Gemeente Raalte

# Collegevoorstel

| | |
|---|---|
| Onderwerp | Begroting 2023 Stichting Werk Raalte |
| Zaaknummer | 63632-2022 |
| B&W vergadering | 20 september 2022 |
| Integrale advisering | Chris ten Have (financiën) |
| Portefeuillehouder | Mevr. G.H. (Gerria) Toeter |
| Voor informatie | Meike Schrijver |

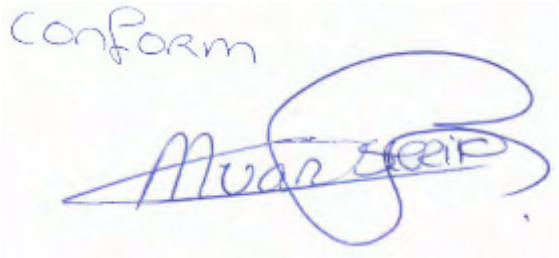
## Bestuurssamenvatting

Op 12 juli heeft het bestuur van Stichting Werk Raalte (SWR) de begroting 2023 vastgesteld. Het college wordt gevraagd kennis te nemen van deze begroting en de exploitatiebijdrage 2023 aan de stichting op deze begroting af te stemmen.

## Beslispunten

1. De begroting 2023 van de Stichting Werk Raalte ter kennisgeving aan te nemen
2. In te stemmen met het in 2023 beschikbaar stellen van een exploitatievoorschot van in totaal € 4.363.180 aan de Stichting Werk Raalte
3. De gemeenteraad te informeren middels toezending van dit besluit

## Besluit




## Inleiding

De Stichting Werk Raalte (SWR) is in onze gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en nieuw beschut. De afspraken hierover tussen de gemeente en de SWR hebben we vastgelegd in een exploitatieovereenkomst. In deze overeenkomst staat onder andere dat de SWR jaarlijks een exploitatiebijdrage ontvangt van de gemeente, gebaseerd op de begroting van de SWR.

Het bestuur van de Stichting Werk Raalte heeft de begroting 2023 aan de gemeente aangeboden. De vastgestelde begroting voor 2023 is opgesteld op basis van de kerntaken: de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en Nieuw Beschut, dat onderdeel uitmaakt van de Participatiewet (PW).

Naast deze kerntaken is de SWR deze zomer ook begonnen met het bieden van stages, werkervaringsplekken en voortrajecten nieuw beschut. Op dit moment gaat het nog om proefplaatsingen en werken we de afspraken hierover

nader uit in een deelovereenkomst die onder de exploitatieovereenkomst komt te vallen. Omdat het nog om proefplaatsingen gaat die geen directe financiële consequenties hebben zijn ze niet opgenomen in de begroting.

## Beoogd effect

De SWR via bevoorschotting te voorzien van voldoende financiële middelen, waardoor SWR in staat is aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.

## Argumenten

*3.1 Op basis van de vastgestelde begroting 2023 wordt het te verstrekken voorschot aan de stichting bepaald.*
Het voorschot aan de stichting is conform aanwijzingsbesluit gebaseerd op de rijksbijdrage SW, aangevuld met een bijdrage van € 200.000 en het begrote tekort van de stichting. Achteraf, na ontvangst van de jaarrekening SWR 2023, wordt de definitieve bijdrage aan de stichting voor het jaar 2023 vastgesteld.

## Duurzaamheid

N.v.t.

## Kanttekeningen

Via 2 tussentijdse bestuur rapportages over 2023 van SWR kunnen afwijkingen op de begroting 2023 gemeld worden. De definitieve verantwoording en afrekening over 2023 wordt gebaseerd op de jaarrekening 2023 van de Stichting Werk Raalte.

## Financiën

In totaal heeft SWR een aanvulling op de exploitatie van € 4.363.180 van de gemeente nodig.

In de onderstaande tabel is de opbouw van het exploitatiebijdrage 2023 aan SWR weergegeven. Deze bestaat uit de rijksbijdrage SW van € 3.942.956 en € 200.000 aanvullend door de Raad beschikbaar gestelde middelen voor de SW. Daarnaast is een index van € 98.574 op de rijksbijdrage begroot, op basis van een loon-prijsindex van 2,5%. Bij de meicirculaire 2023 wordt de werkelijke loon-en prijsindexatie over de rijksbijdrage SW bekend. Ook de kosten in begroting SWR zijn geïndexeerd met 2,5%. Tot slot is er een aanvullende bijdrage nodig van € 121.650. Dit omdat de begrote kosten 2023 van SWR (€ 5.908.093) hoger zijn dan de begrote inkomsten 2023 van SWR ( € 5.786.443).

| **Omschrijving** | **Bedrag** |
|---|---:|
| Rijksbijdrage SW 2023 | 3.942.956 |
| Door Raad aanvullend beschikbaar gesteld | 200.000 |
| Begrote indexering rijksbijdrage SW (2,5%) | 98.574 |
| Begroot tekort SWR | 121.650 |
| **Totaal exploitatiebijdrage SWR** | **4.363.180** |

In bijlage 1 is het totaal financiële beeld SW voor de gemeente weergeven. Naast te verstrekken midden aan SWR zijn er 2 consulenten SW in dienst van gemeente die voor € 120.000 zijn toegerekend aan SW middelen. Er is een begroot tekort op SW van € 241.650 (€ 121.650 + € 120.000) op de SW. Dit saldo wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

## Vervolg

Wanneer het college instemt, wordt de bijgaande brief aan SWR verstuurd en de stukken ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. De voorschotten worden in 2023 per kwartaal aan Stichting Werk Raalte uitbetaald.

## Communicatie

De uitkomst wordt schriftelijk teruggekoppeld aan het bestuur en de dagelijkse leiding van SWR.

## Bijlagen

Bijlage 1:  Financieel beeld SW gemeente
Bijlage 2: Aanbiedingsbrief begroting SWR 2023
Bijlage 3: Begroting 2023-2026 SWR
Bijlage 4: Cijfermatige toelichting op begroting 2023 SWR
Bijlage 5: Brief College B&W aan bestuur SWR

Bijlage 1: Financieel

| **Inkomsten SW** | **Begroting 2023** |
|---|---|
| Rijksbijdrage SW 2023 | 3.942.956 |
| Begrote indexering rijksbijdrage SW (2,5%) | 98.574 |
| Door Raad aanvullend beschikbaar gesteld | 200.000 |
| **Totaal begrote middelen SW** | **4.241.530** |
| | |
| Bijdrage SWR 2023 | 4.363.180 |
| Toegerekende kosten consulenten SW | 120.000 |
| **Begrote kosten SW** | **4.483.180** |
| | |
| **Begroot tekort SW** | **-241.650** |