Raadsinformatiebrief

Datum	10 mei 2022	Zaaknummer	2071332
		Portefeuille	Werk, jeugd en cultuur M.H.B. Roozendaal

Onderwerp WSD Jaarverslag 2021 en begroting 2023-2026 en overige financiële documenten

Behandeling in commissie
Niet van toepassing

Kennisnemen van
Het concept Jaarverslag 2021 en de concept Begroting 2023-2026 en overige financiële documenten.

Aanleiding
Bijgevoegd treft u aan het concept Jaarverslag 2021 en Begroting 2023-2026 en overige financiële documenten van de WSD. Het College heeft derhalve geen aanleiding gezien om een zienswijze in te dienen.

Kernboodschap
De jaarrekening 2021 voldoet aan de eisen gesteld in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet.
Uit controles blijkt dat de baten, lasten en balansmutaties, zoals deze in de jaarrekening van de WSD zijn verantwoord, rechtmatig tot stand zijn gekomen.

WSD toont zich financieel gezond met een positief resultaat van € 2.672.000 op de jaarrekening 2021.
Het WSD bedrijfsresultaat is 0.9 miljoen lager dan begroot. Toch sluit WSD het jaar met een positief rekeningresultaat en een gezonde balanspositie af. De voornaamste afwijking ten opzichte van de begroting wordt gevormd door een hoger subsidieresultaat voor zowel de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) als de Participatiewet (PW) en de coronacompensatie.
Het positieve resultaat op de jaarrekening geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

De begroting is in lijn met de financiële afspraken en een voortzetting van de huidige beleidslijn.
WSD koerst op een degelijke en sluitende begroting. De basis voor de begroting 2023 en verder, ligt in het koersdocument ‘’Gezamenlijk doorontwikkelen’’. Het financiële kader hierbij is de groei naar een break-even scenario voor de exploitatie van WSD in 2025 met een bezetting van 2.100 mensen. De benodigde financiering hiervoor is geborgd in de (meerjaren)begroting.

Het voorstel resultaatbestemming is conform de nieuwe methodiek
De verdeling van de algemene gemeentelijke reserve (Agr) onder de deelnemende gemeenten is aangepast en wordt nu niet alleen gebaseerd op omzet uit werk (voorbehouden opdrachten) maar ook uit realisatie van banen met Loonkostensubsidie (Lks) bij WSD.

Dit doet recht aan het bereiken van de gezamenlijke ambitie van 2.100 werknemers. Het geformeerde Personeelsfonds komt tegemoet aan de wens om ook werknemers van WSD mee te laten delen in het positieve bedrijfsresultaat.

Communicatie
Het algemeen bestuur van de WSD stelt tijdens haar vergadering van 13 juli 2022, de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026, vast. De zienswijze van de deelnemende gemeenten moet derhalve vóór 16 juni 2022 kenbaar worden gemaakt.

Participatie
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden middels de begeleiding van de SW bedrijven IBN en WSD begeleidt naar duurzame inzetbaarheid in een inclusieve samenleving.

Financiën
Dit wordt toegelicht in de kernboodschap.

Planning
De financiële stukken zullen definitief worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de WSD op 14 juli 2021.

Bijlage(n)
1. Jaarverslag en jaarrekening WSD 2021
2. Concept accountantsverslag BDO 2021
3. Voorstel resultaatbestemming 2021
4. Concept Begroting 2023 en financiële meerjarenraming 2024 t/m 2026
5. Notitie Weerstandsvermogen 2021 WSD
6. Eindrapportage Rechtmatigheidsonderzoek 2021

Ter inzage documenten
Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,	De burgemeester,
drs. M.G.C. Wilms-Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij