REESTMOND

Aan de gemeenteraden (via de griffies)

Geachte leden van de gemeenteraden,

Inleidend
De kadernota is één van de planning en control documenten die de gemeenschappelijke regeling (GR) Reestmond jaarlijks aan u voorlegt. Dit is zo vastgelegd in artikel 22 lid 1 van de GR. De andere documenten zijn het jaarverslag/jaarrekening en de (meerjaren) begroting.

Met deze kadernota blikken we terug op 2025 en informeren wij u over de beleidsinhoudelijke voornemens en de financiële gevolgen daarvan voor 2027 op hoofdlijnen. Vertrekpunt van deze kadernota is de begroting 2026 en de verwachtingen voor 2027-2030 voor zover bij ons bekend tijdens het opmaken van deze nota.
Het hoofddoel van Reestmond is en blijft om de inwoners in de deelnemende gemeenten Meppel, Staphorst en Westerveld in staat te stellen deel te nemen aan het arbeidsproces en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de huidige medewerkers van het (arbeids)ontwikkelbedrijf zo lang als mogelijk arbeidsfit blijven. De meeste inwoners die een traject volgen worden via de deelnemende gemeenten – vanuit de Participatiewet of Wet inburgering 2021 – bij Reestmond aangemeld. Vervolgens wordt er gezamenlijk gekeken naar wat de beste aanpak is om het arbeidsvermogen van de medewerker te vergroten.

Verwachting jaarrekening 2025 en begroting 2026
In 2025 verwacht Reestmond opnieuw conform begroting te hebben geleverd. Daarbij past een compliment voor alle medewerkers. Het resultaat ziet u over enkele maanden terug in de jaarrekening/jaarverslag.
In 2025 komen we, naar verwachting, ruim boven begrotingsniveau uit. In 2026 zal dit niet zo zijn, omdat dan een groot aantal openstaande vacatures weer zijn ingevuld.

De omvang van de algemene reserve van Reestmond wordt teruggebracht binnen de bandbreedte en de overige gelden worden gereserveerd voor de verbouwing in een bestemmingsreserve “Verbouwing Reestmond”. Het aanleggen van een bestemmingsreserve draagt bij aan een doelgerichte en transparante inzet van middelen.
De bestemmingsreserve wordt opgenomen in de jaarrekening 2025. De exacte hoogte wordt afgestemd op de definitieve kostenraming van de verbouwing. Jaarlijks wordt de reserve geëvalueerd en zo nodig aangepast.
Middels de reguliere zienswijzen op de Planning- en Control-documenten houden gemeenteraden zicht op de besteding van de gelden uit de bestemmingsreserve voor de verbouwing.

Ontwikkelingen voor de komende jaren
Reestmond is bezig om voor de komende periode interne uitvoeringsplannen op te stellen. In 2026 gaan de colleges van de drie deelnemende gemeenten een advies voorleggen aan de drie deelnemende gemeenteraden voor de inzet van de impulsgelden 2025 en 2026.

Voor de begrotingsperiode 2027 - 2030 is er op basis van pensioen een uitstroom van WSW van rond de 45 FTE voor de drie gemeenten. De instroom vanuit de participatiewet is moeilijk te voorspelen, maar houdt op dit moment nog gelijke tred met de uitstroom.

Belangrijk voor de komende jaren is het verduurzamen en updaten van het gebouw.
De verduurzaming betreft met name de uitvoering van achterstallig onderhoud en daarnaast verbetering van de klimaatbeheersing op de afdelingen (koude- en warmtesysteem).

Daarnaast wordt er een slag gemaakt om het gebouw voor gebruik meer flexibel te maken. Dit heeft te maken met de afloop van de WSW. In 2040 zal deze formatie (FTE) onder de 100 zakken. We monitoren de in- en uitstroom en zullen op basis van alle ontwikkelingen het dagelijks- en algemeen bestuur adviseren over mogelijke vervolgstappen. Instroom is er via het beschut werk en re-integratie trajecten.

Financieel

Toegevoegde waarde

De focus op passend werk met voldoende werkgeluk blijft, hierbij is oog voor maximale financiële toegevoegde waarde van werkzaamheden om de totale bijdrage vanuit de gemeenten zo laag mogelijk te houden.

Personele invulling

Doordat het personeel met een WSW-indicatie én een functie als leidinggevende langzaamaan verdwijnt, gaan de overige personeelskosten (niet WSW) toenemen. Vanuit de huidige werknemers wordt er nauwelijks doorgroei meer verwacht naar deze functies. Daar waar mogelijk wordt er gekeken naar groepsdetacheringen binnen bedrijven die gelieerd zijn aan de uitvoerende werkzaamheden.

Verbouwing

Ondanks dat de kosten van de verduurzaming fors zullen zijn, zal de jaarlijkse impact op het resultaat beperkt zijn doordat de kosten door afschrijving worden verspreid over meerdere jaren. Het bestuur is steeds nauw betrokken bij de keuzes ten aanzien van verduurzaming van het gebouw.

Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur,



J.T. Boonstra,
voorzitter