b&w-voorstel

GEMEENTE WEERT

Afdeling	: OCSW - Zorg & Participatie	B&W-voorstel: DJ-893948
Naam opsteller voorstel	: Ingrid Willems (0495-575842)	Zaaknummer: 893947
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Publicatie: Openbaar

Onderwerp
1e wijziging begroting Risse 2020.

Voorstel
1. Kennis te nemen van de 1e wijziging begroting Risse 2020.
2. De financiële consequenties voor 2021 en verder aan de raad voor te leggen gelijktijdig met en op basis van de primaire begroting Risse 2021.
3. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding
Het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Weert e.o., De Risse, heeft op 3 februari 2020 de 1e wijziging van de begroting 2020 vastgesteld. Bij het opstellen van de primaire begroting Risse 2020 (in april 2019), waren er nog diverse onduidelijkheden over de landelijke ontwikkelingen. De gewijzigde begroting is gebaseerd op de meest recente gegevens, zowel van het Ministerie van SZW als van De Risse zelf.

Beoogd effect/doel
Kennisnemen van de 1e wijziging begroting Risse 2020 en de raad te informeren over de financiële consequenties.

Argumenten
2.1. De Risse Holding BV verwacht op basis van deze 1e gewijzigde begroting 2020 een negatief resultaat van € 719.000.
De 1e wijziging begroting Risse 2020 schetst een negatief resultaat. In vergelijking met de Primaire begroting Risse 2020 is het verwachte resultaat naar beneden bijgesteld. Dit was primair een tekort van € 554.000 en wordt een tekort van € 719.000.

De belangrijkste redenen voor de bijstelling van de begroting 2020 zijn:
- het realistisch begroten van de aantallen Beschut Werk Nieuw en de bezetting in de werkgeversconstructie (de zogenaamde 'Participatie-wetters');
- de afname van het aantal wsw-gedetacheerden.

Weert, 13 februari 2019	S		B	W GG	W MvdH	W TG	W WvE	W PS
		akkoord						
		bespreken						
Soort besluit: Besluit college								

In te vullen door het B&W secretariaat:
☒ Akkoord
☐ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
☐ Anders, nl.:
☐ Niet akkoord
☐ Gewijzigde versie
Beslissing d.d.: 3 maart 2020 Nummer: 3

De secretaris,

2.2. Het tekort kan in 2020 nog worden gedekt uit het weerstandsvermogen van De Risse.
Het weerstandsvermogen biedt voor 2020 nog voldoende ruimte om de financiële tekorten van 2020 te kunnen dekken.

2.3. De Risse is gestart met zich te ontwikkelen naar een toekomstbestendige organisatie.
Naast de aanpak in het brede sociale domein van de deelnemende gemeenten loopt Risse Groep een parallel spoor met betrekking tot haar toekomst. Binnen De Risse wordt onderzocht wat er nodig is om een robuuste organisatie te kunnen blijven met een sluitende begroting. Uitgangspunten hierbij zijn:

- Simpel switchen in de keten
- Maatwerk voor de steeds complexere doelgroep
- Permanent ontwikkelen van mensen.

De nadere uitwerking hiervan zal onderdeel uitmaken van de primaire begroting 2021.

Kanttekeningen en risico's

Voor 2020 zijn er in zoverre kanttekeningen en risico's, dat het exploitatieresultaat 2020 slechter kan uitvallen dan op basis van de 1e wijziging begroting Risse 2020 wordt verwacht.

Gezien het beperkte resterende weerstandsvermogen kan dit gevolgen hebben voor de aanvullende gemeentelijke bijdragen vanaf 2021. Hierover zal bij de primaire begroting Risse 2021 pas meer duidelijkheid bestaan.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor 2020 zijn er met betrekking tot de aanvullende gemeentelijke bijdrage geen gevolgen.

De Wsw (oud) wordt voor de gemeente budgetneutraal uitgevoerd. De rijkssubsidie wordt via het Participatiebudget rechtstreeks aan de gemeente verstrekt. De gemeente stelt het budget vervolgens volledig ter beschikking aan het werkvoorzieningschap De Risse, die de uitvoering verzorgt. Zowel overschotten op de uitvoering als tekorten komen tot op heden voor rekening van De Risse. Het weerstandsvermogen van De Risse biedt hiervoor tot en met 2020 nog voldoende ruimte. Door het verwachte resultaat in 2020 ad € 719.000 negatief zakt De Risse vanaf 2021 door de ondergrens van het weerstandsvermogen.

Meerjarenraming Werkvoorzieningschap in 1e gewijzigde begroting Risse 2020							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Exploitatieresultaat	-898.000	-719.000	-100.000	-35.000	40.000	157.000	
Weerstandsvermogen (ondergrens € 600.000)	1.428.000	710.000	610.000	575.000	615.000	773.000	
Noodzakelijke aanvullende bijdragen gemeenten	0	0	319.000	219.000	83.000	0	621.000
Weert			*211.000*	*144.000*	*54.000*	*0*	*409.000*
Nederweert			*60.000*	*41.000*	*16.000*	*0*	*117.000*
Cranendonck			*48.000*	*33.000*	*13.000*	*0*	*94.000*
Aantal SE	506	473	456	438	413	385	
Weert	*337*	*314*	*302*	*289*	*271*	*255*	
Nederweert	*94*	*90*	*86*	*82*	*78*	*70*	
Cranendonck	*76*	*70*	*68*	*67*	*64*	*60*	
Aanvullende bijdrage per SE	0	0	700	500	200	0	
Aanvullende bijdrage per SE landelijk (gemiddeld	2.500	3.000	2.900	2.700	2.300	2.000	

Ontwikkeling weerstandsvermogen zonder aanvullende gemeentelijke bijdragen					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.428.000	710.000	291.000	72.000	-11.000	146.000

Bij de primaire begroting Risse 2020 leek het er op dat het weerstandsvermogen nog tot en met 2021 voldoende ruimte zou bieden. Vanwege de tegenvallende resultaten over 2019, samen met de bijstelling van de begroting 2020, wordt de ondergrens echter al 1 jaar eerder bereikt. Hierdoor is er in de meerjarenraming bij de 1e wijziging begroting Risse 2020 al een aanvullende gemeentelijke bijdrage vanaf 2021 opgenomen (in plaats vanaf 2022, zoals opgenomen in de primaire begroting Risse 2020). Daarnaast houdt De Risse rekening met een aanvullende gemeentelijke bijdrage gedurende 3 jaren, in plaats van de eerder verwachte 2 jaren.

Op 3 juli 2019 besloot de raad naar aanleiding van de primaire begroting Risse 2020 om:
- op basis van de meerjarenraming van De Risse voor de jaren 2022 en 2023 een aanvullend bedrag van respectievelijk € 202.255,- en € 135.169,- in de jaarschijven 2022 en 2023 van de begroting 2020 op te nemen ten laste van de reserve sociaal domein.

De financiële gevolgen voor de meerjarige aanvullende gemeentelijke bijdrage zullen naar verwachting moeten worden bijgesteld. Voorgesteld wordt om dit niet naar aanleiding van de 1e wijziging begroting Risse 2020 te doen, maar met de primaire begroting Risse 2021 in de raadsvergadering van 8 juli 2020. Dan zijn immers de meest actuele (meerjarige) cijfers van De Risse bekend.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie
De raad wordt via bijgevoegde raadsinformatiebrief geïnformeerd over de 1e wijziging begroting Risse 2020, de consequenties naar aanleiding van de bijgestelde meerjarenraming Risse 2021-2024 en de wijze waarop de financiële consequenties ter besluitvorming aan de raad zullen worden voorgelegd.

Overleg gevoerd met
Intern:
- Kees Joosten (concerndirecteur)
- Frank van Beeck (teamleider Zorg en Participatie OCSW)
- Nancy Peeters (afdelingshoofd WIZ)
- Ümügül Tasim (teamleider Participatie WIZ)
- Patricia Vos (businesscontroller F&C)

Extern:
- Intergemeentelijke Werkgroep (MT Risse, beleidsadviseur Nederweert en beleidsadviseur Cranendonck)

Bijlagen
1) Begeleidend schrijven bij 1e gewijzigde begroting Risse 2020 d.d. 03-02-2020
2) 1e gewijzigde Begroting Risse 2020
3) Raadsinformatiebrief