

Kadernota 2024 gemeenschappelijke regelingen

WerkSaam WF
Risicoprofiel: middel

DOC-23-632168

Doelstelling GR (tekst uit de regeling)

Het doel van WerkSaam is om uitvoering te geven aan de taken van de Westfriesse gemeenten op het gebied van werk en inkomen en om de daartoe beschikbare middelen optimaal aan te wenden.

Voorstel zienswijze raad: ja, risicoprofiel middel

- Een positieve zienswijze af te geven op de conceptkadernota 2024 van WerkSaam Westfriesland.
- In 2024 een budget van € 2.249.827 beschikbaar te stellen voor Participatie onderdeel re-integratie en over te dragen aan WerkSaam Westfriesland.
- De gemeente op de hoogte te houden over de ontwikkelingen betreffende het passend aanbod voor zorgcliënten in het kader van de Participatiewet en de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in relatie tot de Westfriesse aanpak laaggeletterdheid.

1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2024?)

De missie en visie van WerkSaam is gericht op het bemiddelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij staan voor werk, ontwikkeling en inkomen. Dit doen ze door maatwerk te leveren, per persoon te kijken wat nodig is om iedereen te laten participeren in de samenleving. Daarbij laten ze iedereen naar vermogen werken. Dit sluit perfect aan bij de ambities vanuit het Pact van Westfriesland: “het arbeidspotentieel in de regio WF optimaal benutten”. Het is belangrijk dat werkgevers betrokken zijn. Zonder werkgevers kunnen zij de doelstellingen niet halen. Naast werkgevers werkt WerkSaam veel samen met andere ketenpartners als: UWV, WerkgeversServicepunt, gemeenten, hulpverleners en onderwijsinstellingen.

2. Verwachtingen lange termijn (2025-2027)

Veranderende doelgroep

De arbeidsmarkt is ten tijde van het schrijven van de Kadernota 2024 zeer gunstig. Dat zien we ook terug in het aantal uitkeringsgerechtigden. De groep uitkeringsgerechtigden die nu een beroep op bijstand doet heeft veel begeleiding nodig. Van cliënten die instromen is een klein deel direct bemiddelbaar naar werk. De grootste groep heeft een forse afstand tot de arbeidsmarkt. En zal eerst ontwikkeld moeten worden voordat er naar werk gekeken kan worden. We zien daarnaast ook dat er bij uitstroom naar werk meer aandacht moet komen voor nazorg om duurzame uitstroom te realiseren.

Uitbreiding arbeidsmarktinfrastructuur

Het ministerie kondigde in oktober 2022 een uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur aan. De ambitie van het kabinet is om een arbeidsmarktinfrastructuur in te richten waarin niemand verdwaalt en iedereen die dat nodig heeft tijdig toegang krijgt tot passende ondersteuning. De ambitie is meer inzet op preventieve dienstverlening om werkloosheid te voorkomen of te verkorten en om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Het kabinet onderzoekt of het mogelijk is het publieke dienstverleningsaanbod te verbreden en beter toegankelijk te maken voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast is het streven om de publieke arbeidsmarkt-dienstverlening eenvoudiger en efficiënter te organiseren. Meerdere partijen gaan samenwerken, zoals UWV, gemeenten en werkgevers- en werknemersorganisaties. In de praktijk betekent dit waarschijnlijk dat het WerkgeversServicepunt, het Regionale Mobiliteitsteam en het Leer-werkloket via 1 loket toegang tot alle dienstverlening gaan geven. De dienstverlening van de gemeenten (lees: WerkSaam) en UWV blijven hetzelfde. Cliënten kunnen extra gebruik maken van het nieuwe loket.

Kadernota 2024 gemeenschappelijke regelingen

Het is de ambitie om in 2024 de nieuwe infrastructuur in te laten gaan. Dit vraagt een aanpassing van de Wet SUWI. De vraag is of dat per 2024 haalbaar is.

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (volwasseneneducatie)

Het doel van deze wet is om de omvang van laaggeletterdheid naar beneden te brengen. Hiervoor worden taaltrajecten ingezet, onder andere bij ROC en Taalhuis. De financiering van de Aanpak Laaggeletterdheid loopt op dit moment via de centrumgemeente in de Arbeidsmarktregio (Alkmaar). Vanaf 2025 gaat dit naar de individuele gemeenten. Dit betekent dat we in 2024 nieuwe financiële afspraken moeten maken over de regionale aanpak.

3. Actualisering financieel perspectief

a. Kaders en uitgangspunten

De algemene reserve bedraagt op basis van de 'Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen' maximaal 2,5% van de totale lasten. WerkSaam heeft met de deelnemende gemeenten afgesproken dat hiervan alleen mag worden afgeweken als uit een risicoanalyse blijkt dat een hoger weerstandsvermogen noodzakelijk is.

Bij een organisatie als WerkSaam past een weerstandsratio groter of gelijk aan 1 (begroot 2022 = 1,05). Dit geeft WerkSaam de mogelijkheid om ondernemend te zijn, wat nodig is om de toegevoegde waarde (blijvend) te realiseren en daarmee de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te verlagen. Daarbij voorkomt een gezond weerstandsvermogen dat WerkSaam bij incidentele tegenvallers extra geld moet vragen bij de gemeenten.

b. (Autonome) ontwikkelingen

Er worden geen specifiek op Medemblik gerichte ontwikkelingen verwacht.

c. nieuw beleid

Op 30 september 2021 gaf de gemeenteraad een positieve zienswijze af op het beleidsplan 2022-2025. Het algemeen bestuur van WerkSaam stelde het beleidsplan vast op 9 december 2021 en hield rekening met de zienswijzen van de gemeenteraden. Dit betekent dat WerkSaam de gemeenten jaarlijks informeert over de uitvoeringsplannen die voortvloeien uit het beleidsplan. Ook worden de gemeenten op de hoogte gehouden van ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering van de Participatiewet of die innovatieve kansen en mogelijkheden bieden op de arbeidsmarkt. Daarnaast krijgen gemeenten informatie over de wijze waarop WerkSaam aanhaakt bij initiatieven en activiteiten gericht op inclusie en diversiteit.

4. Financiële consequenties

a. Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bruto bijdrage volgt de indexatie zoals vastgesteld door de Regietafel NHN. Voor 2024 is de indexatie vastgesteld op 7,1%. Naast de indexatie wordt de bijdrage verder beïnvloed door de toegevoegde waarde en de ontwikkeling van de taakstelling voor beschut werk. De bijdrage per gemeente is gebaseerd op de verdeelsleutels in de begroting 2023 en geeft daarmee een indicatie. In de begroting 2024 wordt de verdeling conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regelingen geactualiseerd op basis van de aantallen inwoners en uitkeringsgerechtigden op 1 januari 2023. Het effect hiervan is gering.

Kadernota 2024 gemeenschappelijke regelingen

De bijdrage beschut werk wordt bepaald op basis van de taakstelling Beschut werk per gemeente. Deze taakstelling wordt bekend gemaakt in december van het voorafgaande jaar. De verdeling is voorlopig gebaseerd op de laatst bekende taakstelling, dat is die voor het jaar 2022. De definitieve verdeling zal op basis van de bekendmaking in december 2023 zijn.

Medemblik

De gemeentelijke bijdrage 2024 excl. beschut werk € 2.249.827

Gemeentelijke bijdrage 2023 excl. beschut werk € 1.848.000

Bruto indexering 2024 € 203.909

Gemeentelijke bijdrage 2024 € 2.088.092

Bijdrage beschut werk 2023 € 131.000

Extern geplaatst € -18.000

Indexering 2024 € 8.023

Taakstelling beschut werk 2024 € 12.866

Beschut werk additioneel 2023 € 26.000

Beschut werk additioneel index € 1.846

Bijdrage beschut werk 2024 € 161.735

b. Kengetallen

De kengetallen geven inzicht in de financiële positie van WerkSaam. Er bestaan (nog) geen landelijke richtlijnen over de hoogte van de kengetallen. Wel heeft het Algemeen Bestuur normen geformuleerd met betrekking tot de kengetallen. De kengetallen zijn op het niveau van WerkSaam, de regio Westfriesland, niet per gemeente beschikbaar.

Kengetallen BBV	Categorie A minste risico	Categorie B gemiddeld risico	Categorie C meeste risico
Netto schuldquote	< 90%	90 - 130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20 - 50%	< 20%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatie­ruimte	Begr > 0%	Begr = 0%	Begr < 0%
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Voor de netto schuldquote en het solvabiliteitsratio heeft WerkSaam de ambitie die uit te laten komen in categorie A. Voor de structurele exploitatieruimte is categorie B voldoende.

Kadernota 2024 gemeenschappelijke regelingen

De inschatting van de kengetallen voor de begroting 2023-2026 is als volgt:

Kengetallen BBV	B2023	B2024	B2025	B2026
Netto schuldquote				
Zonder correctie doorgeleende gelden	A	A	A	A
Met correctie doorgeleende gelden	A	A	A	A
Solvabiliteitsratio	A	A	A	A
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	B	B	B	B
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

c. Risico's

Specifiek voor Medemblik zijn geen risico's benoemd in de kadernota 2024. Werksaam ziet een risico dat de huidige indexatie van 7,1% niet hoog genoeg is om de kostenstijging te dekken. Dit risico zal worden gedekt uit de algemene reserve en als het effect structureel wordt zal dat worden meegenomen in een volgende kadernota.