

Gemeenschappelijke Regeling	Werkzaam Westfriesland
Onderdeel	Zienswijze begroting 2021
Z-20-102372	DOC-20-252685

Voorstel zienswijze college

De raad voor te stellen een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021.

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021.

Verwerking zienswijze kadernota 2021 naar begroting 2021

Reactie gemeente zienswijze kadernota

Geen

Reactie gemeenschappelijke regeling op zienswijze kadernota

WerkSaam heeft van vijf van de zeven gemeenten een positieve zienswijze ontvangen op de kadernota 2021. De twee gemeenten met een negatieve zienswijze vragen WerkSaam bovenop de al opgelegde taakstelling van € 463.000,- extra te bezuinigen. De al opgelegde taakstelling is door het efficiënter uitvoeren van de werkzaamheden haalbaar. Meer bezuinigen dan de opgelegde taakstelling is niet haalbaar vanwege de uitvoering van wettelijke taken die niet binnen de beïnvloedingssfeer liggen.

Wel wil WerkSaam met u meedenken over een bredere en centrale uitvoering van taken binnen het domein werk en inkomen om zo efficiencyvoordelen te behalen. Het algemeen bestuur heeft de kadernota 2021 vastgesteld. Zij vraagt de extra bijdrage voor Beschut werk op te nemen als een aparte bijdrage en niet als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage. Over de ontwikkelingen m.b.t. de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) worden gemeenten geïnformeerd via de rapportages. De kadernota 2021 is daarmee beleidsmatig én financieel het uitgangspunt voor voorliggende begroting.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen

Beleidsmatig

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.

Nieuw beleid

- Opstellen nieuw beleidsplan 2021-2025, in samenspraak met de gemeenteraden
- Op basis van een evaluatie de interne re-integratieactiviteiten verder verbeteren
- Voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving door de landelijke ontwikkelingen te implementeren

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik

Zie boven.

Bevindingen

Corona

Het verloop van de gevolgen van het coronavirus is niet voorspelbaar. Wat we wel weten is dat een economische crisis van grote invloed is op de resultaten van WerkSaam. Bij de voorbereiding van de kadernota en begroting 2021 was WerkSaam uitgegaan van een stabiel economisch beeld. Dat is nu helaas wel anders. Verwacht wordt minder uitstroom en meer instroom en hogere kosten voor bedrijfsvoering. We houden u hiervan op de hoogte via de P&C cyclus. Deze gevolgen zijn natuurlijk op dit moment niet te overzien.

WerkSaam wil het volgende bereiken.

Arbeidsparticipatie:

- Verbeteren interne re-integratieactiviteiten: evaluatie van de leer-werkbedrijven en de WerkSaam campus.
- Ontwikkelen in datagestuurd werken (basis gelegd in 2019 en 2020).
- Breed offensief (maatregelen om cliënten en werkgevers beter te kunnen ondersteunen): WerkSaam onderzoekt welke beleidsmatige en praktische wijzigingen nodig zijn voor 2021 en wat dit financieel betekent.
- De beïnvloedbare uitstroom van de uitkering is gelijk aan 2020.
- 85% van cliënten, vanaf trede 3 (onbetaald werk) van de doelladder, heeft een actief re-integratieplan.
- De doorstroom via werkstages naar betaald werk is (kwalitatief gezien) 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 (108 in totaal is prognose). Wel geeft WerkSaam aan dat er binnen de taakstelling onvoldoende beschutte werkplekken beschikbaar zijn. Door het ontbreken van financiering voor extra beschut werkplekken betekent dit dat er een wachtlijst ontstaat.
- Het aantal cliënten dat participeert stijgt met 15% ten opzichte van 2020.

Met de komst van de Participatiewet eindigde de instroom in de Wsw. Door de sluiting van de Wsw-voorziening ontstond de doelgroep Beschut Werk. De omvang van deze doelgroep kent een stijgende

lijn en een bijzondere financieringsvorm. De financiering komt deels uit het BUIG-budget (loonkostensubsidie) en deels uit de toegevoegde waarde. De begeleidingskosten worden gefinancierd uit het participatiebudget. We verwachten dat de gevolgen van de coronacrisis voor omzet en directe kosten van de omzet grotendeels worden gecompenseerd door het Rijk. Het risico op toegevoegde waarde is ook onderdeel van de risicoparaagraaf in de begroting. Dat betekent dat als dit risico zich voordoet de algemene reserve in eerste instantie als buffer dient.

Inkomensregelingen:

- Voorkomen van instroom en inzetten op preventie door middel van goede voorlichting, toetsing van recht en noodzaak op bijstandsverlening en direct inzetten op werk.
- Datagestuurd werken.
- Voorkomen van fraude.
- Incassobeleid op maat.
- De opboeking van vorderingen (exclusief fraude) van cliëntdebiteuren daalt met 10% ten opzichte van 2020. Bijstandsschulden zijn vaak lastig te innen, daarom wil WerkSaam voorkomen dat een schuld ontstaat.

Plus, extra en overige taken:

Naast de basistaken voert WerkSaam nog een aantal taken voor Medemblik uit.

- Aanvullende uitkering jongeren
- Debiteuren beheer bijzondere bijstand

Ook treedt op 1 juli 2021 de nieuwe wet Inburgering in werking. Besluitvorming over de uitvoering van de wet is nog niet afgerond, maar verwacht wordt dat WerkSaam hier ook een rol in krijgt.

Bedrijfsvoering:

- Ziekteverzuim SW- en BW-medewerkers maximaal 10,6%. (Het landelijk verzuimpercentage is 14,3%).
- Ziekteverzuim staf en leiding maximaal 4%.
- Bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2020.
- De cliënttevredenheid is minimaal een 7.

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 2021 is de indexatie vastgesteld op 2,3% - € 377.000,-.

Bijdrage Medemblik

Voor 2021 bedraagt de netto gemeentelijke bijdrage (bruto bijdrage minus toegevoegde waarde en vrijval reserve) € 1.706.000,-.

Daarnaast betalen we een extra bijdrage voor beschut werkplekken. De bijdrage is € 102.000,-. Dit is conform de berichtgeving in de kadernota van WerkSaam.

De totale bijdrage aan WerkSaam komt hiermee op € 1.808.000,-.

Risico's

Beleidsmatig

Geen

Weerstandsvermogen

Het beschikbare weerstandsvermogen is met 1,02 voldoende. Een weerstandsvermogen tussen de 1 en 1,4 wordt door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement als voldoende beschouwd.

Er bestaat geen cao voor beschut werk. Bij de invoering van een cao ontstaat het risico dat de kosten voor beschut werk oplopen.

Rijksvergoeding eventueel niet toereikend

Bij gemeenten bestaat onzekerheid over de hoogte van de te ontvangen rijksvergoedingen voor het BUIG budget. Het definitieve budget is tijdens het opstellen van deze begroting nog niet bekend. Daarnaast gaat het om open einde regelingen waarbij het Rijk niet alle lasten vergoedt. Hiervoor is een vangnetregeling met een eigen risico per gemeente.

Financieel

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde (het saldo tussen omzet van de leer-werkbedrijven en de directe kosten) staat onder druk. De belangrijkste oorzaak is de afname van het aantal Wsw'ers. Daarvoor in de plaats werken nu beschut werkers en mensen die worden ingehuurd via een uitzendbureau. Waar mogelijk zijn dit mensen die door de inhuur via het uitzendbureau geen aanspraak meer hoeven te doen op een bijstandsuitkering. Dit laatste leidt tot een voordeel bij het programma Inkomensregelingen en ook op de re-integratiegelden omdat deze mensen niet meer worden begeleid naar werk. De keerzijde is dat deze mensen loon ontvangen waardoor de toegevoegde waarde afneemt. Naast dat de totale groep die bijdraagt aan de toegevoegde waarde kleiner wordt, is de verdien capaciteit en daarmee omzet van een beschut werker lager dan die van de gemiddelde Wsw'er. De doelgroep beschut werk is beperkter dan de Wsw-doelgroep.

BUIG

De Algemene Bijstand (AB) uitkeringslasten 2021 hielden we tot voor kort gelijk aan de prognose voor 2020. Met de corona uitbraak is dit niet langer houdbaar. We rekenen op hogere uitkeringslasten omdat meer mensen van dit vangnet gebruik moeten gaan maken in tijden van een economische crisis.

BBZ lasten

De BBZ lasten stijgen in 2020 explosief door de maatregel van het Rijk om zelfstandigen daar waar dat nodig is een inkomensaanvulling te geven tot het sociaal minimum.

Loonkostensubsidie

De uitgaven voor loonkostensubsidie nemen jaarlijks toe. Dit zijn lasten voor cliënten en beschut werkers die zelfstandig niet het minimumloon kunnen verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. De meeste mensen maken langdurig gebruik van loonkostensubsidie waardoor een jaarlijks terugkerende stijging van de loonkostensubsidie wordt verwacht.