

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Behandelend ambtenaar: M. Prins
Afdeling/cluster: /
Portefeuillehouder: T. Houwing

Registratienummer: 20.01394

Onderwerp:

Concept begroting 2021 Wedeka Bedrijven en jaarverslag 2019

Voorgestelde wijze van afdoening:

Beslispunten:

1. Het jaarverslag 2019 van Wedeka Bedrijven voor kennisgeving aannemen;
2. De concept begroting 2021 van Wedeka Bedrijven voor kennisgeving aannemen;
3. Bijgevoegde zienswijze op de concept begroting 2021 kenbaar maken.

Inleiding

De gemeente Borger-Odoorn neemt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening deel in twee gemeenschappelijke regelingen: Wedeka bedrijven in Stadskanaal en de EMCO-groep in Emmen. Bij Wedeka bedrijven werken ruim 130 inwoners uit Borger-Odoorn, bij de EMCO-groep gaat het om ongeveer 55 inwoners. Voor u liggen het jaarverslag van de Wedeka Bedrijven over het jaar 2019 en de concept begroting voor 2021.

Beoogd effect

Het vaststellen van de begroting 2021 door het algemeen bestuur van Wedeka Bedrijven en het kennisnemen van het jaarverslag 2019.

Argumenten

1.1 Het jaarverslag 2019 van Wedeka bedrijven resulteert in een licht positief resultaat.

De financiële tekorten van Wedeka zijn in 2019 verder opgelopen. De kosten per medewerker vertonen een stijgende lijn, en de opbrengsten dalen vanwege teruglopende personeelsbestanden. Toch is het jaar 2019 afgesloten met een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2019.

Voor 2019 was een tekort begroot van € 6.448.000,-. Wedeka sluit het jaar 2019 af met een positief resultaat van 513.397,-. Dit bedrag wordt naar rato teruggestort aan de deelnemende gemeenten.

2.1 De concept begroting 2021 is beleidsarm en geeft geen duidelijk toekomstperspectief.

De ervaring leert, en de directie geeft dit ook aan, dat in de maand mei voorafgaand aan het begrotingsjaar nog niet veel gezegd kan worden over de te verwachten

loonkostenbijdrage. Die loonkostenbijdrage is de belangrijkste voorspeller van het uiteindelijk resultaat. Daarnaast brengen de coronamaatregelen en het economische effect ervan gevolgen met zich mee voor de bedrijfsvoering van de Wedeka bedrijven. Om die redenen biedt de voorliggende begroting slechts een richting van wat we voor het jaar 2021 kunnen verwachten.

2.2 De meerjarenraming geeft voor de komende jaren een toename van de gemeentelijke bijdrage weer.

De belangrijkste oorzaak voor deze ontwikkeling ligt in het dalend aantal medewerkers en als gevolg daarvan een dalende omzet. Hetzelfde geldt voor (verwachte) achterblijvende aanmeldingen voor leer-werktrajecten bij Wedeka. De leer-werktrajecten bij Wedeka vergroten de kans op uitstroom naar regulier werk en dragen tevens bij aan het bedrijfsresultaat.

Wedeka geeft aan dat zij hoopt dat het volgend kabinet eerder ingezet beleid zal wijzigen hetgeen tot een reële bijdrage voor de werkbedrijven zal leiden. Hierdoor zal de druk op Wedeka en op de deelnemende gemeenten afnemen.

3.1 De concept begroting 2021 bevat niet de gevolgen van het doorontwikkelingsplan van Wedeka Bedrijven.

De directeur van Wedeka bedrijven heeft de opdracht gekregen om te komen met een implementatieplan op basis van het koersdocument Wedeka bedrijven. Het implementatieplan moet aangeven op welke wijze Wedeka bedrijven in de komende jaren gaat veranderen van productiebedrijf naar leerwerkbedrijf.

Het implementatieplan (ook wel 'bedrijfsplan' genoemd) is nog niet opgeleverd en wordt daarom niet in de concept begroting meegenomen. Belangrijke informatie over hoe te komen tot de stip aan de horizon ontbreekt immers. Wij stellen uw raad daarom voor om bijgevoegde zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen

-

Financiën

Concept begroting 2021

De concept begroting 2021 gaat uit van een exploitatietekort van € 6.928.000,-. Aangezien onze gemeente voor 8,8% deelneemt in de gemeenschappelijke regeling, betekent dit een gemeentelijke bijdrage van € 610.000,-.

Dit bedrag kan gedekt worden uit thema 'onze inwoners', kostenplaats 40518.

Jaarverslag 2019

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 is een relatief voordeel ontstaan van € 513.397,-. Dit bedrag vind je door het verwachte "resultaat over gewone bedrijfsvoering" te verminderen met het werkelijke resultaat over gewone bedrijfsvoering.

In de begroting 2019 ging Wedeka uit van een tekort van € 6.448.000,-. Dit blijkt nu € 5.934.603,- te zijn. Het positieve verschil van € 513.397,- gaat terug naar de deelnemende gemeente. Onze gemeente is voor 8,8% deelnemer. Dit betekent dat wij € 45.142,- zullen terugontvangen van Wedeka bedrijven.

Onze uiteindelijke gemeentelijke bijdrage voor Wedeka in 2019 is daarmee gedaald van afgerond € 560.000,- naar € 515.837,-.

Het voordeel voor Borger-Odoorn is verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2019.

Communicatie

De besluitvorming van uw raad over het al dan niet aanleveren van een zienswijze zal schriftelijk worden gecommuniceerd naar het algemeen bestuur van Wedeka Bedrijven.

Uitvoering

Indien uw raad bijgevoegde zienswijze kenbaar maakt, gaat deze naar het algemeen bestuur van Wedeka Bedrijven. Het algemeen bestuur stelt, met inachtneming van de zienswijzen die de deelnemende gemeenten hebben opgesteld, de begroting vast. Het bestuur zendt deze begroting vervolgens naar Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Bijlagen

1. Jaarverslag 2019 Wedeka Bedrijven;
2. Concept begroting 2021 Wedeka Bedrijven;
3. Concept zienswijze van de gemeenteraad.
4. Raadsbesluit

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,
de secretaris, de burgemeester,

drs. D.C Rensen

mr. J. Seton