GemeenteWesterveld

Politieke avond Westerveld

Voorstel Vergadering van 29 juni 2021

Reestmond jaarrekening 2020, ontwerpbegroting 2022 en meerjaren doorrekeningen 2022-2025 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

Op 13 april 2021 ontvingen college en raad de voorlopige jaarrekening 2020, de ontwerp-begroting 2022 en de meerjarendoorrekeningen 2023-2025 van Reestmond.

De voorlopige jaarrekening is op 8 april 2021 door het Dagelijks bestuur vastgesteld. De financiële gevolgen van Corona blijken voor Reestmond beperkt te zijn geweest; ten opzichte van de (gewijzigde) begroting is er een positief resultaat van € 267.000. De accountant zal naar verwachting binnenkort de goedkeurende verklaring afgeven. Op 8 juli 2021 staat de vaststelling de jaarrekening geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Overeenkomstig artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient deze ontwerp-begroting 2022 uiterlijk 8 weken voordat het aan de Algemeen bestuur wordt aangeboden aan de raden te worden aangeboden waarbij de gelegenheid wordt geboden om een zienswijze in te dienen.

Besluit

Besluitpunt 1

1. Kennisnemen van de (voorlopige) jaarrekening 2020 en daarbij instemmen dat het positief resultaat 2020 toegevoegd wordt aan de algemene reserve van Reestmond;
2. Inbrengen bij de ontwerpbegroting 2022 en meerjaren doorrekening 2023-2025 dat de overheadkosten dienen te dalen in verhouding met de afname van het personeel door het afstoten van de groen en grijs activiteiten en de daarmee aangepaste gemeentelijke bijdrage voor 2022 en volgende jaren verwerken in meerjarenbegroting;
3. Een zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2022 en meerjaren doorrekening 2023-2025, volgens bijgevoegd concept;

Motivering

Aanleiding en context

2020 was een jaar waarin het Coronavirus het leven en werken van iedereen enorm heeft beïnvloed. Ook voor de medewerkers van Reestmond. In maart 2020 sloot Reestmond drie weken de deuren. Er is toen hard gewerkt aan aanpassingen in en om het bedrijf. (Looproutes, mondkapjesplicht, desinfectiezuilen geplaatst, kantine werd werkruimte, werktijden aangepast voor spreiding van personeel in de werkweek). De afdeling coaching en ontwikkeling zag dat veel mensen flexibeler

worden en meebewegen in deze lastige tijd. De ondernemingsraad was goed betrokken bij de nieuwe processen en hield steeds de vinger aan de pols. Gelukkig werd er veel werk ‘binnengehaald’ om ook iedereen aan de slag te houden. Dat deze nieuwe werkzaamheden ook nog extra verdiensten met zich meebrachten was een mooie bonus. Alle medewerkers op alle afdelingen hebben zich steeds aangepast.

De verdeling van de kosten voor de gemeenten is aangepast (wijziging in de gemeenschappelijke Regeling). De laatste voorbereidingen werden getroffen voor de groenmedewerkers van Staphorst en Westerveld.

De organisatieontwikkeling is wel in de vertraging gekomen. Net als het Beleidsplan voor de komende 4 jaren. In 2021 wordt dit weer opgepakt.

Jaarrekening 2020

Het jaar is financieel positief afgesloten, er wordt dus geen beroep gedaan op gemeentelijke coronagelden. Over de bestemming van het resultaat beslist het Algemeen bestuur op 8 juli 2021; het Dagelijks bestuur stelt voor het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Ontwerpbegroting 2022

uitgangspunten:

- De bedrijfsvoering van Reestmond is geoptimaliseerd, waarbij de interne organisatie dusdanig is ingericht dat het, naast het faciliteren van de huidige Sw-medewerkers, de brede doelgroep van de Participatiewet op kwalitatieve en efficiënte wijze kan faciliteren door middel van werkplekken en ontwikkeltrajecten;
- De begroting is opgesteld op basis van zo recent mogelijke bekende en verwachte ontwikkelingen;
- De Groen & Grijs activiteiten van Westerveld en Staphorst maken per 1 januari 2021 geen deel meer uit van de begroting;
- De personeelskosten zijn ingeschat rekening houdende met een indexatie van 2% per jaar;
- In deze begroting is rekening gehouden met de verwachte uitstroom door pensioengerechtigde leeftijd en ziekte;
- De in 2017 opgerichte Reestdal B.V. heet na een naamswijziging Reestdal werken B.V.. Hierin wordt beschut werken ondergebracht. In de uitwerking van deze begroting is hiermee geen rekening gehouden;
- De resultaten van Remet B.V. zijn in deze begroting buiten beschouwing gelaten.

Beoogd resultaat
Het sturen en controleren van Reestmond op:

- Een rechtmatige en optimale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening;
- Beheer van de beschikbaar gestelde budgetten;
- Het in uitvoering brengen van het beleidsplan 2021-2024.

Bovenstaande uitgangspunten hebben tot bijgevoegde begroting geresulteerd. De gemeentelijke bijdrage in deze begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 is als volgt in euro’s:

Bijdrage	2022	2023	2024	2025
Gemeente Meppel	6.657	6.687	6.534	6.311

Gemeente Staphorst	892	887	866	870
Gemeente Westerveld	2.452	2.507	2.478	2.381
Totaal	10.002	10.082	9.879	9.563

De financiële bijdrage die in 2022 van de gemeente Westerveld wordt verwacht is € 2.452.000. Dit bedrag ligt € 64.000 hoger dan het bedrag dat was opgenomen in de meest recente meerjaren-doorrekening. Dit wordt veroorzaakt door de verschuivingen in de onderlinge verhouding van het personeelsbestand per gemeente en telling van de begeleid werkers, waardoor ons aandeel voor 2022 hoger uitvalt.

Voor de jaren 2023 en 2024 wijken de bedragen ook af van de eerdere meerjarenraming:

2023: € 2.507.000 in plaats van € 2.438.000 verschil € 69.000 tekort

2024: € 2.478.000 in plaats van € 2.405.000 verschil € 74.000 tekort

2025: € 2.381.000 in plaats van € 2.405.000 verschil € 24.000 overschot

Deze bedragen worden opgenomen in onze meerjaren-begroting.

Argumentatie

- Reestmond voldoende financiële ruimte geven voor het voeren van een efficiënte- en doelmatige organisatie die aan de gestelde eisen en doelen voldoet;
- De financiële middelen aan Reestmond beschikbaar stellen voor de uitvoering van de WSW en overige taken.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken
n.v.t.

Kanttekening en risico's
Bij het overnemen van de groen medewerkers van Reestmond zijn er vijf medewerkers achtergebleven in de Gemeenschappelijke Regeling. Dit heeft een financieel effect op de begroting 2022 en zal aangepast moeten worden.

Bij het onttrekken van groenmedewerkers uit de bedrijfsvoering van Reestmond heeft Westerveld de verwachting neergelegd dat de (overhead-) kosten ook zullen gaan dalen. Wij vinden dat onderdeel dient te zijn van eerdergenoemd beleidsplan van Reestmond. Dit staat op de agenda van het Dagelijks bestuur.

Aanpak/uitvoering en communicatie
In absolute zin blijft het aantal medewerkers bij Reestmond aanzienlijk afnemen. Reestmond zal veel aandacht moet schenken aan deze ontwikkeling. De arbeidsontwikkeling zal daardoor niet alleen tot doel hebben om medewerkers te laten doorstromen naar een regulier bedrijf maar ook dat medewerkers werkzaam in de beschut binnen baan bij Reestmond goed haar of zijn werk kan blijven doen. Tevens zal er uitvoering gegeven moeten worden aan het beleidsplan 2021-2024. Hiervan zijn de hoofdpunten:

A. De mens met arbeidsontwikkelcapaciteit:

- Het bieden van een kwalitatief en kwantitatief voldoende werksoorten voor de Wsw-medewerker en trajectdeelnemers;
- De focus op arbeidsontwikkeling leidt tot coaching op persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling van werknemersvaardigheden en vakvaardigheden;
- Toename van het aantal leermeesters zorgt voor een kwaliteitsslag in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers;
- Toename van leerlingen vanuit het praktijkonderwijs hierdoor sneller inzichtelijk of iemand tot de nieuwe doelgroep Beschut hoort;
- Voor de diverse werksoorten die Reestmond biedt zijn de leerlijnen in kaart gebracht. Inzet expertise arbeidsdeskundige geeft grotere kans op het slagen van re-integratie-/ontwikkel trajecten;
- Het realiseren van de hoogst haalbare verdiencapaciteit en toegevoegde waarde per medewerker met in achtneming van zijn/haar competenties en vaardigheden, maar ook de belemmeringen;
- Het bieden van maatwerkoplossingen aan opdrachtgevers ten behoeve van het realiseren van de verdiencapaciteit (producten, detacheringen, Beschut werken).

B. Goed werkgeverschap:

Reestmond is het uitvoeringsorgaan van de oude Wet Sociale Werkvoorziening. Alle medewerkers hebben een arbeidscontract gebaseerd op de cao WSW. Reestmond zal uiteraard goede invulling blijven geven aan deze opdracht.

C. De bedrijfsvoering Reestmond:

De huidige organisatiestructuur van Reestmond is gebaseerd op de oude WSW populatie. Deze populatie zal de komende jaren afnemen. De productiviteit van deze groep zal afnemen. De groep wordt ouder en de beperkingen zullen daardoor toenemen. Om deze groep zolang mogelijk werkfit te houden, zal de coaching en begeleiding intensiever worden. Reestmond zal zich blijven inzetten om via een zo positief mogelijk bedrijfsvoeringresultaat de gemeentelijke bijdragen zo beperkt mogelijk te houden.

Integrale advisering
N.v.t.

Duiding integrale advisering
Er is overleg geweest met de betrokken medewerkers van Reestmond alsmede de financiële adviseurs en beleidsadviseurs van de betrokken gemeenten.

Kosten, baten, dekking
Uit het resultaat 2020 wordt geconcludeerd dat de ingezette weg goed is en dat er geen onverwachte bedrijfsmatige en daardoor negatieve financiële gevolgen zijn, ondanks een 'Corona' jaar. Dit is een mooi perspectief na een aantal jaren met een lastig te voorspellen financieel resultaat. Het ingezette proces wordt voortgezet. Het huidige beleid wordt gecontinueerd en het huishoudboekje voor 2022 e.v. jaren wordt verder geoptimaliseerd. Het vinden van ander en gevarieerd werk met toegevoegde waarde moet de komende tijd meer focus krijgen.

Zoals vermeld hebben wij, met het onttrekken van groenmedewerkers uit de bedrijfsvoering van Reestmond, de verwachting neergelegd dat de (overhead-) kosten naar evenredigheid zullen gaan dalen. Wij vinden dat dit onderdeel dient te zijn van eerdergenoemd beleidsplan van Reestmond. Dit zal in het Dagelijks bestuur besproken worden.

Bijlagen

1. Voorlopige jaarrekening Reestmond 2020 (akkoord DB 08-04-2021).pdf
2. Ontwerpbegroting 2022 Reestmond en meerjaren doorrekeningen 2023 - 2025 (vastgesteld DB 08-04-2021).pdf
3. Concept zienswijze Reestmond begroting 2022 en meerjarendoorrekening 2023-2025.docx