

Raadsvoorstel en -besluit

2021-0059952

Zienswijze begroting 2022 Drechtwerk

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 147 lid 2 te besluiten:

1. De raad voor te stellen geen zienswijze over de concept begroting 2022 van de GR Drechtwerk in te dienen.
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de GR Drechtwerk.

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2021

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk (hierna Drechtwerk) stelt op 1 juli 2021 de begroting vast voor het begrotingsjaar 2022. Op 6 april 2021 heeft het dagelijks bestuur de concept begroting toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten zijn acht weken in de gelegenheid een zienswijze te geven. Het dagelijks bestuur heeft u ook de concept jaarrekening 2020 ter kennisname aangeboden.

Beoogd effect

Op grond van de wet op de gemeenschappelijke regelingen krijgt u de gelegenheid uw wensen en bedenkingen te geven op de concept begroting 2022. De jaarrekening 2020 wordt op grond van deze wet ter kennisname aangeboden

Argumenten

1. De concept begroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

De voorliggende begroting laat zien dat de komende jaren de gemeentelijke bijdragen bij ongewijzigd Rijksbeleid substantieel blijven. Evenals vorige jaren wordt het tekort in de begroting in hoofdzaak veroorzaakt door de kloof tussen de stijgende kosten van de SW geïndiceerde medewerkers enerzijds, en de afname van de rijkssubsidie anderzijds.

Door intensieve samenwerking met de SDD en andere partijen uit het sociaal domein en door het geschikt maken van de infrastructuur van Drechtwerk voor gebruik door andere doelgroepen, streeft Drechtwerk ernaar de beïnvloedbare tekorten zo klein mogelijk te houden. Hierdoor is het verwachte tekort voor 2022 € 412.000 lager dan de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021-2024. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor WSW-ers en hogere subsidie, waardoor het subsidieresultaat met € 726.000 verbetert. Hier staan diverse extra kosten tegenover, waarvan CAO ontwikkeling niet WSW-ers ad € 193.000. Deze daling ad € 36.000 voor gemeente Zwijndrecht verwerken wij in de kadernota 2022.

Ontwikkelingen

In 2017 heeft Drechtwerk haar koers verlegd en besloten de organisatie niet verder af te bouwen, maar te kijken of er een toekomstgericht scenario kon worden ontwikkeld waarbij, gebruik makend van de bestaande infrastructuur, Drechtwerk zich kon ontwikkelen tot een vaste waarde binnen het sociaal domein.

Die ingezette koers leidde tot verbetering van de bedrijfsvoering. En is er sinds 2018 een intensivering gaande van de samenwerking met de Sociale Dienst Drechsteden (SDD). Om Drechtwerk gereed te maken voor samenwerking is in 2019 de Drechtwerk b.v. ingericht. De bedrijven DWA en DWGroen blijven onder hun eigen naam actief, maar vormen samen het werkbedrijf van Drechstwerk. De SDD en Drechstwerk hebben met deze koers ook verder vorm gegeven aan een traject om mensen uit de P-wet (WWB), deel te laten nemen aan een leer- werktraject, waarbij uitstroom naar werk centraal staat. Dit traject, inmiddels bekend als Perspct, is in de afgelopen jaren uitgebouwd en werkt onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de SDD. Drechstwerk zorgt dat er voor dat er voldoende fysiek werk is voor de kandidaten. Na een doorlooptijd van 3 tot 6 maanden zijn de kandidaten gereed om uit te stromen. De verwachting is dat zo'n 200 kandidaten per jaar die stap zullen zetten.

Tegelijkertijd met de groei van Perspct, zal Drechtwerk voor haar oorspronkelijke SW – medewerkers en nieuwe instromers voor beschut werk, ook een ontwikkeltraject aanbieden. Dit leer- werktraject (pre-Perspct) geeft deze medewerkers de mogelijkheid werkvaardigheden op te doen zodat zij op termijn via Perspct kunnen uitstromen naar regulier werk c.q. worden gedetacheerd buiten Drechtwerk.

In maart 2020 werd Drechtwerk getroffen door de maatregelen rond corona. Dat heeft ertoe geleid dat het bedrijf voor enkele maanden gedeeltelijk gesloten moest worden. In die tijd zijn de werkplekken opnieuw ingericht, waarbij de verschillende afdelingen beter herkenbaar werden. Als gevolg van de corona maatregelen zijn een aantal activiteiten op een lager pitje komen te staan. Het ontwikkelen van leerlijnen, het structureel inzetten van uitstroomtrajecten is, ook omdat Perspct gesloten was, minder goed van de grond gekomen. In de komende jaren zal daar meer energie en aandacht naar uit gaan. Dat zal ook de nodige investeringen met zich meebrengen. In 2021 is voorzien dat het werk rond de individueel gedetacheerden zal worden ondergebracht bij Drechtwerk. Naar verwachting leidt dit tot een betere aansluiting tussen wat de medewerkers te bieden hebben en wat er in de markt aan werk gevonden kan worden. Drechtwerk verwacht dat de teruglopende inkomsten van deze individuele detacheringen hiermee worden omgebogen.

De hierboven geschetste ontwikkelingen geven aan dat Drechtwerk in een paar jaar tijd een andere route is ingeslagen. Er wordt nu intensiever gebruik gemaakt van de mogelijkheid om andere doelgroepen bij Drechtwerk in te laten stromen en via begeleiding te helpen aan trajecten naar werk. Daarmee komt een belangrijke doelstelling, het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur van Drechtwerk, dichterbij. Dit zal ook gevolgen hebben voor de toekomstige begroting van Drechtwerk, dat zal op het moment van de update van de begroting 2022 worden verwerkt. Deze zal niet alleen gebaseerd zijn op het kleiner wordend aantal mensen met een sw indicatie, maar ook door de bijdrage van de andere doelgroepen. Om deze groepen te bereiken zal Drechtwerk de komende tijd haar blik meer naar buiten gaan richten. Dat houdt in samenwerking met andere leer en ontwikkelbedrijven, het opzetten van aan actief stakeholdersbeleid en het aanhalen van contacten uit het bedrijfsleven die voor Drechtwerk van meerwaarde kunnen zijn.

2. De concept jaarrekening en de bestemming van het jaarresultaat zijn conform de wet en de gemeenschappelijke regeling niet voor zienswijze voorgelegd, maar ontvangt u ter kennisname.

Terugblik

In 2020 is Drechtwerk begonnen met een nieuwe interim directeur voor Drechtwerk Actief. Haar opdracht was om Drechtwerk verder te transformeren naar een sociaal ontwikkelbedrijf. Daarbij zal Drechtwerk zich niet alleen richten op de geleidelijk kleiner wordende oorspronkelijke doelgroep van mensen met een sw – indicatie, maar zich ook openstellen voor andere doelgroepen die moeilijk een reguliere baan kunnen vinden. De productieafdelingen van Drechtwerk zijn daartoe opnieuw ingedeeld. Voor mensen waarbij een doorontwikkeling naar werk buiten Drechtwerk perspectiefrijk is, werd de afdeling pre-Perspct ingericht. De andere medewerkers wordt binnen de afdelingen 'duurzame inzetbaarheid' passend werk aangeboden. Voor alle afdelingen geldt dat er verschillende programma's worden aangeboden om medewerkers maximaal te kunnen ontplooiën.

Tegelijkertijd werden er met de SDD nadere afspraken gemaakt om de overgang van mensen uit de pre-Perspct afdeling door te laten stromen naar de Perspct zodat deze mensen uiteindelijk via Baanbrekend hun weg naar de arbeidsmarkt kunnen vinden.

Nadat de eerste twee maanden is gewerkt om bovenstaande in te regelen, werd ook Drechtwerk getroffen door de effecten van de coronapandemie. Drechtwerk heeft haar productiehallen medio maart gesloten. Vervolgens is er met man en macht gewerkt aan het veranderen van de inrichting waardoor er kon worden voldaan aan de RIVM eisen. Geleidelijk aan zijn de verschillende afdelingen weer (veilig) opengegaan. Op 5 juli was iedereen weer aanwezig op de productieafdelingen. Bij de stafafdelingen is de stap gezet om zoveel mogelijk vanuit huis te werken.

Zienswijze begroting 2022 Drechtwerk

De ontwikkelingen rond corona hebben er toe geleid dat er vertraging is opgelopen om van DWA een goed lopend ontwikkelbedrijf te maken. Dat neemt niet weg dat er goede eerste stappen zijn gezet die kunnen worden opgevolgd, waardoor de opgelopen vertraging kan worden goedgemaakt.

Corona heeft er toe bijgedragen dat het financiële resultaat van Drechtwerk sterk vertekend is. Door het gedeeltelijk uitvallen van de productie is de omzet sterk gedaald, maar als gevolg van de ruimhartige compensatie van de Rijksoverheid valt het uiteindelijke resultaat mee, de afwijking van de begroting is gering en in het voordeel van de deelnemende gemeenten. Tegenover een achterblijvende omzet van Drechtwerk Actief staat in 2020 een positief resultaat voor Drechtwerk Groen. De uitval als gevolg van corona is bij DWGroen gering.

De samenwerking met de SDD heeft afgelopen jaar een beperkte ontwikkeling doorgemaakt. Omdat Perspct het grootste deel van het jaar gesloten is geweest in verband met corona kwam de samenwerking op de werkvloer tot stilstand. Gelukkig zijn er wel stappen gezet om het individueel detacheren, dat is ondergebracht bij de SDD, weer onderdeel van Drechtwerk te laten worden. Naar verwachting wordt dit traject in het tweede kwartaal van '21 afgerond.

Financieel resultaat

Het resultaat van de concept jaarrekening 2020 is € 832.000 minder negatief ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020 bij de 2^e bestuursrapportage 2020. Ten opzichte van de vastgestelde primaire begroting is het resultaat € 2.841.000 minder negatief. De belangrijkste oorzaken van dit voordeel zijn de ruimhartige compensatie voor Corona van het rijk, het sneller uitstromen van SW medewerkers dan aangenomen en het goed (door)draaien van Drechtwerk Groen ondanks Corona. De verwachte omzet van de onderdelen DWA en de detacheringsonderdelen was hoger dan verwacht rekening houdend met de invloed van Corona.

Bestemming van het jaarresultaat

Het algemeen bestuur stelt voor het positieve resultaat van € 2.841.000 volledig te restitueren aan de gemeenten. Ons aandeel ad € 361.000 wordt verwerkt in de 2^e bestuursrapportage 2021.

Kantttekeningen

nvt

Extern draagvlak

nvt

Duurzaamheid

nvt

Aanpak/uitvoering/evaluatie

nvt

Zienswijze begroting 2022 Drechtwerk

Communicatie/publicatie/participatie

nvt

Personeel/organisatie/SCD

nvt

Financiën

De daling van de bijdrage voor het jaar 2022 ad € 36.000 voor gemeente Zwijndrecht verwerken wij in de kadernota 2022.

Ons aandeel in het positieve jaarresultaat ad € 361.000 wordt verwerkt in de 2^e bestuursrapportage 2021.