

Gemeenschappelijke Regeling	Werksaam Westfriesland
-----------------------------	------------------------

Onderdeel	Begroting 2019
-----------	----------------

### Voorstel zienswijze raad

Akkoord te gaan met de begroting 2019 WerkSaam Westfriesland en de onderstaande zienswijze uit te brengen. In de voorjaarsnota 2019 en de begroting 2020 de volgende zaken op te nemen:

- a. De reserve 'in mindering bijdragen gemeenten' biedt dekking tot en met 2020. Dit risico is niet benoemd. Onduidelijk is welke invloed dit heeft op de toekomstige gemeentelijke bijdrage.
- b. Aangeven welke verhoging van de bijdrage voortvloeit uit de regionale afspraken over indexatie van loon- en prijscompensatie. En, welke verhoging voortvloeit door autonome ontwikkelingen zoals een toename van het aantal cliënten.

### Samenvatting (behaalde) doelstellingen

WerkSaam heeft de volgende samenvattende doelstellingen:

- Iedereen die in Westfriesland kan participeren wil WerkSaam mee laten doen, waar mogelijk meedoen in betaald werk.
- De talenten van mensen en de wensen van de werkgever staan daarbij centraal.
- Het doel van WerkSaam is vooral passend werk te vinden voor mensen. Regulier werk waar dat kan en beschut werken waar het nodig is.

### Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Zie boven.

### Bevindingen

Volgens voorspellingen van het Centraal Planbureau blijft het aantal uitkeringsgerechtigden zeker tot 2021 groeien.

De huidige cliënten hebben vaak te maken met complexe problematiek, schulden, armoede, verslaving, lichamelijke en veelal psychische beperkingen. Deze maken de stap naar werk steeds moeilijker. Dit vraagt om een intensieve begeleiding.

Ondanks bovenstaande verwacht WerkSaam dat de instroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden gelijk zal zijn aan de uitstroom.

WerkSaam wil het volgende bereiken.

#### *Arbeidsparticipatie:*

- . 700 plaatsingen, waarvan 50 uit de doelgroep banenafpraak.
- . 75% van de uitkeringsgerechtigden die ontwikkelbaar zijn naar werk heeft een re-integratieplan.
- . 125 taaltrajecten voor laaggeletterden.
- . Voorkomen van verdringing.

#### *Begeleide arbeidsparticipatie:*

- . 80 fte Beschut Werkplekken.
- . 25 participatieplaatsen inzetten voor uitkeringsgerechtigden, als opstap naar betaald werk.

#### *Inkomensregelingen:*

- . 30% preventiequote - voorkomen dat uitkeringen worden toegekend terwijl dat niet nodig is.
- . Vermindering uitkeringslasten door actief terugvorderings- en verhaalbeleid.
- . Stimuleren ondernemerschap. 10% meer deeltijd ondernemers dan in 2018.
- . Handhaving/fraudebestrijding - twee themacontroles en gemiddeld éénmaal per jaar toets recht op uitkering.

#### *Bedrijfsvoering:*

- . Ziekteverzuim onder stafmedewerkers niet hoger dan 4%.
- . Ziekteverzuim onder Wsw en Beschut Werk medewerkers niet hoger dan 10.6%

#### *Plustaken:*

Extra taken die WerkSaam op verzoek van en voor rekening van regiogemeenten uitvoert.

- . Aanvullende uitkering voor jongeren (geen kosten aan verbonden voor gemeenten).
- . Debiteurenbeheer bijzondere bijstand (geen kosten aan verbonden voor gemeenten).
- . Extra/overige taken kunnen door gemeenten worden ingekocht.

### **Financiën**

- . De begroting voldoet aan de indeling zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
- . Het beschikbare re-integratiebudget van de gemeente is overgeheveld naar WerkSaam en is taakstellend voor de uitgaven. 10% van het budget kan gebruikt worden voor couleur locale
- . Doordat de subsidie voor Wsw medewerkers jaarlijks afneemt wordt vanuit het re-integratiebudget meer ingezet om het Wsw tekort te dekken.
- . Dit terwijl aan de andere kant meer geld nodig is om die moeilijk bemiddelbare doelgroep te begeleiden.
- . Voor de Wsw lonen wordt de vastgestelde CAO gehanteerd.
- . De begroting gaat uit van voorlopige budgetten 2018 (publicatie september 2017). Op basis van de mei- en septembercirculaire worden de budgetten verder aangepast.
- . Het voorlopige BUIG budget van Medemblik is gestegen met € 200.000.
- . De begroting Plustaken is gelijk aan 2018.
- . De bijdrage die WerkSaam verwacht van onze gemeente stijgt met € 86.000. De reden hiervan is de loon- en prijscompensatie en een correctie op 2018. Daarnaast wordt dit veroorzaakt door een actualisering van de verdeelsleutel. Deze bestaat uit drie componenten. De begroting laat niet zien welke aantallen WerkSaam hanteert om de verdeelsleutel te (her)berekenen.

### **Risico's**

#### Beleidsmatig

Geen.

#### Financieel

Jaarlijks stijgen de kosten van de Westfrieze gemeenten. De gemeentelijke bijdrage voor 2019 is begroot op € 1.555.000. Dit is € 86.000 meer ten opzicht van 2018.

De stijging geldt ook voor de uitgaven van het BUIG-budget. Dit volgens een inschatting op basis van cliëntenverloop tot nu toe en de prognoses van het CPB. Bij een tekort van meer dan 5% op de BUIG-lasten kan een beroep worden gedaan op een aanvullende bijdrage, de zogenaamde vangnetregeling.

Bij het berekenen van de subsidie Beschut Werk wordt er vanuit gegaan dat deze mensen 30% van hun loonkosten verdienen. Dit is niet altijd het geval. De subsidie is hierdoor lager dan de kosten.

*Weerstandsvermogen.*

Dit geeft inzicht in de actuele risico's. Er is een inventarisatie van de risico's van WerkSaam opgenomen. WerkSaam geeft aan dat er een benodigd weerstandsvermogen moet zijn van € 2.047.000. Gezien de hoogte van de algemene reserve € 2.198.000 levert dit een weerstandsratio op van 1,07. Daarmee krijgt het weerstandsvermogen een voldoende.

De reserve 'in mindering bijdragen gemeenten' biedt de komende jaren nog dekking (tot en met 2020). WerkSaam geeft niet aan hoe zij het wegvallen van deze reserve in 2021 gaat opvangen. En welke invloed dit heeft op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht of WerkSaam goed in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio hoe groter de weerbaarheid. WerkSaam heeft een ratio van 71%. Volgens de kengetallen BVV loopt WerkSaam de minste risico's (categorie A) om niet aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Voor de structurele exploitatieruimte (thans 11%) wordt aangegeven welke structurele ruimte WerkSaam heeft om de eigen lasten te dragen. Voor deze is categorie B voldoende (gemiddeld risico).

In de begroting is een investeringsoverzicht, inclusief toelichting opgenomen.