GEMEENTE
Stadskanaal

Raadsvergadering : 23 mei 2022

Voorstelnr. : Z-22-099288/D/22/243146

Onderwerp : **1e begrotingswijziging 2022 Wedeka Bedrijven en Algemeen financieel Kader 2023 Wedeka Bedrijven**

Stadskanaal, 26 april 2022

---

**Beslispunten**

1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2022 en Algemeen Financieel kader 2023 van Wedeka Bedrijven.
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de 1e begrotingswijziging van Wedeka Bedrijven.
3. In te stemmen met uitgaande brief aan Wedeka Bedrijven.
4. De voordelige mutatie van €22.000,00 op de exploitatiebijdrage te verwerken in de begroting 2022.

---

Aan de raad

## Inleiding

Op 31 januari 2022 hebben wij het Algemeen Financieel kader 2023 en de 1e begrotingswijziging 2022 van Wedeka Bedrijven ontvangen.

*Algemeen*

Op grond van de aangescherpte Gemeenschappelijke Regelingen Wedeka Bedrijven (GR Wedeka Bedrijven) (artikel 20 lid 1), moet het Dagelijks Bestuur van Wedeka Bedrijven voor 1 februari voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient, het algemeen en financieel kader aanbieden aan de raden van de deelnemende gemeenten zodat deze informatie beschikbaar is tijdens de voorbereiding van een perspectiefnota.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is over de ontwerpbegroting, het algemeen financieel kader en de jaarrekening formeel het volgende geregeld:
*De gemeenteraad kan op grond van artikel 35, derde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Dit is ook van toepassing op een begrotingswijziging. De Wet gemeenschappelijke regelingen kent de bevoegdheid over een zienswijze **niet** met betrekking tot de jaarrekening en het algemeen financieel kader.*

## Beoogd effect

Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2022 en Algemeen financieel kader 2023 van Wedeka Bedrijven.

## Argumenten

1e begrotingswijziging 2022:

Na de eerste begrotingswijziging van Wedeka sluit de begroting 2022 met een tekort van € 7.166.000,00. Ten opzichte van de vastgestelde begroting betekent dit een lager nadelig exploitatiesaldo van € 52.000,00. Er is sprake van een verbeterd bedrijfsresultaat van €424.000,00 door enerzijds een hogere omzet van €135.000,00 en anderzijds lagere bedrijfslasten van €289.000,00. Het subsidieresultaat daarentegen laat een nadeel zien van € 335.000,00. De rijksbijdrage valt weliswaar €1.005.000,00 hoger uit maar de loonkosten WSW stijgen met €1.340.000,00. Tenslotte is het tekort op het beschut werken €37.000,00.

*Geen zienswijze:*
Wij constateren dat de 1e begrotingswijziging 2022 van Wedeka bedrijven in positieve zin afwijkt van de goedgekeurde begroting voor 2022. Gelet op de marginale afwijkingen in deze 1e wijziging stellen wij u voor om nu geen zienswijze in te dienen en in de brief aan Wedeka aan te geven dat we de verdere ontwikkelingen met betrekking tot het ombouwplan afwachten en verwachten dat Wedeka de gemeente op de hoogte houdt.

Algemeen Financieel kader 2023:
Om stijgende kosten (uit de oorspronkelijke meerjarenbegroting van Wedeka) te voorkomen is het ombouwscenario ontwikkeld waarin kostenbesparende en opbrengst verhogende maatregelen worden genomen. Voor een besparing van kosten zijn o.a. de maatregelen genomen:

- Verhogen van de span of controle van leidinggevenden
- Sluiting en samenvoeging van locaties
- Besparing op overhead

Om de opbrengsten te verhogen zal het aantal trajecten bij Wedeka worden uitgebreid en zal Wedeka nieuwe vormen van dienstverlening (bv uitvoering van dagbesteding en detacheren van medewerkers met een afspraakbaan) gaan uitvoeren.

**Aanpak/uitvoering/voortgang**
Nadat uw raad kennis heeft genomen van de 1e begrotingswijziging 2022 en kennis heeft genomen van het Algemeen Financieel kader 2023, zal Wedeka hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. De concept uitgaande brief is als bijlage bijgevoegd.

**Communicatie**
Niet van toepassing.

**Juridische consequenties**
Niet van toepassing.

**Kosten, baten, dekking en subsidies**
*1e Begrotingswijziging 2022*:
Per saldo daalt in 2022 het nadelig resultaat van Wedeka met €52.000,00. Voor Stadskanaal betekent dit een lagere bijdrage van €22.000,00.

*Algemeen financieel kader 2023:*
Wedeka gaat in het financieel kader voor 2023 gaat uit van:

- Rijkssubsidie: Op basis van de septembercirculaire 2021 en een loon-prijsontwikkeling van 2.16% in 2021 . de prijsindexering van 2.16% in 2021 geldt de salariskosten Wsw.
- Salariskosten niet Wsw: de salariskosten voor regulier personeel stijgen met 1% ten opzichte van het niveau van 2021 inclusief de stijging van sociale lasten en pensioenpremies.
- Overige kosten: een algemene kostenstijging van 1%
- Toegevoegde waarde: prijsindexering wordt toegepast volgens het CBS indexcijfer. Voor 2023 is het voorstel om bij de conceptbegroting uit te gaan van 3%.

**Standpunt Participatieraad, commissies en/of OR**
Niet van toepassing.

**Bijlagen**
- 1e begrotingswijziging 2022 Wedeka bedrijven
- Algemeen financieel kader 2023 Wedeka bedrijven
- Concept uitgaande brief m.b.t. 1e begrotingswijziging 2022.

Burgemeester en wethouders

| | |
|---|---|
| de heer G.J. van der Zanden | de heer K. Sloots |
| secretaris | burgemeester |

AVH/