



Zaak en documentnummer : Z/20/102112/D-280099

# Raadsvoorstel

Datum collegevergadering: 17 maart 2020

Datum raadsvergadering: 27 mei 2020

Portefeuillehouder : G. Luth

Volgnummer : 9

## Omschrijving bijlagen:

1. Brief AB Afeer.
2. De resultatenrekening 2020 – originele versie.
3. De resultatenrekening 2020 – gewijzigde versie.
4. De meerjarenraming – originele versie.
5. De meerjarenraming – gewijzigde versie.
6. De meerjarenbalans – de originele versie.
7. De meerjarenbalans – de gewijzigde versie.
8. Toelichting op de gewijzigde begroting van Afeer.

## Onderwerp

Gewijzigde begroting 2020 Afeer

## Besluit

1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2020 van Afeer.
2. Geen zienswijze in te dienen.

## Samenvatting

Afeer heeft recent onderzoek gedaan naar haar huisvestingsbehoefte met de bedoeling naar de toekomst toe te kunnen voorzien in haar huisvestingsbehoefte. Hiertoe heeft Afeer een huisvestingsplan opgesteld. Het Algemeen Bestuur (AB) heeft op 26 februari 2020 ingestemd met de huisvestingsplannen van Afeer en deze vastgesteld. De huisvestingsplannen leiden tot een noodzakelijke begrotingswijziging. Gelet op de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt deze begrotingswijziging voor gelegd aan de gemeenteraad voor een zienswijze.

## Relatie met Programmabegroting/beleid

n.v.t.

## Motivering / alternatieven

*Ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de huisvestingsbehoefte in kaart te brengen*

Er is sprake van een hoge (natuurlijke) uitstroom van Wsw-ers, waardoor meer afscheid wordt genomen van het oude werkvoorzieningsschap Synergon. Afeer ontwikkelt zich naar een volwaardig Participatiebedrijf, dat vooral werk uitademt en een brede(re) doelgroep bedient. Inwoners die vanwege een handicap of beperking de indicatie 'Beschut werk' krijgen en de werkzoekenden die een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet zijn nieuwe doelgroepen. De laatste groep wordt onder andere via werk-leertrajecten ondersteund richting de arbeidsmarkt. Door de afname van het aantal Wsw-ers is er minder ruimte nodig als het gaat om huisvesting. Daardoor worden vooral de huurpanden afgestoten.

*Nieuwe plannen openen tot het doen van investeringen*

Behalve huisvestingsplannen is tevens een upgradatie van de verouderde technische faciliteiten als het creëren van extra parkeergelegenheden noodzakelijk. Na afgifte van de benodigde vergunningen kan begonnen worden met de realisatie van deze plannen. Hiervoor is echter een geschatte investering nodig van 2.15 miljoen euro. De huidige begroting dient hiervoor (technisch) te worden gewijzigd.

### *De begrotingswijziging is budgetneutraal*

Voor de noodzakelijke investeringen moet Afeer kapitaal aantrekken, separaat van het in de begroting vastgestelde investeringsplafond. Hieraan zijn kapitaalslasten verbonden (€ 102.000). Afeer wil de financiering hiervan realiseren door middel van de vrijval van de huurverplichtingen met betrekking tot de locatie Mr. A.J. Romijnweg 6 en door de besparing op de energielasten (als gevolg van upgrading technische faciliteiten en het toepassen van verduurzamende maatregelen). Daarbij is sprake van een, per saldo, neutrale ontwikkeling.

De investering die met de huisvestingsplannen samenhangt, zal een eenmalige verhoging van het investeringsbudget voor 2020 betekenen. De noodzakelijke aanpassingen zijn van invloed op de resultatenrekening voor 2020 maar ook meerjarig en op de balanspositie 2020 en meerjarig.

In de 6 volgende bijlagen zijn deze gevolgen verwerkt.

2. de resultatenrekening 2020 – originele versie
3. de resultatenrekening 2020 – gewijzigde versie.
4. de meerjarenraming – originele versie
5. de meerjarenraming – gewijzigde versie
6. de meerjarenbalans – de originele versie
7. de meerjarenbalans – de gewijzigde versie

De aangebrachte wijzigingen zijn gearceerd en in bijlage 8 toegelicht. Ze hebben betrekking op de volgende onderdelen:

- a. Afschrijvingen (groen gearceerd)
- b. Rente (geel gearceerd)
- c. Huur (blauw gearceerd)
- d. Energieverbruik (rood gearceerd)
- e. Materiele vaste activa en leningen (paars gearceerd)

### *De wijziging van de begroting is van technische aard*

Op grond van artikel 35 van de Wgr dient deze begroting ter inzage ( lees: voor een zienswijze) te worden voorgelegd aan uw raad. Aangezien het hier slechts gaat om een aanpassing van technische aard in de begroting en de begrotingswijziging dus geen directe financiële consequenties heeft, wordt geadviseerd om hierover geen zienswijze af te geven aan het Algemeen Bestuur van Afeer.

### **Financiën**

Dekking voor de huisvestingsplannen wordt gevonden binnen de bestaande begroting van Afeer. Zie ook hierboven. Dit voorstel leidt dus niet tot een hogere financiële bijdrage aan Afeer en verloopt in die zin dus budget neutraal.

### **Aanpak / uitvoering**

Qua tijdsplanning streefde Afeer ernaar de begrotingswijziging te laten agenderen voor de raadsvergadering van de maand april, zodat de gewijzigde begroting in de AB vergadering van 20 mei 2020 formeel kan worden vastgesteld. Afeer heeft echter de stukken te laat aangeleverd, waardoor dit voor Westerwolde niet haalbaar is. Een en ander is gecommuniceerd met Afeer.

Wedde, 17 maart 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

H. Scheper,  
gemeentesecretaris

J.W. Velema,  
burgemeester

No. 9.

De raad van de gemeente Westerwolde;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 maart 2020, no. Z/20/102112/D-280099, afdeling Samenleving;

**b e s l u i t :**

1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2020 van Afeer;
2. Geen zienswijze af te geven aan het AB Afeer.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 mei 2020.

De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter