzaakt doordat er de afgelopen jaren stevig is gekort op de Rijksbijdrage voor de WSW. Ook de aankomende jaren (t/m 2020) wordt er door het Rijk verder gekort op de Rijksbijdrage.

#### **Bezoekadres**

Tingietersstraat 1  
8601 WJ Sneek  
T 0515 48 49 99  
E info@empatec.nl

#### **Postadres**

Fryslân-West/NV Empatec  
Postbus 280  
8600 AG Sneek

#### **Bank**

IBAN NL39 BNGH 0285 0133 94  
BIC BNGH NL2G  
KVK 01170318  
BTW 8177.29.860.B.01

[www.empatec.nl](http://www.empatec.nl)

### Hoe lossen we dat probleem op?

Bij ongewijzigd beleid zullen de groeiende tekorten moeten worden aangevuld door de gemeente. De huidige gemeentelijke bijdrage is € 500 per SW-medewerker. Voor 2019 is een (eenmalige) extra bijdrage van gemeenten nodig van € 1.098 per SW-medewerker. Dit is in de eerste begroting verwerkt.

Uitgaande van ongewijzigd beleid en met de huidige inzichten is er nog steeds sprake van een tekort van € 633.000 in 2020 aflopend naar € 102.000 in het jaar 2023. De tekorten voor 2020 t/m 2023 zijn in de eerste begroting nog niet opgelost.

### Hoe verhoudt de gevraagde gemeentelijke bijdrage aan de GR zich tot andere gemeentelijke bijdragen aan andere SW-bedrijven?

Het landelijk gemiddelde ligt in 2019 naar verwachting rond de € 2.400 per jaar per SW medewerker. In Friesland zijn de bedragen in 2019 bij NEF € 2.910 per jaar en bij Caparis naar verwachting meer dan € 3.500 per SW-medewerker per jaar.

### Hoe nu verder?

In de opgestelde strategische visie door Pastiel/Empatec stellen we beleidswijzigingen voor om deze tekorten structureel op te lossen. In het najaar van 2018 verwachten wij dat gemeenten besluiten nemen over de opgestelde strategische visie van Pastiel/Empatec. Na besluitvorming werken wij de meerjarenbegroting 2020 - 2023 met deze inzichten bij.

### Wat is de rol van gemeenteraden?

De raden van de diverse gemeenten kunnen het dagelijks bestuur binnen de wettelijke termijn van acht weken na de verzenddatum, zoals vastgelegd in de statuten van hun gevoelen omtrent de conceptbegroting doen blijken. Na ontvangst van de reactie van de raden zal het algemeen bestuur de conceptbegroting 2019 vaststellen en afschriften hiervan sturen aan de gemeenten.

Hoogachtend,

Raud Dijkstra,  
secretaris Dagelijks Bestuur

#### Bezoekadres

Tingietersstraat 1  
8601 WJ Sneek  
T 0515 48 49 99  
E info@empatec.nl

#### Postadres

Fryslân-West/NV Empatec  
Postbus 280  
8600 AG Sneek

#### Bank

IBAN NL39 BNGH 0285 0133 94  
BIC BNGH NL2G  
KVK 01170318  
BTW 8177.29.860.B.01

[www.empatec.nl](http://www.empatec.nl)