GEMEENTE
Stadskanaal

*Z02341F33F

Raadsvergadering : 7 juni 2021

Voorstelnr. : Z-21-085642/D/21/211533

Onderwerp : **Concept begroting 2022 Wedeka Bedrijven**

Stadskanaal, 28 mei 2021

Beslispunten

1. Kennis nemen van de concept begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023 -2025 van Wedeka Bedrijven en een zienswijze af te geven zoals in het voorstel is verwoord.
2. Instemmen met de conceptbrief aan Wedeka Bedrijven.

Aan de raad

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van Wedeka Bedrijven heeft op 29 april 2020 ingestemd met de conceptbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 en deze vervolgens op 29 april 2021 aan de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Wedeka gezonden. Als bijlage treft u deze conceptbegroting 2022 en de meerjarenbegroting aan.
Op grond van artikel 35, derde lid, Wet gemeenschappelijk regelingen kunnen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze over de conceptbegroting naar voren brengen. In dit voorstel wordt hierop ingegaan. Het ligt in de planning dat het Algemeen Bestuur van Wedeka Bedrijven in zijn vergadering van 5 juli 2021 de conceptbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 vaststelt.
Wij adviseren u een zienswijze naar voren te brengen ten aanzien van de conceptbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023 – 2025 zoals wordt verwoord in het onderdeel ‘argumenten’ van dit voorstel.

Beoogd effect

Beoordelen van de concept begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023 - 2025 van Wedeka Bedrijven.

Argumenten

De conceptbegroting 2022 geeft aanleiding tot het afgeven van een zienswijze

Op 28 januari 2021 hebben we van Wedeka het Algemeen en Financieel Kader voor 2022 ontvangen. In het Algemeen Financieel Kader 2022 geeft Wedeka de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2022 aan.

Wedeka heeft, met ondersteuning van adviesbureau BDO, in mei 2020 een eerste versie van hun bedrijfsplan 2020 - 2030 opgeleverd. Het bedrijfsplan ging uit van de huidige koers van Wedeka en valt daarmee te typeren als 'Scenario 0'. In dit scenario zullen de begrotingstekorten van Wedeka stijgen van ongeveer 7 miljoen in 2020 naar bijna 11 miljoen in 2030. Het Dagelijks Bestuur van Wedeka heeft aangegeven de omvang van dit tekort onwenselijk te vinden.
Daaropvolgend worden drie scenario's onderzocht. Twee van deze scenario's namelijk 'Ombouw' en 'Afbouw' worden uitgevoerd door de directie van Wedeka. Als laatste scenario wordt door de individuele gemeenten het scenario 'Splitsing' onderzocht. In alle scenario's worden de betrokken partijen ondersteund door BDO. Na afronding van alle onderzoeken worden de verschillende scenario's naast elkaar gelegd om te komen tot één scenario dat nader uitgewerkt wordt in een bedrijfsplan.

Opnieuw is er dus sprake van een beleidsarme concept begroting. Aangezien op dit moment de uitkomsten van het bedrijfsplan nog niet duidelijk zijn, zijn ook de financiële gevolgen ervan voor Wedeka nog niet helder.

De nu voorliggende concept begroting en meerjarenbegroting van Wedeka laat een positiever beeld zien dan de voorgaande meerjarenbegroting. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een beter subsidieresultaat en positievere verwachtingen ten aanzien van de opbrengsten (door bijstelling van indexenringen en werven nieuwe opdrachtgevers). Daarnaast geeft Wedeka aan de overige bedrijfskosten waar mogelijk te verminderen door kritisch te zijn bij ambtelijke inzet als vervanging van SW werkleiding (bv door uitbreiding van de Span of Controle).

Wij stellen voor de exploitatiebijdrage 2022 vast te stellen op basis van de opgestelde concept begroting.

Zienswijze
We constateren dat de concept begroting en meerjarenbegroting een positiever beeld laat zien dan de voorgaande meerjarenbegroting. Ten opzichte van de begroting 2021 zijn zowel de opbrengsten als de rijksvergoeding naar boven bijgesteld. Maar ook nu geldt dat beide meerjarig aflopend worden geprognotiseerd.

Het integrale beeld is dat het bedrijfsresultaat blijft verslechteren door dalende opbrengsten en stijgende exploitatielasten. Dit dalende bedrijfsresultaat wordt gedempt door een gunstiger subsidieresultaat dat wordt veroorzaakt door afnemende loonkosten van WSW die sterker dalen dan de rijksvergoeding.

In de begroting is rekening gehouden met een structurele loonsverhoging van 1% voor het ambtelijk personeel en met een algemene prijsindexering van 1% voor de overige bedrijfskosten. Naar verwachting zullen deze percentages niet toereikend zijn waardoor het resultaat verder onder druk komt.

Wedeka geeft aan dat ze kritisch zijn bij het inzetten van ambtelijk personeel als vervanging van SW leidinggevenden door het, waar mogelijk, verhogen van de Span of controle, en dat Wedeka zich inspant om de opbrengsten te verhogen. Dit is conform de oproep, zoals geformuleerd in de zienswijze, van onze raad bij de voorgaande begroting (2021).

Deze voorliggende begroting en meerjarenbegroting is 'beleidsarm' opgesteld, er is dus nog geen zicht op de daadwerkelijke effecten van het uiteindelijke scenario en de uitwerking daarvan.
We stellen u dan ook voor de volgende zienswijze te geven bij de concept Begroting 2022 van Wedeka Bedrijven:

'Wij hebben kennis genomen van de concept Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 -2025 van Wedeka Bedrijven. Wij constateren dat deze concept begroting en meerjarenbegroting een positiever beeld laat zien dan de voorgaande meerjarenbegroting. Wij realiseren ons dat de begroting voor 2022 beleidsarm is opgesteld in afwachting van een definitieve keuze voor één van de uitgewerkte scenario's. Wij roepen u op om blijvende aandacht te besteden aan het verlagen van kosten en het verhogen van de opbrengsten'.

Aanpak/uitvoering/voortgang
Na uw akkoord met het voorstel zal er een brief aan het Dagelijks Bestuur van Wedeka Bedrijven worden verzonden met uw zienswijze.

Communicatie
Het voorstel is openbaar. De conceptbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 worden tijdens de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Wedeka Bedrijven op 5 juli 2021 vastgesteld. Specifieke communicatie is vooralsnog niet nodig.

Juridische consequenties
Niet van toepassing.

Kosten, baten, dekking en subsidies
In de begroting 2021 was het resultaat voor het jaar 2022 geraamd op €7,56 mln. nadelig; dat is in de nu voorliggende begroting 2022 omgebogen naar €7,27 mln. nadelig. Dit betekent een minder nadelig resultaat van €290.000,00. Enerzijds is er sprake van een negatiever bedrijfsresultaat van €717.000,00 dat voornamelijk wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten van afschrijving en overige bedrijfskosten. Het subsidieresultaat daarentegen is naar boven bijgesteld met €1,0 mln.
Het minder negatieve resultaat van €290.000,00 mln. betekent voor Stadskanaal een lagere bijdrage van €120.000,00.
De begroting laat met ingang van 2023 een verbetering van het resultaat zien. Dit wordt veroorzaakt door een geraamde toename van de omzet die hoger is dan de stijging van de lasten van de bedrijfsvoering. Verder wordt ook een gunstiger subsidieresultaat verwacht omdat de stijging van de rijksvergoeding hoger is dan die van de loonkosten WSW.

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

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief Wedeka bij concept begroting 2022
2. Concept begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 -2025 Wedeka Bedrijven
3. Concept brief aan Wedeka Bedrijven

Burgemeester en wethouders

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

AVH/