

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

WerkSaam WF

Risicoprofiel: middel

DOC-23-687762

Het dagelijks bestuur (DB) van WerkSaam heeft op 14 april 2023 de ontwerpbegroting 2024 aangeboden voor zienswijze van de raad. Met het afgeven van een zienswijze kan de raad sturen op het inhoudelijke en financiële beleid van de gemeenschappelijke regeling. Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staat de ontwerpbegroting 2024 ter vaststelling geagendeerd voor het AB op 13 juli 2023. De ontwerpbegroting 2024 is gebaseerd op de Kadernota 2024, vastgesteld door het algemeen bestuur van WerkSaam op 9 maart 2023.

Het wettelijk kader & eerdere besluitvorming door de raad, vormen de basis voor de beoordeling van de begroting 2024. Dit betreft:

- Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' 2018
- Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019)
- De Gemeenschappelijke regeling WerkSaam (2022)

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

Het doel van WerkSaam is om uitvoering te geven aan de taken van de Westfriesse gemeenten op het gebied van werk en inkomen en om de daartoe beschikbare middelen optimaal aan te wenden.

Voorstel zienswijze raad

Akkoord te gaan met de begroting 2024 van WerkSaam Westfriesland en geen zienswijze uit te brengen.

Argumenten

Niet van toepassing

Verwerking zienswijze kadernota naar begroting

In de Kadernota zijn de kaders van de nieuwe wet- en regelgeving geschetst. Tussen het schrijven van de Kadernota en deze begroting zijn er enkele ontwikkelingen geweest. Deze zijn opgenomen bij de verschillende programma's.

De raad heeft een positieve zienswijze afgegeven op de kadernota 2024. Daarbij heeft de raad de GR expliciet verzocht om de gemeente op de hoogte te houden over de ontwikkelingen betreffende het passend aanbod voor zorgcliënten in het kader van de Participatiewet en de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in relatie tot de Westfriesse aanpak laaggeletterdheid.

WerkSaam heeft dit verzoek verwerkt en het is onderdeel van de beleidsmatige én financiële uitgangspunten voor de begroting 2024 (p6).

Samenvatting doelstellingen

Beleidsmatig

- De gemiddelde uitkeringsduur is 13% lager dan het landelijk gemiddelde.
- 85% van de cliënten heeft een actuele voortgangsrapportage.
- De doorlooptijd van aanmelding tot Plan naar Werk is 10% lager dan in het voorgaande jaar.
- De uitstroom naar werk in relatie tot het gemiddeld aantal cliënten is minimaal gelijk aan het jaar daarvoor.
- Het aandeel duurzame uitstroom naar werk ten opzichte van de totale uitstroom naar werk is minimaal 90%.

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

- In 2024 in totaal 4 nieuwe publiek-private en maatschappelijke partnerschappen die ontwikkeling opleveren voor onze doelgroep.
- Het ziekteverzuim is lager dan de benchmark voor zowel staf als Sw en Bw-medewerkers.
- Cliënttevredenheid is minimaal een 7,5.
- Medewerkertevredenheid is minimaal een 7,5.

Financieel

- Budgetneutrale uitvoering van de werkzaamheden / Zie tekst onder het kopje ‘financiële consequenties’

Samenvatting doelstellingen in relatie tot het Pact van Westfriesland

De zeven Westfriese gemeenten werken samen en hebben hun ambities verwoord in het Pact van Westfriesland. Hierbij staan zes thema's centraal. WerkSaam draagt bij aan het thema 'Sociaal domein' in de vorm van de veranderopgave inburgering en de aanpak van laaggeletterdheid. Ook aan het thema "Arbeidsmarkt & Onderwijs" dragen wij actief bij met innovatieve leerwerk-initiatieven (bijvoorbeeld Open Hiring), de pilot Praktijkleren, initiatieven in het kader van een leven lang ontwikkelen en een betere match tussen vraag en aanbod op basis van skills (vaardigheden).

Algemene bevindingen

- De doelstellingen zijn in lijn met de doelstellingen over 2023. In de jaarrekening 2022 zijn uitdagingen en maatregelen benoemd die bij moeten dragen aan het behalen van de doelstellingen in 2024.
- De begroting van WerkSaam ziet er gezond uit, mede dankzij vrijval uit de reserves.

Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

Bijdrage Medemblik

Voor 2024 bedraagt de netto gemeentelijke bijdrage (bruto bijdrage minus toegevoegde waarde en vrijval reserve) € 2.137.000. -

Daarnaast betalen we een extra bijdrage voor beschut werkplekken. De bijdrage is € 129.000,-. De totale bijdrage aan WerkSaam komt hiermee op € 2.266.000,-.

b. Kengetallen

Indexatie loon/prijsindex

De bruto gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de wettelijke taken volgt de indexatie zoals door de regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord is vastgesteld. Voor 2023 is de indexatie vastgesteld op 7,1% en bedraagt € 12.523.000,-. Dat is inclusief € 112.000,- voor de begeleiding van 20 additionele plekken beschut werk.

BUIG

WerkSaam heeft de totale lasten BUIG begroot op € 47.721.000,-. Dit bedrag is lager dan de voorlopige rijksbijdrage en terugontvangsten (samen € 50.087.000,-). Met als gevolg dat gemeenten over houden op de rijksbijdrage. De uitkomst van de begroting is zeer onzeker. Voor de rijksbijdrage geldt dat deze nog moet worden bepaald en ook de raming van de lasten is onzeker.

Begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

Risico's

Beleidsmatig

Geen

Weerstandsvermogen

Een weerstandsvermogen tussen de 1 en de 1,4 wordt door het Nationaal Adviesbureau voor Risicomanagement als voldoende beschouwd. Het beschikbare weerstandsvermogen is met een waarde van 1,1 voldoende.

Financieel

Toegevoegde waarde

Het risico dat de begrote toegevoegde waarde niet wordt gehaald, wordt jaarlijks groter. Het gemiddeld te factureren uurtarief daalt ieder jaar door de afname van het aantal Wsw-medewerkers binnen de hoogrenderende leer-werkbedrijven zoals detachering en groenvoorziening. Beschut werkers vinden meestal een plek bij het leer-werkbedrijf Verpakken, waarvoor lagere uurtarieven gelden. De jaarlijkse afname van het aantal Wsw-medewerkers brengt ook een risico met zich mee met betrekking tot de opdrachtverstrekking door gemeenten. De gemeenten verstrekken veelal opdrachten in de schoonmaak en de groenvoorziening. Juist in deze sectoren is het moeilijk om mensen te vinden. Beschut werkers kunnen over het algemeen deze plekken niet opvullen omdat WerkSaam niet kan voldoen aan de begeleidingsbehoefte van de Beschut werker.

Uitvoeringstaken Wet Inburgering

De Wet inburgering is vanaf 1 januari 2022 belegd bij de gemeenten. WerkSaam heeft een uitvoerende rol. Deze omvangrijke nieuwe taak brengt risico's met zich mee in de opstartjaren. Zo is er nog onvoldoende zicht op de werkelijke kosten van de uitvoering en of de vergoeding die hier tegenover staat, deze kosten dekt. Er is geen sprake van een nacalculatie na de opstartjaren, wel van een evaluatie en mogelijke bijstelling naar de toekomst. Ook is het lastig om de instroom van inburgeraars in te schatten waardoor het zo kan zijn dat er overcapaciteit ontstaat bij de medewerkers inburgering, waar geen vergoeding tegenover staat.

Externe factoren

De coronacrisis van 2020 heeft geleerd dat externe factoren een grote invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering van WerkSaam. Overheidsingrijpen kan grote gevolgen hebben voor de economische ontwikkelingen (arbeidsmarkt) en de bedrijfsvoering van WerkSaam. Ook is er de dreiging van cyberaanvallen op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Met name gijzelaanvallen in combinatie met het versleutelen van data vormen een groot gevaar. Als een dergelijke aanval zich voordoet moeten er hoge kosten worden gemaakt om de gevolgen van de cyberaanval teniet te doen.