

Advies

B&W	01-10-2019
Commissie	30-10-2019
Raad	13-11-2019
Portefeuillehouder	J. Vlaming

Begroting 2020 Leer-werkbedrijf De Bolder

De Begroting 2020 van Leer-werkbedrijf De Bolder wordt ter vaststelling aangeboden.

Doelenboom

Programma	2	Zorg voor elkaar, veiligheid op orde
Maatschappelijk doel	2.2.	Deelname aan de samenleving stimuleren
Beleidsdoel	2.2.1	Arbeidsparticipatie bevorderen

Raadsadvies

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. De begroting 2020 van Leer-werkbedrijf De Bolder vast te stellen en aan de raad voor te leggen ter vaststelling.
2. De begroting van Leer-werkbedrijf De Bolder op te nemen in de gemeentelijke begroting via de reguliere begrotingsprocedure.

Consequenties

Financieel	☒ Ja ☐ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☒ Nee
Juridisch	☐ Ja ☒ Nee
Beleid	☐ Ja ☒ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☒ Nee
Deregulering	☐ Ja ☒ Nee

Regie	☐ Ja ☒ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
OR / GO	☐ Ja ☒ Nee
Communicatie	☒ Ja ☐ Nee
Zaaknummer	--

Bijlagen

1. Begroting 2020

Begroting 2020 Leer-werkbedrijf De Bolder

Samenvatting

Het college heeft besloten de begroting 2020 van Leer-werkbedrijf De Bolder vast te stellen en deze aan de raad voor te leggen ter vaststelling.

De begroting 2020 van De Bolder is sluitend.

Het belangrijkste onderdeel van de inkomsten is de bijdrage van het Rijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Daarnaast is De Bolder uitvoerder van de Participatiewet voor gemeentelijke doelgroepen en ontvangt De Bolder inkomsten vanuit het UWV. De inkomsten worden verder aangevuld met de opbrengsten uit de verkoop van de productie en detachering.

Alle kosten die bij De Bolder worden gemaakt - salarissen voor de medewerkers en het ambtelijk personeel, kosten voor de productie, gebouwen, installaties etc. - moeten door de inkomsten uit bijdragen en de aanvullende eigen productie worden opgebracht. Dit is een complexe opgave die vraagt om goed sociaal ondernemerschap in combinatie met goed werkgeverschap voor een - krimpende - groep werknemers met een afname van productiviteit per uur. De hoogte van de omzet is daarom onzeker. Dit risico is verwoord in het algemene gedeelte van de begroting, naast de andere financiële kansen en bedreigingen.

De Bolder richt zich op verschillende groepen Texelaars met een afstand tot de arbeidsmarkt:

1. Vanuit de WSW
2. Vanuit de Participatiewet
 - *Arbeidsfit maken*
 - *Een gemeentelijke doorstroombaan*
 - *Een doorstroom- en matchingstraject*
 - *Jobcoaching ten behoeve van het optimaliseren van de arbeid*
 - *Bieden van beschut werk*
3. Vanuit de reclassering (taakgestraften)
4. Vanuit het UWV (WIA / Wajong / Ziektewet)
5. Nieuwe Nederlanders
6. Vanuit het onderwijs (Speciaal Onderwijs, VMBO en MBO)

In 2020 hebben we de volgende ambities:

- *Bijdragen aan een vitale sociaal-maatschappelijke structuur op Texel*
- *Beperken van het aantal uitkeringsgerechtigden*
- *Streven naar meer inhoudelijke samenwerking tussen ketenpartners op de arbeidsmarkt*
- *Leren van elkaar, lokaal en regionaal*
- *Duurzamer versterken van de arbeidsmarktpositie door het opzetten van leer- werktrajecten*
- *Toekomstscenario's ontwikkelen voor het productiebedrijf*

Deze begroting zet in op de continuering van De Bolder als een breed leer- en werkbedrijf voor alle Texelaars met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de begroting van De Bolder is - naast de uitvoering van de WSW - ook de uitvoering van de Participatiewet opgenomen. Het aantal werknemers in de WSW zal jaarlijks gaan dalen wegens het volledig stoppen van de instroom van nieuwe werknemers in de WSW. De nieuwe instroom vanuit de Participatiewet is in de afgelopen jaren goed op gang gekomen. Er wordt in de begroting geanticipeerd op een voortzetting van deze instroom, weliswaar met een iets bescheidener volume dan afgelopen jaar.

Financieel lijkt de uitvoering vooralsnog komende jaren kostendekkend uitvoerbaar. In de meerjarenprognose is zichtbaar dat het een uitdaging blijft om de begroting sluitend te houden. Op de langere termijn wordt rekening gehouden met tekorten. Daarop wordt geanticipeerd door te zoeken naar andere werksoorten en het ontwikkelen van nieuwe producten en bij te sturen aan de uitgavenkant. De opbrengst uit verkoop en productie per FTE ligt bij De Bolder al jaren ruim boven hetgeen landelijk door collega SW-bedrijven wordt gerealiseerd, bij het merendeel van de SW-bedrijven is deze opbrengst negatief.

Argumenten tot advies

Jaarlijks wordt door De Bolder een begroting opgemaakt. De Bolder heeft als semi-zelfstandig organisatieonderdeel een eigen begroting.

Probleemstelling

De jaarlijkse begroting van De Bolder moet worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Doelstellingen

De doelstelling van de WSW / Participatiewet is het bieden van of het bemiddelen naar werk aan die inwoners van de gemeente die een objectief vastgestelde meer of minder grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de instroom in de WSW volledig beëindigd.

Mogelijke oplossingen

In de begroting van De Bolder is - naast de uitvoering van de WSW - ook de uitvoering van de Participatiewet opgenomen. Het is voor De Bolder ook voor 2020 mogelijk een sluitende begroting op te stellen, rekening houdend met de uitvoering van de WSW, de Participatiewet en de inkomsten vanuit het UWV.

Consequenties van het advies

- Financieel - geen. Begroting is sluitend.

Dekking			
Geen dekking *	☐ Begroting/begrotingsbrief	☐ Halfjaarrapportage	☐ Jaarrekening

Resultaten overleg portefeuillehouder

Wethouder Vlaming is door directeur Mokveld mondeling en schriftelijk geïnformeerd over de begroting.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- BBV

Communicatie

Vindt plaats zoals gebruikelijk is rondom de totale gemeentelijke begroting.

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten