

Aan de gemeenteraad Ridderkerk
P/a griffie

Uw brief van:	Ons kenmerk:	41011
Uw kenmerk:	Contact:	J. Laurs-Breur
Bijlage(n):	Doorkiesnummer:	0180-451234
	E-mailadres:	J.Laurs@bar-organisatie.nl
	Datum:	18 JAN 2019

Betreft: Meerjarenbegroting 2019-2022 Stichting Facet Ridderkerk

Geachte raadsleden,

In 2018 heeft Stichting Facet Ridderkerk hun eerste begroting voor het jaar 2018 opgeleverd. Dit was het moment dat de financiële gevolgen van het verzakelijkingstraject (transitie van Sport en Welzijn Ridderkerk naar de nieuwe Stichting Facet Ridderkerk) zichtbaar werden en een structureel tekort liet zien. Bij het vaststellen van de begroting voor 2018 is in de Raad van Toezicht a.i. van Stichting Facet Ridderkerk de afspraak gemaakt om in 2018 ook nog een meerjarenbegroting op te stellen.

Het proces

Het proces om te komen tot de meerjarenbegroting is een samenwerking geweest tussen ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de gemeente en de stichting. In de afgelopen maanden hebben verschillende overleggen plaatsgevonden waarbij afspraken zijn gemaakt over onder andere de systematiek, de opbouw van de meerjarenbegroting en de aansluiting bij de gemeentebegroting. Dit heeft er toe geleid dat de meerjarenbegroting van Stichting Facet Ridderkerk eenvoudiger en eenduidiger van opbouw is. De meerjarenbegroting is inmiddels door de Raad van Toezicht van Stichting Facet Ridderkerk vastgesteld en begin december aan de gemeente gepresenteerd. Middels deze brief willen wij u hier, zoals begin september afgesproken, over informeren.

Het resultaat

Het vertrekpunt van het opstellen van de meerjarenbegroting is het tekort dat is geconstateerd bij het vaststellen van de begroting 2018. Dit tekort is in zijn geheel ontstaan door diverse ontwikkelingen, die gedurende de transitie van Sport en Welzijn Ridderkerk naar de nieuwe Stichting Facet Ridderkerk, hebben plaatsgevonden.

Voor het grootste deel gaat het om *autonome en niet te beïnvloeden ontwikkelingen*:

- 20% van de medewerkers moest overstappen naar een voor Stichting Facet Ridderkerk *duurdere* CAO, als gevolg van het feit dat de nieuwe stichting hoofdzakelijk welzijnsactiviteiten uitvoert (de CAO Sociaal Werk is algemeen verbindend verklaard voor de stichting)
- 50% van de medewerkers moest gecompenseerd worden voor nadelige effecten als gevolg van het *overstappen van pensioenfondsen*. Dit was noodzakelijk omdat de CAO voorschrijft dat medewerkers gebruik moeten maken van het pensioenfonds PFZW.

Een ander aanzienlijk deel in het tekort is ontstaan door een bewuste keuze die vanuit de gemeente is gemaakt.



- Om *werkgelegenheid te behouden* voor het hele personeelsbestand van het voormalige Sport en Welzijn Ridderkerk heeft Stichting Facet Ridderkerk meer mensen (in ondersteunende functies) overgenomen dan gezien de omvang van het werk, taken en verantwoordelijkheden noodzakelijk zou zijn.

De laatste grote ontwikkeling betreft de huisvestingslasten.

- Een nadelig gevolg van de overgang naar de nieuwe stichting betreft de *stijging van de huisvestingslasten*. Voorheen waren twee wijkgebouwen in eigendom van het voormalige Sport en Welzijn Ridderkerk. Deze panden zijn echter in eigendom gebleven van Sport en Welzijn Ridderkerk. Gevolg is dat Stichting Facet Ridderkerk huur, op basis van maatschappelijk tarief, moet betalen om gebruik te kunnen maken van beide gebouwen.

De opgestelde meerjarenbegroting bevestigt nogmaals de kostenverhoging die eerder dit jaar met het opstellen van de werkbegroting 2018 is ingeschat. Daarnaast moet nog rekening worden gehouden met twee andere ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de kosten stijgen. Deze liggen voor het grootste gedeelte buiten de invloedssfeer van Stichting Facet Ridderkerk.

De eerste ontwikkeling betreft de stijging in de personeelskosten. Omdat Stichting Facet Ridderkerk de personeelslasten op basis van werkelijke kosten begroot worden de personeelslasten hoger doordat periodieken stijgen. Tevens is sprake van loonkostenstijging, als gevolg van CAO-afspraken, waar de stichting zich aan dient te houden.

Een tweede ontwikkeling is gedaan in samenspraak met de gemeente. Tot op heden werd geen rekening gehouden met indexering van de productprijzen. Dit betekent dat Stichting Facet Ridderkerk momenteel de gemeentelijke opdrachten uitvoert voor een bedrag dat is gebaseerd op het prijspeil van 2016 (in sommige gevallen zelfs 2015). Om echter dezelfde dienstverlening te kunnen blijven bieden zijn de prijzen geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex.

Deze ontwikkelingen hebben een nadelige invloed op het financiële resultaat van Stichting Facet Ridderkerk, hetgeen voor het jaar 2019 resulteert in een tekort van circa € 334.000,-. Onder gelijkblijvende omstandigheden is sprake van een aflopend tekort van circa € 153.000,- in 2022. Dit wordt veroorzaakt door het nemen van kostenbeheersmaatregelen vanuit de stichting.

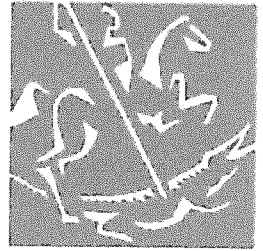
Kostenbeheersing

In de kostenbeheersmaatregelen neemt Stichting Facet Ridderkerk echter in 2019 direct een grote stap om het tekort te dichten. In het eerste jaar stelt zij zichzelf als taak om ongeveer € 100.000,- op de kosten te besparen. Dit loopt in vier jaar tijd op naar € 180.000,-.

De maatregelen raken voornamelijk de bedrijfsvoering en hebben onder andere betrekking op het afschaffen van de stagevergoeding, het herplaatsen van administratieve formatie, het combineren van functies, het intern beleggen van control-taken, anders vormgeven van het sociaal beheer en besparing op de activiteitskosten door het niet doorvoeren van indexatie.

Momenteel wordt in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar het vormgeven van het sociaal beheer bij welzijnsaccommodaties. De uitkomsten van het onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2019 verwacht. Op basis van de uitkomsten zullen de daadwerkelijke financiële effecten van de doorvoering van de maatregel van sociaal beheer zichtbaar worden.

Stichting Facet Ridderkerk zoekt hiermee de grens op, zonder dat er gedwongen ontslagen vallen of de kwaliteit van het werk (of de afgesproken beleidsambitie) in gevaar komt.

**Besluit**

Onder gelijkblijvende omstandigheden (exclusief indexatie) verwacht Stichting Facet Ridderkerk op eigen kracht een gedeelte van het ontstane tekort dicht te lopen. Het uiteindelijke tekort waarmee in 2019 rekening gehouden dient te worden bedraagt € 233.606,-.

Indien het tekort, oftewel het verschil in inkomsten en uitgaven van de opdrachtverstrekking niet op gelijk niveau wordt gebracht, dan heeft dit consequenties voor de uitvoering voor de opdracht en daarmee consequenties voor de dienstverlening aan onze inwoners. Gezien de genomen bedrijfsvoeringsmaatregelen en de autonome ontwikkelingen stellen wij voor bij de 1e Tussenrapportage 2019 de financiële consequenties voor 2019 van € 233.606 te verwerken. Bij de jaarstukken zal u voorgesteld worden om het voordeel van de in 2018 ingestelde stelpost te storten in een bestemmingsreserve en het tekort van Stichting Facet Ridderkerk hieruit te dekken.

Vervolgproces

In het eerste halfjaar van 2019 zal, in samenspraak met Stichting Facet Ridderkerk, een heroriëntatie op de huidige ingekochte producten worden uitgevoerd. Uitgangspunten die hierbij gehanteerd zullen worden zijn:

- de wensen en vragen van de inwoners (afstemmen vraag en aanbod);
- het collegeprogramma 2018-2022 van palet naar prestatie;
- integrale benadering;
- wijkgericht werken.

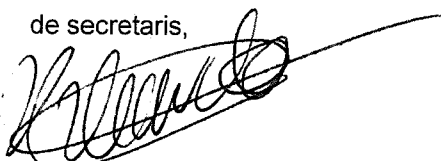
Op basis van de inhoudelijk heroriëntatie zullen de kostprijzen, inclusief de bijbehorende financiële gevolgen voor de komende jaren inzichtelijk worden gemaakt en zullen mogelijke oplossingsrichtingen worden geformuleerd. U zult hier te zijner tijd nader over worden geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

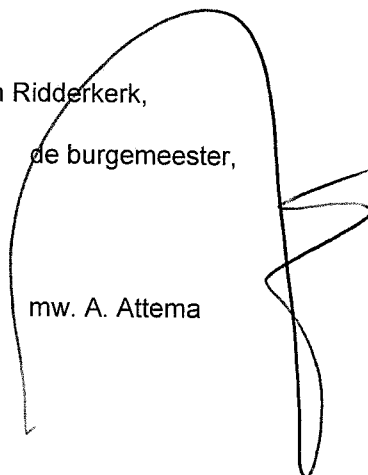
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,



dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,



mw. A. Attema

