

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer
Z20-018792-D150133

uw kenmerk

contactpersoon
Pim Kleeven

onderwerp
Begrotingswijziging Westrom
2021

datum
12 januari 2021

telefoon
0475 - 538 888

VERZONDEN 13 JAN 2021

Geachte leden van de gemeenteraad,

De GR Westrom heeft aan u haar begrotingswijziging 2021- 2024 gestuurd. U bent in de gelegenheid hierop een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR Westrom. Het dagelijks bestuur van de GR Westrom heeft in april 2020 een concept begroting 2021 naar de gemeente gestuurd met de mededeling dat het een begroting betreft die opgesteld is voor de coronacrisis en dat in het najaar van 2020 een nieuwe conceptbegroting 2021 volgt.



Het financiële effect van corona is tot dusverre klein omdat omzetsdaling opgevangen wordt met kostenbesparingen. De Westrom heeft een corona-compensatie van 1.7 miljoen van het Rijk gekregen. Deze blijft vooralsnog gereserveerd voor tegenvallers als gevolg van corona. Voor 2021 wil Westrom € 450.000 reserveren ten laste van de corona-compensatie voor mogelijke tegenvallers die plaatsvinden of doorwerken in 2021.

De belangrijkste wijzigingen in deze begroting zijn:

- Gemeentelijke bijdrage
- Operationeel resultaat
- Subsidiëresultaat

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage aan Westrom kan ten gevolge van deze begrotingswijziging naar beneden worden bijgesteld met in totaliteit € 1.275.000. Dit is grotendeels het gevolg van een hogere Rijkssubsidie. Daarnaast stijgt de toegevoegde waarde en dalen de reguliere personeelskosten t.o.v. de primaire begroting, zoals hieronder kort toegelicht.

Operationeel resultaat (€ 450.000 voordeel t.o.v. primaire begroting)

De toegevoegde waarde laat ten opzichte van de primaire begroting een lichte stijging zien. Dit komt door de inzet van PW'ers (Participatie Wet) en BuW (Beschutte Werkplek). De reguliere personeelskosten zijn lager. Dit houdt verband met de verwachte krimp van de organisatie.



Subsidieresultaat (€ 973.000 voordeel t.o.v. primaire begroting)

De grootste wijziging in voorliggende begrotingswijziging is de hogere Rijksbijdrage. Deze bijdrage is nu begroot op basis van de septembercirculaire 2020, eenmalig geïndexeerd met 1,6%.

Diverse kleinere afwijkingen (€ 148.000 nadeel t.o.v. primaire begroting).

Uit het onderzoek dat in 2019 heeft plaatsgevonden, zijn voor Westrom een aantal verbetermaatregelen voortgekomen. Deze dragen positief bij aan de financiële resultaten van Westrom.

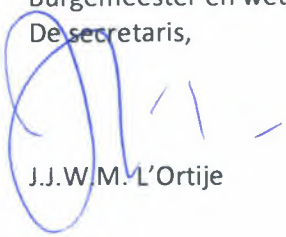
Wij zien op basis van bovenstaande toelichting geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Met vriendelijke groet,

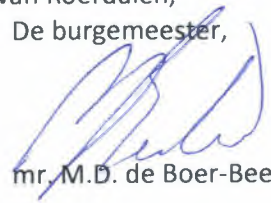
Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

De burgemeester,



J.J.W.M. L'Ortije



mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage(n): Effect op de gemeentelijke bijdrage 2021-2024

Bijlage 1. Effect op de gemeentelijke bijdrage 2021-2024

Het effect van bovengenoemde mutaties op de gemeentelijke bijdrage ziet u in de volgende tabel.

Gemeentelijke Bijdrage Roerdalen	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting Westrom	633.988	563.559	491.930	455.736
Gewijzigde begroting Westrom	483.788	410.532	360.436	339.610
Verschil	150.200	153.027	131.494	116.126

Het voordelig effect op de gemeentelijke bijdrage aan Westrom zal middels de halfjaarrapportage 2021 worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024 van de gemeente Roerdalen. Van het geprognoseerde voordeel in het jaar 2024 is reeds bij de meerjarenbegroting 2021-2024 50.000 ingeboekt.