



Onderwerp	Begroting 2024 Stichting Werk Raalte
Zaaknummer	43365-2023
B&W vergadering	12 september 2023
Integrale advisering	Chris ten Have
Portefeuillehouder	Mevr. G.H. (Gerria) Toeter
Voor informatie	Judith Broekhuizen

Bestuurssamenvatting

Op 28 juni heeft het bestuur van Stichting Werk Raalte (SWR) de begroting 2024 vastgesteld. Het college wordt gevraagd kennis te nemen van deze begroting en de exploitatiebijdrage aan de stichting op deze begroting af te stemmen.

Beslispunten

1. De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de Stichting Werk Raalte ter kennisgeving aan te nemen
2. In te stemmen met het in 2024 beschikbaar stellen van een exploitatievoorschot van in totaal € 4.338.590 aan de Stichting Werk Raalte

Besluit

Inleiding

Het bestuur van de Stichting Werk Raalte heeft de begroting 2024 aan de gemeente aangeboden. De vastgestelde begroting voor 2024 is opgesteld op basis van de kerntaken: de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en Nieuw Beschut, dat onderdeel uitmaakt van de Participatiewet (PW).

Beoogd effect

De SWR via bevoorschotting te voorzien van voldoende financiële middelen, waardoor SWR in staat is aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.



Argumenten

2.1 Op basis van de vastgestelde begroting 2024 wordt het te verstrekken voorschot aan de stichting bepaald.

Het voorschot aan de stichting is conform aanwijzingsbesluit gebaseerd op de rijksbijdrage SW, aangevuld met een bijdrage van € 200.000 en het begrote tekort van de stichting. Achteraf, na ontvangst van de jaarrekening SWR 2024, wordt de definitieve bijdrage aan de stichting voor het jaar 2024 vastgesteld.

Duurzaamheid

N.v.t.

Kanttekeningen

- Via 2 tussentijdse bestuursrapportages over 2024 van SWR kunnen afwijkingen op de begroting 2024 gemeld worden. De definitieve verantwoording en afrekening over 2024 wordt gebaseerd op de jaarrekening 2024.
- In begroting 2024 SWR is ervan uitgegaan dat na vaststelling van een nieuwe CAO WSW/ aan de slag de loonkosten met 10% stijgen. Het is de vraag of het rijk na vaststelling van de CAO de stijging gaat compenseren.

Financiën en Fiscale aspecten

Stichting Werk Raalte heeft op basis van de ingediende begroting 2024 een bijdrage van € 4.338.581 van de gemeente nodig. Dit is berekend op basis van de totale kosten van de begroting SWR van € 5.958.990 minus de eigen inkomsten SWR uit detachering en nieuw beschut van € 1.620.409. Voor 2024 heeft SWR de loonkosten met 10% geïndexeerd vanwege een verwacht effect van zowel CAO "aan de slag" als CAO WSW. Het is de vraag of het rijk de verwachte CAO stijging gaat compenseren. Er is een loon- en prijsindexatie van 2 % op de rijksbijdrage SW begroot, bij de meicirculaire 2024 wordt de werkelijke loon- en prijsindexatie over de rijksbijdrage bekend. Vanaf 2025 zijn ook de kosten in begroting SWR geïndexeerd met 2%. Tot slot is er op basis van de begroting 2024 SWR een aanvulling nodig van € 48.610.

Omschrijving	Bedrag
Rijksbijdrage SW 2024 (meicirculaire 2023)	4.009.780
Door Raad aanvullend beschikbaar gesteld	200.000
Begrote indexering rijksbijdrage SW (2%)	80.200
Aanvullend op basis van aanvraag SWR	48.610
Totaal bijdrage aan SWR 2024	4.338.590

In totaal is er in 2024 een begroot tekort van € 168.610 op de SW (zie bijlage 3). Het definitief resultaat wordt bij de jaarrekening 2024 toegevoegd danwel onttrokken aan de reserve sociaal domein.

Vervolg

Wanneer het college instemt, bijgaande brief aan SWR versturen en de stukken ter kennisname aan de gemeenteraad aanbieden. De voorschotten worden in 2024 per kwartaal aan Stichting Werk Raalte uitbetaald.

Communicatie

De uitkomst wordt schriftelijk teruggekoppeld aan het bestuur en de dagelijkse leiding van SWR.

Bijlagen

Bijlage 1: Begroting 2024-2027 SWR

Bijlage 2: Brief College B&W aan bestuur SWR

Bijlage 3: Financieel beeld SW gemeente

