

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Behandelend ambtenaar: L Briggeman
Afdeling/cluster: Sociaal Domein
Portefeuillehouder: T. Houwing

Registratienummer: 46895-2022:548364

Onderwerp: Concept begroting 2023 Wedeka Bedrijven en jaarverslag 2021

Voorgestelde wijze van afdoening:

Beslispunten:

1. Het jaarverslag 2021 van Wedeka Bedrijven voor kennisgeving aannemen;
2. De concept begroting 2023 van Wedeka Bedrijven voor kennisgeving aannemen;
3. Bijgevoegde zienswijze op de concept begroting 2023 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 120 inwoners uit Borger-Odoorn, bij de EMCO-groep gaat het om ongeveer 45 inwoners. Voor u liggen het jaarverslag van de Wedeka Bedrijven over het jaar 2021 en de concept begroting voor 2023.

Beoogd effect

Kennisnemen van de begroting 2023 van Wedeka bedrijven en het jaarverslag 2021 en een zienswijze indienen op de begroting 2023.

Argumenten

1.2 Het jaarverslag laat een lager tekort zien dan werd verwachting in de begroting 2021.

In de begroting 2021 ging Wedeka uit van een tekort van € 6.920.000,-. Dit blijkt nu, bij de jaarrekening 2021 € 4.364.623,--, te zijn. Het positieve verschil van € 2.555.377,--, gaat terug naar de deelnemende gemeente. Dit betekent dat wij € 231.457,-- zullen terug ontvangen van Wedeka bedrijven.

2.1 De concept begroting is beleidsarm en biedt slechts een voorspelling voor het jaar 2023.

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. De loonkostenbijdrage is de belangrijkste voorspeller van het uiteindelijk resultaat. Om die redenen biedt de voorliggende begroting slechts een richting van wat we voor het jaar 2023 kunnen verwachten.

2.2 De meerjarenraming laat voor de komende jaren een beperkte daling van de gemeentelijke bijdrage zien.

De belangrijkste oorzaak voor deze ontwikkeling ligt in het dalend aantal medewerkers en als gevolg daarvan een dalende omzet. In de begroting is rekening gehouden met vervanging i.v.m. pensionering van Wsw werkleiding door ambtelijk personeel. Dit betekent een stijging van de loonkosten, aangezien er voor deze medewerkers geen subsidie wordt ontvangen.

Wedeka	2023	2024	2025	2026
Raming GR	654.000	631.000	597.000	572.000
Onze begroting	660.000	638.000	598.000	589.000
Verschil	6.000	7.000	1.000	26.000

De bijdrage voor de voorspelde gemeentelijke bijdragen die wij hebben opgenomen in onze eigen meerjarenraming laat een daling zien tussen 2023 en 2026. 2023 geeft een voordeel van € 6.000,--. Deze bijstellingen nemen we mee in de Kadernota 2023. Daarnaast verstrekken we Wedeka de gesubsidieerde bijdrage die we ontvangen van het Rijk. Deze betalen we één op één door.

Kanttekeningen

-

Financiën

Concept begroting 2023

De concept begroting 2023 gaat uit van een exploitatietekort van € 7.192.000,-. Aangezien onze gemeente voor 9,1% deelneemt in de gemeenschappelijke regeling, betekent dit een gemeentelijke bijdrage van € 654.000,-.

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

Jaarverslag 2021

In de begroting 2021 ging Wedeka uit van een tekort van € 6.920.000,-. Dit blijkt nu € 4.364.623,--, te zijn. Het positieve verschil van € 2.555.377,-- gaat terug naar de deelnemende gemeente. Dit betekent dat wij € 231.457,-- zullen terug ontvangen van Wedeka bedrijven. Het voordeel voor Borger-Odoorn is verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2021.

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 2021 Wedeka Bedrijven;
2. Concept begroting 2023 Wedeka Bedrijven;
3. Concept zienswijze van de gemeenteraad.

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

drs. D.C Rensen

mr. J. Seton