

Advies

Begroting 2024 Leer- werkbedrijf De Bolder

Doelenboom

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

Paragraaf

Paragraaf	
-----------	--

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. De begroting van Leer- werkbedrijf de Bolder vast te stellen, inclusief voorstel tot dekking van het tekort.
2. De begroting van Leer-werkbedrijf De Bolder op te nemen in de programmabegroting van de gemeente via de reguliere begrotingsprocedure (eerst vast stellen in de raad en vervolgens consolideren in de begroting van de gemeente).

Toelichting

Het college biedt de raad de begroting 2024 van Leer-werkbedrijf De Bolder, inclusief voorstel tot dekking van het tekort, aan om door de raad te worden vastgesteld. De begroting wordt in de raadscommissie van 1 november 2023 behandeld.

Consequenties

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

Majeure risico's	☐ Ja ☒ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
OR / GO	☐ Ja ☒ Nee
Communicatie	☒ Ja ☐ Nee
Zaaknummer	??

Bijlagen

1.Begroting 2024 Leer-werkbedrijf De Bolder

Begroting 2024 Leer- werkbedrijf De Bolder

Samenvatting

Leer-werkbedrijf De Bolder

In (de begroting van) 2024 bestaat ruim 48% van de inkomsten van Leer-werkbedrijf De Bolder (hierna De Bolder) uit de bijdrage van het Rijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Ook is De Bolder uitvoerder van de Participatiewet voor gemeentelijke doelgroepen (ruim 14%) en levert De Bolder trajecten in opdracht van UWV, de reclassering, het (speciaal) onderwijs en voor andere werkgevers op Texel. Daarnaast haalt De Bolder 35% van de inkomsten uit de eigen productie.

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

1. Vanuit de WSW
2. Vanuit de Participatiewet (mensen met een bijstandsuitkering of andere ondersteuningsvraag)
 - *Arbeidsfit maken*
 - *Een gemeentelijke doorstroombaan*
 - *Jobcoaching ten behoeve van het optimaliseren van de arbeid*
 - *Bieden van beschut werk*
3. Vanuit de reclassering (werkgestraften)
4. Vanuit UWV (inwoners met een WIA/Wajong/Ziektewetuitkering)
5. Nieuwe Nederlanders
6. Vanuit het onderwijs (leerlingen van het Speciaal Onderwijs, VMBO en MBO)
7. Werkgeversdienstverlening

In 2024 draagt De Bolder bij aan de volgende ambities voor Texel:

- Een vitale sociaal-maatschappelijke structuur
- Beperken van het aantal uitkeringsgerechtigden
- Een meer inhoudelijke samenwerking tussen ketenpartners op de arbeidsmarkt en daarin optreden als de 'spin in het web'
- Bijdragen aan een betere samenwerking in de arbeidsregio Kop van Noord-Holland onder het motto: Leren van elkaar, lokaal en regionaal
- Duurzamer versterken van de arbeidsmarktpositie door bestendigen en bijstellen van leer- werktrajecten.

Begroting

De begroting 2024 van De Bolder toont een tekort van € 253.000, te onttrekken uit de eigen reserves van De Bolder.

Het begrotingsjaar 2024 is geëxtrapoleerd op de huidige bedrijfsvoering. Productie over de verschillende afdelingen wordt gecontinueerd. Uitgangspunt is dat de huidige klanten en opdrachtgevers gebruik blijven maken van De Bolder als leverancier. Er zijn geen signalen dat afnemers de werkzaamheden elders onderbrengen. Er is wel een verwachting dat afnemers van vloerplaten minder volume bij De Bolder bestellen. Dit zal zoveel als mogelijk is worden gecompenseerd door toename van het wasvolume.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting voor 2023

1. Omzet is ten opzichte van 2023 gelijk gehouden, met dien verstande dat rekening is gehouden met aanpassing van de tarieven door verlaging van de grondstofprijzen voor vloerplaten. De omzet van de afdeling vloerplaten en de houtafdeling zal afnemen, maar dit wordt gecompenseerd door een toename van het wasvolume.
2. Door hogere vervangingsinvesteringen stijgen de kosten van afschrijving en rente (kapitaallasten).
3. Afname van het aantal WSW-medewerkers door uitstroom van pensioengerechtigden en uit dienst treden na 2 jaar ziekte betekent een lagere subsidiebijdrage. Wat de loonkosten betreft is rekening gehouden met een stijging van 3%.
4. Afname van WSW-productiecapaciteit door medewerkers die gebruik maken van de senioren-regelingen en de RVU-regeling die was overeengekomen in de cao van 2021. Het gaat de komende jaren gemiddeld om ruim 2 fte. Voor de subsidiebijdrage heeft dit geen consequenties.
5. Het aantal (nieuwe) inburgeringstrajecten is gesteld op het werkelijke aantal in 2023.
6. Het aantal (werkervarings)trajecten in totaal (gemeente, reclassering, UWV en overige trajecten) is - zo leert de ervaring - niet goed voorspelbaar. Ook hierbij zijn we voor de begroting van 2024 uitgegaan van het werkelijke aantal in 2023.
7. Door de gestegen rentetarieven en de toenemende kloof tussen bezittingen en schulden wordt het verschil tussen te betalen en te ontvangen rente steeds groter.

Dekking tekort 2024

Voor 2024 wordt vooralsnog een tekort voorzien van € 253.000 (na de toegestane onttrekkingen aan de bestemmingsreserves van € 84.000). Voorgesteld wordt het begrote negatieve resultaat in mindering te brengen op de eigen reserves van De Bolder.

Toekomst

Bij ongewijzigd beleid lopen de tekorten in de komende jaren op. Besluitvorming over de oprichting van het "Huis van Ontwikkeling" (werktitel) en de notitie "Toekomst De Bolder" moeten duidelijkheid scheppen over de bijdrage die van de gemeente wordt gevraagd om De Bolder in stand te houden.

Begroting 2024 Leer- werkbedrijf De Bolder

Argumenten tot advies

Jaarlijks wordt door De Bolder een begroting opgemaakt. De Bolder had vanuit zijn geschiedenis als tak van dienst een eigen begroting. De jaarlijkse begroting van De Bolder moet worden vastgesteld door de gemeenteraad en vervolgens geconsolideerd in de begroting van de gemeente.

Alternatieven

Geen.

Consequenties van het advies

- Financieel

Zie voorstel voor dekking van het tekort in de begroting.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
- Financiële verordening gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Begroting 2024 Leer- werkbedrijf De Bolder

Doelenboom

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

Paragraaf

Paragraaf	
-----------	--

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
- Financiële verordening gemeente Texel

Overwegende

- Jaarlijks wordt door De Bolder een begroting opgemaakt. De Bolder had vanuit zijn geschiedenis als tak van dienst een eigen begroting. De jaarlijkse begroting van De Bolder moet worden vastgesteld door de gemeenteraad en vervolgens geconsolideerd in de begroting van de gemeente.
- De begroting 2024 van De Bolder toont een tekort van € 253.000, na onttrekkingen van € 84.000 uit bestemmingsreserves, waarvoor eerder besluitvorming is geweest.
- Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat te onttrekken uit de eigen reserves van De Bolder.

Besluit

1. De begroting van Leer- werkbedrijf de Bolder voor 2024 vast te stellen, inclusief voorstel tot dekking van het tekort.
2. Deze begroting van Leer-werkbedrijf De Bolder op te nemen in de programmabegroting van de gemeente en vervolgens consolideren in de programmabegroting van de gemeente.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 09-11-2023,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer ??

Bijlagen

1. Begroting 2024 Leer-werkbedrijf De Bolder