

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling: MM/MO

Onderwerp: Begroting 2021 en Jaarverslag 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Wat adviseert het college te besluiten?

1. De volgende zienswijze te geven op de Begroting 2021 en Jaarverslag 2019 van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant:
 - a. Instemmen met de begroting 2021.
 - b. Kennisnemen van het jaarverslag 2019.

Wat is de aanleiding voor dit advies?

Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens 11 deelnemende gemeenten taken uit. De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2021 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2019 inhoudelijk en financieel verlopen is. Via de zienswijze kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.

Welk resultaat willen we bereiken?

In goede afstemming met gemeenten en IBN ervoor zorgen dat het zittend bestand Wsw-medewerkers wordt voorzien van passende arbeid.

Welke argumenten zijn er voor dit advies? (=want)

1.a. De begroting past in het bestaande beleid.

De Kadernota 2021 van het Werkvoorzieningschap is 5 maart 2020 in uw raad behandeld. Voorliggende begroting 2021 is conform de ramingen van deze nota. De totale uitgaven van het Werkvoorzieningschap worden voor 2021 begroot op € 166.100 en bestaan uit loonkosten niet-gesubsidieerd personeel (€ 129.000) en overige bedrijfskosten (€ 37.100).

1.b. Het jaarverslag 2019 laat geen bijzonderheden zien.

Het Werkvoorzieningschap komt evenals voorgaande jaren met een sluitende jaarrekening. In totaal gaat het om een bedrag van € 151.700 aan uitgaven (loonkosten € 117.300; overige kosten € 33.900 en diensten aan derden € 500) en inkomsten (rente € 69.900 en gemeentelijke bijdragen € 81.800). In de begroting 2019 werd uitgegaan van € 147.800 (rentebaten € 67.800 en gemeentelijke bijdragen € 80.000).

Wat zijn tegenargumenten of risico's? (=maar)

N.v.t.

Bijzonderheden

Met ingang van 1-1-2015 is de Wsw gewijzigd en de Participatiewet ingevoerd. Dat betekent dat er geen nieuwe mensen meer in de Wsw kunnen stromen. De 11 gemeenten in Brabant Noordoost-oost hebben besloten in ieder geval tot en met 2021 de Wsw gezamenlijk te blijven uitvoeren.

De rol van het Werkvoorzieningschap bij de uitvoering van de Wsw blijft, hoewel het aantal krimpt, ongewijzigd. De belangrijkste taken, namelijk de regie- en opdrachtgeversrol met betrekking tot de uitvoering van de Wsw en de formele werkgeversrol voor Wsw-medewerkers en ambtenaren, dienen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenschappelijke regeling uitgevoerd te blijven worden. De komende jaren zal het aantal Wsw-ers nog substantieel zijn (in 2020 zijn er nog meer dan 2.000 personen voor de 11 gemeenten).

Door de daling van het fictieve Wsw-budget dat per fte-er beschikbaar is, zal de exploitatie van IBN onder druk komen te staan. Gemeenten moeten er dan ook rekening mee houden dat in de toekomst geen "winstuitkering" via de AGR meer kan plaatsvinden.

Risico's

De begroting is opgesteld voor het uitbreken van de coronacrisis. De (financiële) gevolgen hiervan zijn nu nog niet bekend. Vooralsnog zijn er geen gevolgen voor het werkvoorzieningsschap. In het jaarverslag dat op 3 juni ter vaststelling is voorgelegd aan de Algemene vergadering is hierover nog een paragraaf aan toegevoegd.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

Begroting 2021

Voor de kosten van het Bestuurssecretariaat is in de gemeentelijke begroting voor 2020 en volgende jaren een bedrag opgenomen van € 23.015. De bijdrage voor 2021 is € 23.517. Op 1 januari 2020 bedroeg het aantal inwoners 91.986 van de gemeente Oss. Omgerekend naar bijdrage per inwoner is dat € 0,25566. Dit bedrag komt niet overeen met het vastgestelde bedrag van € 0,25 per inwoner in de kadernota 2021.

Het fictief Wsw-budget van de gemeenten, onderdeel van het gebundeld re-integratie budget wordt gebruikt ter financiering van de door IBN gerealiseerde arbeidsplaatsen Wsw. Deze middelen worden een op een overgemaakt aan het Werkvoorzieningschap.

b. Communicatie

De zienswijze van de gemeenteraad wordt doorgeleid naar het Algemeen Bestuur, zodat deze zienswijze bij de definitieve vaststelling van de kadernota meegewogen kan worden.

c. Uitvoering

n.v.t.

d. Overlegd met

In het kader van de adoptieregeling heeft afstemming plaatsgevonden tussen de gemeenten Oss en Boxmeer ter voorbereiding van het besluitvormingstraject. Deze gemeenten hebben aan de hand van de begroting 2021 en het jaarverslag 2019 een concept advies opgesteld.

De begroting 2021 en het jaarverslag 2019 zijn door het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap vrij gegeven voor het indienen van een zienswijze.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief begroting 2021 van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
2. Begroting 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
3. Aanbiedingsbrief jaarverslag 2019 van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
4. Jaarverslag 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
5. Concept-Raadsbesluit begroting 2021 en jaarverslag 2019 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Samenvatting (korte inhoud)

De begroting 2021 en Jaarverslag 2019 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor een zienswijze. De begroting is in lijn met eerder door de raad vastgestelde beleid uit de kadernota 2021. Het jaarverslag 2019 laat geen bijzonderheden zien. Daarom stelt het college voor in te stemmen met de begroting 2021 en het jaarverslag 2019 voor kennisgeving aan te nemen.