

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	29 juni 2023
Agendapunt:	8
Onderwerp:	Concept begroting 2024 en concept jaarverslag Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Portefeuillehouder:	wethouder Marius Tielemans

Heesch, 23 mei 2023

Inleiding

Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens 6 deelnemende gemeenten, waar onder de gemeente Bernheze, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. De Wsw is bedoeld voor inwoners die door een lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking niet in een reguliere werkomgeving kunnen functioneren, maar zijn aangewezen op een aangepaste dan wel beschermde werkplek.

Op 2 maart 2023 heeft u op de Kadernota 2024 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, waarin inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting 2024 zijn opgenomen, een positieve zienswijze gegeven. De concept begroting 2024 en het concept jaarverslag 2022 van het Werkvoorzieningschap liggen nu voor een zienswijze aan u voor. De begroting geeft aan welke plannen en projecten tegen welke kosten het Werkvoorzieningschap wil uitvoeren. Het jaarverslag geeft aan hoe het jaar 2022 financieel is verlopen.

Het resultaat dat wordt beoogd is dat:

- Er duidelijkheid bestaat over de uitgangspunten van het Werkvoorzieningschap.
- Het Werkvoorzieningschap kaderstellend beleid formuleert voor IBN Holding bv dat de Wsw uitvoert.
- Het Werkvoorzieningschap bijdraagt aan het scheppen van voorwaarden die ervoor zorgen dat IBN toekomstbestendig is als uitvoeringsorgaan voor de Wsw.

In het kader van de adoptieregeling heeft ter voorbereiding van het besluitvormingsproces afstemming plaatsgevonden tussen de gemeenten Land van Cuijk en Oss. Deze gemeenten hebben een adoptieadvies (concept raadsvoorstel) opgesteld voor de aan het Werkvoorzieningschap deelnemende gemeenten. Dit adoptieadvies heeft als basis gediend voor voorliggend raadsvoorstel. Inhoudelijk wijken het adoptieadvies en dit raadsvoorstel niet van elkaar af. Voor zowel de concept begroting 2024 als het concept jaarverslag 2022 zijn geen aandachtspunten geconstateerd.

Voorstel

1. Een positieve zienswijze te geven op de concept begroting 2024 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
2. Een positieve zienswijze te geven op het concept jaarverslag 2022 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Argumenten

1.1 De concept begroting 2024 is in lijn met de (financiële) uitgangspunten van de kadernota 2024

De kadernota 2024 van het Werkvoorzieningschap is op 2 maart 2023 besproken in de gemeenteraad. De voorliggende concept begroting 2024 stemt met deze kadernota overeen. De totale uitgaven van het Werkvoorzieningschap worden voor 2024 begroot op €146.700,- en bestaan uit loonkosten niet-gesubsidieerd personeel (€ 107.000,-) en overige bedrijfskosten (€ 39.700,-). De gemeentelijke bijdrage voor het Werkvoorzieningschap in 2024 is afgerond € 0,27 per inwoner. Dit betekent voor de gemeente Bernheze een bijdrage van € 8.716,-.

1.2 Het concept jaarverslag 2022 past binnen de financiële randvoorwaarden van de vastgestelde begroting 2022 van het Werkvoorzieningschap

Het Werkvoorzieningschap komt net als voorgaande jaren met een sluitende jaarrekening. In totaal gaat het om een bedrag van € 160.000 aan uitgaven en inkomsten.

Risico's

Niet van toepassing.

Kosten en dekking

Begroting 2024

Voor de regierol en de bestuurskosten ontvangt het Werkvoorzieningschap van de deelnemende gemeenten een vergoeding. Voor 2024 bedraagt deze vergoeding € 0,27 per inwoner. Voor Bernheze betekent dit een bijdrage van € 8.716,-. Deze bijdrage aan het Werkvoorzieningschap wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2024.

Fictief Wsw-budget

De gemeenten stellen het fictieve Wsw-budget, dat zij ontvangen via de algemene uitkering, volgens regionale afspraken elk jaar ter beschikking aan het Werkvoorzieningschap voor de uitvoering van de bestaande Wsw-dienstverbanden. In 2022 zijn niet alle middelen gebruikt wegens een onderrealisatie. Het fictieve Wsw-budget in 2022 was gebaseerd op een groter aantal Wsw-ers dan er feitelijk waren. Deze middelen worden toegevoegd aan de egalisatiereserve Wsw. Het saldo van deze egalisatiereserve mag niet hoger zijn dan 2,5% van het totale regionaal fictieve Wsw-budget. Jaarlijks wordt bezien of dit percentage aanpassing behoeft. Hierover dient in 2023 nog besluitvorming plaats te vinden. Indien de opgebouwde reserve het plafond overschrijdt vindt er terugbetaling aan de deelnemende gemeenten plaats. Het AB van het Werkvoorzieningschap zal voor de zomer 2023 besluiten of en welk deel van de overtollige middelen als gevolg van de onderrealisatie voor de uitvoering van de Wsw in 2022 terugbetaald zal worden aan de deelnemende gemeenten.

Algemene gemeentelijke reserve

De gemeenten hebben behalve hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook een financieel belang bij het bieden van werkgelegenheid aan de doelgroep. Het zijn inwoners uit de eigen gemeente en werkloosheid betekent voor een deel van deze groep dat zij een beroep moeten doen op de Participatiewet. Bijkomend voordeel voor gemeenten is dat de afname van IBN-producten een positief effect heeft op het aandeel in de Algemene Gemeentelijke Reserve. De middelen beschikbaar voor de Algemene

Gemeentelijke Reserve worden immers verdeeld onder de gemeenten naar rato van de afgenomen diensten en producten van IBN. Ultimo 2022 was het aandeel van Bernheze in de Algemene gemeentelijke reserve € 327.00,-. Deze middelen kan het college inzetten voor incidentele personele inzet vanuit IBN. Voor 2022 en volgende jaren hebben we inmiddels voor een bedrag van € 135.000,- aan bestedingsvoorstellen besloten.

Vervolg

Het Werkvoorzieningschap wordt per brief geïnformeerd over de zienswijze van de gemeente Bernheze op de concept begroting 2024 en het concept jaarverslag 2022.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

- Aanbiedingsbrief concept begroting 2024 Werkvoorzieningschap
- Concept begroting 2024 Werkvoorzieningschap
- Aanbiedingsbrief concept jaarverslag 2022 Werkvoorzieningschap
- Concept jaarverslag 2022 Werkvoorzieningschap
- Update IBN maart 2023
- Adoptieadvies gemeente Oss en Land van Cuijk
- Raadsbesluit concept begroting 2024 en concept jaarverslag 2022 Werkvoorzieningschap
- Antwoordbrief zienswijze gemeente Bernheze

Burgemeester en wethouders,



Peggy Hurkmans
secretaris



Antoine Walraven
waarnemend burgemeester