WERKZAAK RIVIERENLAND

Talent werkt voor Rivierenland

POSTADRES
Postbus 321
4190 CH Geldermalsen

T 088 93 75 000
E info@werkzaakrivierenland.nl
I www.werkzaakrivierenland.nl

KvK 63247380
IBAN NL42 BNGH 0285 1661 15

Aan de Raden van de gemeenten die
deelnemen aan Werkzaak Rivierenland
t.a.v. de griffier

DATUM 24 april 2023
KENMERK
ONDERWERP Zienswijze Raad over begroting 2024 van Werkzaak Rivierenland

Geachte griffier,

Hierbij ontvangt u de conceptbegroting 2024. De conceptbegroting is op 20 april 2023 behandeld door het Dagelijks Bestuur (DB) van Werkzaak Rivierenland.

Gemeenten kunnen conform de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland hun zienswijze op dit concept kenbaar maken. Wij verzoeken u de eventuele reactie van uw raad uiterlijk 30 juni 2023 schriftelijk aan ons mee te delen.

Na ontvangst van uw reactie wordt de conceptbegroting 2024, onder bijvoeging van de zienswijze van gemeenteraden, de reactie van het DB daarop en zo nodig een nota van wijziging, aangeboden aan het Algemeen Bestuur(AB). De behandeling van de stukken in het AB is gepland op 13 juli 2023.

Beleidsmatige samenvatting

Iedereen doet mee is onze ambitie

Onze ambitie is: Iedereen doet mee in de samenleving. Daar gelooft Werkzaak Rivierenland in. We begeleiden mensen bij het vinden en behouden van werk. Want iedereen verdient een kans. Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. We luisteren aandachtig en bepalen samen de beste route naar werk. Dat zorgt voor een win-win-win, voor werkzoekenden, werkgevers en de gemeenten.

Talent werkt voor Rivierenland

Werkzaak ontwikkelt haar dienstverlening continu met oog voor kansen en risico's die de toekomst biedt. We geloven dat deze investering onze dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers ten goede komt. We werken en innoveren binnen het kader van het meerjarenbeleidsplan 2020-2023, waaronder de zeven strategische thema's. Die inhoudelijke koers werkt. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2024-2027 zet deze koers voort en dit plan actualiseren we op basis van de recente ontwikkelingen: hoge inflatie en de impact op bestaanszekerheid, verandering van de doelgroep en de balans tussen overheid en burger.

Onze aanpak zorgt voor miljoenen besparing op rijksvergoeding

Uit de Divosa benchmark blijkt dat het aantal huishoudens dat in de bijstand zit laag is in onze regio. Door onze aanpak is de instroom laag en realiseren we veel uitstroom naar duurzaam werk. Het aantal mensen dat we met loonkostensubsidies plaatsen is hoog. Dit alles heeft een positieve invloed op het maatschappelijk effect en de financiën.

Strategisch partnerschap

We blijven de samenwerking met werkgevers intensiveren. Deze is gericht op duurzame uitstroom én op het versterken van de inclusieve arbeidsmarkt in de regio. Werkgevers zien in deze tijd van arbeidskrapte steeds beter de mogelijkheden van inzet van onze talenten. Ze zoeken steeds meer de samenwerking met ons op voor het vinden van strategische personeelsoplossingen. Wij zoeken samen met werkgevers naar manieren om personeel te binden, boeien en ontwikkelen. Verder adviseren wij over het inrichten van een meer inclusieve werkomgeving. We zoeken strategische partners waarbij werk op locatie van de werkgevers en op onze eigen locatie uitgevoerd kan worden. Daarbij zoeken we vooral naar strategische partners die bijdragen aan een circulaire economie én aan duurzaam werk voor werkzoekenden. Bij werkgevers waarmee we al samenwerken zetten we in op uitbreiding van de dienstverlening. Met een aantal van hen onderzoeken we welke meerwaarde technologische ontwikkelingen in hun werkprocessen kunnen hebben zodat meer werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hen aan het werk kunnen. Ook maken we gebruik van trainingslijnen bij werkgevers, zodat werkzoekenden zonder ervaring direct aan de slag kunnen bij werkgevers. En we creëren partnerschappen met werkgevers die zich vestigen op het bedrijventerrein Medel III.

We maken de strategische keuze om met name jongeren, niet uitkeringsgerechtigden, vanuit het voortgezet speciaal en praktijkonderwijs actief te begeleiden. Want hoe eerder we (kwetsbare) mensen begeleiden, hoe beter de slagingskansen zijn om hen richting duurzaam werk te begeleiden.

Afrekening BUIG

De afrekening van de BUIG vindt in het begrotingsjaar 2024 volgens het afgesproken ingroeimodel plaats: 75 procent volgens de nieuwe verdeelsystematiek, waarbij eventuele BUIG-tekorten van deelnemende gemeenten worden gedekt uit BUIG-overschotten van de andere gemeenten, en nog 25 procent volgens de oude verdeling, waarbij de BUIG-resultaten worden afgerekend per gemeente.

Subsidieresultaat

Subsidieresultaat

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BUIG	4.137.300	4.413.000	4.535.300	4.350.200	4.408.700	4.501.300
BBZ	49.900	26.400	50.000	50.000	50.000	50.000
Bijzondere bijstand	-96.600	-225.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
SW	1.249.900	1.201.000	1.559.600	1.782.600	2.384.300	3.032.100
Totaal	**5.340.500**	**5.415.400**	**5.863.900**	**5.901.800**	**6.562.000**	**7.302.400**
Stelpost BUIG	2.762.200	2.850.000	4.535.300	4.350.200	4.408.700	4.501.300
Subsidieresultaat	**2.578.300**	**2.565.400**	**1.328.600**	**1.551.600**	**2.153.300**	**2.801.100**

De BUIG blijft in onze prognose de komende jaren nagenoeg gelijk. Aan de kostenkant houden we rekening met een lichte stijging van het aantal huishoudens in de bijstand. En we gaan uit van een

forse verhoging van de bijstandsuitkering als gevolg van de stijging van het minimumloon waaraan de bijstand is gekoppeld. Aan de batenkant voorzien we een stijgende Rijksbijdrage ter compensatie van deze verhoging. Als de stijging van de rijksmiddelen onvoldoende is, kunnen de meerkosten uit de stelpost BUIG gedekt worden. Deze stelpost is, zoals ook eerdere jaren, opgenomen in de begroting om een mogelijke negatief resultaat te kunnen opvangen.

Bij de Bbz wordt een lichte toename in de aflossingen verwacht. Dit houdt verband met meer verstrekte kredieten.

De bijzondere bijstand stijgt door een verwachte toename in de aanvragen. Oorzaak is de toenemende economische onzekerheid met een dreigende recessie met oplopende inflatie.

Verder valt op dat het resultaat Wsw elk jaar stijgt. De Rijksbijdrage is gebaseerd op de landelijke afname van 5% van het SW bestand, terwijl wij al jaren een afname van 6% zien. Per saldo zien we dan een toename van het positieve subsidieresultaat.

Bedrijfsvoeringsresultaat

Bedrijfsvoeringsresultaat						
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Organisatiekosten	22.980.800	20.274.800	23.648.900	23.320.400	22.988.000	23.657.800
Kosten doelgroepprofessionals	664.600	612.100	350.000	350.000	350.000	350.000
Omzet versus inleenvergoeding	-5.327.600	-4.961.300	-4.635.000	-4.130.600	-3.899.800	-3.700.200
Herverdeling BUIG	-1.034.400	-781.500				
Totaal	**17.283.400**	**15.144.100**	**19.363.900**	**19.539.800**	**19.438.200**	**20.307.600**

De gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering in 2024 bedraagt 19.363.900 euro. De bijdrage bedrijfsvoering is toegenomen door hogere loon- en prijsindexaties en noodzakelijke uitbreiding van ambtelijke formatie.

In onderstaande tabel wordt dit gespecificeerd:

Verhoging personele kosten	
Indexering lonen (CAO ontwikkelingen)	2,2 miljoen
Vervanging doelgroepformatie voor ambtelijke formatie	1,4 miljoen
Uitbreiding ambtelijke formatie vanwege (extra) wettelijke taken	0,2 miljoen
Uitbreiding ambtelijke formatie vanwege reguliere taken	0,3 miljoen
Subtotaal	**4,1 miljoen**
Dekking externe middelen	**0,2 miljoen**
Totale verhoging personele kosten	**3,9 miljoen**

De indexering van de lonen is het rechtstreekse gevolg van de CAO- ontwikkelingen. Dit heeft een effect van 2,2 miljoen euro.

De vervanging van doelgroepformatie voor ambtelijke formatie heeft een financieel effect van 1,4 miljoen euro. Dat is een noodzakelijke ingreep omdat een aantal functies dat is ingevuld met doelgroepformatie vanuit het verleden niet langer met mensen vanuit de doelgroep kan worden ingevuld. Het beleid van Werkzaak is dat we medewerkers uit de doelgroep Wsw, beschut en participatiewet inzetten op een aantal begeleidingstaken en ondersteunende bedrijfsvoeringstaken binnen Werkzaak. Op een groot aantal functies lukt dit nog heel goed. We zien dat een klein deel van deze functies, als gevolg van uitstroom uit de Wsw, niet meer in te vullen is vanuit ons werkzoekendenbestand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functie van coördinerend voorman en medewerker bedrijfsbureau. Het werkzoekendenbestand bestaat op dit moment grotendeels uit mensen met multiproblematiek en nog grote afstand tot werk. We kunnen de continuïteit in deze taken in kwantiteit én kwaliteit niet meer borgen. Het is noodzakelijk om op deze taken ambtelijk personeel in te zetten. De gemeenten ontvangen voor de bekostiging van de ambtelijke formatie een vergoeding door het Rijk in het gemeentefonds.

Met de uitbreiding van ambtelijke formatie voor (extra) wettelijke taken is een bedrag van 0,2 miljoen euro gemoeid. Dit zijn functies op gebied van privacy (ter borging van de AVG) en administratieve organisatie (ter borging van de verplicht gestelde rechtmatigheidsverantwoording). Voor deze wettelijke taken ontvangen gemeenten middelen van het Rijk in het gemeentefonds.

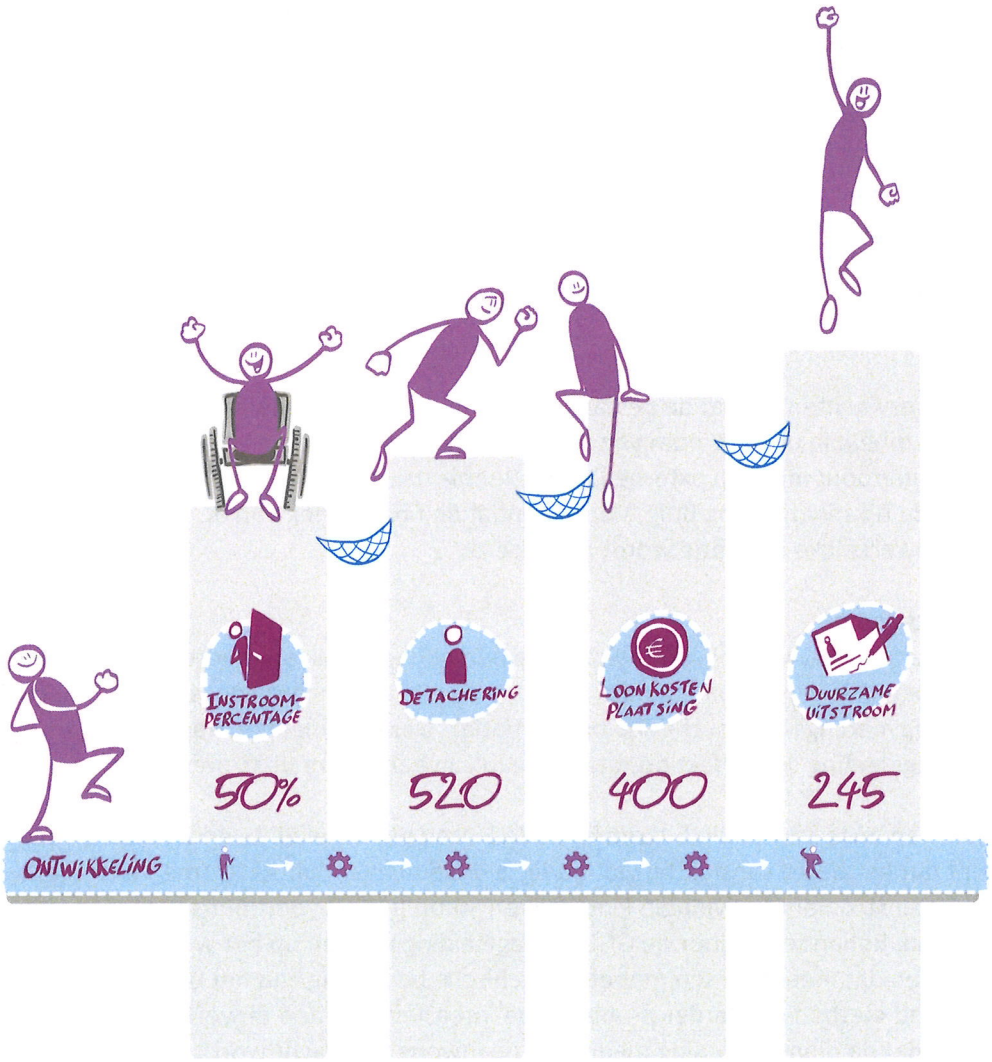
Tot slot is sprake van een verhoging van 0,3 miljoen euro voor uitbreiding van reguliere taken. Dit betreft extra capaciteit voor de begeleiding van statushouders (omdat het aantal statushouders fors toeneemt) en voor het benutten van wetenschappelijke inzichten door inzet van een medewerker van TNO. Aan dekkingsmiddelen staat hier 0,2 miljoen euro tegenover.

De verdeling van het bedrijfsvoeringresultaat vindt plaats op basis van de afspraken gemaakt bij het opstellen van de bestuurlijke agenda. Voor het gedeelte bedrijfsvoeringskosten en -baten die specifiek aan de Wsw kunnen worden toegerekend, wordt een vergoeding in rekening gebracht naar rato van het aantal Wsw-ers. Daarnaast betalen de gemeenten die de uitvoering van de Participatiewet niet hebben belegd bij Werkzaak (Buren en Neder-Betuwe), een toeslag van jaarlijks nominaal 1.000 euro per Wsw-er. Ook brengen gemeenten die participeren in de Participatiewet het basisbedrag voor de uitvoering in, dat zij ontvangen van het Rijk. Het verschil wordt verdeeld naar rato van het aantal bijstandsgerechtigden en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet.

Conclusies

De wereld om ons heen verandert snel en zoals we de laatste jaren zagen, kunnen onvoorziene omstandigheden enorme gevolgen hebben. Denk aan Corona en de oorlog in Oekraïne. Onvoorziene omstandigheden kunnen het (financiële) perspectief in negatieve zin beïnvloeden. Bijvoorbeeld door forse prijsindexaties, stijgende lonen, de omzetontwikkeling en de ontwikkeling van ons uitkeringsbestand. Beleeft de economie in de komende jaren een terugval dan vertaalt zich dat meestal in groei van het aantal bijstandsontvangers. Als zich onvoorziene bedrijfsrisico's voordoen dan kunnen we deze opvangen met het weerstandsvermogen dat deze risico's grotendeels afdekt.

Doelen 2024



De bovenstaande doelen zijn gebaseerd op de realisatie over 2022 en eerste maanden van 2023. We monitoren het aantal grote werkgevers. Door het aantal grote werkgevers op te nemen houden we de spreiding van onze medewerkers in beeld. Gedetacheerden onder groepscontracten tellen intern mee in detachering. Voor de loonkostenplaatsingen wordt verwezen naar het doel loonkostenplaatsingen.

De doelen hebben allemaal een onderlinge relatie: vanuit onze ambitie en de uitgangspunten van de regelingen die we uitvoeren, zetten we in op meedoen op de arbeidsmarkt naar vermogen. We dragen bij aan inclusie door mensen zo regulier mogelijk te laten deelnemen aan het arbeidsproces.

Instroompercentage:
In 2022 realiseerden we een instroompercentage van 50,2%. Dat betekent dat bijna de helft van de mensen die we spraken, meteen zijn bemiddeld naar werk of op voorliggende voorzieningen zijn gewezen (zoals WW of Wajong). Voor 2024 stellen we ons ten doel om 50% instroom te realiseren.

Winstwaarschuwing hierbij is wel dat het aantal te huisvesten statushouders in onze regio heel bepalend is voor het realiseren van deze doelstelling. We realiseren deze doelstelling door het continueren van de huidige aanpak, aangevuld met een experiment aan de poort om werkzoekenden direct naar werk te begeleiden vanuit de intakegesprekken.
De verwachting is dat de werkloosheid beperkt oploopt maar historisch gezien laag blijft. Voor 2023 komt het geraamde werkloosheidscijfer uit op 4.1% en voor 2024 verwachten we 4.5%. Het effect hiervan op het totale aantal bijstandsuitkeringen is dat we voor 2024 een lichte stijging verwachten.

Loonkostenplaatsingen en detacheringen:
Het gaat hier om plaatsingen bij werkgevers in Rivierenland en inzet in onze eigen organisatie. Traditioneel zien we veel mutaties (in/uitstroom) op deze doelstellingen. En er is natuurlijk verloop, vooral bij de Wsw plaatsingen.

Desondanks verwachten we dat de gestage groei van de loonkostenplaatsingen doorzet. Dit geeft meer duurzaamheid in de uitstroom van werkzoekenden. Goed om hierop in te blijven zetten en te investeren. Uitstroom met een externe loonkostenplaatsing leidt voor de gemeente per saldo tot een voordeel op de rijksfinanciering Buig. Vooral omdat de financiering van de loonkostensubsidie vanaf 2022 op daadwerkelijke realisatie wordt gebaseerd.

Duurzame uitstroom:
De werkzoekenden die we via Werkzaak begeleiden hebben vaak op meerdere leefgebieden problemen. Denk hierbij o.a. aan minder goed kunnen lezen en schrijven, schulden, slechte huisvesting, opvoedings- en psychische problematiek. Deze problemen vragen vaak om een intensieve langdurige begeleiding. Het effect op totaalniveau kan een lagere uitstroom naar werk zijn.

Met behulp van onze Keuzehulp Instrument EVA kiezen werkzoekende en werkcoach samen het instrument dat het beste aansluit bij wat nodig is om duurzaam uit te stromen naar werk. Zo zetten we sinds kort het instrument Individuele Plaatsing en Steun (IPS) in voor mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid. Behandeling door de GGZ en begeleiding naar en op het werk gaan hier hand in hand. We verwachten dat meer mensen met een psychische beperking aan het werk kunnen met deze evidence based methodiek. Verder proberen we intensiever samen te werken met gemeentelijke wijkteams zodat de dienstverlening meer naar de inwoner gebracht wordt.

Wij hopen u met deze begroting een goed beeld te geven van de doelen en ambities van Werkzaak Rivierenland voor 2024. Uw zienswijze zien we met belangstelling tegemoet.

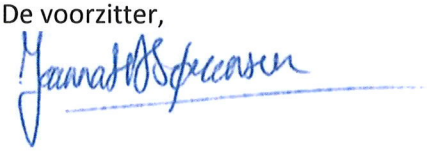
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Werkzaak Rivierenland,

De secretaris,



mevrouw E. Boer MBA

De voorzitter,



mevrouw drs. J.H.A. Sørensen

Bijlage: Conceptbegroting 2024 Werkzaak Rivierenland