Toelichting BenW-adviesnota		
Onderwerp: Jaarrekening 2018 en zienswijze op de primaire begroting 2020 GR WAA	Afdeling/team: Afdelingshoofd: Auteur: Datum vergadering:	Welzijn Bremmers, P.H.M. Broek, van den M. 06 mei 2019

1. Aanleiding
Artikel 35 van de WGR geeft aan dat een primaire begroting 2020 dient te worden aangeboden aan de gemeenteraad om eventuele zienswijze kenbaar te maken zodat deze betrokken kan worden bij het vaststellen van de begroting door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling WAA.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Aanvullende Arbeid Venlo en Omstreken (GR WAA), hebben de deelnemende gemeenten de mogelijkheid de gemeenteraden een zienswijze betreffende het financiële product (Primaire Begroting 2020) te laten geven.
Een eventuele zienswijze van de gemeenteraad Beesel wordt aan het Dagelijks Bestuur van de GR WAA aangeboden. Definitieve vaststelling vindt vervolgens plaats door het Algemeen Bestuur van de GR WAA.
Geadviseerd wordt om in te stemmen met de Jaarverantwoording 2018 en de Primaire Begroting 2020 en aan de gemeenteraad het besluit ter vaststelling voor te leggen om geen nadere zienswijze in te dienen naar aanleiding van de financiële stukken.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
De WAA voert al jarenlang de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor de deelnemende gemeenten Beesel, Bergen en Venlo.
De gemeentelijke bijdrage van Beesel in het schap (aandeel van ongeveer 9%) is opgenomen in de gemeentelijke begroting 2019 en verder.
De WSW-uitvoering staat al lange periode onder behoorlijke (toenemende) financiële druk. Ingegeven door de rijksbezuinigingen enerzijds en de Cao-afspraken WSW anderzijds, nemen de (loon)kosten binnen de regeling toe en wordt de rijkssubsidie jaarlijks afgebouwd. Hierdoor komen de kosten terecht bij de financiëel verantwoordelijke lokale overheid, op gemeenteniveau dus. Het financiële gat wat hierdoor vergroot wordt, leidt tot hogere gemeentelijke bijdragen ten aanzien van de uitvoering van de WSW, dan wel een verhoogde druk op de uitvoering van de WSW-regeling teneinde het financiële gat in te lopen c.q. te verkleinen.

4. Toelichting
Sinds 2018 is de uitvoering van de WSW voor Bergen, Beesel en Venlo opgedeeld in 2 verschillende onderdelen. Te weten:
- De groep die is aangewezen op een beschutte werkomgeving, doorgaans een lage

toegevoegde waarde en een grote mate van begeleidingsbehoefte;
- De groep die in staat is om met aanpassingen en begeleiding te werken binnen een redelijk reguliere werkomgeving. Doorgaans een relatief hogere loonwaarde en wat minder intensieve begeleidingsbehoefte.

De eerste groep valt sinds 2018 onder de volledige uitvoering en verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Ook de financiële effecten daarvan. Deze zijn sinds 2018 dan ook opgenomen in de gemeentelijke begroting en vallen daarmee buiten de schapsbegroting van de GR WAA. Deze groep is door onze gemeente grotendeels geplaatst bij reguliere werkgevers in de gemeente.
De tweede groep valt onder verantwoordelijkheid van de GR WAA. De begroting 2020 van de GR WAA is dan ook niet te vergelijken met begrotingen van voor 2018 omdat die begrotingen betrekking hadden op de volledige groep WSW-ers en niet alleen de groep zoals vanaf 2018 aan de orde is.

De hervorming voor de uitvoering van de WSW welke jaren geleden is ingezet, krijgt steeds verder concrete vorm. Hetgeen heeft geleid tot een (versneld) afbouwscenario voor de WAA als uitvoerder van de WSW voor de 3 deelnemende GR-gemeenten.
In 2018 en 2019 zijn de deelnemende gemeenten in de GR door gegaan met het uitwerken van plannen, business cases en het concretiseren van toekomstmogelijkheden voor de uitvoering van de WSW-regeling in een hernieuwde vorm. Met name vanuit de stagnatie binnen de gemeente Venlo is in dit traject enige vertraging opgelopen.

5. Visie Blij in Beesel

Met de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening bevorderen we het participeren op de arbeidsmarkt en het meedoen van mensen. Dit past in de visie Blij in Beesel.

6. Integrale afstemming

Niet van toepassing.

a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)

Het voorstel om geen nadere zienswijze in te dienen, zal bij akkoord door de gemeenteraad door middel van bijgevoegde conceptbrief aangeboden worden aan het bestuur van de GR WAA.

b. Financieel

Het vervreemden van eigen, veelal hoogrenderend facilitair, werk heeft vanaf 2019 voor de beleidsmatig gewenste risicoreductie voor WAA overall gezorgd. Dit proces heeft wel gezorgd voor een per saldo lagere toegevoegde waarde. Een daling die door de afstoting van eigen huisvesting en verhuizing van WAA naar een veel kleiner, gehuurd kantoor van WAA, en de forse krimp in regulier personeel, meer dan volledig gecompenseerd is door een daling in de exploitatielasten. Vanaf 2019 is het operationeel resultaat resp. de exploitatie als geheel in positieve zin beïnvloed. Het operationeel resultaat van de WAA ontwikkelt zich in financieel positieve richting. De ontwikkeling van het subsidieresultaat (niet beïnvloedbaar) ontwikkelt zich negatief conform de lijn van voorspellingen die het rijk ten aanzien van de daling van de rijksbijdrage per WSW-er heeft ingezet. Echter is daarin voor 2019 een lichte positieve bijstelling aan de orde geweest. Of die er mogelijk ook komt in 2020 wordt duidelijk in de meicirculaire 2019. Eventuele ontwikkelingen die in de meicirculaire zichtbaar worden, kunnen worden meegenomen in de eerste begrotingswijziging. De gemeentelijke bijdrage voor Beesel in het schap is opgenomen in onze gemeentelijke begroting

en daarvoor is voldoende dekking aanwezig.

Naast de kosten die we als gemeente maken voor de groep met een hogere loonwaarde (gemeentelijke bijdragen aan het schap zoals die in de primaire begroting 2020 van de GR WAA is opgenomen), zijn er kosten die we maken voor de groep die aangewezen is op beschut werk via onze gemeente. In de gemeentelijke begroting bestaat de WSW-uitvoering dan ook uit feitelijk 2 componenten:
Enerzijds de doorbetaling van de rijksbijdrage aan de WAA voor de WSW-ers, aangevuld met de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoeringskosten. De gemeentelijke bijdrage 2020 is geraamd op een schapstotaal van € 1.775.000. naar rato van de verdeelsleutel (Bergens aandeel) betreft dat een gemeentelijke bijdrage van € 159.750 voor de gemeente Beesel. Hiervoor is dekking aanwezig in de meerjarenbegroting.
Anderzijds de loonkosten voor de groep WSW-ers met een lage loonwaarde en de uitvoeringskosten die we voor hen maken bij het organiseren en begeleiding van het werk. Hiervoor ontvangen we de rijksbijdrage en tevens (beperkte) inkomsten uit de inleentarieven die we ontvangen van de inlenende partijen.

In de begroting 2020 wordt de afbouw van de WSW steeds beter zichtbaar. Het aantal WSW-ers welke werkzaam is binnen de WAA bouwt zich verder af als gevolg van uitstroom en het feit dat er vanaf 2015 geen nieuwe instroom meer plaats vindt. De (interne) afdelingen van WAA (de PMC's) zijn vervreemd of verkocht. Hetgeen wat resteert is het sociaal duurzaam detacheringsbedrijf. Zij voert de WSW uit voor de groep met de hogere loonwaarde. De werkzaamheden voor de deze groep bestaan hoofdzakelijk uit het detacheren en begeleiden van de WSW-ers welke extern werkzaam zijn. Daarnaast blijft de WAA de formele werkgeverstaken uitvoeren voor zowel de gele en blauwe WSW-ers.

De krimp binnen de WSW, welke leidt tot economy of scale effecten, en de beoogde doelstellingen om de WSW-uitvoering en de uitvoering van de P-wet te integreren in de gemeentelijke organisatie

c. Juridisch

Conform artikel 35 WGR wordt de gemeenteraad van Beesel in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze kenbaar te maken op de begroting van de GR WAA.

d. Collegeprogramma

De uitvoering de Wet Sociale Werkvoorziening past in het collegeprogramma ten aanzien van het streven naar een inclusieve gemeenschap.

e. Risico’s

In het kader van de wettelijke verslaglegging worden de risico's in de begroting weergegeven.

7. Toegankelijkheid

Met de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening bevorderen wij de toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt voor inwoners die als gevolg van de arbeidsbeperking niet in staat zijn om een volledige loonwaarde te realiseren op een reguliere werkplek

8. Duurzaamheid
Niet van toepassing.

9. Voorstel / advies
- Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en de primaire begroting 2020 GR WAA;
- Vaststellen van bijgevoegd raadsvoorstel en besluit incl. bijlagen met betrekking tot zienswijze op de primaire begroting 2020 GR WAA en deze voorleggen ter besluitvorming aan de gemeenteraad;
- Op basis van de Primaire Begroting 2020 van de GR WAA aan de gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen.