Gemeenschappelijke Regeling	Werksaam Westfriesland

Onderdeel	Zienswijze begroting 2020

Voorstel zienswijze raad

Akkoord te gaan met de begroting 2020 van WerkSaam Westfriesland en geen zienswijze uit te brengen.

Verwerking zienswijze kadernota 2020 naar begroting 2020

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota
De zienswijzen zijn besproken in de vergadering van het algemeen bestuur. Van alle zeven gemeenten is een positieve zienswijze ontvangen op de Kadernota 2020.
Alle gemeenten zijn dan ook akkoord met het daarin opgenomen (nieuw) beleid. Daarnaast is een akkoord over de indexering van de bruto gemeentelijke bijdrage.
Vanaf de begroting 2020 wordt aangegeven hoe en wat WerkSaam bijdraagt aan de regionale opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland.

Vanuit Enkhuizen wordt er op aangedrongen dat naast het specifiek benoemen van nieuw beleid, ook kenbaar te maken welk budget hiermee gemoeid is.
Het algemeen bestuur besluit dit mee te nemen in de begroting van 2020 en de Kadernota 2021.
Tot slot merkt het algemeen bestuur op dat de aankondiging van nieuw beleid in de Kadernota 2020 nieuw landelijk beleid betreft welke door de staatssecretaris nog verder uitgewerkt wordt en invloed zal hebben op de werkzaamheden van WerkSaam.

Reactie gemeente
Geen.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

WerkSaam heeft de volgende doelstellingen:
Beperken bijstandsverlening,
- voorkomen instroom en
- beperken bijstandsverlening (streng).

Ontwikkelen cliënten,
- bevorderen zelfredzaamheid cliënten en
- maken van doelgericht re-integratieplan.

Bevorderen uitstroom,
- cliënten zijn actief naar vermogen en
- bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Zie boven.

Bevindingen

Het verloop van de economie is niet voorspelbaar. Wat we wel weten is dat een economische crisis van grote invloed is op de resultaten van WerkSaam. Minder uitstroom en meer instroom en hogere kosten voor bedrijfsvoering.
In het eerste kwartaal zien we een stijging van het aantal uitkeringen. De oorzaak is onder andere gelegen in de verhoging van de AOW-leeftijd met 4 maanden. Dit betekent in die periode ook geen uitstroom van deze groep.
Daarbij zien we dat de gemiddelde cliënt te maken heeft met multi problematiek. Dit vraagt naar verhouding langere en intensievere begeleiding van een cliënt om aan het werk te komen.
Gezien de complexiteit van de doelgroep wil WerkSaam de uitstroom in 2020 gelijk houden aan die van 2019.

WerkSaam wil de interne re-integratieactiviteiten verbeteren. Past de aanpak nog bij de huidige doelgroepen, financiële kaders en de (toekomstige) arbeidsmarkt.
WerkSaam gaat met mogelijke wetswijzigingen aan de slag. Vanuit het Rijk worden allerlei maatregelen aangekondigd welke voor een verbetering moeten zorgen, voor zowel werkgever als werkzoekende. Welke maatregelen dit uiteindelijk zijn is op dit moment nog niet duidelijk.

WerkSaam wil het volgende bereiken.
Arbeidsparticipatie:
- Het aantal uitstromers uit de uitkering is gelijk aan 2019.
- 80% van cliënten, vanaf trede 3 (onbetaald werk) van de doellader, heeft een actief re-integratieplan.
- Ontwikkelbare cliënten stijgen gemiddeld één trede op de doellader. De doelladder gebruikt WerkSaam om de kijken wat het ontwikkelperspectief is van een cliënt.
- De uitstroom via werkstages is 10% hoger dan het voorgaande jaar.

Het beschikbare re-integratiebudget is taakstellend voor de uitgaven. 10% van het beschikbare budget kan ingezet worden voor Couleur Locale.

Begeleide Arbeidsparticipatie:
- Realisatie beschutte werkplekken gelijk aan de taakstelling (99). Dit voor zover mogelijk in verband met het aantal geïndiceerde personen.
- De toegevoegde waarde (het verschil tussen omzet en directe kosten) blijft gelijk aan 2019.

De afname van de rijksbijdrage voor wat betreft de Wsw wordt veroorzaakt door aan de ene kant de afname van het bestand en aan de andere kant een afname van het subsidiebedrag per fte.
Een deel van het re-integratiebudget wordt gebruikt om het tekort op de Wsw te dekken.
Doordat het subsidie bedrag afneemt wordt een groter beroep gedaan de op het re-integratie-budget.

Inkomensregelingen:
- Rechtmatigheid verstrekkingen - een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2020.
- WerkSaam voldoet aan de procedurele voorwaarden voor de aanvraag van een vangnetuitkering. WerkSaam is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om tot tekortreductie te komen en het treffen van maatregelen bij een aanhoudend tekort.
- De klanttevredenheid is minimaal een 7.

De definitieve budgetten voor 2020 zijn nog niet bekend. De uitkeringslasten zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven van december 2018.
De uitgaven voor loonkostensubsidie, de lasten voor cliënten en beschut werkers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, nemen in 2020 toe.
De directe kosten stijgen met de indexering zoals die voor 2020 is vastgesteld.

Plus, extra en overige taken:
Naast de basistaken voert WerkSaam nog een aantal taken voor Medemblik uit.
- Aanvullende uitkering jongeren en
- Debiteuren beheer bijzondere bijstand.

De begroting voor de aanvullende norm voor jongeren wordt naar boven bijgesteld. Er is in het verleden te weinig rekening gehouden met een hoger aantal jongeren dat een beroep doet op een aanvullende uitkering. Door de zwaardere problematiek van jongeren die bijstand ontvangen is de uitkeringsduur van de jongeren langer dan begroot.

Bedrijfsvoering:
- Ziekteverzuim Wsw, 10.6%.
  Landelijk is het verzuimpercentage 15%.
- Ziekteverzuim staf en leiding, 4%.
  Landelijk is het verzuimpercentage voor overheidspersoneel 5%.
- Kosten bedrijfsvoering dalen met € 463.000.
  Met ingang van 2021 kan niet meer geput wordt uit de reserve. WerkSaam wil de gemeentelijke bijdrage niet meer laten stijgen dan het afgesproken regionale indexeringspercentage. WerkSaam moet daarom een bezuiniging realiseren.
- Het rapportcijfer voor de medewerkerstevredenheid laten stijgen met 0,2 punt.
  Voor ambtenaren/stafmedewerkers naar 7.4 en voor Wsw, beschut werkers en gedetacheerden naar 7,6.

Financiën

Indexatie loon/prijsindex
De bruto gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de wettelijke taken volgt de indexatie zoals door de regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord is vastgesteld.
Voor 2020 is de indexatie vastgesteld op 2,8% - € 447.000.

Naast de indexatie wordt de bijdrage verder beïnvloed door de ontwikkeling van de toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde bestaat uit omzet minus directe kosten uit commerciële activiteiten bij gemeenten en bedrijven.

Bijdrage Medemblik - bedrag en evt. bijzonderheden
Voor 2020 bedraagt de netto gemeentelijke bijdrage (bruto bijdrage minus toegevoegde waarde en vrijval reserve) € 1.637.000.
De bijdrage is gebaseerd op de verdeelsleutel* in de begroting van 2019. De bijdrage wordt geactualiseerd op basis van het aantal inwoners en uitkeringsgerechtigden op 1 januari 2019.

*Directe en indirecte apparaatskosten en toegevoegde waarde: 50% aantal cliënten algemene bijstand (AB), 25% aantal inwoners en 25% uitvoeringskosten.
Overige dekking uit bestemmingsreserve: 50% aantal cliënten AB, 25% aantal inwoners en 25% uitvoeringskosten.

In de begroting is in bijlage 7 een meerjarig overzicht opgenomen van de bijdrage deelnemende gemeenten.

Weerstandsvermogen en risico's
Het beschikbare weerstandsvermogen is met 1,01 voldoende. Een weerstandsvermogen tussen de 1 en 1,4 wordt door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement als voldoende beschouwd. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 2.184.000. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 2.198.000.

Er bestaat geen cao voor beschut werk. Bij de invoering van een cao ontstaat het risico dat de kosten voor beschut werk oplopen.
Een deel van het re-integratiebudget wordt gebruikt voor het Wsw tekort. Door de bestaande re-integratie activiteiten in stand te houden kan dit uiteindelijk leiden tot een overschrijding van het re-integratiebudget.

Het risico bestaat dat de toegevoegde waarde niet wordt gehaald. De oorzaak is een afname van het aantal Wsw-ers. Daarvoor in de plaats komen beschut werkers. De kosten per fte beschut werk zijn hoger dan de gelden die daarvoor worden ontvangen.

Met een jaarlijkse onttrekking van bestemmingsreserve bedrijfsvoering wordt de gemeentelijke bijdrage verlaagd. Met ingang van 2021 is deze reserve uitgeput, dat leidt tot een structureel tekort. Het tekort van € 463.000 is opgenomen als taakstelling. Het risico bestaat dat deze niet (volledig) gehaald wordt.

Risico's

Beleidsmatig
Geen.

Financieel
In artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling staat dat de deelnemende gemeenten garant staan voor alle financiële verplichtingen van WerkSaam.
Gemeenten ontvangen een rijksvergoeding (BUIG) voor het verstrekken van uitkeringen. Onzekerheid bestaat er over de hoogte van de te ontvangen BUIG-gelden. Doordat er sprake is van een open einde regeling kan het zijn dat de uitgaven uiteindelijk hoger zijn dan de rijksvergoeding. Bij een tekort kan aanspraak worden gemaakt op de vangnetregeling, met een eigen risico per gemeente.

Bij de vangnetregeling verandert de hoogte van het eigen risico voor de gemeente. Bij een tekort op het BUIG-budget van meer dan 7,5% (was 5%) kan een vergoeding vanuit het rijk worden toegekend.

Verwerking zienswijzen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2019.
De zienswijzen die door de deelnemende gemeenten zijn ingebracht, zijn verwerkt in de begroting. Het gaat hierbij onder andere over de manier van vaststelling van de gemeentelijke bijdrage.
Een meerjarig overzicht van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2020 en de dekking hiervoor. Dit vanwege het ontbreken van de dekking uit de bestemmingsreserve schommelingen bedrijfsvoering.