

Beantwoording vragen BurgerBelangen – Rond de Tafel 13 januari

In de eerder aangeleverde stukken staat het college in juni 2020 een besluit heeft genomen t.a.v. SWR en de positionering van functies, op basis van het rapport Nautus. Graag zou ik het verslag van die collegevergadering (althans over dit punt) ontvangen.

Het verslag van de betreffende collegevergadering van 20 juni 2020 is toegevoegd als bijlage bij deze beantwoording, evenals het bijbehorende collegevoorstel en bijbehorende informatienotitie voor de raad.

De gemeente stond garant voor de tekorten bij SWR. Hoeveel heeft de gemeente in de jaren 2016-2020 vanuit de algemene middelen regulier moeten bijdragen in de kosten van SWR? Hoe vaak moest de gemeenten een tekort aanvullen? En om welke bedragen ging dat?

Voor een goede beantwoording van deze vraag is het belangrijk om kort toe te lichten hoe de reguliere gemeentelijke bijdrage aan de SWR is opgebouwd. Deze bijdrage is namelijk afgeleid van de Rijksmiddelen die we ontvangen voor de uitvoering van de SW. De SWR is immers de uitvoerder van de SW in onze gemeente. Naast deze rijksbijdrage heeft de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling in 2016 besloten om structureel € 200.000 per jaar toe te voegen aan de middelen voor de SW. Dit zorgt ervoor dat er in de jaren 2016 t/m 2020 de volgende bedragen beschikbaar waren voor de uitvoering van de SW.

| | Rijksbijdrage SW | Aanvullend in 2016 door Raad beschikbaar gesteld | Totaal beschikbaar SW |
|------|------------------|--|-----------------------|
| 2016 | € 4.835.000 | € 200.000 | € 5.035.000 |
| 2017 | € 4.360.000 | € 200.000 | € 4.560.000 |
| 2018 | € 4.524.000 | € 200.000 | € 4.724.000 |
| 2019 | € 4.282.000 | € 200.000 | € 4.482.000 |
| 2020 | € 4.517.000 | € 200.000 | € 4.717.000 |

In onderstaande tabel wordt weergegeven waar we de beschikbare middelen voor de SW aan hebben besteed. Hierbij gaat het grootste deel van de middelen rechtstreeks naar de SWR. De bijdrage aan SWR wordt bepaald op basis van de door SWR ingediende begroting en de definitieve afrekening vindt plaats op basis van het exploitatieresultaat vastgesteld bij de jaarrekening SWR. Daarnaast gaan er ook jaarlijks middelen naar 'overige kosten'. Daarbij gaat om de uitvoeringskosten van 2 SW consultants, die in dienst zijn van de gemeente en SW medewerkers begeleiden die gedetacheerd zijn, bijvoorbeeld bij beheer of bij andere werkgevers in Raalte. Daarnaast zijn er t/m 2018 een aantal SW'ers via de WEZO bekostigd.

| | Bijdrage aan exploitatieresultaat SWR (o.b.v. jaarrekening SWR) | Overige kosten SW (o.a. SW consultants/ bijdrage WEZO t/m 2018) | Totaal kosten |
|------|---|---|---------------|
| 2016 | € 4.694.000 | € 561.000 | € 5.255.000 |
| 2017 | € 4.698.000 | € 563.000 | € 5.261.000 |
| 2018 | € 4.477.000 | € 338.000 | € 4.815.000 |
| 2019 | € 4.728.000 | € 135.000 | € 4.863.000 |
| 2020 | € 4.567.000 | € 135.000 | € 4.702.000 |

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat er de afgelopen jaren een disbalans was tussen de inkomsten en uitgaven. De kosten waren namelijk hoger dan de inkomsten. In onderstaande tabel staan de verschillen weergegeven. De weergegeven tekorten zijn onttrokken aan de reserve Sociaal domein . Aangezien de structureel aanvullende middelen à € 200.000 beschikbaar zijn gesteld vanuit de algemene middelen, zijn deze hierbij ook opgenomen om een compleet beeld te geven.

| | Resultaat SW toegevoegd/ onttrokken aan de reserve Sociaal Domein | Tekort zonder door Raad beschikbaar gestelde aanvullende middelen SW € 200.000 |
|------|--|---|
| 2016 | € -220.000 | € -420.000 |
| 2017 | € -701.000 | € -901.000 |
| 2018 | € -91.000 | € -291.000 |
| 2019 | € -381.000 | € -581.000 |
| 2020 | € 15.000 | € -185.000 |

Nb. Het positieve resultaat in 2020 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat we €325.000 extra middelen hebben ontvangen als coronasteun, terwijl de inkomstenderving naar verwachting beperkt is geweest.