

**Zienswijze concept begroting 2021 GR Drechtwerk
12 mei 2020**

2020-16104

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 2021 van Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk in te dienen.

De gemeentesecretaris,

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 2 juli 2020 de begroting vast voor het begrotingsjaar 2021. Op 7 april 2020 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 2019 ter kennisname aangeboden.

Concept begroting 2021

Ook de voorliggende begroting laat zien dat de komende jaren de gemeentelijke bijdragen bij ongewijzigd Rijksbeleid substantieel blijven. Evenals vorige jaren wordt dit tekort in hoofdzaak veroorzaakt door de kloof tussen de stijgende kosten van de SW geïndiceerde medewerkers enerzijds, en de afname van de rijkssubsidie anderzijds.

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 2021 € 718.000 lager dan de jaarschijf 2021 uit de begroting 2020-2023. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor WSW-ers en hogere subsidie, waardoor het subsidieresultaat met € 2 miljoen verbetert. Hier staan diverse extra kosten tegenover, waarvan CAO ontwikkeling niet WSW-ers ad € 553.000 en professionalisering van het personeel van DWA ad € 271.000 de belangrijkste zijn. Deze daling ad € 87.000 voor gemeente Zwijndrecht verwerken wij in de kadernota 2021.

Ontwikkelingen

In 2017 heeft Drechtwerk haar koers verlegd en besloten de organisatie niet verder af te bouwen, maar te kijken of er een toekomstgericht scenario kon worden ontwikkeld waarbij, gebruik makend van de bestaande infrastructuur, Drechtwerk zich kon ontwikkelen tot een vaste waard binnen het sociaal domein. Die ingezette koers leidde tot verbetering van de bedrijfsvoering.

Daarnaast is in 2018 gewerkt aan het intensiveren van de samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Om Drechtwerk gereed te maken voor die verder samenwerking is in 2019 Drechtwerk b.v. ingericht. De bedrijven DWA en DWGroen blijven onder hun eigen naam actief, maar vormen samen het werkbedrijf van Drechtwerk. De SDD en Drechtwerk hebben in 2018 verder vorm gegeven aan een traject om mensen uit de Participatiewet (WBB) deel te laten nemen aan een leer- werktraject, waarbij uitstroom naar werk centraal staat. Dit traject, Perspct, is in 2019 uitgebouwd en werkt onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de SDD. Drechtwerk zorgt dat er voor dat er voldoende fysiek werk is voor de kandidaten. Omdat Perspct succesvol is, zal in het voorjaar van 2020 de capaciteit worden vergroot. Na een doorlooptijd van 3 tot 6 maanden zijn de kandidaten gereed om uit te stromen. De verwachting is dat zo'n 200 kandidaten per jaar die stap zullen zetten.

Tegelijkertijd met de groei van Perspct, zal Drechtwerk voor haar oorspronkelijke SW – medewerkers en nieuwe instromers voor beschut werk, ook een ontwikkeltraject aanbieden. Dit leer- werktraject (pre-Perspct) geeft deze medewerkers de mogelijkheid werkvaardigheden op te doen zodat zij op termijn via Perspct kunnen uitstromen naar regulier werk c.q. worden gedetacheerd buiten Drechtwerk. In april 2020 gaan de eerste trajecten van pre-Perspct van start. Naar schatting 80 personen kunnen van dit traject gebruik gaan maken

De voorliggende (meerjaren) begroting is gebaseerd op de gedachte dat de samenwerking met de SDD verder vorm zal krijgen. Daarom vindt bij grote investeringen afstemming plaats tussen beide organisaties. Drechtwerk zal in de komende begrotingen aandacht moeten besteden aan de interne bedrijfsvoering. Met name het bedrijfsbureau en de afdeling logistiek bij DWA kunnen niet goed verder als er niet in kwaliteit wordt geïnvesteerd. Dat is zowel van belang voor Drechtwerk als voor de SDD die met Perspct ook wel vaart bij het op orde zijn van deze twee onderdelen.

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

Concept jaarrekening 2019

Financieel resultaat

Het resultaat van de concept jaarrekening 2019 is € 131.000 minder negatief ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 bij de 2^e bestuursrapportage 2019. Ten opzichte van de vastgestelde primaire begroting is het resultaat € 788.000 minder negatief. De belangrijkste oorzaak van dit voordeel is een bijstelling rijkssubsidie WSW van € 685.000 voor het jaar 2019.

Ook dit jaar heeft FrisFacilitair weer een goed resultaat geboekt. Evenals vorige jaar heeft FrisFacilitair haar aandeelhouder een dividend uitgekeerd.

De ontwikkelingen bij het assemblagebedrijf hebben vooralsnog niet geleid tot het aflossen van de (eerste twee) termijnen van de (achtergestelde) lening die het bedrijf met Drechtwerk is aangegaan. Wel is er gevraagd of Drechtwerk niet kan helpen bij het verlichten van de kosten van het bedrijf. Het bestuur heeft aangegeven te willen overwegen als er volledige openheid van de (financiële) boeken is en daaruit blijft dat het bedrijf levensvatbaar is. Daartoe is de directie van het bedrijf bereid. In maart zijn door een extern deskundige gegevens opgevraagd over de financiële situatie door te lichten. Nadat daarover is gerapporteerd, zal de directie van Drechtwerk met een voorstel naar het bestuur komen.

In tegenstelling tot 2018 moet DrechtwerkGroen (verder DWG) dit jaar een (klein) verlies accepteren. Het wegvallen van de opdracht van Ridderkerk speelt hierbij een rol. Er is een uitgebreide analyse gemaakt om in 2020 weer positief af te kunnen sluiten.

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 ontvangt u ter kennisname.

De voorlopige jaarrekening 2019 van Drechtwerk laat een lager tekort zien van € 788.000. Van dit bedrag wordt voorgesteld € 159.000 te storten in de transitiereserve ten behoeve van de samenwerking met de SDD. Gezien het belang van de samenwerking met de SDD kunnen wij instemmen met de storting in de transitiereserve.

Het restant van het lagere tekort ad € 629.000 wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten; ons aandeel hierin is € 80.000. De lagere bijdrage aan Drechtwerk is via de 2^e bestuursrapportage verwerkt in onze begroting 2019 naar aanleiding van de 2^e bestuursrapportage 2019 van Drechtwerk.

Bijlagen:

1. Brief aan dagelijks bestuur zienswijze begroting 2021
2. Aanbiedingsbrief concept begroting 2021
3. Concept begroting 2021
4. Aanbiedingsbrief concept jaarrekening 2019
5. Concept jaarrekening 2019
6. Besluit concept financiële stukken