

Oplegger Strategisch Plan 2019-2022

Aan: Algemeen Bestuur GRWRE

Aan u is het strategisch plan 2019-2022 verzonden ter bespreking en vrijgave aan uw gemeenteraden in de bestuursvergadering van 18 oktober 2018.

Het strategisch plan is de vertaling van de bestuurlijke opdrachten die u aan de GRWRE geeft. In het strategisch plan leest u onze doelstellingen voor komend jaar: waar investeert de GRWRE op en voeren wij onze taakstelling uit, met welke financiële randvoorwaarden.

Eind 2017 is in regionaal verband (RWB) besloten dat de deelnemende gemeenten zich committeren aan de landelijke banenafpraak om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking met subsidie aan het werk te krijgen. Als vervolg daarop heeft het algemeen bestuur eind 2017 (voor het strategisch plan 2018-2021) besloten dat de GRWRE de banenafpraak uitvoert. Tevens heeft zij besloten dat de GRWRE de rijkstaakstelling beschut werken uitvoert. Uiteraard naast de uitvoering van de oude WSW. Hiervoor zijn ook financiële afspraken gemaakt. Dit is vertaald in het strategisch plan 2018.

In het strategisch plan 2019-2022 zijn deze opdrachten wederom opgenomen met een berekening van de financiële middelen die hiervoor per gemeente nodig zijn. Gemeente Eindhoven heeft in het ambtelijk beleidsoverleg aangegeven dat zij niet de benodigde financiële middelen beschikbaar stelt voor deze opdracht. Het MT van het Sociaal Domein heeft besloten dat zij alleen de beschikbare middelen voor begeleidingsvergoeding en loonkostensubsidie aan de GRWRE beschikbaar stelt, die zij in haar begroting heeft opgenomen. Er zijn geen uitspraken over 2020 e.v. gedaan of daar ook de taakstelling zou moeten worden aangepast. Concreet betekent dit dat de taakstellingen waartoe eerder bestuurlijk opdracht is gegeven niet behaald kunnen worden.

Wat betekent dit voor het aantal te plaatsen mensen in 2019?

De GRWRE kan minder mensen plaatsen dan zij in haar plan heeft aangegeven. Hieronder een overzicht per gemeente:

Plaatsingen in 2019	Strategisch plan	Taakstelling naar beneden	Lager aantal
Eindhoven	191	142	49
Heeze - Leende	7	5	2
Valkenswaard	18	13	5
Veldhoven	20	14	6
Waalre	9	6	2
Totaal opdrachtgevers	245	180	64

Deze tabel laat zien dat in het strategisch plan is gerekend met een taakstelling van 245 personen te plaatsen. Deze 245 personen "leiden" uiteindelijk tot een stijging van eindstanden in fte (145 fte). Voor wat betreft het wel of niet realiseren wordt naar dit laatste: de eindstanden in fte, gekeken. Op basis van ervaringsgegevens van de eerste drie jaren, wordt rekening gehouden met uitval van mensen tijdens het traject (4% uitval bestaande plaatsingen en 15% nieuwe plaatsingen). Daarnaast wordt rekening gehouden met een deeltijdfactor van 0,74 fte.

Op deze manier wordt berekend hoeveel personen uit de bijstand moeten worden doorgeleid naar werk met een loonkostensubsidie om de taakstellingen in fte, te behalen.

Door het budgettekort zouden er 64 mensen uit de bijstand minder geplaatst worden. Dit leidt weer tot een lagere eindstand van 41 fte (zie onderstaande tabel).

Wat betekent dit voor de taakstelling banenafpraak en de rijkstaakstelling beschut werken?

Eindstanden 2019 in fte	PW	BW	Totaal 31-12-2019	
Eindhoven		22	9	32
Heeze - Leende		1	0	1
Valkenswaard		3	0	3
Veldhoven		3	1	4
Waalre		2	0	1
Totaal opdrachtgever:		31	10	41

Wat betekent dit?

Voor cliënten:

- Minder mensen die naar een aangepaste baan toegeleid kunnen worden. Deze mensen blijven dan in de bijstand zonder werk.

Voor deelnemende gemeenten:

- Effectief minder mensen uitstroom uit bijstand, minder afname BUIG; compensatie door andere doelgroepen noodzakelijk om taakstellingen daling aantallen bijstand/BUIG toch te behalen in 2019 (ook kosten)
- Mogelijke impact op dienstverlening doelgroep kwetsbare jongeren, VSO/PrO
- M.n. Eindhoven, communicatie met WIJ Eindhoven over vermindering dienstverlening op doelgroep met verminderde loonwaarde
- Beleidsaanpassing ten opzichte van het landelijk beleid waar een offensief op het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking wordt ingezet.

Voor Ergon:

- Aanpassing infrastructuur primaire proces plaatsingen LKS/BW (caseload intake en diagnose, loonwaardemetingen, bemiddeling)
- Aanpassing bedrijfsportfolio op basis van minder aantal beschikbare medewerkers. Dit leidt tot een daling van de netto opbrengst zoals deze nu in het strategisch plan is opgenomen. Waarbij een mogelijke krimp op het interne portfolio ook kan leiden tot krimp op het direct personeel. Keuze intern portfolio of externe plaatsingen.
- Aanpassing indirecte kosten en indirecte personeelskosten
- Bovenstaande leidt tot een noodzakelijk aanpassing van het begrote exploitatieresultaat.

Voor stakeholders/samenwerkingsverbanden:

- Communicatie naar RWB PoHo en DB en besluitvorming verlaagde bijdrage (niet evenredig meer naar afgesproken norm van inwonersaantallen) in realisatie Banenafpraak
- Aanpassing initiële begroting Provincie

BIJLAGE AANTALLEN AANGEPAST

Geschatte eindstanden 2018					Strategisch plan					Taakstelling naar beneden				
Eindstanden 2018 in fte	SW	PW	BW	Totaal 31-12-2018	Eindstanden 2019 in fte	SW	PW	BW	Totaal 31-12-2019	Eindstanden 2019 in fte	SW	PW	BW	Totaal 31-12-2019
Eindhoven	1.095	245	34	1.375	Eindhoven	1.052	336	56	1.444	Eindhoven	1.052	314	47	1.412
Heeze - Leende	37	10	1	48	Heeze - Leende	36	13	2	50	Heeze - Leende	36	12	1	49
Valkenswaard	126	25	2	154	Valkenswaard	121	35	4	159	Valkenswaard	121	32	3	156
Veldhoven	154	25	4	184	Veldhoven	148	35	6	189	Veldhoven	148	32	5	186
Waalre	41	13	1	54	Waalre	39	17	1	57	Waalre	39	16	1	56
Totaal opdrachtgevers	1.453	318	42	1.813	Totaal opdrachtgevers	1.395	437	68	1.900	Totaal opdrachtgever:	1.395	406	58	1.859
Geldrop-Mierlo	110	1	0	111	Geldrop-Mierlo	105			105	Geldrop-Mierlo	105	1		106
Overige / UWV	68			68	Overige / UWV	65			65	Overige / UWV	65	5	7	77
Overige		4	5	9	Overige		5	5	10	Overige				
Totaal	1.631	323	47	2.001	Totaal	1.565	442	73	2.080	Totaal	1.565	412	65	2.042

