



Raadsvoorstel

Zaaknummer L209530
Datum raadsvergadering 6 juni 2019
Portefeuillehouder P.J. Kiel

Onderwerp RWA Jaarrekening 2018 en Meerjarenbegroting 2020-2023

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. in te stemmen met de jaarrekening 2018;
2. geen zienswijze kenbaar te maken op de concept meerjarenbegroting 2020-2023 en daarmee in te stemmen met de meerjarenbegroting 2020-2023.

Aanleiding

Het Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) - de gemeenschappelijke regeling van Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg - verschaft ruim 1.150 mensen met een indicatie Sociale Werkvoorziening passend werk: bij één van de eigen bedrijven of in groeps- of individuele detachering bij reguliere werkgevers.

Het Bestuur van RWA legt, zoals elk jaar, ook nu de jaarrekening (2018) en concept meerjarenbegroting (2020-2023) aan de gemeenteraden voor.

De raad is tot 1 augustus 2019 in de gelegenheid een zienswijze op de meerjarenbegroting kenbaar te maken.

RWA heeft de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening bij Amfors belegd.

Doel / Effect

Doel is de gemeenteraden binnen de gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid te stellen zijn kaderstellende en controlerende taak uit te voeren op de GR RWA. Met het instemmen van de Jaarrekening en Meerjarenbegroting wordt RWA in de gelegenheid gesteld om verder te gaan op de koers die zij reeds hebben ingezet.

Argumenten

1.1. De accountant heeft een goedkeurende verklaring gegeven voor de jaarrekening 2018.
Het onderzoek van de accountant wijst uit dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft en dat er geen financiële onrechtmatigheden zijn.

1.2 De jaarrekening laat een overwegend positief beeld zien.

De financiële resultaten zijn tweeledig. Het subsidie-resultaat (of RWA-resultaat) heeft betrekking op – in hoofdzaak – de loonkosten voor de Sw-werknemers ten opzichte van de door de gemeenten verstrekte subsidies (uit het Participatiebudget). Het operationele resultaat (of Amfors-resultaat) is het bedrijfsresultaat, dat betrekking heeft op de opbrengsten van de productie ten opzichte van de productiekosten.



Het RWA-resultaat is weliswaar negatief, maar ten opzichte van de begroting voor 2018 is het resultaat € 685.000,- minder negatief.

Het RWA-resultaat is daarmee uitgekomen op € 4.838.000,-

Het Amfors-resultaat was, na bijstelling in de Voorjaarsnota 2018, begroot op € 1.903.000,-. Uiteindelijk is een resultaat bereikt van € 1.971.000,-. Het resultaat is daarmee € 38.000,- positief ten opzichte van de bijgestelde begroting.

De gemeentelijke bijdrage voor 2018 was bij de Voorjaarsnota berekend op € 235.000,-. Nu het uiteindelijke resultaat gunstiger is uitgevallen dan was begroot, is de gemeentelijke bijdrage berekend op tot € 186.000,-. Dit levert een voordeel op van € 49.000,-.

Dit positieve effect is reeds verwerkt in de (gemeentelijke) jaarrekening 2018.

De RWA is echter nog steeds sterk afhankelijk van de gemeentelijke bijdragen. Het eigen vermogen (de reserves) van Amfors bevinden zich nog steeds op het minimale niveau van € 2,5 miljoen, waardoor er geen ruimte is om tekorten vanuit de reserves te dekken.

1.3 De doelstellingen uit de begroting 2019 zijn beperkt gerealiseerd.

De hoofddoelstelling is, om Sw-werknemers zo regulier mogelijk te plaatsen. Het aantal Sw-werknemers dat bij een reguliere werkgever is geplaatst is echter tamelijk gelijk gebleven: ongeveer een derde deel werkt nog "binnen" in een beschermde omgeving. Dit is overigens nog wel beter dan het landelijke gemiddelde van 40%. Positief is wel, dat een aantal groepsdetacheringen is omgezet naar individuele detacheringen. Voor de betrokken Sw-werknemers betekent dat een stijging op de werkladder. Tegelijkertijd worden echter ook de gevolgen van de vergrijzing steeds meer merkbaar. Dit maakt reguliere plaatsingen moeilijker te realiseren, terwijl de productiviteit ook steeds verder afneemt. Amfors zet in op technologische oplossingen om de productiviteit zo veel mogelijk op niveau te houden.

1.4 De Wet gemeenschappelijke regelingen geeft de raad de gelegenheid om enkel op de (meerjaren)begroting een zienswijze kenbaar te maken.

Uit het derde lid van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen volgt, dat de raad alleen op de begroting een zienswijze kenbaar kan maken, en dus niet op de jaarrekening.

2.1 De begroting laat een realistisch beeld zien.

De begroting houdt rekening met de te verwachten ontwikkelingen. Hierbij is aandacht voor de ontwikkelingen van de Sw-werknemers met het oog op de vergrijzing, met de verdere daling van het aantal Sw-werknemers en met de productiviteit van de Sw-werknemers.

Het meerjarenperspectief ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2019 begr	2019 Progn.	2020	2021	2022	2023
Subsidieresultaat	-5.889	-5.500	-5.774	-5.656	-5.582	-5.281
Aanzuivering door Amfors Holding BV	<u>2.026</u>	<u>2.026</u>	<u>2.055</u>	<u>2.048</u>	<u>1.943</u>	<u>1.853</u>
Gemeentelijke bijdrage	3.863	3.474	3.719	3.608	3.639	3.428
Bijdrage Gemeente Leusden (6,39%)	247	222				
Vanaf 2020 6,21%			231	224	226	213



Voor de gemeentelijke meerjarenbegroting leidt dit ertoe, dat er in de komende jaren een toenemend positief effect zal zijn:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Benodigd o.b.v. begroting RWA 2020-2023	222	231	224	226	213
Beschikbaar in gemeente begroting 19-22	<u>247</u>	<u>254</u>	<u>248</u>	<u>255</u>	<u>255</u>
Budgettair verschil (POSITIEF)	25	23	24	29	42

Voor de komende jaren ziet het er dus positiever uit t.o.v. de meerjarenbegroting 2019-2022. De financiële mutaties worden meegenomen bij de Voorjaarsnota 2019.

2.2 De meerjarenbegroting bouwt voort op de eerder ingezette koers.

Amfors blijft zich inzetten om door te ontwikkelen naar een mensontwikkelbedrijf. Hierbij wordt ingezet op technologische en sociale innovaties. De gevolgen van de vergrijzing, die nu al merkbaar zijn, worden opgepakt met maatregelen ten behoeve van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

2.3 De meerjarenbegroting bevat geen aspecten die om een zienswijze vragen.

Zoals onder 2.2 is beschreven, bouwt de meerjarenbegroting voort op de ingezette koers. De ontwikkelingen die in de begroting worden geschetst leiden niet tot opmerkingen die via een zienswijze bij het Algemeen Bestuur kenbaar moeten worden gemaakt. Via de bestuurlijke en ambtelijke overleggen worden de ontwikkelingen gevolgd.

Tegenargument / Alternatieve scenario's

1. De raad maakt geen gebruik van het recht op het kenbaar maken van een zienswijze.
De raad heeft een kaderstellende en controlerende taak. Door geen zienswijze kenbaar te maken kan de indruk ontstaan dat de raad niet de gelegenheid neemt om zijn taak uit te voeren. Echter, door het niet kenbaar maken van een zienswijze geeft de raad te kennen, dat de raad zich kan vinden in de begroting en in de koers die RWA/Amfors volgt. Ook hiermee voldoet de raad aan zijn taak.

Risico's

Geen.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

Het Dagelijks Bestuur van de RWA wordt meegedeeld dat de gemeenteraad geen aanleiding ziet om een zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de RWA zal de definitieve Meerjarenbegroting en de Jaarrekening vaststellen en voor akkoord indienen bij gedeputeerde staten van Utrecht. Deze moeten uiterlijk 1 augustus respectievelijk 15 juli zijn ingediend.

Bijlagen

Jaarverslag en jaarrekening 2018 RWA.



Meerjarenbegroting (concept) 2020-2023 RWA.
Reactie Wsw Cliëntenraad op MJB 2020-2023 RWA.

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn
directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester



Gemeente Leusden

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 16 april 2019, nummer: L209530

b e s l u i t:

Geen zienswijze kenbaar te maken op de concept Meerjarenbegroting 2020-2023 en daarmee in te stemmen met de Meerjarenbegroting 2020-2023 van Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA).

Besloten in de openbare raadsvergadering van 6 juni 2019

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter