VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Registratienummer	1010663/1011162
Datum Presidium	23 mei 2019
Datum raadsvergadering	25 juni 2019
Datum B&W besluit	14 mei 2019
Portefeuillehouder	M. Lemmen
Programma	Werk en economie
Behandelend ambtenaar	M. de Gruijter

Onderwerp:
Primaire begroting de Risse 2020

Aan de raad

Voorstel:
1.Instemmen met de primaire begroting 2020 van de Risse bij het bestuur van de Risse met de volgende kanttekeningen:

. 1 In de eerste alinea van blz 5. de zin 'Voor het zomerreces hebben de raden van de gemeenten ingestemd met het uitvoeren van dit traject' vervangen door: Voor het zomerreces hebben de raden van de gemeenten Nederweert en Weert en het college van Cranendonck ingestemd met het uitvoeren van dit traject' en

2 De aanvullende gemeentelijke bijdrage niet in de begroting opnemen. Redenen hiervoor zijn:
- wachten op de 1e wijziging van de begroting, die meer actuelere en betrouwbare informatie bevat
- het weerstandsvermogen daalt onder de vastgestelde ondergrens van € 1 miljoen naar minder dan € 600.000. Dit risico accepteren we en vanaf 2024 kan De Risse het weerstandsvermogen aanvullen.

Motivering:
1.De primaire begroting moet voor medio juli 2019 aangeleverd worden bij de Gedeputeerde Staten.
Dit is een verplichting op grond van artikel 34 lid 2 gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor is de conceptbegroting in een vroeg stadium opgesteld. De belangrijkste parameters zijn gebaseerd op inschattingen, zoals subsidiebedrag, blijfkansen, bezetting en loonontwikkeling omdat de precieze cijfers nog niet bekend zijn. Daardoor met gewezen worden op de ' onbetrouwbaarheid' van de documenten. In het najaar komt een eerste wijziging, gebaseerd op meer betrouwbare gegevens.
2. In 2020 hoeft de gemeente Cranendonck nog geen aanvullende bijdrage te betalen aan de Risse bovenop het Participatiebudget.
De afspraak is dat de gemeente niet meer zullen hoeven bijdragen dan het bedrag dat in het Participatiebudget is aangegeven als ' budget ten behoeve van Wsw' . Een eventueel tekort wordt gedekt uit de reserves van de Risse groep. De conceptbegroting van 2020 sluit af met een negatief resultaat van € 554.000.Dit wordt volledig gedekt door het weerstandsvermogen. Door deze afspraak loopt de gemeente in 2020 nog geen financiële risico' s op het gebied van de Wsw.
Vanaf 2020 wordt de begroting van Werk.kom volledig ten laste gebracht van de gemeenten. Dit betekent een incidentele bijdrage voor Cranendonck van € 47.200. Hiermee worden vanaf dat moment de tarieven voor de dienstverlening van Werk.kom tegen kostprijs geleverd.
3. In de toelichting is vermeld dat de raden van de gemeenten hebben ingestemd met het actieplan dat is gevolgd op de 24-uurs conferentie. Omdat we er voor Cranendonck op inzetten dit binnen de huidige begrotingsruimte op te lossen is hier een tekstcorrectie zoals verwoord in de zienswijze gewenst.

Consequenties:

Financiële:
Landelijk gezien staan de Wsw - bedrijven onder druk. Dit wordt met name veroorzaakt doordat vanaf 2015 het macrobudget voor de Wsw 6 jaar lang fors wordt gekort. Hierdoor sluit de concept begroting van de Risse met een negatief resultaat van € 554.000. Ook de komende jaren leidt de subsidiekorting tot aanhoudende negatieve exploitatieresultaten bij de Risse. Vanaf 2021 vervalt de jaarlijkse subsidiekorting. Hierdoor wordt vanaf 2024 weer een positief exploitatieresultaat voor de Risse verwacht.

Gelet op het opgebouwde weerstandsvermogen kunnen de negatieve exploitatieresultaten tot 2022 binnen de Risse ten laste van het weerstandsvermogen worden gebracht. Om het weerstandsvermogen niet te ver onder de vastgestelde ondergrens van € 1 miljoen te brengen vraagt de Risse aan Cranendonck in de jaren 2022 en 2023 een aanvullende gemeentelijke bijdrage van € 48.034 (€ 700 per se) en € 31.905 (€ 500 per se). Daarna is de prognose dat het exploitatieresultaat weer positief wordt.

Voor de aanvullende gemeentelijke bijdrage van de Risse zijn in de begroting 2019-2022 geen middelen opgenomen. Deze aanvullende gemeentelijke bijdrage is daarom in de jaarschijven 2022 en 2023 van de kadernota 2020 opgenomen.

Daarom stellen wij voor om een zienswijze in te dienen. De strekking van de zienswijze is om de aanvullende gemeentelijke bijdrage niet in de begroting op te nemen. Redenen hiervoor zijn:

- Wachten op de 1e wijziging van de begroting, die meer actuelere en betrouwbare informatie bevat
- Het weerstandsvermogen daalt onder de vastgestelde ondergrens van € 1 miljoen naar minder dan € 600.000 in 2023. Dit risico accepteren en vanaf 2024 het weerstandsvermogen aanvullen.

Juridische:
n.v.t.

Beleidsmatige:
n.v.t.

Strategische Visie:
n.v.t.

Communicatie/burgerparticipatie:
n.v.t.

Commissiebehandeling: Ja

Wij stellen U voor om bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris, De burgemeester,

ir. J.A.G.M. van Aaken F.A.P. van Kessel