

Raadsvoorstel

Waalre, 6 april 2021

Vergaderdatum	: 20 april 2021
Voorstelnummer	: 2021-30
Zaaknummer	: 167595
Portefeuillehouder :	: Wethouder L. Sjouw
Naam opsteller	: Dyonne Heijnen
Naam voorstel	: Voorstel tot zienswijze op de begroting 2022 Ergon.
Grondslag raadsbesluit	: Op grond van artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de concept Begroting 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de Ergon naar voren te brengen.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de Begroting 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de ERGON.
2. Kennis te nemen van de Strategische koers.
3. Bijbehorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de ERGON.

Onderwerp

- Begroting 2022 en Meerjarenbegroting 2023-2026
- Strategische Koers

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Begroting 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de ERGON.
2. Kennis te nemen van de Strategische koers.
3. Bijbehorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de ERGON.

Inleiding

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 'Werk voor iedereen' van de Ergon. De begroting van de GRWRE (de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven) oftewel de Ergon begroting is gebaseerd op de 'Strategische Koers 2022-2026'.

Beoogd resultaat

Het resultaat dat beoogd wordt is zicht houden op de activiteiten van de GRWRE (ERGON) en haar financiële status. De gemeenteraad wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld met het aanbieden van de Begroting, Meerjarenbegroting en de Strategische koers en hiervan kennis te nemen.

Argumenten

- 1.1. *De begroting van Ergon draagt bij aan taakveld 6 van het Sociaal Domein: het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een handicap onder aangepaste omstandigheden.*
Onder de Participatiewet voert de Ergon de Wsw (voormalige Wet sociale werkvoorziening), de Loonkostensubsidie en Beschut werken uit. Daarnaast voert Ergon andere vormen van gesubsidieerde arbeid en (onderdelen van) re-integratie-trajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit. Ergon voert deze taken uit voor de deelnemende gemeenten: Eindhoven, Veldhoven, Valkenswaard, Heeze-Leende en Waalre.
- 2.1. *De begroting is de uitwerking van de Strategische koers van Ergon uit 2020 die door het algemeen bestuur is opgesteld.*
De Strategische koers moest antwoord geven op de volgende opdracht:
"Werk een gemeenschappelijke strategische koers uit voor Ergon voor de lange termijn, waarvoor draagvlak bestaat bij de deelnemende gemeenten en die antwoord biedt op de (gemeentelijke) uitdagingen in het kader van de Participatiewet, nu en in de toekomst."

Belangrijke thema's die terug moesten komen in de koers en de begroting:

- Eén gemeenschappelijk strategische koers.
- Draagvlak bij gemeenten (dus colleges en gemeenteraden).
- Integratie en synergie van Ergon en participatiebedrijf.
- Vertalen van 'wat betekent de nieuwe koers voor de mensen?'
- De governance en de financiële verdeling tussen gemeenten.

1.3 *Door het aanleveren van een zienswijze kan de gemeenteraad haar mening laten meewegen bij het vaststellen van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 van de ERGON.*

Kanttekeningen

1.1. *Financiële risico's zijn uiteindelijk voor rekening van de gemeenten die onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling met de Ergon. Hieronder volgt een opsomming van de risico's:*

- *COVID-19.*

De economische gevolgen van de maatregelen t.a.v. COVID-19 hebben een grote financiële impact. Het is op dit moment niet exact te overzien hoe groot deze impact is voor Ergon. De risico's voor Ergon liggen voornamelijk op omzetsderving, ziekteverzuim, onzekerheid over compensatie door het rijk en extra zorg voor medewerkers en extra kosten om de 1,5 meter en beschermingsmateriaal binnen Ergon te realiseren. Dit risico wordt in totaal ingeschat op € 3,4 miljoen.

- *De bezuinigingen op het macrobudget van de Wsw subsidies zijn gebaseerd op een begrote uitstroom van SW-medewerkers.*

Landelijk wordt geconstateerd dat de gerealiseerde uitstroom lager ligt dan de begrote uitstroom. Dit heeft tot gevolg dat er een verschil ontstaat tussen de subsidiestroom en de daadwerkelijke lasten die ten laste komen van de SW-organisatie. Dit risico wordt in totaal ingeschat op € 8,7 miljoen.

- *Door de vergrijzing van de werkpopulatie in Nederland, neemt ook het aantal 'oudere' SW-werknemers bij Ergon toe en dit brengt hogere kosten met zich mee door toenemend verzuim.*

Dit risico wordt in totaal ingeschat op € 1,9 miljoen.

- *Vervanging medewerkers SW in kaderfuncties.*

Op een aantal kaderfuncties zijn medewerkers uit de SW werkzaam. De vervanging van deze medewerkers ten gevolge van (vroegtijdige) pensionering, of niet meer kunnen voldoen aan de functie-eisen, blijkt in de praktijk steeds minder door medewerkers uit de Participatiewet ingevuld te kunnen worden. Vervanging moet dan plaatsvinden door reguliere medewerkers met een hoger functieloon. Dit risico wordt in totaal ingeschat op € 1 miljoen.

- *Noodzakelijke inzet reguliere medewerkers op van oudsher doelgroep-functies*
Een aantal specifieke functies, die tot nu toe altijd ingevuld werden met doelgroepmedewerkers, worden steeds moeilijker vanuit de doelgroep bemenst. Dit komt door de zwakker wordende instroom. Dit heeft het risico in zich, dat deze functies steeds meer moeten worden ingevuld met reguliere krachten, met de daaraan verbonden salariskosten. Dit risico wordt in totaal ingeschat op € 1,5 miljoen.

- *Overschatting effectieve loonwaarde*

Het risico bestaat dat de medewerkers met een loonkostensubsidie op een hogere loonwaarde worden ingeschat dan dat zij in werkelijkheid kunnen presteren of wat de markt in werkelijkheid aan vergoeding voor deze medewerkers verstrekt. De medewerkers die instromen zijn minder sterk. Als er sprake is van een lagere gerealiseerde loonwaarde, komt het verschil met de theoretische loonwaarde ten laste van het resultaat van Ergon. Dit risico vertaalt zich niet door naar de beschikking. De schaal waarop dit zich kan voordoen is nog niet bekend en zal de komende jaren inzichtelijk worden naarmate meer ervaring met de Participatiewet en loonwaardemetingen wordt opgedaan. Dit risico wordt in totaal ingeschat op € 8,6 miljoen.

- *Portfolio*

Het wegvallen van opdrachtgevers heeft bij de invoering van de Participatiewet meer dan gemiddeld impact op het resultaat. Ergon is meer dan bij de SW afhankelijk van de opdrachtgevers omdat het Rijk alleen het ontbrekende deel aan loonwaarde compenseert. Dit risico wordt in totaal ingeschat op € 2,8 miljoen.

- *CAO Participatiewet*

Een CAO, met passende beloning, pensioen en goede ontwikkelmogelijkheden voor mensen uit de Participatiewet is in ontwikkeling. Deze CAO zal leiden tot een kostenstijging ten opzichte van de huidige beloning (WML). Het risico bestaat dat de loonkostensubsidie niet voorziet in deze kostenstijging, maar gebaseerd zal blijven op het WML. Dit risico wordt in totaal ingeschat op € 5,4 miljoen.

Kosten en dekking

De begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 is de uitwerking van de vastgestelde Strategische koers 2022-2026.

Voor Waalre zijn voor 2022 de volgende bijdragen opgenomen:

- De Wsw-subsidie € 1.000.000,- wordt 1-op-1 doorbetaald aan Ergon.
- De loonkostensubsidie € 367.000,- voor medewerkers wordt betaald aan Ergon en aan eventuele andere verboden bedrijven.

Het aantal mensen met een loonkostensubsidie in de strategische afspraken met Ergon neemt elk jaar toe. Daarmee groeien ook elk jaar de uitgaven. Dat komt door de autonome groei van het aantal mensen met een arbeidsbeperking. Deze mensen komen in de plaats van de voormalige Wsw. Het ministerie van SZW houdt rekening met een oploop in het budget door het groeiende aantal en de berekening vindt plaats volgens de nieuwe verdeelsystematiek op basis van realisatie. Het oplopende budget vanaf 2022 is ook nodig voor gemeenten om de feitelijke stijgende uitgaven voor loonkostensubsidie te kunnen compenseren.

- De begeleidingsvergoeding € 197.000,- wordt o.b.v. lumpsum betaald aan Ergon.
- Het participatiebedrijf € 46.000,- wordt o.b.v. facturatiebasis betaald aan Ergon.
- De resterende aanvullende financiering € 18.000,- is ter dekking van het exploitatietekort.

Per saldo wordt de bijdrage voor Waalre in 2022 € 31.000,- hoger tot oplopend in 2025 € 76.000,- hoger. De bijdrage voor de begroting Ergon 2022-2026 zal meerjarig worden verwerkt in de nog op te stellen begroting 2022.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

Uitvoering geven aan de Participatiewet betekent dat er aandacht wordt besteed aan een inclusieve samenleving waarin zoveel mogelijk mensen aan deze samenleving kunnen meedoen naar vermogen (zoveel mogelijk rekening houden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van het individu).

Communicatie

Na besluitvorming kan de zienswijze naar de Ergon gestuurd worden.

Vervolprocedure en planning

Na verzending van de zienswijze (bij voorkeur voor 21 mei 2021) kan de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 van de ERGON in de AB-vergadering van Ergon op 24 juni 2021 definitief vastgesteld worden.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

- Begroting 2022 en Meerjarenbegroting 2023-2026
- Strategische Koers

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

waarnemend gemeentesecretaris,



M.W. de Brouwer

waarnemend burgemeester,



dr. A.J.W. Boelhouwer