



GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel

raadsnummer 2024 53
collegevergadering d.d. 09-04-2024
raadsvergadering d.d. 29 mei 2024
programma Gezond en actief Venlo
portefeuillehouder E. Boom

ons kenmerk 156078
team RGMAPG
steller E.C.P. Vogels
telefoonnummer +31 77 3596833
e-mail e.vogels@venlo.nl
datum 8 maart 2024
bijlage(n) 2
datum verzonden

Onderwerp

Ontwerp-begroting 2025 en jaarrekening 2023 Gemeenschappelijke Regeling WAA

Advies

U wordt voorgesteld om ten aanzien van de ontwerp-begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling WAA Venlo e.o. (GR WAA) geen zienswijze kenbaar te maken bij het (dagelijks) bestuur.

Aanleiding

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de statuten van de GR WAA wordt de ontwerp-begroting 2025 en de jaarrekening 2023 door het dagelijks bestuur voor zienswijzen aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Beoogd effect

De begroting en jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de betreffende regeling. Met uw zienswijze kunt u als raad de ontwerp-begroting bijsturen.

Raadsvoorstel

Argumenten

1. De beleidsvisie van de GR WAA is gericht op het realiseren van passende arbeid in een zo veel als mogelijk reguliere werkomgeving voor de Wsw-medewerkers. Deze visie past binnen het programma Gezond en Actief Venlo en meer specifiek de programmalijn Meedoen.

2. De GR WAA is verantwoordelijk voor de uitvoering van een wettelijke taak, zijnde de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De GR WAA is het uitvoerende orgaan voor de gemeente Venlo en de gemeenten Beesel en Bergen.

De doelstelling van de GR WAA is het – voor en namens de deelnemende gemeenten (Beesel, Bergen en Venlo) – als gemeenschappelijke regeling uitvoering geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wsw, tegen maatschappelijke aanvaardbare kosten.

3. Vanaf 1 januari 2023 is WAA Groep NV 100% eigendom van de gemeente Venlo en niet meer van de GR WAA. De rol van de GR WAA is daarmee definitief veranderd, ook in financieel opzicht. Van een breed uitvoerend risicodragend Shared Servicecentre voor de integrale aansturing en uitvoering de Wsw t/m 2022, naar een kleine publiekrechtelijke samenwerking van de gemeenten (Beesel, Bergen en Venlo).

Vanaf 2023 is de GR WAA verantwoordelijk voor de regie en toezicht op de uitvoering van de Wsw door de WAA Groep NV. Vanuit deze nieuwe rol heeft de GR WAA beperktere verantwoordelijkheden en een beperktere exploitatie. Dit was al zichtbaar in de begroting 2024.

4. De begroting 2025 van de GR WAA bestaat uit de kosten van een bedrijfsbureau om toezicht te houden op de uitvoering van de Wsw en is daarmee beperkt.

Kanttekeningen

De GR WAA is een bedrijfsbureau. De daadwerkelijke uitvoering van de Wsw ligt bij de WAA Groep NV. Daarmee zijn de risico's binnen de GR WAA beperkt, de uitvoerende verantwoordelijkheden en de bijbehorende risico's en geldstromen liggen bij de WAA Groep NV.

De volgende relevante risico's, die beperkt van aard zijn, worden in de begroting benoemd:

- De GR WAA is eindverantwoordelijk voor de integrale uitvoering van de Wsw. De mate waarin de WAA Groep NV er in slaagt om de Wsw kwalitatief en kwantitatief goed uit te voeren, vormt indirect een financieel risico voor de GR WAA.
- De bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden van de GR WAA zijn vanaf 2023 gewijzigd en beperkt tot regie en toezicht houden op de uitvoering van de Wsw. Dit kan op termijn tot een andere vorm en inrichting van de GR leiden. Er is een risico voor continuïteit van de GR.
- Een herindelingsproces is in onze regio voorlopig niet aan de orde maar dit kan leiden tot verkleining van het Wsw-verzorgingsgebied. Hierdoor kunnen de activiteiten van de WAA in de toekomst onder druk komen te staan. Tevens kunnen door de vergrijzende samenleving en daarmee de krimp van het personeelsbestand de activiteiten onder druk komen te staan.

Raadsvoorstel

Financiën

Financiën Jaarstukken 2023

De WAA heeft per 1 januari 2023 zijn strategische veranderplan Samen Verder! doorgevoerd. Het gevolg is dat de opgebouwde reserves die boven het minimale weerstandsvermogen liggen, zijn terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. In totaal bedroeg de terugbetaling € 9.341.000, voor Venlo ging het om een bedrag van ongeveer € 6,3 miljoen. Met dit bedrag is het krediet voor de aandelenovername afgelost, het restant is opgenomen in een reserve.

De financiële exploitatie van de GR WAA sluit in 2023 met een overschot van € 93.000 waar een tekort voor 2023 van € 312.000 begroot was. Deze positieve afwijking van € 405.000 is een gevolg van:

- Door de afgenomen rol van de GR WAA is de bestuurlijke cyclus veranderd en zijn de kosten van het bestuur verminderd ten opzichte van voorgaande jaren en lager dan begroot.
- Lagere rentelasten door een positieve rente op de uitzettingen waardoor de GR WAA een rentevergoeding ontving in plaats van te betalen rente.
- Een lager dan begrote bijdrage voor frictiekosten.

Het overschot op de exploitatie van € 93.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de GR WAA.

Financiën Begroting 2025

Het jaarlijkse kostenniveau van de GR WAA is in de jaren 2025 t/m 2027 begroot op ca. € 500.000. Dit zijn de kosten van het bedrijfsbureau om regie en toezicht te houden op de uitvoering van de Wsw.

Er is in deze periode een kleine daling van de kosten zichtbaar omdat de verwachting is dat de personele kosten iets dalen door afname van de formatie. Dit is het gevolg van de ingezette koers sinds 2018 waarbij de productielocaties van de WAA zijn verkocht en de Sw-medewerkers zijn gedetacheerd in het bedrijfsleven.

Voor de jaren € 2025 t/m 2027 is jaarlijks een vergoeding van de deelnemende gemeenten van afgerond € 200.000 begroot voor de dienstverlening van de GR WAA. Dit is ook in de Venlose begroting verwerkt. Het verschil tussen de totale begroting en de bijdragen van gemeenten wordt gedekt uit de opgebouwde reserves. In 2027 is de bodem van een van de reserves bereikt waardoor de bijdrage van de gemeenten stijgt.

Na 2027 zullen de kosten van de GR WAA geleidelijk oplopen richting € 600.000. Doordat de reserves uitgeput zijn, zullen de vergoedingen van de gemeenten oplopen naar een nieuw structureel niveau van jaarlijks ongeveer € 400.000. Of dit werkelijkheid wordt is nog onduidelijk en afhankelijk van onder andere de economische ontwikkeling. Het totale weerstandsvermogen blijft stabiel en iets boven het minimum niveau.

Totale lasten begroting 2025:

2024	2025	2026	2027	2028
€ 485.000	€ 493.000	€ 436.000	€ 417.000	€ 604.000
Toename/ afname	+ € 8.000	- € 49.000	- € 68.000	+ € 119.000

Raadsvoorstel

Venlose bijdrage: financieel effect op de jaarschijven 2025-2028 van de Venlose begroting:

2024	2025	2026	2027	2028
€ 135.000	€ 142.000	€ 150.000	€ 275.000	€ 323.000
Toename	€ 7.000	€ 15.000	€ 140.000	€ 188.000

Communicatie

Behalve het delen van de zienswijze met het (dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling, is verdere communicatie niet aan de orde.

Vervolprocedure raad

Na ontvangst van de zienswijzen dient het (dagelijks) bestuur van de regeling de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze te stellen alsmede over de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen

1. Primaire begroting 2025 WAA Venlo e.o.
2. Jaarverslag en jaarrekening 2023 WAA Venlo e.o.



GEMEENTEBESTUUR

Raadsbesluit

onderwerp Ontwerp-begroting 2025 en jaarrekening 2023
Gemeenschappelijke Regeling WAA
Raadsnummer 2024 53
raadsvergadering d.d. 29 mei 2024

ons kenmerk 156078
steller E.C.P. Vogels
telefoonnummer +31 77 3596833
e-mail e.vogels@venlo.nl
datum 8 maart 2024

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 09-04-2024, registratienummer 156078;
gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

ten aanzien van de ontwerp-begroting 2025 en de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling WAA Venlo e.o. geen zienswijze kenbaar te maken bij het (dagelijks) bestuur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 mei 2024.

De griffier

De voorzitter

Marijke van de Plasse

Antoin Scholten