

Aan de raden van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe door tussenkomst van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten, via de leden van het Beleidscoördinatoren Overleg Stark

Per mail

contactpersoon	S. Hertog, directeur
telefoon	0528 29 48 11
email	s.hertog@wijzinstark.nl
kenmerk	directie 2020, begroting 2021 en meerjarenraming tot en met 2024
plaats en datum	Hoogeveen, 6 juli 2020
Onderwerp	Reacties gemeenten op de begroting 2021 met meerjarenraming tot en met 2024

Geachte leden van de gemeenteraden van De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe,

1. Inleiding

Van twee van de drie gemeenten ontving het bestuur van Stark reacties. Hartelijk dank daarvoor. Uw reacties zijn besproken in ons bestuur. Het bestuur heeft besloten om de reacties van de twee gemeenten in één integrale brief te beantwoorden aan alle drie deelnemende gemeenten binnen Stark.

2. Uw reacties

1. De Wolden heeft geen zienswijze ingediend.
2. Hoogeveen diende de volgende zienswijze in:
"We zien dat het tekort van Stark in 2021 boven de eerder afgesproken € 2.000.000 uitkomt. We begrijpen dat hier met name externe factoren aan ten grondslag liggen. Daarnaast presenteert u een pakket aan bezuinigingsmaatregelen waarmee u zich inspant om de gemeentelijke bijdrage zo laag mogelijk te houden.
Ondanks dat wij begrip hebben voor uw situatie, kunnen wij niet akkoord gaan met de nu voorliggende begroting. Wij hebben op basis van uw bedrijfsplan een bedrag van € 1.626.000 opgenomen in onze eigen meerjarenbegroting als bijdrage voor 2021. Een overschrijding van dit bedrag kunnen wij niet accepteren."
3. Midden-Drenthe diende de volgende zienswijzen in na behandeling in de raad op 25 juni:
"Tekort Stark
We zien dat het tekort van Stark in 2021 en 2022 boven de eerste afgesproken € 2.000.000 uitkomt. We zien dat u met het nemen van maatregelen zich uitermate inspant om de bijdrage zo minimaal mogelijk te houden. Ook begrijpen wij dat hier met name externe factoren aan ten grondslag liggen. Desondanks verzoeken wij u alles in het werk te stellen om de totale gemeentelijke bijdrage bij voorkeur onder de € 2.000.000 te krijgen."

3. Reactie Bestuur Stark

Onze reactie bestaat uit de volgende onderdelen:

- 3.1. Ontwikkelingen sinds het opstellen van de begroting in maart 2020;
- 3.2. Inhoudelijke reacties op de ingediende zienswijzen;
- 3.3. Vervolgproces.

Stark

Dieselstraat 3 7903 AR Hoogeveen | Postbus 740 | 7900 AS Hoogeveen | 0528 29 48 11
IBAN NL98 BNGH 0285 1759 71 | BTW-nr NL859232451B01 | KvK 72 77 47 03
Info@wijzinstark.nl | wijzinstark.nl | Info@wijzinstark.nl

Ad 3.1. Ontwikkelingen sinds het opstellen van de begroting in maart 2020;

Sinds maart zijn er de volgende belangrijke ontwikkelingen geweest, die naar verwachting positieve effecten hebben op de beleidsbegroting 2021 en meerjarenraming tot en met 2024.

1. Uitkomsten meicirculaire 2020. De uitkomsten voor het boekjaar 2020 zijn per saldo hoger dan begroot voor 2020, na verwerking van prijs- en volumever verschillen. Totaal ontvangen we een hogere rijksbijdrage van € 775.000. Dit is een stijging per Arbeidsjaar (aja) van € 25.905 in 2019 naar € 27.016 in 2020, ofwel € 1.111 per aja. Dit is inclusief loonkostenstijging Wsw, maar exclusief de forse loonkostenstijging niet-SW personeel. Beide uitkomsten zijn voor Stark een gegeven en niet beïnvloedbaar. De hogere rijksbijdrage SW wordt onder andere verklaard door een hogere dan landelijk begrote uitstroom van SW-medewerkers. Dit komt onder andere door de verlaging van de eerder geldende pensioengerechtigde leeftijd. Deze ontwikkeling werkt door in de begroting tot en met 2024.
2. Uitgaande van de rijksbijdrage conform meicirculaire, zonder rekening te houden met enige reserves of eventuele toekomstige aanpassingen in de Rijksbijdrage, zien de cijfers voor 2020 en de jaren erna er als volgt uit:

Stark					
(bedragen * € 1.000)	Prognos e 2020	Beleids begroting g 2021	Beleids begroting g 2022	Beleids begroting g 2023	Beleids begroting g 2024
Resultaat voor mutatie Rijksbijdrage	-3.600	-2.619	-2.046	-1.654	-1.674
<i>Mutatie Rijksbijdrage (o.b.v. mei-circulaire '20)</i>	<i>1.014</i>	<i>725</i>	<i>673</i>	<i>643</i>	<i>614</i>
Resultaat na mutatie Rijksbijdrage	-2.586	-1.894	-1.373	-1.011	-1.061
Gemeentelijke bijdrage na mutatie Rijksbijdrage	2.000	1.894	1.373	1.011	1.061
<i>Mutatie gemeentelijke bijdrage n.a.v. mei-circulaire '20</i>	<i>-95</i>	<i>-622</i>	<i>-674</i>	<i>-643</i>	<i>-614</i>
<i>Mutatie algemene reserve</i>	<i>-586</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resterende algemene reserve na 31-12-2020	919				

Toelichting bij kolom Beleidsbegroting 2021.

Het resultaat bedraagt € 2.619.000 negatief. De gemeentelijke bijdrage is € 2.516.000.

Het verschil tussen beide getallen wordt verklaard door de algemene reserve.

De conclusie, op basis van de huidige feiten, inzichten en verwachtingen is, dat de gemeentelijk bijdragen in de periode 2021 tot en met 2024 (fors) onder de € 2.000.000 blijven.

Voor de gemeentelijke bijdrage per gemeente ziet het met de rijksbijdrage conform meicirculaire 2020 er als volgt uit:

Gemeentelijke bijdrage	2020	2021	2022	2023	2024
Hoogeveen	€ 1.632.459	€ 1.551.112	€ 1.144.499	€ 860.527	€ 895.102
Midden-Drenthe	€ 257.978	€ 239.334	€ 154.513	€ 96.505	€ 108.543
De Wolden	€ 109.562	€ 103.220	€ 74.221	€ 54.055	€ 56.861
Totaal	€ 2.000.000	€ 1.893.667	€ 1.373.234	€ 1.011.087	€ 1.060.506

De meicirculaire heeft nog geen rekening gehouden met extra budget in het kader van omzetsderving als gevolg van de Corona crisis. De totale extra bijdrage is bekend gemaakt, totaal circa € 90.000.000. De verrekening per gemeente is nog niet bekend, naar verwachting zal dit in de september-circulaire bekend gemaakt worden. Als het uitgangspunt het aantal aja wordt gebruikt voor de verdeling per gemeente, dan zal het budget voor Stark worden verhoogd met circa € 900.000. Dit heeft betrekking op een compensatie voor de periode maart tot en met mei 2020.

Niet bekend is op dit moment op welke wijze en of het rijk de periode vanaf 1 2020 juni compenseert.

Stark

Dieselstraat 3 7903 AR Hoogeveen | Postbus 740 | 7900 AS Hoogeveen | 0528 29 48 11

IBAN NL98 BNGH 0285 1759 71 | BTW-nr NL859232451B01 | KvK 72 77 47 03

Info@wijzijnstark.nl | wijzijnstark.nl | Info@wijzijnstark.nl

3. Overige omstandigheden

Op dit moment is niet bekend wat de effecten van het Coronavirus zijn op onze bedrijfsvoering. In het bijzonder gaat het daarbij om:

- het aantal medewerkers, behorende tot de risicogroepen, die momenteel nog niet weer mogen werken. We weten niet hoe lang zich deze situatie blijft voordoen;
- het verlies hierdoor aan productie- en dienstverleningscapaciteit hierdoor waardoor sprake is van omzetsderving;
- eventueel verminderde opdrachten van onze opdrachtgevers en/of faillissement van opdrachtgevers;
- wel/geen compensatie van het rijk voor de duur van de Corona-maatregelen, vanaf 1 juni, en het zich moeten houden aan de richtlijnen van het RIVM.

En daarnaast is niet bekend of en in welke mate er nog andere bijstellingen komen uit de septembercirculaire van het ministerie van SZW voor 2020. Veelal staan daarin ook nieuwe prognoses voor de rijksbijdragen voor de jaren 2021 en 2022.

4. Besluit bestuur

Het bestuur heeft kennis genomen van de meest recente, positieve ontwikkelingen en positieve verwachtingen voor 2020 en 2021 en de effecten voor de jaren 2022 tot en met 2024.

Het bestuur heeft daarom, gelet op de vereisten uit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de begroting voor 2021 met meerjarenraming ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering op 3 juli 2020. En daarna is de begroting aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten, eveneens op 3 juli.

Ad 3.2. Inhoudelijke reacties op de ingediende zienswijzen

Gemeente Hoogeveen

Uw gemeentelijke bijdrage voor 2020 is begroot op € 1.633.000 volgens de begroting 2020 van Stark (en na verwerking van de uitkomsten uit de meicirculaire 2020).

Uw gemeentelijke, bijdrage volgens het bedrijfsplan, uit 2018, voor 2021 bedraagt € 1.626.000.

De huidige begroting geeft een gemeentelijke bijdrage aan van € 2.032.000 voor 2021.

Op basis van de huidige verwachtingen bedraagt uw gemeentelijke bijdrage voor 2021 € 1.551.000. Dit is een lagere bijdrage van € 75.000 ten opzichte van het bedrijfsplan voor 2021 en € 481.000 lager dan opgenomen in de begroting voor 2021.

Hierbij geldt verder dat bij de start van Stark op 1 januari 2019 er meer SW-medewerkers een baan hadden bij Stark, dan waarmee in het bedrijfsplan voor Stark rekening werd gehouden, op basis van de verwachte verdeling Noord-Zuid gebaseerd op de cijfers van februari 2018. Dit werkt ook de komende jaren door in onze exploitatie.

Gemeente Midden-Drenthe

De gemeentelijke bijdrage blijft vanaf 2021 onder de € 2.000.000. Zie ook onder ad 3.1 en ad 3.2.

Uw begrote gemeentelijke bijdrage voor 2020 bedraagt € 258.000 en voor 2021 € 239.000. Een daling van € 19.000. Vergeleken met de begroting voor 2021 daalt uw gemeentelijke bijdrage van € 345.000 naar € 239.000, ofwel € 106.000.

Gemeente De Wolden:

Uw gemeentelijke bijdrage voor 2021 is begroot op € 138.000. En op basis van de actuele verwachtingen daalt deze naar € 103.000. Een verlaging van € 35.000.

Ad 3.3 Vervolgproces

Gelet op de bijzondere ontwikkelingen dit jaar door:

- hogere rijksbijdrage;
- compensatie Corona-maatregelen maart tot en met mei;

Stark

Dieselstraat 3 7903 AR Hoogeveen | Postbus 740 | 7900 AS Hoogeveen | 0528 29 48 11

IBAN NL98 BNGH 0285 1759 71 | BTW-nr NL859232451B01 | KvK 72 77 47 03

Info@wijzijnstark.nl | wijzijnstark.nl | Info@wijzijnstark.nl

- fors hogere salarislasten niet-Sw personeel;
- mogelijke omzetsderving, verlies aan opdrachtgevers en/of verminderde omzet;
- de duur van de Corona-maatregelen in zijn algemeenheid en de effecten hiervan in het bijzonder op de risicogroepen binnen ons bedrijf;
- verwachte economische recessie

en

- het feit dat de begroting, qua nettoresultaat, in 2021 meer dan € 500.000 afwijkt, dan in de vastgestelde begroting, komt het bestuur eind 2020/ begin 2021 met een formele begrotingswijziging voor 2021. Dit gebeurt conform de richtlijnen van onze Gemeenschappelijke Regeling.

In die begroting wordt dan rekening gehouden met:

- de prognose uit de septembercirculaire;
- de mogelijke effecten van het Corona-virus;
- de ontwikkeling van de resultaten in 2020 en de verwachtingen voor 2021 op basis van de inzichten in de periode november en december 2020;
- overige van belang zijnde ontwikkelingen.

Toelichting:

Naast de voorliggende beleidsbegroting 2021, opgesteld in maart 2020, hanteert Stark de werkwijze om in december/januari 2020/2021 een beheers-begroting op te stellen en te laten vaststellen in het bestuur van Stark. Als deze begroting qua nettoresultaat minder afwijkt dan € 500.000 volgt geen formele begrotingswijziging conform de richtlijnen van de Gemeenschappelijke Regeling. Als de afwijking groter is, dan volgt wel een begrotingswijziging.

4. Afsluitend

Medewerkers, directie en bestuur van Stark stellen alles in het werk om de gemeentelijke bijdragen beneden de € 2.000.000 per jaar te houden. Dit geldt in het bijzonder voor die zaken die we als bedrijf kunnen beïnvloeden. Zaken die wij niet kunnen beïnvloeden zijn voor de bedrijfsvoering van Stark een gegeven.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Stark

H. Mulder,

secretaris

J. Schipper,

vice secretaris

Stark

Dieselstraat 3 7903 AR Hoogeveen | Postbus 740 | 7900 AS Hoogeveen | 0528 29 48 11
IBAN NL98 BNGH 0285 1759 71 | BTW-nr NL859232451B01 | KvK 72 77 47 03
Info@wijzijnstark.nl | wijzijnstark.nl | Info@wijzijnstark.nl