

RAADSBRIEF

ONDERWERP

Zienswijze Jaarstukken 2018 en begroting 2020 SOWECO

KENNISNEMEN VAN

De raad wordt verzocht kennis te nemen van de jaarstukken 2018, Begroting 2019 na wijziging en de BBV begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) SOWECO.

De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting inclusief meerjarenperspectief en de jaarstukken 2018.

INLEIDING

De GR SOWECO is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Zoals opgenomen in de GR SOWECO worden de raden in staat gesteld om onder meer hun zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de begroting, meerjarenperspectief en de jaarstukken.

Bovengenoemde documenten zijn door het Dagelijks Bestuur (DB) van het Openbaar Lichaam SOWECO aangeboden aan de raden van de zes deelnemende gemeenten. Ten aanzien van de begroting 2020 inclusief meerjarenperspectief wordt de raad gevraagd een zienswijze in te dienen. Ten aanzien van de jaarstukken wordt dit niet expliciet gevraagd. Uit de GR komt echter naar voren dat de gemeenteraden ook hun zienswijze over de jaarstukken kunnen doen toekomen aan het algemeen bestuur. Om die reden zijn dan ook de jaarstukken toegevoegd.

BEOOGD EFFECT

Het bestuurlijk kader wordt gevormd door de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de GR SOWECO. In de GR is vastgelegd dat de raad vóór 15 juni 2019 eventuele wensen en bedenkingen kenbaar kan maken ten aanzien van de voorliggende stukken.

KERNBOODSCHAP

Jaarstukken SOWECO GR 2018, Jaarverslag SOWECO NV 2018, Jaarstukken SOWECO NV 2018

Jaarstukken SOWECO GR

Gedurende het jaar is de Wsw-populatie afgenomen. De SW-populatie daalt niet alleen in omvang, ook de gemiddelde loonwaarde daalt

Als gevolg van uitstroom daalt ook het aantal SW-detacheringen. Het is goed te constateren dat het verlies aan NTW gedeeltelijk kan worden gecompenseerd door het detacheren van andere doelgroepen.

Door aanvullende opdrachten van het algemeen bestuur naast de reguliere begroting is het jaarresultaat van GR SOWECO € 202.000 negatief ten opzichte van een nihil begroting.

Daarentegen leiden zowel het positieve operationele resultaat ad € 689.000 van SOWECO NV als het positieve subsidieresultaat ad € 869.000 tot een positief bedrijfsresultaat van SOWECO NV van € 1.558.000 ten opzichte van een nihil begroting.

Daarom is in afwijking op bestaande besluitvorming over de bestemming van het resultaat voorgesteld dat SOWECO NV:

- Initieel € 869.000 dividend uitkeert aan GR SOWECO zijnde het behaalde voordeel op de begrote onderdekking subsidie SW (subsidieresultaat);
- met betrekking tot het resterende resultaat voor bestemming (ad € 689.000) conform bestaande besluitvorming 50%, zijnde € 344.500, dividend uitkeert aan GR SOWECO.

Hierdoor ontstaat per saldo een dividenduitkering van € 1.213.500 en een verwachte vermogensgroei van € 1.011.500.

Jaarverslag SOWECO NV

Het verslagjaar 2018 laat zich voor SOWECO NV kenmerken door de volgende onderwerpen:

- Sociale resultaten:
 - a. 2.265 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geactiveerd, getraind, gecoacht en/of langdurig begeleid, waarvan er ultimo 2018 nog 2.005 actief in begeleiding.
 - b. 1.110 mensen geactiveerd, getraind en/of begeleid, waarvan ultimo 2018 nog 908 in begeleiding.
 - c. 1.155 mensen met een SW-indicatie van passend werk voorzien, waarvan er ultimo 2018 nog 1.097 actief zijn.
 - d. 115 mensen uit nieuwe doelgroepen van regulier betaald werk bij derden voorzien.
- Financiële resultaten:
 - a. € 10.355.000 toegevoegde waarde gerealiseerd door middel van het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 - b. Onder het label Matrix voor € 438.000 verhuuropbrengsten voor GR SOWECO gegenereerd.
 - c. Het operationeel resultaat is € 2.172.000 en daarmee € 689.000 beter dan begroot.
 - d. Het subsidieresultaat is € 5.816.000 negatief en daarmee € 869.000 beter dan begroot.
 - e. Dientengevolge is het (exploitatie)resultaat € 1.558.000 ten opzichte van een nihil begroting (2017: € 861.000).
- Organisatieontwikkeling:
 - a. Meer detacheringen van niet SW-doelgroepen en groei in andere vormen van dienstverlening zoals jobcoaching.
 - b. Meer samenwerking met externe partijen zoals VSO-PrO scholen, GGZ, zorginstellingen en het ROC van Twente.
 - c. Betere aansluiting bij de vraag van het bedrijfsleven door een geïntegreerd dienstenaanbod.
 - d. Groei in dienstverlening naar gemeenten als gevolg van maatwerk voor de bredere doelgroep.
 - e. Verbetering in marges en operationeel resultaat door ontwikkeling van verzakelijking en commercialiteit.
 - f. Deconsolidatie GR SOWECO en SOWECO NV is ten behoeve van 2019 uitgewerkt en geaccordeerd. De implementatie is voorbereid en reeds gedeeltelijk afgerond.

Jaarstukken SOWECO NV

Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Begroting 2020 BBV en MJP 2021-2023 GR SOWECO

BBV 2020 en MJP 2021-2023

	ONTWIKKELING ONDERDEKKING SW			MEERJARENPERSPECTIEF		
	2018	BBV 2019 na wijz	BBV 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023
bron	begroot	begroot	begroot	MJP	MJP	MJP
Aanvullende bijdrage	€ 6.685.000	€ 6.697.000	€ 6.815.000	€ 6.009.000	€ 5.322.000	€ 4.373.000
Aanvullende bijdrage SOWECO NV	€ 1.483.000	€ 1.538.000	€ 1.557.000	€ 1.305.000	€ 1.088.000	€ 859.000
Aanvullende bijdrage gemeenten	€ 5.202.000	€ 5.159.000	€ 5.258.000	€ 4.704.000	€ 4.234.000	€ 3.514.000

De uitgangspunten van de begroting 2020 zijn grotendeels gelijk aan 2019. De ontwikkeling van de SW populatie is theoretisch gesteld op een uitstroom van 5,5%. De rijkssubsidie is gebaseerd op de meicirculaire 2018 (+ 2%). In de tabel onder "aanvullende bijdrage" betreft het subsidieresultaat; het

operationele resultaat zit in de NV. Deel voor GR betreft "aanvullende bijdrage vanuit Soweco NV". De begrote bijdrage 2020 in het exploitatietekort bedraagt voor Twenterand € 841.231.

VERVOLG

Zo nodig verwerkt het algemeen bestuur de zienswijze van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in een nota van wijzigingen.

Het algemeen bestuur stelt de begroting en de meerjarenraming, bedoeld in lid 1, vóór 1 juli vast en zendt deze binnen 2 weken daarna aan de colleges van de in de regeling deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur zendt de begroting en de meerjarenraming, bedoeld in lid 1, binnen 2 weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten.

BIJLAGEN

Jaarverslag 2018

Jaarstukken NV 2018

Jaarstukken GR 2018

Begroting 2019 na wijziging

BBV begroting 2020

PORTEFEUILLE

Sociale zaken

Vriezenveen, 7 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Twenterand
de secretaris,

de burgemeester,



H.J. ten Brinke



drs. A.E.H. van der Kolk