

Advies

Begroting 2023 Leer- werkbedrijf De Bolder

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

Paragraaf

Paragraaf	
-----------	--

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. De begroting van Leer- werkbedrijf de Bolder vast te stellen, inclusief voorstel tot dekking van het tekort.
2. De begroting van Leer-werkbedrijf De Bolder op te nemen in de programmabegroting van de gemeente via de reguliere begrotingsprocedure (eerst vast stellen in de raad en vervolgens consolideren in de begroting van de gemeente).

Toelichting

Het college biedt de raad de begroting 2023 van Leer-werkbedrijf De Bolder, inclusief voorstel tot dekking van het tekort, aan om door de raad te worden vastgesteld. De begroting wordt in de raadscommissie van 27 oktober 2022 behandeld.

Consequenties

Financieel	☒ Ja ☐ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☒ Nee
Juridisch	☐ Ja ☒ Nee
Beleid	☐ Ja ☒ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☒ Nee
Deregulering	☐ Ja ☒ Nee

Majeure risico's	☐ Ja ☒ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
OR / GO	☐ Ja ☒ Nee
Communicatie	☒ Ja ☐ Nee
Zaaknummer	??

Bijlagen

1.Begroting 2023 Leer-werkbedrijf De Bolder

Begroting 2023 Leer- werkbedrijf De Bolder

Samenvatting

Leer-werkbedrijf De Bolder

In (de begroting van) 2023 bestaat bijna 55% van de inkomsten van Leer-werkbedrijf De Bolder (hierna De Bolder) uit de bijdrage van het Rijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Ook is De Bolder uitvoerder van de Participatiewet voor gemeentelijke doelgroepen (+ 12%) en levert De Bolder trajecten in opdracht van UWV, de reclassering, het (speciaal) onderwijs en voor andere werkgevers op Texel. Daarnaast haalt De Bolder een derde van de inkomsten 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*
 - *Jobcoaching ten behoeve van het optimaliseren van de arbeid*
 - *Bieden van beschut werk*
3. Vanuit de reclassering (werkgestraften)
4. Vanuit UWV (inwoners met een WIA/Wajong/Ziektewetuitkering)
5. Nieuwe Nederlanders
6. Vanuit het onderwijs (leerlingen van het Speciaal Onderwijs, VMBO en MBO)
7. Tweede spoortrajecten in opdracht van werkgevers op Texel (medewerkers die wegens uitval niet terug kunnen keren op hun oude werkplek)
8. Mobiliteitstrajecten in opdracht van werkgevers op Texel

In 2023 draagt De Bolder bij aan de volgende ambities voor Texel:

- Een vitale sociaal-maatschappelijke structuur
- Beperken van het aantal uitkeringsgerechtigden
- Een meer inhoudelijke samenwerking tussen ketenpartners op de arbeidsmarkt en daarin optreden als de 'spin in het web'
- Duurzamer versterken van de arbeidsmarktpositie door bestendigen en bijstellen van leer- werktrajecten.

Begroting

De begroting 2023 van De Bolder toont een geflatteerd tekort van € 80.400, dat is na aftrek van € 191.300 aan de reserve egalisatie rekeningresultaten.

Bovenop de al eerder aangekondigde aanstaande negatieve begrotingen als gevolg van afnemende beschikbare arbeid heeft De Bolder te maken met een weerbarstige wereldlijke dynamiek. We ervaren een ongekende stijging van kosten voor energie en een daaruit voortvloeiende inflatie.

De macro economische omstandigheden hebben hun effect op de micro economische bedrijfsvoering van De Bolder. Dat wordt in het begrotingsjaar 2023 pijnlijk zichtbaar.

Het begrotingsjaar 2023 is geëxtrapoleerd op de huidige bedrijfsvoering. Productie over de verschillende afdelingen wordt gecontinueerd. Uitgangspunt is dat de huidige klanten en opdrachtgevers gebruik blijven maken van De Bolder als leverancier. Er zijn geen signalen dat afnemers de werkzaamheden elders onderbrengen. Er is wel een verwachting dat afnemers minder volume bij De Bolder bestellen. Angst voor een recessie ligt hieraan ten grondslag. Na een rondgang langs de belangrijkste afnemers zijn helaas geen concrete percentages bekend. In de halfjaar rapportage van 2023 zal de trend beter zichtbaar worden.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2022

1. Omzet is ten opzichte van 2022 verhoogd met 5% als gevolg van prijsverhogingen richting afnemers. De prijzen van grondstoffen zijn verhoogd met 8%, deze zijn vanaf Q3 2022 als gevolg van een ongekende inflatie aan het stijgen en het is nog maar de vraag hoe het kostenpatroon zich in deze turbulente periode ontwikkelt. Voor De Bolder zullen in 2023 de kosten van energie die grotendeels aan de productie worden doorbelast fors gaan stijgen. De huidige contracten lopen nog t/m 31 december 2022. **Voor 2023 betekent dit dus rekening houden met veel hogere kosten waardoor de netto toegevoegde waarde procentueel aanzienlijk is gedaald t.o.v. voorgaande jaren.**
2. Afname van WSW'ers door uitstroom pensioengerechtigden betekent een lagere subsidiebijdrage. Door de aangekondigde verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) met 10% zullen de loonkosten echter stijgen. **Of deze stijging daadwerkelijk wordt verwerkt in de subsidiebijdrage zal waarschijnlijk pas duidelijk zijn in de meicirculaire van 2023, maar we hebben daarmee wel gerekend in de begroting.**
3. Afname van WSW-productiecapaciteit door medewerkers die gebruik maken van de RVU-regeling die was overeengekomen in de cao van 2021. Het gaat de komende jaren gemiddeld waarschijnlijk om ongeveer 2 fte. Voor de subsidiebijdrage heeft dit geen consequenties.
4. Het aantal inburgeringstrajecten was in de halfjaarrapportage van 2022 al naar beneden bijgesteld. Bij het schrijven van de oorspronkelijke begroting voor 2022 was veel rondom de taakverdeling STT-De Bolder-Vluchtelingenwerk-Stichting Texels Welzijn nog onduidelijk. Als gevolg van een veel lager aantal aangeboden trajecten dan toen was begroot, schatten we deze post voor 2023 laag in.
5. Het aantal trajecten in totaal (gemeente, reclassering, UWV en overige trajecten) is een punt van aandacht. Voor 2022 was de verwachting dat dit fors zou groeien, waardoor het aantal fte voor trajectcoaches juist was uitgebreid. Gelet op de onzekere toekomst is een tijdelijk contract van een van de trajectcoaches per 1 oktober 2022 niet verlengd.

Dekking tekort 2023

Voor 2023 wordt voornamelijk een tekort voorzien van bijna € 272.000 (na de toegestane onttrekkingen aan de bestemmingsreserves van bijna € 128.000). Voorgesteld wordt hiervan een bedrag van € 191.300 te onttrekken aan de reserve egalisatie rekeningresultaten. Dat is gelijk aan de verwachte stand van deze reserve na afloop van 2022. Dan nog resteert een bedrag van € 80.400 negatief. Volgens de perspectiefnota van de gemeente zou De Bolder de lopende verliezen eerst ten laste van de eigen reserves moeten brengen. Daarom wordt voorgesteld het restant van het negatieve resultaat in mindering te brengen op de algemene reserve van De Bolder.

Toekomst

Bij ongewijzigd beleid lopen de tekorten in de komende jaren hoog op. In december 2021 heeft de Texelse gemeenteraad stappen gezet om te komen tot een langetermijnvisie op de toekomst van De Bolder (binnen de bredere context van het Sociale Domein op Texel). In december 2022 zal een contouren notitie worden gepresenteerd die in 2023 moet leiden tot besluitvorming.

Begroting 2023 Leer- werkbedrijf De Bolder

Argumenten tot advies

Jaarlijks wordt door De Bolder een begroting opgemaakt. De Bolder had vanuit zijn geschiedenis als tak van dienst een eigen begroting. De jaarlijkse begroting van De Bolder moet worden vastgesteld door de gemeenteraad en vervolgens geconsolideerd in de begroting van de gemeente.

Alternatieven

Consequenties van het advies

- Financieel

Zie voorstellen in de begroting..

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
- Financiële verordening gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Begroting 2023 Leer- werkbedrijf De Bolder

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

Paragraaf

Paragraaf	
-----------	--

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

Overwegende

Besluit

1. De begroting van Leer- werkbedrijf de Bolder vast te stellen, inclusief voorstel tot dekking van het tekort.
2. De begroting van Leer-werkbedrijf De Bolder te consolideren in de programmabegroting van de gemeente.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 09-11-2022,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3250268

Bijlagen

1. Begroting 2023 Leer-werkbedrijf De Bolder