

Notitie bestuursbesluit Dethon

Opgesteld door	Begeleidingscommissie Dethon
Onderwerp	Jaarrekening 2020, Begroting 2022, kwartaalrapportage Q1/2021
Aan	Algemeen bestuur Dethon
Datum vergadering	21 april 2021
Doel notitie	Ter besluitvorming
Bijlagen	-

Toelichting

De begeleidingscommissie Dethon is al enige tijd actief maar heeft zich niet eerder op papier tot het Algemeen Bestuur gericht. De taak van de commissie is in het kort: het standpunt van de begeleidingscommissie over de stukken voor het Algemeen Bestuur kenbaar maken. Dit conform het advies van de commissie Gemeenschappelijke Regelingen van de VZG. In de begeleidingscommissie Dethon zitten financiële en inhoudelijke beleidsmedewerkers van de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de directeur, controller en manager Integratie van Dethon. De reden dat we niet eerder een advies hebben voorgelegd is dat de stukken zijn besproken en (indien van toepassing) zijn aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de begeleidingscommissie. Het advies van de commissie was daardoor steeds conform het voorstel. Vanwege de tijd konden de stukken die nu aan de orde zijn niet meer worden aangepast. De begeleidingscommissie stemde unaniem in met de opmerkingen hieronder.

Jaarrekening 2020

Ten aanzien van het subsidieresultaat 2020 adviseert de commissie de reserve van Dethon niet aan te vullen met het vorig jaar uit de eigen reserve bijgedragen bedrag aan het tekort. De commissie adviseert het volledige, minder negatieve resultaat te verdelen over de deelnemende gemeenten. Dit conform de geldende verdeelsleutel (aantal inwoners). De belangrijkste onderbouwing voor dit advies zijn de grote tekorten binnen het sociaal domein. De gemeenten hebben een taakstelling om deze tekorten terug te dringen. Een lagere bijdrage voor Dethon dan opgenomen in de begrotingen draagt hier aan bij.

Begroting 2022

De begroting is besproken in de commissie. De commissie hanteert als leidraad het Transformatieplan Dethon en de VZG-richtlijn (+0,9 % op de bedrijfsvoering kosten). Een aantal onderdelen in de begroting zijn naar aanleiding van de bespreking direct aangepast. Aanpassing van andere opmerkingen vergt meer tijd en volgen nog. De voorgestelde aanpassingen zijn:

- De toelichting uitvoering Participatiewet (bijlage 4) wordt aangepast.
De basisbanen mogen niet meer kosten dan ze opbrengen.
- De omzet van het bedrijf (totaal) wordt verhoogd. Mensen uit de Participatiewet leveren inkomsten op.
We maken zo de ambitie uit het Transformatieplan zichtbaar.
Omschakeling naar re-integratie en arbeidsontwikkeling levert ook financieel op.
- De inleiding van bijlage 4 wordt aan bovenstaande 2 punten aangepast.
- De toepassing van de VZG norm wordt in de stukken toegelicht.
Door verschuiving van salariskosten van VOC naar Dethon algemeen gaan de totale kosten omhoog maar de stijging van de totale salariskosten blijft binnen de norm van 0,9 %.
- De kosten voor het VOC worden vanaf 2024 niet meer opgenomen omdat we er van uitgaan dat het gebouw dan verkocht is.
- Er komt meer uitleg en tekst over de ambities en hoe de resultaten van de transformatie zichtbaar zijn in de begroting.

De 3 gemeenten streven er naar de begroting met een eenduidige advies in juni voor te leggen aan de gemeenteraden.

Kwartaalrapportage Q1 2021

De begeleidingscommissie is blij met de opzet en de visuals maar heeft het exemplaar met de ingevulde aantallen nog niet kunnen zien/bespreken.

Aldus besloten in de vergadering van 21 april 2021

Voorzitter,

Secretaris,

.....

.....

J. Vervaet

M.J. Poissonnier-Dekker