

RAADSVOORSTEL



D19.005638

ZK19001310

| | |
|--------------------|---|
| DATUM | 17 juni 2019 |
| AGENDAPUNT | 3.05. |
| ONDERWERP | Zienswijze jaarstukken 2018 en begroting 2020 WerkSaam West-Friesland |
| PORTEFEUILLEHOUDER | W. Bijman |
| PROGRAMMA | Programma II: Welzijn & Zorg |
| BELEIDSVELD | Zorg en voorzieningen |
| ZAAKNUMMER | ZK19001310 |

AANLEIDING In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moet indienen. De deelnemer i.c. de gemeente heeft dan acht weken de tijd om haar zienswijze kenbaar te maken aan de regeling.

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam West-Friesland heeft de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid haar zienswijze over deze stukken in te dienen. Het algemeen bestuur behandelt de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 in de vergadering van 11 juli 2019.

KADER De Wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeenschappelijke regeling WerkSaam West-Friesland en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR 2019).

WIJ STELLEN VOOR

1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2018
2. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2020
3. het meerjarenperspectief 2021 – 2023 voor kennisgeving aan te nemen

BEOOGD RESULTAAT WerkSaam West-Friesland is de arbeidsbemiddelaar van West-Friesland. WerkSaam is een samenvoeging van de afdelingen sociale zaken van de zeven West-Friese gemeenten en het leerbedrijf Op/Maat. Per 1 januari 2015 voert deze gemeenschappelijke regeling de participatiewet uit; en de inkomensvoorzieningen voor oudere en arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen; en het bijstandsbesluit zelfstandigen. Ook pakt WerkSaam de laaggeletterdheid op, op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

WerkSaam begeleidt en bemiddelt werkzoekenden naar werk. Regulier waar het kan en beschut waar het moet. De inwoners van de regio, die echt niet aan het werk kunnen, voorziet WerkSaam (tijdelijk) in het levensonderhoud met een uitkering. Werk is echter de rode draad bij WerkSaam, samen met de werkgevers.

ONDERBOUWING **Jaarstukken 2018**

Doelstellingen 2018

De algemene doelstelling was om de inwoners van de regio zoveel mogelijk te laten participeren op de arbeidsmarkt en alleen aan hen een uitkering te verstrekken die dat echt nodig hebben. De doelstellingen / taakstellingen zijn onderscheiden in:

- arbeidsparticipatie:
de meeste doelstellingen zijn ruimschoots bereikt, het aantal plaatsingen bleef iets achter
- begeleide arbeidsparticipatie:
de realisatie is in overeenstemming met de taakstelling
- inkomensregelingen:
de doelstellingen zijn gehaald, de groei van de uitkeringslasten is afgenomen, terwijl werd uitgegaan van een stijging met maximaal 2%
- plus, extra en overige taken:
dit betrof de extra re-integratie van inwoners van Hoorn, het debiteurenbeheer bijzondere bijstand, aanvullende uitkering aan jongeren e.d.

Wat heeft het gekost?

De arbeidsparticipatie en de bedrijfsvoering vielen voordeliger uit en er was sprake van een voordelig incidenteel resultaat. Nadeel was er op begeleide arbeidsparticipatie. De afname van WSW-ers compenseert WerkSaam met beschut werkers en uitzendkrachten. Daar wordt loon over betaald en dat vermindert de toegevoegde waarde. Het saldo van de inkomensregelingen en de plus-, extra en overige taken is nihil.

Per saldo komt het resultaat over 2018 uit op nihil.

Risico's 2018

In de begroting 2018 zijn een drietal risico's opgenomen. Dit zijn de overschrijding van het re-integratiebudget, de daling van de omzet van de commerciële activiteiten en de stijging van de kosten van de bedrijfsvoering. Het risico was berekend op € 1.455.000. De omschreven risico's hebben zich echter niet voorgedaan. Overigens zou WerkSaam in staat zijn geweest deze risico's zelf te dekken uit de reserves mochten ze zich wel voor hebben gedaan.

Verbonden partijen

WerkSaam is (mede)eigenaar van een tweetal ondernemingen en wel:

¹ Cliënten met een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening

- **WerkSaam verloning BV**
Dit betreft een volledig eigendom. In 2018 was er een positief resultaat van € 21.000 dat geheel werd toegevoegd aan de algemene reserve. Dat bedraagt nu € 210.000. Het vreemde vermogen is toegenomen met € 117.000 tot € 790.000
- **Westfriese Hoveniers BV**
Voor 50% eigendom. Het positieve resultaat bedroeg in 2018 € 62.000. Het eigen vermogen nam toe met € 15.000 naar € 222.000. Er is verder geen informatie over de verdeling van het resultaat en de bestemming daarvan gegeven. Het vreemd vermogen nam toe met € 102.000

Resultaatbestemming 2018

In overeenstemming met de begroting (swijziging) wordt het nadelig saldo gedekt door een bijdrage uit de reserves..

Begroting 2020

Kadernota 2020

In de raadsvergadering van 25 februari jl. besloot u een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2020. Daarin is beschreven dat WerkSaam naast het al lopende en bestaande beleid de volgende doelstellingen nastreeft:

- zoveel mogelijk cliënten aan het werk helpen en aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
- evaluatie en verbeteren van re-integratie activiteiten
- voldoen aan en implementeren van de aangekondigde wet- en regelgeving

Begroting 2020

De in de kadernota 2020 opgenomen doelstellingen komen terug in de begroting. Deze zijn uitgewerkt in:

- **arbeidsparticipatie:**
cliënten aan het werk helpen en aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, evalueren en verbeteren re-integratieactiviteiten, implementeren nieuwe wet- en regelgeving "Breed Offensief"
- **begeleide arbeidsparticipatie:**
WSW-ers en beschut werkers duurzaam aan het werk helpen en evalueren re-integratieactiviteiten
- **Inkomensregelingen:**
Instroom beperken en uitstroom gelijk houden waardoor uitkeringslasten beheersbaar blijven, inzetten op preventie aan de poort en een goede voorlichting, optimalisering van dienstverlening, strakke handhaving, voorkoming fraude, actief incassobeleid

Indexering

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



De lasten zijn alleen verhoogd met de gevolgen van de indexering van de gemeentelijke bijdrage met 2,8%. De lasten stijgen met € 447.000. De indexering is in overeenstemming met de vastgestelde financiële uitgangspunten.

Risico's

In de begroting 2020 zijn een vijftal risico's opgenomen. De meeste impact heeft de kans op vermindering van de ontwikkeling van de toegevoegde waarde als gevolg van de kosten van het beschut werk. Daarnaast is er de vermindering van de toegevoegde waarde als gevolg van de verloning. Daardoor nemen de directe lasten toe.

Verder is er het risico dat de taakstelling tot bezuiniging op de kosten van de bedrijfsvoering met ingang van 2021 niet (in zijn geheel) wordt gerealiseerd.

Het totale risico is berekend op € 2.184.000. Als deze risico's zich in de volle omvang voordoen, kunnen deze net aan worden gedekt uit de reserves.

Verbonden partijen

Zie voor de informatie onder "verbonden partijen" onder de "jaarstukken 2018". Verdere informatie is niet voor handen.

Meerjarenperspectief 2021 - 2023

Dit perspectief is gepresenteerd in constante prijzen en vertoont een gelijkblijvende omvang. Wel is er bij de baten een lagere bijdrage uit de reserves met ingang van 2021. Deze daling van de baten moet worden gecompenseerd door de bezuinigingstaakstelling op de bedrijfskosten. De taakstelling bedraagt € 286.000 in 2021 en € 463.000 met ingang van 2022.

| | |
|-----------------------|---|
| KANTTEKENINGEN | Niet van toepassing. |
| FINANCIËN | De bijdrage van de gemeente Koggenland stijgt in 2020 met € 38.000. Naast de doorbetaling van de van het rijk ontvangen bedragen in het kader van de BUIG en Participatiewet komt de bijdrage op de bedrijfsvoering uit op € 647.000. |
| PACT VAN WESTFRIESLAN | Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gevraagd om in de begroting 2020 aan te geven wat de regeling bijdraagt aan de ambitie en opgaven die zijn uitgewerkt in het Pact van West-Friesland. WerkSaam geeft aan goed aan te sluiten bij het Pact. WerkSaam "pact" door en verbindt opleiding en werk. Door samen te werken verhoogt het aantal mensen dat werkt. Werken draagt bij aan geluk en draagt zo bij aan het worden van een aantrekkelijke regio. |
| COMMUNICATIE | Niet van toepassing. |
| VERVOLG | Het dagelijks bestuur van WerkSaam wordt van de besluitvorming door uw raad schriftelijk in kennis gesteld. |

RAADSVORSTEL (VERVOLG)



Datum college: 14 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Koggenland.