

Bijlage SWB

Datum	12 mei 2020
Aan	Gemeenteraad
Kopie aan	
Van	Jeroen Te Molder, Prisca Braat
Onderwerp	SWB Midden Twente: Samenvatting jaarrekening 2019 en begroting 2021

Jaarrekening 2019

In het jaarverslag wordt een verantwoording afgelegd in relatie tot de vastgestelde begroting. De SWB kijkt voor wat haar kerntaak 'beschut werk' betreft tevreden terug op 2019. Het is inmiddels het derde jaar waarin het beheer openbare ruimte wordt uitgevoerd. Er is een 5-jarig contract met de gemeente Oldenzaal gesloten voor het maaien van sportvelden.

Financieel wordt het boekjaar 2019 afgesloten met een negatief resultaat van € 365.000. Dit is € 311.000 beter is dan de oorspronkelijke begroting, door meevallende subsidies voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en door een aantal eenmalige meevallers. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2019, na verwerking van het resultaat nog ruim € 5 miljoen.

Begroting 2021

In de begroting 2021 wordt uitgegaan van een scenario met een gelijkblijvend aantal trajecten voor arbeidsontwikkeling, 'normale' aantallen medewerkers voor beschut werk en een licht groeiende omzet voor Gildebor, conform de aannames in de strategienota 2018-2022.

Kwaliteitsverbetering

In 2021 moeten de resultaten zichtbaar worden van de van de in 2019 en 2020 doorgevoerde verbetering van de kwaliteit van de organisatie.

Sociale werkvoorziening onder druk

Ook in 2021 wordt de SWB geconfronteerd met een verdere daling van de rijksbijdragen voor de uitvoering van de Wsw. Die daling kan niet volledig gecompenseerd worden door een efficiëntere bedrijfsvoering. Gezien de huidige financiële uitgangspositie en de maatschappelijke opgave wordt in lijn met de strategienota een negatief resultaat acceptabel geacht. En op (middel)lange termijn te komen tot een meer sluitend perspectief.

Nieuw beschut

Naast de uitvoering van de Wsw vervult de SWB een rol in de uitvoering van de regeling Nieuw Beschut. Over de afgelopen jaren blijkt de uitvoering niet kostendekkend. De hele

sector kampt hiermee omdat de beschikbare overheidsmiddelen structureel te laag zijn en nog verder (dreigen te) dalen. Samen met de brancheorganisatie Cedris wordt gepleit voor meer financiële middelen dan de huidige overheidsplannen aangeven. Dit is wel een risico voor het meerjarenperspectief.

Beheer openbare ruimte

Gildebor is gestart in 2017 en in 2020 vindt een evaluatie van de eerste drie jaren plaats. Om te komen tot verbetering en verdere optimalisatie van de samenwerking.

Financieel perspectief

Voor 2021 wordt een negatief resultaat verwacht van € 0,9 miljoen. In de jaren erna moet het resultaat stapsgewijs verbeteren. Het meerjarenperspectief gaat uit van een sluitende begroting in 2024.

Het weerstandsvermogen is nog voldoende om de risico's in de meerjarenbegroting op te vangen. Het eigen vermogen komt eind 2021 op € 2,8 miljoen en daalt naar € 1,7 miljoen eind 2024. (Het vastgestelde minimaal benodigde weerstandsvermogen is € 1,6 miljoen). Daarmee zal er vooralsnog geen beroep hoeven te worden gedaan op additionele gemeentelijke bijdragen.