Gemeente Texel

.txl

Advies

Nummer

B&W	05-10-2021
Raad	
Commissie	
Portefeuillehouder	R. van de Belt

Begroting 2022 Leer-werkbedrijf De Bolder

De Begroting 2022 van Leer-werkbedrijf De Bolder wordt ter vaststelling aangeboden.

Doelenboom

Programma	**2**	**Zorg voor elkaar, veiligheid op orde**
Maatschappelijk doel	2.2.	Deelname aan de samenleving stimuleren
Beleidsdoel	2.2.1	Arbeidsparticipatie bevorderen
Operationeel Doel	2.2.1.6	Werkervaringsplaatsen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt creëren

Advies

Het College stelt de Raad voor om:

1. De begroting 2022 van Leer-werkbedrijf De Bolder vast te stellen.
2. Het tekort bij de programmabegroting 2022 zijnde € 134.400:
   a. Te dekken voor het jaar 2022 € 78.800 uit de egalisatiereserve De Bolder;
   b. het restant zijnde € 55.600 te dekken door een incidentele bijdrage uit de Algemene reserve van de gemeente Texel;
   c. bij de perspectiefnota 2023 en/of via een separaat voorstel zal De Bolder komen met toekomstvisie voor Leer-werkbedrijf De Bolder daarin opgenomen een financieel meerjarenperspectief.
3. De begroting van Leer-werkbedrijf De Bolder op te nemen in de gemeentelijke begroting via de reguliere begrotingsprocedure.

Consequenties

Financieel	☑ Ja ☐ Nee	Regie	☐ Ja ☑ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☑ Nee	Structuurvisie	☐ Ja ☑ Nee
Juridisch	☐ Ja ☑ Nee	Belanghebbenden	☐ Ja ☑ Nee
Beleid	☐ Ja ☑ Nee	OR / GO	☐ Ja ☑ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☑ Nee	Communicatie	☑ Ja ☐ Nee
Deregulering	☐ Ja ☑ Nee	**Zaaknummer**	--

Bijlagen

1. Begroting 2022 Leer-werkbedrijf De Bolder

Toelichting:

Doelstellingen De Bolder
De doelstelling van de WSW/Participatiewet is het bieden van of het bemiddelen naar werk aan die inwoners van de gemeente met afstand tot de arbeidsmarkt. De Bolder heeft zich afgelopen jaren ontwikkeld als dé re-integratiespecialist voor alle Texelaars, die een steuntje in de rug nodig hebben bij het vinden of houden van regulier werk.

Het belangrijkste onderdeel van de inkomsten is de bijdrage van het Rijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Daarnaast is De Bolder uitvoerder van de Participatiewet (PW) voor gemeentelijke doelgroepen en levert De Bolder trajecten in opdracht van het UWV, de reclassering, het (speciaal) onderwijs en voor andere werkgevers op Texel en haalt De Bolder opbrengst uit de eigen productie.

De Bolder richt zich op verschillende groepen Texelaars met een afstand tot de arbeidsmarkt:
1. Vanuit de WSW
2. Vanuit de Participatiewet (mensen met een bijstandsuitkering of andere ondersteuningsvraag)
    - *Arbeidsfit maken*
    - Een *gemeentelijke doorstroombaan*
    - *Een doorstroom- en matchingstraject naar vacatures bij werkgevers op Texel*
    - *Jobcoaching ten behoeve van duurzame plaatsingen*
    - *Bieden van beschut werk*
3. Vanuit de reclassering (taakgestraften)
4. Vanuit het UWV (inwoners met een WIA-/Wajong-/Ziektewetuitkering)
5. Voor Nieuwe Nederlanders
6. Vanuit het onderwijs (leerlingen van het Speciaal Onderwijs, VMBO en MBO)
7. Tweede spoor trajecten in opdracht van werkgevers op Texel (medewerkers die wegens uitval niet kunnen terugkeren op hun oude werkplek)
8. Mobiliteitstrajecten in opdracht van werkgevers op Texel

In 2022 dragen we bij aan de volgende ambities:
- *Bijdragen aan een vitale sociaal-maatschappelijke structuur op Texel*
- *Beperken van het aantal uitkeringsgerechtigden*
- *Streven naar meer inhoudelijke samenwerking tussen ketenpartners op de Texelse arbeidsmarkt*
- *Toeleiding van niet-werkenden naar vacatures / kansbanen op Texel (Groen, Retail, Facility, Zorg)*
- *Duurzamer versterken van de arbeidsmarktpositie door het opzetten van leer- werktrajecten.*

Begroting
De begroting 2022 van De Bolder is voor het eerst in zijn bestaan niet sluitend. Alle kosten die bij De Bolder worden gemaakt – salarissen voor de medewerkers en het ambtelijk personeel, kosten voor de productie, grondstoffen, gebouwen, installaties etc. – moeten door de opgetelde inkomsten uit subsidies en eigen productie worden opgebracht. Het lukt niet meer om binnen de eigen begrotingskaders van De Bolder deze rekensom sluitend te maken. In de begrotingen en jaarverslagen van De Bolder van de afgelopen jaren werd dit schrikbeeld al meermaals aangekondigd. De kentering in bezetting en productiviteit krijgt nu echt tastbare consequenties.

Dekking tekort 2022
Om het ontstane tekort van €134.400 op te vangen stellen we voor 2022 voor om € 78.800 te dekken uit de egalisatiereserve van De Bolder en voor het resterende tekort ad € 55.600 (de jaarlijkse vaste bijdrage aan de gemeente van € 15.000 én de bijdrage aan ict van € 40.600) een beroep te doen op de algemene reserve van de gemeente.

Toekomst
Eind 2020 is een proces gestart om alle vraagstukken en dilemma's om te vormen naar een aantal keuzescenario's wat betreft de toekomst van De Bolder. Ook de Texelse gemeenteraad heeft hierom gevraagd. De dynamiek en ondernemingsopdracht van De Bolder, de verantwoordelijkheidsvraagstukken, de financiële kansen en bedreigingen vereisen een duidelijke (bestuurlijke) langetermijnvisie op de toekomst van De Bolder (binnen de bredere context van het Sociale Domein op Texel). Deze wordt tegelijkertijd met de visieontwikkeling Sociaal Domein in december aan de raad voorgelegd.

Belangrijkste wijzigingen financiële kaders ten opzichte van 2021

1. Omzet ten opzichte van 2021 verhoogd met 2,9% als gevolg van prijsverhogingen richting afnemers.
2. De eerder overeengekomen regeling Beschut Werk (boven het verplichte quotum geen vergoeding voor begeleiding) wordt opgeheven. Vanaf 2022 geldt volledige vergoeding voor werkelijk gerealiseerde plaatsen (voor 2022 minimaal 16).
3. De vergoeding voor begeleiding wordt niet meer per maand betaald, maar per aangemeld re-integratietraject, ongeacht de lengte ervan. Dit doet meer recht aan tegemoetkoming voor de vaste kosten van De Bolder.
4. Er is een speciale vergoeding voor inburgeringstrajecten vastgesteld, gebaseerd op de huidige voorstellen rondom de taakverdeling STT-De Bolder-Vluchtelingenwerk-Stichting Texels Welzijn. Veel hierin is echter nog onduidelijk. De Bolder zet ook intensieve taalcoaching in, deze wordt aan De Bolder vergoed vanuit gemeentelijke budget.
5. Het aantal trajecten (gemeente, reclassering, UWV en overige trajecten) zal in 2022 fors groeien. Daar moeten we, gezien de richting van de transformatie van De Bolder, ook vol op in gaan zetten. In overleg met de gemeente houden we rekening met 14 PW- en 12 inburgeringstrajecten. Op dit moment vervullen 3 medewerkers van De Bolder de rol van trajectcoach, waarvan 2 dit combineren met de functie van werkleider voor totaal 3 afdelingen (Hout, Fijnwerk/Varia en Buitendienst). Voor 2022 voorzien we, wegens de gewenste groei op het gebied van (maatwerk-)trajecten, het verder moeten vrijspelen van deze 2 medewerkers (en dus vervanging door nieuw aan te stellen werkleiders). Door uitbreiding van de trajectcapaciteit van De Bolder kunnen we inspelen op alle aanstaande ontwikkelingen. Daarbij is het vooralsnog op dit moment onduidelijk welke opbrengsten daar exact tegenover zullen staan. Ook is nu nog niet duidelijk welke afschaling we kunnen doorvoeren in de kosten voor instandhouding van de productieomgeving waardoor we feitelijk 2 bedrijfsvoeringsstrategieën tegelijkertijd moeten voeren.
6. De nieuwe cao-WSW is definitief, met daarin de Regeling Vervroegd Uitreden (RVU). We verwachten in 2022 nog geen noemenswaardig effect behalve extra kosten wegens het verplicht moeten aanbieden van extern financieel-fiscaal advies aan medewerkers die overwegen gebruik te maken van de RVU.

Samenvatting
De begroting 2022 van De Bolder is voor het eerst in zijn bestaan niet sluitend. De kentering in bezetting en productiviteit krijgt nu echt tastbare consequenties. Om het ontstane tekort van €134.500 op te vangen stellen we voor 2022 voor om € 78.800 te dekken uit de egalisatiereserve van De Bolder en voor het resterende tekort ad € 55.600 een beroep te doen op de algemene reserve van de gemeente Texel. Bij ongewijzigd beleid lopen de tekorten in de komende jaren hoog op. De dynamiek en ondernemingsopdracht van De Bolder, de verantwoordelijkheidsvraagstukken, de financiële kansen en bedreigingen vereisen een duidelijke (bestuurlijke) langetermijnvisie op de toekomst van De Bolder (binnen de bredere context van het Sociale Domein op Texel). Deze wordt tegelijkertijd met de visieontwikkeling Sociaal Domein in december 2021 in de raad besproken.

Consequenties van het advies

Het tekort bij de programmabegroting 2022 van De Bolder van € 134.400 wordt voor € 78.800 gedekt uit de egalisatiereserve De Bolder en voor € 55.600 door een incidentele bijdrage uit de Algemene reserve van de gemeente Texel. Bij de perspectiefnota 2023 en/of via een separaat voorstel zal De Bolder komen met een toekomstvisie voor Leer-werkbedrijf De Bolder met daarin opgenomen een financieel meerjarenperspectief.

Dekking						
Geen dekking *	☑	Begroting/begrotingsbrief	☐	Halfjaarrapportage	☐	Jaarrekening

- **Inkoop- en aanbestedingsbeleid**
  nvt

- **Majeure risico's**
  nvt

Resultaten overleg portefeuillehouder

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- BBV

Communicatie

Vindt plaats zoals gebruikelijk is rondom de totale gemeentelijke begroting.

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

--