

Vergadering Gemeenteraad van 12-07-2017

Afdeling : Werk, Inkomen en Zorg

Naam opsteller voorstel : Willems, Ingrid

Portefeuillehouder : P.P.H. (Paul) Sterk

Raadsvoorstel:

RAD-001433

Zaaknummer JOIN:

Z/17/042965

Agendapunt:

14

Onderwerp

Primaire begroting Risse 2018

Voorstel

1. Kennis te nemen van de primaire (concept)begrotingen 2018 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o "De Risse" en van Risse Holding BV.
2. Eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van de voorgelegde (concept)begrotingen kenbaar te maken.
3. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2018 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.

Inleiding

Bijgevoegd treft u de conceptbegrotingen aan voor het jaar 2018 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. "De Risse" en van de Risse Holding BV. Deze begrotingen zijn voorlopig vastgesteld door de raad van commissarissen van de Risse Holding BV en het dagelijks bestuur van het Werkvoorzieningschap. Beide begrotingen zijn in een zeer vroegtijdig stadium opgesteld, omdat vóór 15 juli een door het Algemeen Bestuur van de Risse vastgestelde begroting 2018 ingediend moet zijn bij gedeputeerde staten. Dit is een verplichting die voortvloeit uit artikel 34 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).

Beoogd effect/doel

Op grond van artikel 35 lid 3 WGR dient u kennis te nemen van de begroting van De Risse, zodat u de mogelijkheid heeft om uw zienswijze hierover kenbaar te maken.

Argumenten

Bij het overwegen van uw eventuele wensen en bedenkingen zijn de volgende aspecten van belang:

1. De belangrijkste parameters van de begroting zijn gebaseerd op inschattingen.

Het gaat dan onder meer om: de hoogte van het subsidiebedrag, de blijfkansen van Sw-medewerkers, bezetting en loonontwikkeling. Dit maakt de begroting onzeker. Eind 2017 wordt de 1^{ste} wijziging van de begroting 2018 door De Risse opgesteld. Die is gebaseerd op meer betrouwbare gegevens.



2. De begroting sluit met een negatief resultaat van € 630.000 in 2018.

De belangrijkste oorzaken van het tekort zijn:

- De bezuiniging op de Wsw-subsidie. In het resultaat is een subsidievermindering van ca. € 265.000 ten opzichte van 2017 meegenomen. Een korting van deze omvang is niet op te vangen met verbetering van het operationeel resultaat.
- Krimp van de Wsw-doelgroep. De vaste lasten lopen daardoor uit de pas.
- Andere doelgroepen hebben beperkte financiële toegevoegde waarde.

3. Voor 2018 wordt geen (aanvullende) eigen bijdrage gevraagd.

Voor 2018 blijft de bijdrage van de deelnemende gemeenten beperkt tot de rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wsw. Het tekort wordt gedekt uit de reserves van De Risse.

4. De Risse en de deelnemende gemeenten beraden zich op het bewerkstelligen van een (financieel) zelfstandige organisatie.

Tot en met 2015 was er jaarlijks sprake van winst voor Risse Groep. Dit in tegenstelling tot de meeste sociale werkplaatsen en zonder additionele gemeentelijke bijdrage. De interne bedrijfsvoering van De Risse is zeer efficiënt georganiseerd, maar door de omvang van de organisatie wel kwetsbaar.

Nadat besloten is om de fusiebesprekingen met Westrom te beëindigen, richt Risse Groep zich weer op een zelfstandige toekomst. Onderdeel hiervan is het zo maximaal mogelijk beperken van de gevolgen van de subsidiekorting.

Om deze toekomst te verkennen zijn een aantal brainstormsessies georganiseerd met wethouders en ambtenaren. Dit heeft geleid tot een definiëring van de 3 domeinen waarop de ontwikkeling van Risse Groep nader zal worden uitgewerkt. Deze zijn:

1. Uitbreiding van taken ten dienste van burgers (o.a. Participatie, WMO en Jeugd);
2. Verbetering van de interne bedrijfsvoering daar waar mogelijk;
3. Uitbreiding van de positie in 'de vrije markt'.

Vervolgens zijn 7 onderwerpen/deelgebieden gedefinieerd, die momenteel in werkgroepen nader worden uitgewerkt.

Een samenvatting van het startdocument "De toekomst is nu" is als bijlage 3 toegevoegd. Het proces zal in 2017 worden afgerond, waarna er in het 1^e kwartaal van 2018 een richtinggevende notitie aan de raden kan worden gepresenteerd.

5. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat bij ongewijzigd beleid vanaf 2019 een (aanvullende) eigen bijdrage noodzakelijk is.

In de Primaire begroting 2018 is ook een meerjarenraming opgenomen. Die laat zien dat de deelnemende gemeenten met ingang van 2019 een aanvullende bijdrage moeten gaan betalen om de uitvoering van de Wsw te kunnen garanderen.

In 2018 is hier nog geen sprake van. De geldende afspraak is ook voor 2018 dat gemeenten niet meer betalen dan het bedrag dat in het participatiebudget is aangegeven voor de uitvoering van de Wsw.

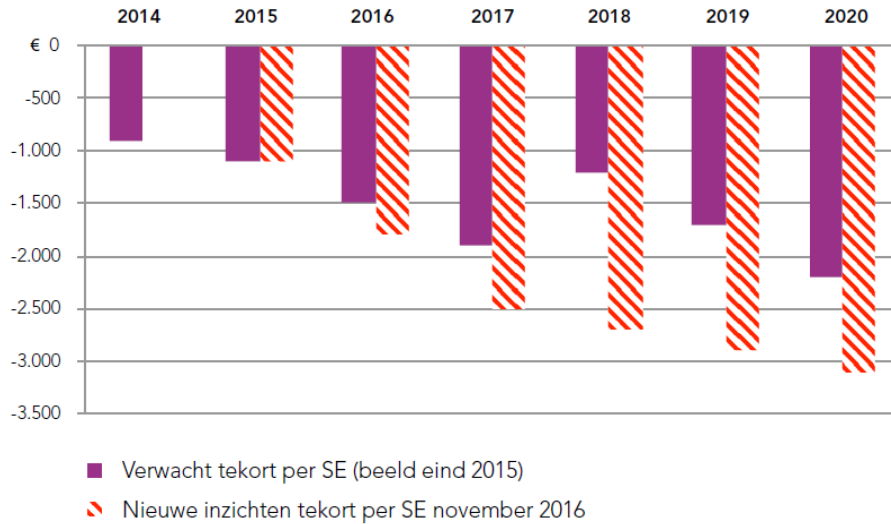
Concreet betekent dit dat bij ongewijzigd beleid alle deelnemende gemeenten een aanvullende eigen bijdrage moeten gaan betalen van €250 per SE (standaard eenheid) in 2019, oplopend naar €500 in 2020, €750 in 2021 en €1000 in 2022.

In totaal is voor 2018 begroot dat er bij De Risse 531 SE's werkzaam zijn. Van dit aantal is 349 SE woonachtig in de gemeente Weert. Als we uitgaan van dit aantal, zou dit in 2019 voor onze gemeente neerkomen op een aanvullende bijdrage van € 87.250. Hiervoor zal nog financiële dekking moeten worden gezocht. Bij de behandeling van de Primaire begroting 2019 van De Risse zal hier een voorstel voor worden uitgewerkt.

De noodzaak van een aanvullende bijdrage geldt overigens voor vrijwel alle gemeenten en SW-bedrijven in Nederland en is te wijten aan de landelijke kortingen op de Rijkssubsidie. Vanaf 2015 wordt de Rijkssubsidie per SE jaarlijks met € 500 verlaagd, in totaal met € 3.000 per SE in 2020. Alhoewel gesteld kan worden dat de startpositie van het operationeel resultaat van De Risse met € 1.200 beter is dan het landelijk gemiddelde, valt tegen dergelijke subsidiekortingen haast niet op te boksen.

Uit grafiek 1 blijkt dat de financiële gevolgen landelijk ernstiger zijn dan aanvankelijk (eind 2015) werd ingeschat.

Grafiek 1. Landelijke ontwikkeling bedrijfsresultaat per SW-er (bron: Cedris).



6. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2016 € 3.400.000.

Wanneer we het verwachte tekort van 2017 (€ 623.000) in mindering brengen, komt het eigen vermogen ultimo 2017 uit op € 2.777.000. Dit is nog voldoende om het geraamde tekort van 2018 op te vangen.

In het verleden is het benodigde weerstandsvermogen van Risse Holding BV vastgesteld op minimaal € 2,6 en maximaal € 4,0 miljoen.

Het eigen vermogen daalt door het verwachte negatieve resultaat van € 630.000 in 2018 tot onder de vastgestelde ondergrens en komt uit op € 2,1 miljoen. Aangezien er de afgelopen jaren risicovolle bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd en de omvang van de doelgroep is afgenomen, is het reëel om het noodzakelijke weerstandsvermogen te herijken. Dit is door de Algemene vergadering van Aandeelhouders geagendeerd voor het najaar van 2017. De verwachting is dat de noodzakelijke ondergrens van het weerstandsvermogen naar beneden zal worden bijgesteld.

Kanttekeningen en risico's

Voor 2018 zijn er nog geen financiële risico's. Deze kunnen bij ongewijzigd beleid mogelijk wel ontstaan vanaf 2019. Zie toelichting bij 'Argumenten' onder punt 5.

Financiële gevolgen

De Wsw (oud) wordt voor de gemeenten tot op heden budgetneutraal uitgevoerd. De rijkssubsidie wordt via het Participatiebudget rechtstreeks aan de gemeente verstrekt. De gemeente stelt het budget vervolgens ter beschikking aan het werkvoorzieningschap De Risse, die de uitvoering verzorgt.

De primaire begroting 2018 van De Risse Holding BV sluit af met een negatief resultaat van € 630.000. Dit wordt volledig gedekt door het weerstandsvermogen van Risse Holding BV, dat hiervoor toereikend is (€ 3.400.000 ultimo 2016). Door deze afspraak loopt onze gemeente ook in 2018 geen financiële risico's op het gebied van de uitvoering van de Wsw.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie

Het Algemeen Bestuur van De Risse dient direct na het raadsbesluit in kennis te worden gesteld van uw zienswijze op de voorgelegde begrotingen.

Advies raadscommissie

Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) > Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) is:

- ◆ voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als hamerstuk.

Bijlagen

- 1) Aanbiedingsbrief primaire begroting 2018 De Risse en De Risse Holding BV
- 2) Primaire begroting 2018 De Risse en De Risse Holding BV
- 3) Samenvatting 'De toekomst is nu' - d.d. 17 mei 2017

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
wnd gemeentesecretaris, de burgemeester,

G. Brinkman

A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: RAD-001433

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 06-06-2017;

besluit:

1. Kennis te nemen van de primaire (concept)begrotingen 2018 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o "De Risse" en van Risse Holding BV.
2. Eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van de voorgelegde (concept)begrotingen kenbaar te maken.
3. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2018 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12-07-2017.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans