

Voorstel aan : Gemeenteraad van 25 juni 2012
Nummer :
Onderwerp : Jaarrekening 2011 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie (GR BWR)
Bijlage(n) : Concept raadsbesluit

Samenvatting : Het is gebruikelijk dat de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid krijgen om hun gevoelens omtrent de jaarrekening aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling kenbaar te maken. Via dit raadsvoorstel willen wij u informeren en u de mogelijkheid geven in juni 2012 uw gevoelens kenbaar te maken.

Voorgestelde beslissing : Kennis te nemen van de jaarrekening 2011 van de GR BWR. De gemeenteraad haar gevoelens kenbaar laten maken waarbij zij aangeeft geen verdere opmerkingen te hebben met betrekking tot de jaarrekening.

Naar aanleiding van de ingediende jaarrekening over het jaar 2011 van SW bedrijf Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie (GR BWR) willen wij u informeren over de stand van zaken.

Het is gebruikelijk dat de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid krijgen hun 'gevoelen' omtrent jaarrekening aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling kenbaar te maken. Via dit raadsvoorstel informeren wij u en geven wij u de mogelijkheid in juni 2012 uw 'gevoelen' kenbaar te maken. Dit zullen wij dan meedelen aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.

Sinds het aantreden van de nieuwe raad bent u een aantal keren geïnformeerd over de (nadelige) financiële situatie bij GR BWR. Het gaat daarbij om de reguliere momenten begroting en jaarrekening. De financiële situatie van GR BWR is op zich niet positief. Dit geldt voor het overgrote deel van de werkvoorzieningschappen in Nederland. Er zijn inmiddels de nodige maatregelen getroffen om de financiële positie van GR BWR te verbeteren en de gemeentelijke bijdrage stapsgewijs terug te brengen. De eventuele Rijksbezuinigingen op de WSW zullen een negatief effect hebben op de exploitatie. Wij hebben u daarover eerder geïnformeerd. De effecten naar de toekomst zijn nog niet geheel duidelijk. Wel is er middels herstructureringsaanvraag reeds een extra actie ingezet om een verdere beheersing van de kosten en het verbeteren van het resultaat te bewerkstelligen.

Voor ons ligt de jaarrekening 2011. Vanaf boekjaar 2010 wordt gedurende drie jaar door de drie gemeenten (Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Haren) een vaste gemeentelijke bijdrage (ook wel subsidie-resultaat genoemd) vooraf beschikbaar gesteld. Voor een juiste weergave ten opzichte van de Jaarrekening 2010 wordt deze gemeentelijke bijdrage uit het resultaat bedrijfsvoering gehaald. Het resultaat van GR BWR na bestemming (excl. gemeentelijk bijdrage) is ten opzichte van 2010 verbeterd en toont in 2011 een negatief resultaat van € 884.056,-.

De gemeente Haren zal over 2011 een bijdrage moeten doen in verband met het nadelige resultaat met betrekking tot de bedrijfsvoering van € 59.573,-. Het opvangen van deze bijdrage is reeds meegenomen binnen het reguliere budget.

De prognose gedurende 2011 van de GR BWR liet een tekort zien van € 1.300.000,- wat een bijdrage van Haren zou vergen van ongeveer € 80.000,-. Om dit extra verlies op te vangen is bij de burap een bedrag van € 50.000,- bijgeraamd. Het resultaat over 2011 is uiteindelijk € 884.056,- geworden wat uiteindelijk een bijdrage van € 59.573,- vergt. Deze bijdrage is opgevangen binnen het budget van 2011 en via een balanspost ten laste gebracht van de jaarrekening 2011.

Opvallende financiële zaken in het jaar 2011 voor GR BWR waren de verlaging van de bijdrage van ministerie ten aanzien van de subsidie per SE. Daarnaast was er reeds een lagere exploitatiebijdrage ingecalculleerd van de deelnemende gemeenten conform eerdere afspraken. Tevens had een verlaging van de re-integratiebudgetten van de deelnemende gemeenten effect op de te behalen resultaten. Lagere subsidie betekent een bedrag van € 500.000,- minder bijdrage voor de SE's en daarnaast € 150.000,- minder (voorschot) bijdrage gemeenten. Deze € 650.000,- moest derhalve door extra inspanningen worden weg-gewerkt. Dat is bijna geheel gelukt. Door het genereren van extra werk, vermindering kosten en aangaan van samenwerkingen is het de GR BWR gelukt het tekort niet verder op te laten lopen. Het tekort komt ongeveer € 200.000,- (Werkbedrijf) hoger uit dan begroot, maar ten opzichte van de prognose is er door resultaat verbetering meer dan € 400.000,- beter exploitatieresultaat bereikt.

Voorgestelde beslissing

Kennis te nemen van de jaarrekening 2011 van de GR BWR. De gemeenteraad haar gevoelen kenbaar laten maken waarbij zij aangeeft geen verdere opmerkingen te hebben met betrekking tot de jaarrekening.

Haren, 23 mei 2012

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,
secretaris

J.H. Bats,
burgemeester