

Raadsvoorstel en -besluit

2022-0059487

Tycho Jansen

Afdeling: Staf

29/04/22

1. Brief concept begroting 2023

Drechtwerk.docx

Zienswijze begroting 2023 GR Drechtwerk

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 147 lid 2 Gemeentewet te besluiten:

1. Geen zienswijze over de concept begroting 2023 van de GR Drechtwerk in te dienen
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de GR Drechtwerk.

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk (hierna Drechtwerk) stelt op 30 juni 2022 de begroting vast voor het begrotingsjaar 2023. Op 5 april 2022 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 2021 ter kennisname aangeboden.

Beoogd effect

Op grond van de wet op de gemeenschappelijke regelingen krijgt u de gelegenheid uw wensen en bedenkingen te geven op de concept begroting 2023. De jaarrekening 2021 wordt op grond van deze wet ter kennisname aangeboden

Argumenten

1.1 De concept begroting 2023 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze

De voorliggende begroting laat wederom zien dat de komende jaren de gemeentelijke bijdragen bij ongewijzigd Rijksbeleid substantieel blijven. Evenals vorige jaren wordt het tekort in de begroting 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 2023 € 190.000 lager dan de jaarschijf 2023 uit de begroting 2022-2025. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de overname van het onderdeel Drechtwerk Personeel (individueel detacheren) van de SDD. Deze daling ad € 38.000 voor gemeente Zwijndrecht verwerken wij in de kaderbrief 2023.

Ontwikkelingen

Kort voordat deze begroting voor zienswijze is aangeboden hebben de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten, evenals de besturen van de GR Sociaal en de GR Drechtwerk, ingestemd met een besluit om in de loop van '22 het samengaan van beide organisaties een flinke stap verder te brengen.

Als er niet geheel nieuwe bestuurlijke inzichten uit de formatie naar voren komen, worden de deelnemende gemeenteraden gevraagd om de feitelijke samensmelting van de twee GR-en vorm te geven door het aanpassen van de statuten van de GR Sociaal en het tegelijkertijd opheffen van de GR Drechtwerk. Het streven is om per 1 januari '23 vanuit één entiteit aan het werk te gaan, ook in geval dit proces juridisch nog niet geheel is afgerond. Ervan uitgaand dat bovenstaand proces met succes wordt doorlopen, gaan de hier voorliggende begroting, en zeker de meerjarenbegrotingen, onderdeel vormen van de het financiële raamwerk van de GR Sociaal.

Omdat in de samenvoeging van de GR Sociaal en de GR Drechtwerk is voorzien dat Drechtwerk een herkenbaar onderdeel blijft, met eigen doelstellingen en een eigen financiële basis, vormt de concept begroting 2023 een basis die ook na de samenvlechting van beide organisaties haar waarde behoudt.

Inhoudelijk gaat de begroting 2023 en de daarbij horende meerjarenramingen voort op de weg die Drechtwerk eerder al was ingeslagen. Meer dan voorheen moeten de effecten van verbetering van de bedrijfsvoering en de verdere automatisering tot uiting komen in het bedrijfsresultaat. Ook de optimalisering van de samenwerking van de twee werkbedrijven binnen Drechtwerk B.V., zal leiden tot verbetering van de resultaten.

De laatste paar jaar zien we dat de uitstroom van medewerkers de instroom overtreft. Daarmee komt de bekostiging van de voorziening Drechtwerk onder druk te staan. Door de samenwerking met de SDD via de GR Sociaal te intensiveren en juist samen te kijken naar het bestand van mensen uit de verschillende doelgroepen die baat hebben bij een voorziening als Drechtwerk blijft er binnen de Drechtsteden een voorziening bestaan waar mensen zich kunnen ontwikkelen, groeien naar werk en eventueel uitstromen. Het nieuwe sociaal ontwikkelbedrijf is daarmee goed voorbereid op haar toekomst. De begroting 2023 is hiertoe een eerste aanzet.

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

2.1 De jaarrekening 2021 wordt ter kennisname aangeboden

Financieel resultaat

Het resultaat van de concept jaarrekening 2021 is € 667.000 minder negatief ten opzichte van de verwachting bij de 2^e bestuursrapportage 2021. Ten opzichte van de vastgestelde primaire begroting is het resultaat € 1.279.000 minder negatief. De belangrijkste oorzaken van dit voordeel zijn de compensatie voor Corona van het rijk, het goed (door)draaien van Drechtwerk Groen en het betere – minder negatieve – exploitatieresultaat van DWA.

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.

Het algemeen bestuur stelt voor het positieve resultaat van € 1.279.000 volledig te restitueren aan de gemeenten. Ons aandeel ad € 166.000 is verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2022.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Extern draagvlak

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Aanpak/uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie/publicatie/participatie

Niet van toepassing

Personeel/organisatie/SCD

Niet van toepassing

Financiën

Het verwachte tekort voor 2023 is € 190.000 lager dan de jaarschijf 2023 uit de begroting 2022-2025. Deze daling ad € 38.000 voor gemeente Zwijndrecht verwerken wij in de kaderbrief 2023.

Zienswijze begroting 2023 GR Drechtwerk

Het positieve resultaat van de jaarrekening 2021 ad € 1.279.000 wordt volledig gerestitueerd aan de gemeenten. Ons aandeel ad € 166.000 is verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2022.