

2019-15511

Zienswijze concept begroting 2020 Drechtwerk

14 mei 2019

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet te besluiten geen zienswijze over de concept begroting 2020 van Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk in te dienen.

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

.

De griffier,

De voorzitter,

portefeuillehouder: Jansen, T.
informatie: Marjon Dekker
telefoon: 078 770 35 20
e-mail: mdekker@zwijndrecht.nl
bijlagen: 6
ter inzage:

Toelichting

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk (hierna Drechtwerk) stelt op 5 juli 2019 de begroting vast voor het begrotingsjaar 2020. Op 9 april 2019 heeft het dagelijks bestuur de concept begroting toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten zijn acht weken in de gelegenheid een zienswijze te geven. Het dagelijks bestuur heeft u ook de concept jaarrekening 2018 ter kennisname aangeboden.

Concept begroting 2020

Ook de voorliggende begroting laat net als die van voorgaande jaren zien dat de komende jaren de gemeentelijke bijdragen bij ongewijzigd rijksbeleid toenemen (zie schema pagina 35). Evenals vorige jaren wordt dit groeiende tekort veroorzaakt door de toenemende kloof tussen de stijgende kosten van de SW geïndiceerde medewerkers enerzijds en de afname van de rijkssubsidie anderzijds.

Echter door intensieve samenwerking met de SDD en andere partijen uit het sociaal domein en door het geschikt maken van de infrastructuur van Drechtwerk voor gebruik door andere doelgroepen, streeft Drechtwerk ernaar de beïnvloedbare tekorten zo klein mogelijk te houden. Hierdoor is het verwachte tekort voor 2020 iets meer dan € 0,5 miljoen lager dan de jaarschijf 2020 uit de begroting 2019-2022. De daling wordt veroorzaakt door lagere kosten voor WSW-ers, maar vooral door lagere kosten voor overig personeel door het vertrek van medewerkers. Deze daling ad € 102.000 voor gemeente Zwijndrecht verwerken wij in de kadernota 2020.

Daarnaast blijft het bestuur aansluiting zoeken bij de landelijke lobby om het groeiende negatieve subsidieresultaat onder de aandacht te brengen.

Ontwikkelingen

In 2017 heeft Drechtwerk haar koers verlegd. Het afbouwen van de organisatie en het afstoten van bedrijfsonderdelen werd bij besluit van 30 juni van dat jaar omgebogen naar een toekomstgericht scenario waarbij Drechtwerk zich tot een vaste waarde ontwikkelt binnen het sociaal domein van de Drechtsteden.

De ingezette koers leidde niet alleen tot verbetering van de bedrijfsvoering, zodat de gemeentelijke bijdragen naar beneden konden, in 2018 is ook gewerkt aan het intensiveren van de samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Dat heeft er toe geleid dat de SDD en Drechtwerk onder andere een gemeenschappelijke BV hebben ingericht om het detacheren van mensen uit de P wet en uit de SW wet bij elkaar in een organisatie te brengen en de bijbehorende administratieve processen te vergemakkelijken.

De voorliggende (meerjaren) begroting is gebaseerd op de gedachte dat de samenwerking met de SDD verder vorm zal krijgen. Dat houdt in dat er door Drechtwerk geen onomkeerbare besluiten genomen worden die een beletsel voor deze toekomstige samenwerking kunnen betekenen. Dat houdt ook in dat de SDD en Drechtwerk investeringen om de samenwerking verder vorm te geven, op elkaar zullen afstemmen. De extra kosten die voortvloeien uit onderzoek en implementatie van de samenwerking met de SDD leiden tot een noodzakelijke aanvulling van het transitie budget voor Drechtwerk.

Naast de samenwerking met de SDD zal Drechtwerk ook de komende begrotingstermijn de nodige aandacht besteden aan de interne bedrijfsvoering. Hoewel de grootste slagen op dit punt de afgelopen jaren zijn gemaakt, valt er op het gebied van efficiency nog wel wat te halen. Evenals afgelopen jaar wordt uitgegaan van een ambitieuze maar reële begroting.

De concept begroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Concept jaarrekening 2018

In 2018 heeft Drechtwerk verder gewerkt aan het invullen van de toekomstvisie zoals die in de zomer van 2017 is opgesteld. Deze visie, die is ingegeven door het besluit van het bestuur om Drechtwerk niet eindig te laten zijn, maar een actieve rol te laten spelen binnen het sociaal domein, heeft als kenmerk dat Drechtwerk haar wettelijke taken naar de SW geïndiceerde medewerkers blijft invullen.

Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 4 juli heeft Drechtwerk zich in het afgelopen jaar voorbereid op verdere samenwerking met de SDD. Om die reden had zij eerder al haar BV Diversiteit ter beschikking gesteld voor de in te richten gemeenschappelijke Drechtwerk detacheren BV. Die BV is in de loop van 2018 voor wat betreft het P- gedeelte ingericht. In 2019 zal de SW- kamer vanuit Drechtwerk worden gevuld.

Om de toekomstige samenwerking met de SDD verder te stroomlijnen, heeft Drechtwerk haar twee werkbedrijven in een bedrijf, Drechtwerk BV ondergebracht. De samenwerking met de SDD heeft in 2018 verder vorm gekregen in de oprichting van Perspct. In dit project werken SDD en Drechtwerk (en aanvankelijk ook PI Dordrecht) samen om de drie doelgroepen te begeleiden bij uitstroom naar regulier werk. In december 2018 heeft Staatssecretaris Van Ark het officiële startsein gegeven voor dit experiment. In 2019 zal dit worden geëvalueerd en wordt er, bij goed resultaat, een businessplan uitgewerkt om deze activiteit een vaste plaats te geven als eerste samenwerkingsresultaat tussen de SDD en Drechtwerk.

Financieel resultaat

Het resultaat van de concept jaarrekening 2018 is € 945.000 minder negatief ten opzichte van de bijgestelde begroting 2018 bij de 2^e bestuursrapportage 2018.

Voor het grootste deel zijn de twee bedrijfsonderdelen van Drechtwerk debet aan dit meevallende resultaat. Nadat in 2017 besloten het groenbedrijf voor Drechtwerk te behouden, is ingezet om meer opdrachten bij aangesloten gemeenten binnen te halen. Dat is in 2018 gelukt met als gevolg dat ver weggelegen werken konden worden afgesloten en

Drechtwerk Groen voor het eerst een positief bedrijfsresultaat ad € 235.000 heeft kunnen neerzetten. Omdat het afgelopen jaar de productie en de toegevoegde waarde bij Drechtwerkactief hoger was dan voorheen, heeft ook dit bedrijfsonderdeel een beter resultaat ad € 382.000 geleverd dan op grond van de begroting kon worden verwacht.

Het gunstige resultaat in 2017 van Frisfacilitair, waarvan Drechtwerk nog steeds 47% van de aandelen in bezit heeft, heeft geleid tot een dividenduitkering van € 98.000. Deze is in de loop van 2018 uitgekeerd. Voor de overige kleinere verschillen verwijzen wij u naar pagina 6 van de concept jaarrekening.

Bestemming van het jaarresultaat

De concept jaarrekening en de bestemming van het jaarresultaat zijn conform de wet en de gemeenschappelijke regeling niet voor zienswijze voorgelegd, maar alleen ter kennisname aan u voorgelegd.

De voorlopige jaarrekening 2018 van Drechtwerk laat een lager tekort zien van € 945.000. Van dit bedrag wordt voorgesteld € 200.000 te storten in de transitiereserve ten behoeve van de samenwerking met de SDD en het restant uit te keren aan de deelnemende gemeenten; ons aandeel hierin is € 94.000. Dit voordeel is opgenomen in de 1^e bestuursrapportage 2019. Gezien het belang van de samenwerking met de SDD kunnen wij instemmen met de storting in de transitiereserve.

Bijlagen:

1. Brief aan dagelijks bestuur
2. Aanbiedingsbrief concept begroting 2020
3. Concept begroting 2020
4. Aanbiedingsbrief concept jaarrekening 2018
5. Concept jaarrekening 2018
6. Besluit AB concept jaarrekening 2018 en concept begroting 2020