

Afdeling	: OCSW - Zorg & Participatie	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Ingrid Willems (0495-575842)	DJ-1013571
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Zaaknummer:
		1013568
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Bevoorschotting De Risse.

Voorstel

1. De bevoorschotting van De Risse vanwege de coronacrisis als volgt te wijzigen:
 - a. op 15 mei worden de maandbetalingen van zowel mei 2020 als november 2020 overgemaakt;
 - b. op 15 juni worden de maandbetalingen van zowel juni 2020 als december 2020 overgemaakt.

Inleiding

De rijkssubsidie voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (oud) wordt door het Rijk via het Participatiebudget maandelijks rechtstreeks aan de gemeente verstrekt. De gemeente stelt het budget vervolgens ter beschikking aan het werkvoorzieningschap De Risse, dat de uitvoering verzorgt. Aanvullend op de subsidie genereert De Risse inkomsten uit bedrijfsactiviteiten en detacheringen.

Vanwege de coronacrisis is in overleg met het bestuur met ingang van 17 maart 2020 een deel van de activiteiten van De Risse stilgelegd. Dit heeft een negatief effect op de inkomsten uit deze bedrijfsactiviteiten. Daarnaast is er vanwege de coronacrisis ook sprake van een omzetsdaling bij de detacheringen. Aangezien de uitgaven op het begrote niveau blijven, zal de liquiditeitspositie van De Risse de komende maanden snel dalen. Hierdoor moet extra liquiditeit worden aangetrokken.

Beoogd effect/doel

De bevoorschotting van De Risse in mei en juni 2020 te wijzigen zodat De Risse over voldoende liquiditeit beschikt om zijn vaste kosten te kunnen voldoen.

Weert, 21 april 2020	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						
Soort besluit: Besluit college								

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 5 mei 2020

Nummer: 11

De secretaris,


 Totaal aantal pagina's: 3
 Pagina 1

Argumenten

1.1 *Uit de liquiditeitsprognose blijkt dat De Risse zonder ingrijpen eind juni 2020 over onvoldoende liquide middelen beschikt.*

De Risse heeft op basis van twee scenario's doorgerekend wat de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn. Uit deze doorrekening blijkt dat De Risse eind juni 2020 over onvoldoende liquide middelen beschikt om de vaste kosten te kunnen voldoen. Dit betreffen voornamelijk loonkosten van SW-medewerkers. Het spreekt voor zich dat dit noodzakelijke kosten zijn.

1.2 *In de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat de deelnemende gemeenten verplicht zijn om ervoor te zorgen dat De Risse over voldoende middelen beschikt.*

In artikel 26 lid 3 GR De Risse is het volgende bepaald:

"De gemeentebesturen zullen er steeds zorg voor dragen dat het schap te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen."

Het Algemeen Bestuur heeft op 16 april 2020 besloten dat alle deelnemende gemeenten de bevoorschotting op de voorgestelde wijze zullen wijzigen.

Kanttekeningen en risico's

Het is op dit moment nog niet te overzien wat de uiteindelijke financiële impact van de coronacrisis op De Risse zal zijn. Dit hangt van diverse factoren af, waaronder:

- de duur van de huidige maatregelen
- de terugloop van het aantal detacheringen
- het economisch klimaat na de crisis
- of, en zo ja in hoeverre, het rijk een noodmaatregel zal treffen voor de SW-sector.

Het bestuur heeft De Risse opgedragen om de effecten (korte en lange termijn) uitgebreid in de kwartaalrapportages op te nemen. Deze zullen nauwgezet worden gevolgd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De bevoorschotting van De Risse wordt over de periode van 01-05-2020 tot en met 31-12-2020 als volgt gewijzigd:

Op 15 mei ontvangt De Risse de subsidie van de maanden mei 2020 en november 2020

Op 15 juni ontvangt De Risse de subsidie van de maanden juni 2020 en december 2020

Op 15 juli ontvangt De Risse de subsidie van de maand juli 2020

Op 15 augustus ontvangt De Risse de subsidie van de maand augustus 2020

Op 15 september ontvangt De Risse de subsidie van de maand september 2020

Op 15 oktober ontvangt De Risse de subsidie van de maand oktober 2020

Aangezien de gemeente de rijksbijdragen van het Participatiebudget maandelijks ontvangt, zullen de maandbedragen van november 2020 (€ 614.479,06) en december 2020 (€ 614.479,06) moeten worden vooruitbetaald. Totaal: € 1.228.958,12.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

De financiële positie van De Risse zal via de uitgebreide kwartaalrapportages nauwgezet door het bestuur worden gevolgd.

Communicatie/participatie

De Raad wordt via de TILS-lijst over het besluit geïnformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern:

Miriam Andringa (Afdelingshoofd F&C)
Patricia Vos (adviseur F&C)

Extern:

Algemeen Bestuur De Risse
Peter van Heeswijk (Directeur De Risse)
Wim Meuwissen (Financieel manager De Risse)
Katja Gerasimova (teamleider Nederweert)
Mirjam de Gruijter (beleidsadviseur Cranendonck)

Bijlagen:

Liquiditeitsprognose De Risse d.d. 3 april 2020

april

Liquiditeitssaldo 1-4-2020 € 662.134,00

Inkomsten

Subsidie SW

Gemeente Weert	€	615.000	
Gemeente Nederweert	€	176.000	
Gemeente Cranendonck	€	137.000	
Buiten gemeenten	€	8.000	
			€ 936.000

LKS PW	€	35.000	
LKS Beschut	€	40.000	
			€ 75.000

Subsidie Werk.Kom

Gemeente Weert	€	74.000	
Gemeente Nederweert	€	8.000	
Gemeente Cranendonck	€	16.000	
Bijdrage specifieke projecten	€	40.000	
			€ 138.000

Omzet Industrie begroot	€	100.000	
Omzet Industrie agv Corona (verwacht)	€	50.000	
Omzet Industrie agv Corona (worst-case)	€	50.000	

Omzet detacheringen begroot	€	300.000	
Omzet detacheringen agv Corona (verwacht)	€	240.000	
Omzet detacheringen (worst-case)	€	240.000	

Omzet extern	€	10.000	
--------------	---	--------	--

Overige inkomsten	€	5.000	
-------------------	---	-------	--

Totaal begroot	€	1.564.000	
Totaal verwacht	€	1.454.000	
Totaal worst-case	€	1.454.000	

Liquiditeitssaldo 30-4-20 begroot	€	572.134	
Liquiditeitssaldo 30-4-20 verwacht	€	462.134	
Liquiditeitssaldo 30-4-20 worst-case	€	462.134	

gemiste omzet verwacht	€	110.000	
gemiste omzet worst-case	€	110.000	

Uitgaven

Salarissen	€	995.000	
ABP en ASR	€	58.000	
PWRI SW en PW	€	121.000	
Fiscale heffingen	€	370.000	

Overige bedrijfskosten	€	110.000	
------------------------	---	---------	--

€ 1.654.000

mei

Inkomsten

Subsidie SW		
Gemeente Weert	€ 1.170.000	
Gemeente Nederweert	€ 335.000	
Gemeente Cranendonck	€ 261.000	
Buiten gemeenten	€ 8.000	
	<u>€</u>	1.774.000

LKS PW	€ 35.000	
LKS Beschut	€ 40.000	
	<u>€</u>	75.000

Subsidie Werk.Kom		
Gemeente Weert	€ 74.000	
Gemeente Nederweert	€ 8.000	
Gemeente Cranendonck	€ 16.000	
Bijdrage specifieke projecten	€ 40.000	
	<u>€</u>	138.000

Omzet Industrie begroot	€ 100.000	
Omzet Industrie agv Corona (verwacht)	€ -	
Omzet Industrie agv Corona (worst-case)	€ -	

Omzet detacheringen begroot	€ 300.000	
Omzet detacheringen agv Corona (verwacht)	€ 200.000	
Omzet detacheringen (worst-case)	€ 200.000	

Omzet extern	€ 10.000	
--------------	----------	--

Overige inkomsten	€ 10.000	
-------------------	----------	--

Totaal begroot	€ 2.407.000	
Totaal verwacht	€ 2.207.000	
Totaal worst-case	€ 2.207.000	

Liquiditeitssaldo 31-5-20 begroot	€ 427.134
Liquiditeitssaldo 31-5-20 verwacht	€ 117.134
Liquiditeitssaldo 31-5-20 worst-case	€ 117.134

gemiste omzet verwacht (cumulatief)	€ 310.000
gemiste omzet worst-case (cumulatief)	€ 310.000

Uitgaven

Salarissen	€ 1.503.000
ABP en ASR	€ 58.000
PWRI SW en PW	€ 121.000
Fiscale heffingen	€ 760.000

Overige bedrijfskosten	€ 110.000
------------------------	-----------

€ 2.552.000

juni

Inkomsten

Subsidie SW		
Gemeente Weert	€	627.300
Gemeente Nederweert	€	179.520
Gemeente Cranendonck	€	139.740
Buiten gemeenten	€	8.000
		<hr/>
	€	954.560

LKS PW	€	35.000
LKS Beschut	€	40.000
		<hr/>
	€	75.000

Subsidie Werk.Kom		
Gemeente Weert	€	74.000
Gemeente Nederweert	€	8.000
Gemeente Cranendonck	€	16.000
Bijdrage specifieke projecten	€	40.000
		<hr/>
	€	138.000

Omzet Industrie begroot	€	100.000
Omzet Industrie agv Corona (verwacht)	€	-
Omzet Industrie agv Corona (worst-case)	€	-

Omzet detacheringen begroot	€	300.000
Omzet detacheringen agv Corona (verwacht)	€	200.000
Omzet detacheringen (worst-case)	€	180.000

Omzet extern	€	10.000
--------------	---	--------

Overige inkomsten	€	10.000
-------------------	---	--------

Totaal begroot	€	1.587.560
Totaal verwacht	€	1.387.560
Totaal worst-case	€	1.367.560

Liquiditeitssaldo 30-6-20 begroot	€	334.694
Liquiditeitssaldo 30-6-20 verwacht	€	-175.306
Liquiditeitssaldo 30-6-20 worst-case	€	-195.306

gemiste omzet verwacht (cumulatief)	€	510.000
gemiste omzet worst-case (cumulatief)	€	530.000

Uitgaven

Salarissen	€	1.010.000
ABP en ASR	€	60.000
PWRI SW en PW	€	125.000
Fiscale heffingen	€	375.000

Overige bedrijfskosten	€	110.000
		<hr/>

€ 1.680.000

juli

Inkomsten

Subsidie SW		
Gemeente Weert	€	627.300
Gemeente Nederweert	€	179.520
Gemeente Cranendonck	€	139.740
Buiten gemeenten	€	8.000
		<hr/>
	€	954.560

LKS PW	€	35.000
LKS Beschut	€	40.000
		<hr/>
	€	75.000

Subsidie Werk.Kom		
Gemeente Weert	€	74.000
Gemeente Nederweert	€	8.000
Gemeente Cranendonck	€	16.000
Bijdrage specifieke projecten	€	40.000
		<hr/>
	€	138.000

Omzet Industrie begroot	€	100.000
Omzet Industrie agv Corona (verwacht)	€	20.000
Omzet Industrie agv Corona (worst-case)	€	-

Omzet detacheringen begroot	€	300.000
Omzet detacheringen agv Corona (verwacht)	€	200.000
Omzet detacheringen (worst-case)	€	150.000

Omzet extern	€	10.000
--------------	---	--------

Overige inkomsten	€	10.000
-------------------	---	--------

Totaal begroot	€	1.587.560
Totaal verwacht	€	1.407.560
Totaal worst-case	€	1.337.560

Liquiditeitssaldo 31-7-20 begroot	€	242.254
Liquiditeitssaldo 31-7-20 verwacht	€	-447.746
Liquiditeitssaldo 31-7-20 worst-case	€	-537.746

gemiste omzet verwacht (cumulatief)	€	690.000
gemiste omzet worst-case (cumulatief)	€	780.000

Uitgaven

Salarissen	€	1.010.000
ABP en ASR	€	60.000
PWRI SW en PW	€	125.000
Fiscale heffingen	€	375.000

Overige bedrijfskosten	€	110.000
		<hr/>

€ 1.680.000

augustus

Inkomsten

Subsidie SW		
Gemeente Weert	€	627.300
Gemeente Nederweert	€	179.520
Gemeente Cranendonck	€	139.740
Buiten gemeenten	€	8.000
		<hr/>
	€	954.560

LKS PW	€	35.000
LKS Beschut	€	40.000
		<hr/>
	€	75.000

Subsidie Werk.Kom		
Gemeente Weert	€	74.000
Gemeente Nederweert	€	8.000
Gemeente Cranendonck	€	16.000
Bijdrage specifieke projecten	€	40.000
		<hr/>
	€	138.000

Omzet Industrie begroot	€	100.000
Omzet Industrie agv Corona (verwacht)	€	50.000
Omzet Industrie agv Corona (worst-case)	€	-

Omzet detacheringen begroot	€	300.000
Omzet detacheringen agv Corona (verwacht)	€	200.000
Omzet detacheringen (worst-case)	€	150.000

Omzet extern	€	10.000
--------------	---	--------

Overige inkomsten (LIV betaling éénmalig)	€	300.000
---	---	---------

Totaal begroot	€	1.877.560
Totaal verwacht	€	1.727.560
Totaal worst-case	€	1.627.560

Liquideitssaldo 31-8-20 begroot	€	439.814
Liquideitssaldo 31-8-20 verwacht	€	-400.186
Liquideitssaldo 31-8-20 worst-case	€	-590.186

gemiste omzet verwacht (cumulatief)	€	840.000
gemiste omzet worst-case (cumulatief)	€	1.030.000

Uitgaven

Salarissen	€	1.010.000
ABP en ASR	€	60.000
PWRI SW en PW	€	125.000
Fiscale heffingen	€	375.000

Overige bedrijfskosten	€	110.000
		<hr/>

€ 1.680.000

september

Inkomsten

Subsidie SW		
Gemeente Weert	€	627.300
Gemeente Nederweert	€	179.520
Gemeente Cranendonck	€	139.740
Buiten gemeenten	€	8.000
		<hr/>
	€	954.560

LKS PW	€	35.000
LKS Beschut	€	40.000
		<hr/>
	€	75.000

Subsidie Werk.Kom		
Gemeente Weert	€	74.000
Gemeente Nederweert	€	8.000
Gemeente Cranendonck	€	16.000
Bijdrage specifieke projecten	€	40.000
		<hr/>
	€	138.000

Omzet Industrie begroot	€	100.000
Omzet Industrie agv Corona (verwacht)	€	60.000
Omzet Industrie agv Corona (worst-case)	€	10.000

Omzet detacheringen begroot	€	300.000
Omzet detacheringen agv Corona (verwacht)	€	220.000
Omzet detacheringen (worst-case)	€	150.000

Omzet extern	€	10.000
--------------	---	--------

Overige inkomsten	€	15.000
-------------------	---	--------

Totaal begroot	€	1.592.560
Totaal verwacht	€	1.472.560
Totaal worst-case	€	1.352.560

Liquiditeitssaldo 30-9-20 begroot	€	352.374
Liquiditeitssaldo 30-9-20 verwacht	€	-607.626
Liquiditeitssaldo 30-9-20 worst-case	€	-917.626

gemiste omzet verwacht (cumulatief)	€	960.000
gemiste omzet worst-case (cumulatief)	€	1.270.000

Uitgaven

Salarissen	€	1.010.000
ABP en ASR	€	60.000
PWRI SW en PW	€	125.000
Fiscale heffingen	€	375.000

Overige bedrijfskosten	€	110.000
------------------------	---	---------

€ 1.680.000

oktober

Inkomsten

Subsidie SW		
Gemeente Weert	€	627.300
Gemeente Nederweert	€	179.520
Gemeente Cranendonck	€	139.740
Buiten gemeenten	€	8.000
	€	954.560

LKS PW	€	35.000
LKS Beschut	€	40.000
	€	75.000

Subsidie Werk.Kom		
Gemeente Weert	€	74.000
Gemeente Nederweert	€	8.000
Gemeente Cranendonck	€	16.000
Bijdrage specifieke projecten	€	40.000
	€	138.000

Omzet Industrie begroot	€	100.000
Omzet Industrie agv Corona (verwacht)	€	70.000
Omzet Industrie agv Corona (worst-case)	€	20.000

Omzet detacheringen begroot	€	300.000
Omzet detacheringen agv Corona (verwacht)	€	230.000
Omzet detacheringen (worst-case)	€	150.000

Omzet extern	€	10.000
--------------	---	--------

Overige inkomsten	€	15.000
-------------------	---	--------

Totaal begroot	€	1.592.560
Totaal verwacht	€	1.492.560
Totaal worst-case	€	1.362.560

Liquiditeitssaldo 31-10-20 begroot	€	264.934
Liquiditeitssaldo 31-10-20 verwacht	€	-795.066
Liquiditeitssaldo 31-10-20 worst-case	€	-1.235.066

gemiste omzet verwacht (cumulatief)	€	1.060.000
gemiste omzet worst-case (cumulatief)	€	1.500.000

Uitgaven

Salarissen	€	1.010.000
ABP en ASR	€	60.000
PWRI SW en PW	€	125.000
Fiscale heffingen	€	375.000

Overige bedrijfskosten	€	110.000
------------------------	---	---------

€	1.680.000
---	-----------

november

Inkomsten

Subsidie SW		
Gemeente Weert	€	627.300
Gemeente Nederweert	€	179.520
Gemeente Cranendonck	€	139.740
Buiten gemeenten	€	8.000
	€	954.560

LKS PW	€	35.000
LKS Beschut	€	40.000
	€	75.000

Subsidie Werk.Kom		
Gemeente Weert	€	74.000
Gemeente Nederweert	€	8.000
Gemeente Cranendonck	€	16.000
Bijdrage specifieke projecten	€	40.000
	€	138.000

Omzet Industrie begroot	€	100.000
Omzet Industrie agv Corona (verwacht)	€	80.000
Omzet Industrie agv Corona (worst-case)	€	30.000

Omzet detacheringen begroot	€	300.000
Omzet detacheringen agv Corona (verwacht)	€	240.000
Omzet detacheringen (worst-case)	€	150.000

Omzet extern	€	10.000
--------------	---	--------

Overige inkomsten	€	20.000
-------------------	---	--------

Totaal begroot	€	1.597.560
Totaal verwacht	€	1.517.560
Totaal worst-case	€	1.377.560

Liquiditeitssaldo 30-11-20 begroot	€	182.494
Liquiditeitssaldo 30-11-20 verwacht	€	-957.506
Liquiditeitssaldo 30-11-20 worst-case	€	-1.537.506

gemiste omzet verwacht (cumulatief)	€	1.140.000
gemiste omzet worst-case (cumulatief)	€	1.720.000

Uitgaven

Salarissen	€	1.010.000
ABP en ASR	€	60.000
PWRI SW en PW	€	125.000
Fiscale heffingen	€	375.000

Overige bedrijfskosten	€	110.000
------------------------	---	---------

€ 1.680.000

december

Inkomsten

Subsidie SW		
Gemeente Weert	€	627.300
Gemeente Nederweert	€	179.520
Gemeente Cranendonck	€	139.740
Buiten gemeenten	€	8.000
	€	<u>954.560</u>

LKS PW	€	35.000
LKS Beschut	€	40.000
	€	<u>75.000</u>

Subsidie Werk.Kom		
Gemeente Weert	€	74.000
Gemeente Nederweert	€	8.000
Gemeente Cranendonck	€	16.000
Bijdrage specifieke projecten	€	40.000
	€	<u>138.000</u>

Omzet Industrie begroot	€	100.000
Omzet Industrie agv Corona (verwacht)	€	80.000
Omzet Industrie agv Corona (worst-case)	€	30.000

Omzet detacheringen begroot	€	300.000
Omzet detacheringen agv Corona (verwacht)	€	240.000
Omzet detacheringen (worst-case)	€	150.000

Omzet extern	€	10.000
--------------	---	--------

Overige inkomsten	€	20.000
-------------------	---	--------

Totaal begroot	€	1.597.560
Totaal verwacht	€	1.517.560
Totaal worst-case	€	1.377.560

Liquiditeitssaldo 31-12-20 begroot	€	5.054
Liquiditeitssaldo 31-12-20 verwacht	€	-1.214.946
Liquiditeitssaldo 31-12-20 worst-case	€	-1.934.946

gemiste omzet verwacht (cumulatief)	€	1.220.000
gemiste omzet worst-case (cumulatief)	€	1.940.000

Uitgaven

Salarissen	€	1.090.000
ABP en ASR	€	65.000
PWRI SW en PW	€	130.000
Fiscale heffingen	€	380.000

Overige bedrijfskosten	€	<u>110.000</u>
------------------------	---	----------------

€ 1.775.000