



Informatienota raad – openbaar

Onderwerp Toekomst Wsw Scalabor
Zaakdossier Z/21/019001 - D/21/060923
Portefeuillehouder Wethouder A. Boone
Raadsprogramma 4. Zorg in Doesburg
Datum collegebesluit 16 november 2021

Opsteller Petra Vink **E-mail** Petra.Vink@doesburg.nl
Team Werk en Inkomen **Telefoonnummer** (0313) 48 13 10

Kennis nemen van

De stand van zaken met betrekking tot het voorstel van Scalabor v.w.b. de uitvoering van de Wsw na 2022

Inleiding

De taken in de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening zijn in de regio Midden-Gelderland gesplitst in het formeel en materieel werkgeverschap. Het formeel werkgeverschap van de SW-medewerkers is belegd bij de MGR en het materieel werkgeverschap is sinds 2018 door de gemeenten toegewezen aan Scalabor BV. Dit is geregeld in het zogenaamde “aanwijzingsbesluit”. In de bijbehorende “Regeling uitvoering WSW door Scalabor BV” is bepaald dat Scalabor haar taken in ieder geval voor een periode van 5 jaar uitvoert.

Samenvatting

Per 1 januari 2023 lopen deze contracten met Scalabor af. Tot die datum detacheeert de MGR namens de gemeenten de SW-medewerkers ‘om niet’ aan Scalabor. Scalabor financiert met de huidige opbrengst van de SW-medewerkers de begeleiding en ontwikkeling van de SW-medewerkers.

De huidige kosten voor gemeenten bestaan uit de loonkosten van de SW-medewerkers en de kosten die samenhangen met het formeel werkgeverschap. Dat zijn de kosten voor de MGR plus de kosten voor de personeels- en salarisadministratie. Deze personeels- en salarisadministratie is door de MGR uitbesteed aan Scalabor voor een bedrag van € 750,- per arbeidsjaar.

Door de daling van het aantal SW-medewerkers en de vergrijzing van de doelgroep SW voorziet Scalabor oplopende tekorten in de bedrijfsvoering. Om deze reden ziet Scalabor zich genoodzaakt om vanaf 2023 een extra bijdrage te vragen aan gemeenten voor de begeleiding en ontwikkeling van SW-medewerkers. De bijdrage komt boven op de loonkosten en de kosten voor de personeels- en salarisadministratie die reeds door gemeenten worden betaald. Voor o.a. de extra bijdrage heeft Scalabor een voorstel voor wijziging van de regeling bij gemeenten neergelegd, conform de regeling uitvoering Wsw (behorend bij het Aanwijzingsbesluit).

Het voorstel van Scalabor luidt als volgt:

- Het huidige aanwijfsbesluit waarin gemeenten Scalabor aanwijzen als materieel werkgever voor SW-medewerkers wordt per 1 januari 2023 voor onbepaalde tijd verlengd.
- Parallel worden voor een periode van 3 jaar (nieuwe) financiële afspraken gemaakt.
- Er wordt een vast bedrag van gemiddeld € 2.310,- per SW-medewerker (per arbeidsjaar¹) per jaar in rekening gebracht door Scalabor bij gemeenten.
- Dit bedrag per persoon kan dalen wanneer een gemeente meer diensten bij Scalabor afneemt in de vorm van arbeidsontwikkeling/schoonmaak etc.

Zie voor de uitwerking van het voorstel ook bijlage 1.

Voorafgaand aan het laatste voorstel van Scalabor is een onderzoek door een externe organisatie gedaan, Iroko. Zij heeft onder andere de volgende vragen onderzocht:

- Is het bedrag dat wordt gevraagd reëel en marktconform?
- Hoe verhoudt het voorstel zich tot het landelijk beeld/vergelijkbare regio's?
- Welke effecten heeft het voorstel op de gemeentelijke begrotingen voor de komende jaren?

Het volledige onderzoek is terug te vinden in bijlage 2.

Consequenties

1.1. De gevraagde bijdrage door Scalabor heeft financiële consequenties voor gemeente Doesburg

In het voorstel van Scalabor wordt een vast bedrag van gemiddeld € 2.310 per SW-medewerker per jaar in rekening gebracht bij gemeenten. Het gaat om de kosten per arbeidsjaar. De bijdrage komt boven op de loonkosten en de kosten voor de personeels- en salarisadministratie die reeds door gemeenten worden betaald. In eerste instantie werd verzocht om een bijdrage van gemiddeld € 2.782,-. In het laatste voorstel zijn verschillende middelen ingezet om de bijdrage te verlagen, namelijk:

** €600k Coronagelden 2020*

In 2020 heeft Scalabor vanuit het Rijk corona compensatie ontvangen voor gederfde omzet. Begin 2021 heeft Scalabor aangeboden om vanuit deze ontvangen compensatie een bedrag van €600k te reserveren om arbeidsontwikkeltrajecten om niet in te zetten voor de regio, daar deze niet volledig nodig bleken voor het originele doel. Van dit voorstel is geen gebruik gemaakt. Gezamenlijk is besproken dat dit bedrag alternatief in mindering gebracht kan worden op de totale bijdrage vanuit gemeenten voor de periode '23 –'25 waardoor de bijdrage per persoon daalt.

¹ Een arbeidsjaar Wsw (AJ), voorheen standaardeenheid (SE), is de rekeneenheid die wordt gebruikt om het macro Wsw-deelbudget over gemeenten te verdelen. Een AJ is een arbeidsplaats van 36 uur, waarbij een Wsw geïndiceerde in de handicapcategorie 'ernstig' een gewicht heeft van 1,25. Een medewerker met een ernstige handicap die 36 uur per week werkt, telt dus als 1,25 AJ. En een medewerker met een ernstige handicap die 18 uur per week werkt, telt als 0,625 AJ (1,25 * (18/36)).

** Verrekening €174k*

Het Rijk heeft aangegeven dat de corona gelden bedoeld zijn als compensatie voor omzetverlies van het SW-bedrijf. De deelnemende gemeenten aan de MGR hebben besloten de rijkscompensatie integraal door te zetten naar Scalabor. Gemeente Westervoort heeft echter besloten om de compensatie a €174k niet over te maken. In de discussie die daarover bestond is gesteld dat het niet juist zou zijn om Westervoort te laten meedelen bij de teruggave van de corona middelen. In plaats daarvan is geopperd om het tarief voor Westervoort bij te stellen zodat zij in de periode '23 –'25 een hogere bijdrage betaalt waardoor alsnog de bijdrage van €174k wordt voldaan, welke vervolgens wordt toegevoegd aan de €600k die wordt verdeeld.

** Coronagelden 2021 (reserveren bij gemeenten zelf)*

Ook in 2021 heeft het Rijk besloten om te compenseren voor omzetverlies als gevolg van corona. Voor Midden-Gelderland betekent dit een bedrag van ca. €1 mio welke gemeenten en de december circulaire zullen ontvangen. Er is gevraagd of het mogelijk is dat deze compensatie niet wordt overgemaakt naar Scalabor maar door gemeenten wordt ingezet om een deel van de bijdragen in de jaren '23 –'25 te bekostigen. In overleg met de aandeelhouder heeft Scalabor besloten om gemeenten hierin tegemoet te komen. Hierbij dient het volgende opgemerkt te worden:

- Dat het exacte bedrag nog niet bekend is maar om en nabij de €1 mio ligt;
- Dat de verrekening niet direct in de bijdrage wordt verwerkt, gemeenten houden dit geld binnen hun eigen begroting. Hierbij dient opgemerkt te worden dat wanneer binnen de gemeente besloten wordt dit geld anders in te zetten, de bijdrage hoger zal zijn dan opgenomen in het financieel overzicht;
- Mochten er nog additionele corona steunpakketten worden uitgekeerd dan heeft dit geen betrekking op deze afspraak.

In onderstaand financieel overzicht is het effect van de inzet van de verschillende voor gemeenten weergegeven:

Financiële implicaties afspraken op de gemeentelijke bijdrage

	2023	2024	2025	gemidd
SW fte bezetting	1.384	1.259	1.134	1.259
Bijdrage per sw voorstel 18/6/21 €	2.052	2.806	3.488	-2.782
600k coronagelden 2020*	-145	-159	-176	-160
Bijdrage per sw €	1.908	2.647	3.312	2.622
Verrekening 174k**	-42	-46	-51	-46
Bijdrage per sw €	1.866	2.601	3.261	2.576
€ 1.000.000 coronagelden 2021, reserveren bij gemeenten zelf*	-241	-264	-294	-266
Bijdrage per sw €	1.625	2.337	2.967	2.310
*effect euro per fte SW over 3 jaar verdeeld				
**Wordt bij kosten Westervoort opgeteld				
Prijs Westervoort: +174k gedeeld door 3 jaar				
FTE inschatting	68	64	60	
Prijsverhogend effect per fte in euro	853	906	967	

Doorrekening te verwachten kosten

In juni 2021 gelden de volgende aantallen voor gemeente Doesburg:

- Aantal SW = 53
- Aantal FTE = 45,1
- Aantal AJ = 47,1

Samenvattend betekent dit voor Doesburg:

- A) Eerste voorstel Scalabor, gemiddelde extra bijdrage per AJ: € 2.782
Het totale structurele bedrag per jaar wordt vanaf 2023 dan: € 131.032,- gemiddeld
- B) Tweede voorstel, na onderhandeling door RPO
- a. Uit de reeds betaalde Corona SW gelden over het jaar 2020 wordt € 600k ingezet om de kosten te verlagen. Hiermee wordt de bijdrage met gemiddeld € 160 verlaagd, waardoor de gemiddelde extra bijdrage per AJ uitkomt op € 2.622
 - b. Verrekening na te betalen Corona bijdrage Westervoort (€ 174k). Door inzet van dit bedrag wordt de bijdrage met gemiddeld € 46 verlaagd waardoor de gemiddelde extra bijdrage per AJ uitkomt op € 2.576.

Het totale structurele bedrag per jaar wordt vanaf 2023 dan: € 121.329,- gemiddeld.

- C) In het tweede voorstel zijn ook de extra in het vooruitzicht gestelde bijdrage Corona SW gelden van het Rijk meegenomen (komen via de december circulaire). Deze gelden mogen als optie ingezet worden om de extra bijdrage te verlagen. In totaal gaat het voor de regio om een bedrag van circa 1 miljoen. Wanneer dit bedrag wordt ingezet wordt de bijdrage met gemiddeld € 266 verlaagd. Hierdoor komt de gemiddelde extra bijdrage per AJ uit op € 2.310.

Het totale structurele bedrag per jaar wordt vanaf 2023 in dit geval: € 108.801,- gemiddeld.

De genoemde gemiddelde bijdragen gelden per arbeidsjaren. In bovenstaande samenvatting is uitgegaan van gemiddelde bijdragen over de periode van 2023 tot en met 2025. Echter, in de werkelijkheid verschilt de bijdrage per jaar. Wanneer we kijken naar de kosten per jaar komt het neer op de volgende bedragen:

- 2023: $47,1 * 1.625 = € 76.538,-$
- 2024: $47,1 * 2337 = € 110.073,-$
- 2025: $47,1 * 2967 = € 139.746,-$

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de SW-populatie afneemt, waardoor het gaat om maximale bijdragen. Elk jaar zal de bijdrage worden vastgesteld op basis van de werkelijke arbeidsjaren die dan gelden. Ook dient (opnieuw) opgemerkt te worden dat wanneer binnen de gemeente besloten wordt de corona gelden 2021 anders in te zetten dan in bovenstaand voorbeeld, de bijdrage hoger zal zijn dan dat hierboven is geschetst.



Communicatie

Begin 2022 zal door het college een besluit genomen worden over het voorstel van Scalabor. Het financiële gedeelte wordt meegenomen in de Kadernota.

Bijlage(n)

Bijlage 1. Reactie Scalabor Stuurgroep

Bijlage 2. Analyse voorstel Scalabor uitvoering Wsw 2023-2025 Eindrapportage