

RAADSVOORSTEL



DATUM 06-02-2023
DOCUMENTNUMMER 22.0003093
ZAAKNUMMER ZK22002505
PORTEFEUILLEHOUDER M. van Kampen
PROGRAMMA Programma II: Welzijn & Zorg
BELEIDSVELD Inkomensvoorzieningen
ONDERWERP RV Zienswijze kadernota 2024 WerkSaam Westfriesland

AANLEIDING In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR2019) die door uw raad in februari 2019 zijn vastgesteld, staat dat de Gemeenschappelijke Regeling (GR) jaarlijks voor 15 december een kadernota aan de gemeenteraden aanbiedt. De gemeenteraden geven uiterlijk 1 maart hun zienswijze af aan het algemeen bestuur.

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De bedoeling van deze wetwijziging is dat de gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regeling. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Een van de wijzigingen heeft betrekking op de termijnen voor de indiening van de kadernota en (ontwerp) begroting. Regionaal is afgesproken nu nog uit te gaan van de eerder afgesproken aanleverdata. Dit betekent dat de data voor het indienen van stukken door de GR'en en het afgeven van zienswijzen niet wijzigen.

In de kadernota staan de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting voor het komende jaar. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar onderliggende Kadernota 2024.

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) WerkSaam heeft op 15 december 2022 de Kadernota 2024 aangeboden.

KADER De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WerkSaam Westfriesland, Besluit Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen en de FUGR 2019.

WIJ STELLEN VOOR Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 van WerkSaam Westfriesland

BEOOGD RESULTAAT Via een zienswijzeprocedure worden gemeenteraden tijdig in positie gebracht om te kunnen bijsturen (kaderstellende rol). Daarnaast krijgt het bestuur van de GR richting voor de uitwerking van de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2024. De (ontwerp) begroting 2024 wordt voor 15 april 2023 aan de gemeenteraden voor een zienswijze aangeboden.

ONDERBOUWING In de Kadernota 2024 staan de beleidsmatige- en financiële kaders voor 2024 van WerkSaam Westfriesland.

1. Aanbieding/ Bestuurlijke samenvatting.

De Kadernota bevat een beleidsmatig deel en de financiële bijlage. We zien dat in 2024 en verder er veranderingen op WerkSaam afkomen waarvan de uiteindelijke uitwerking nog moet plaatsvinden. Alles wat tot nu toe bekend is, is verwerkt in de Kadernota 2024. Deze ontwikkelingen zullen in de gaten gehouden blijven om tijdig op in te kunnen spelen.

Voor wat betreft de financiële bijlage zien we de regionale indexatie en de verhoging van de taakstelling Beschut werk. Hierop heeft eerder besluitvorming plaatsgevonden en is omwille van de volledigheid en het bekend maken van de verhoging taakstelling Beschut werk in aantallen opgenomen in de Kadernota 2024 en per gemeente.

Ook zien we sterk toenemende kosten op het gebied van informatiebeveiliging, dit heeft voornamelijk te maken met de ontwikkelingen (rekenkamerrapport en plan van aanpak) rondom DeSom.

In datzelfde kader is er een verzoek gedaan tot 0,8 fte voor de uitvoering van de Wet open overheid. Daar waar WerkSaam overige aanvullende verplichtingen (CISO, FG, en diverse audits zoals de wpg) tot op heden binnen de eigen begroting op kon vangen, lukt dat nu niet meer.

Voor wat betreft de indexatie van 7,1% en de ontwikkeling van prijzen (loonstijging, energiekosten) wordt er een aanvullend risico gezien. Het energiecontract van WerkSaam loopt af per 1 januari 2023. Er zijn wel veel maatregelen genomen in het kader van duurzaamheid (zonnepanelen, verbouwing, elektrische auto's en gereedschappen) maar dit zal naar verwachting niet voldoende zijn om qua energiekosten binnen de begroting te blijven.

Omdat het niet helder is of dit een structureel effect is, al loopt dit ook in 2023 al op, zijn de kosten nu niet als autonome ontwikkeling opgenomen. Dit punt is daarom in de risicoparagraaf 2023 opgenomen en wanneer het een structureel effect blijkt te hebben komt het terug in de Kadernota 2025.

Verder zijn de kengetallen van WerkSaam positief.

2. Visie en ontwikkeling.

De missie en visie van WerkSaam zijn gericht op het bemiddelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. WerkSaam staat voor werk, ontwikkeling en inkomen. Dit doet WerkSaam door maatwerk te leveren, per persoon te kijken wat nodig is om iedereen te laten participeren in de samenleving. Daarbij laat zij iedereen naar vermogen werken. Dit sluit perfect aan bij de ambities vanuit het Pact van Westfriesland: "het arbeidspotentieel in de regio WF optimaal benutten". Het is belangrijk dat werkgevers betrokken zijn. Zonder werkgevers kan WerkSaam haar doelstellingen niet halen. Naast werkgevers werkt WerkSaam veel samen met andere ketenpartners als: UWV, WerkgeverServicepunt, gemeenten, hulpverleners en onderwijsinstellingen.

Doelstellingen 2023 (blz. 2 en 3 van bijlage 1)

Naast de uitvoering van het al lopende/bestaande beleid heeft WerkSaam voor het jaar 2023 de volgende doelstellingen:

1. Uitvoeren van het nieuwe beleidsplan 2022-2025;
2. Voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving: landelijke ontwikkelingen implementeren.

Verwachtingen 2024 – 2026 (blz. 4 van bijlage 1)

Naast het (door ontwikkelen van) bestaande/lopende beleid verwacht WerkSaam voor deze periode de volgende ontwikkeling:

- \ Veranderende doelgroep, wat vraagt om meer aandacht voor nazorg en duurzame uitstroom
- \ Uitbreiding arbeidsmarktinfrastructuur, wat betekent meer inzet op preventieve dienstverlening, waaronder 1 loket

3. Financieel perspectief

Verhoging taakstelling beschut werk

Gemeenten krijgen een taakstelling beschut werk opgelegd. Deze taakstelling loopt jaarlijks op. WerkSaam geeft invulling aan de taakstelling door het plaatsen van mensen met een indicatie beschut werk. De meerkosten die hiermee gepaard gaan worden vanaf de begroting 2021 vergoed door gemeenten (zoals eerder vastgesteld via de Kadernota 2021 van WerkSaam Westfriesland). Daarnaast hebben alle Westfriesse gemeenteraden besloten dat vanaf 2022 structureel 20 extra plekken beschut werk worden gerealiseerd. De zeven Westfriesse gemeenten bekostigen deze 20 extra plekken.

4. Weerstandsvermogen

De stand van de Algemene Reserve is in 2024 berekend op € 1.707.000. Op basis van de ingeschatte risico's is er een bedrag van € 1.763.000 nodig. Er zit bijna voldoende geld in de reserve van WerkSaam om tegenvallers op te kunnen vangen.

Zie onderstaande ingevoegde tabel uit de begroting 2023 van WerkSaam.

Beschikbaar weerstandsvermogen

Het beschikbare weerstandsvermogen en de ratio zien er als volgt uit:

Weerstandscapaciteit 2023 (bedragen x € 1.000)				
	2023	2024	2025	2026
Stand algemene reserve	1.707	1.707	1.707	1.707
Nog te bestemmen resultaat 2021	-	-	-	-
Beschikbare weerstandscapaciteit	1.707	1.707	1.707	1.707
Benodigde weerstandscapaciteit 2023	1.763	1.763	1.763	1.763
Ratio	0,97	0,97	0,97	0,97

Om te beoordelen of ons weerstandsvermogen voldoende is, gebruiken wij de waarderingstabel van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Een weerstandsvermogen tussen de 1 en 1,4 wordt door de NAR als voldoende beschouwd. Het beschikbare weerstandsvermogen is met een waarde van 0,97 **bijna voldoende**.

Bij een organisatie als WerkSaam past een weerstandsratio groter of gelijk aan 1. Dit geeft WerkSaam de mogelijkheid om ondernemend te zijn, wat nodig is om de toegevoegde waarde te realiseren en daarmee de gemeentelijke bijdrage gelijk te houden. Daarbij voorkomt een gezond weerstandsvermogen dat WerkSaam bij tegenvallers extra geld moet vragen bij de gemeenten. Wij monitoren de ontwikkeling van de weerstandsratio om te zorgen dat deze voldoende blijft.

KANTTEKENINGEN

Risico's

Er is altijd een risico dat het aantal uitkeringen gaat stijgen. Wanneer dit gebeurt is het aannemelijk dat de kosten ook stijgen.

Ontwikkeling toegevoegde waarde

Het risico bestaat dat de begrote toegevoegde waarde niet wordt gehaald. Het gemiddeld te factureren uurtarief daalt jaarlijks door de afname van het aantal Wsw'ers binnen de hoogrenderende leer-werkbedrijven zoals detachering en groenvoorziening. Beschut werkers vinden veelal een plek bij het leer-werkbedrijf Verpakken, waarvoor lagere uurtarieven kunnen worden berekend.

Wet open overheid.

Er is een sterke toename te zien aan kosten op het gebied van informatiebeveiliging, dit heeft voornamelijk te maken met de ontwikkelingen (rekenkamerrapport en plan van aanpak) rondom DeSom. In dat kader en voor de uitvoering van de Wet Open Overheid vraagt WerkSaam 0,8 fte aan. Waar zij voorheen overige aanvullende verplichtingen (CISO, FG, en diverse audits zoals de wpg) binnen de eigen begroting op kon vangen, is dat nu niet meer haalbaar. Nu leidt dit daarom tot een autonome ontwikkeling

Indexering

Met de huidige hoge inflatie (oktober 2022) is de indexatie op 7,1% vastgesteld. Er bestaat altijd het risico dat de indexatie onvoldoende zal zijn om de werkelijke loon- en prijsstijgingen op te vangen.

Aflopend energie contract en oplopende kosten

Zoals in de samenvatting vermeld loopt het energiecontract van WerkSaam af per 1 januari 2023. Er zijn wel veel maatregelen genomen in het kader van duurzaamheid (zonnepanelen, verbouwing, elektrische auto's en gereedschappen) maar de vraag blijft of dit toereikend zal zijn. Dit punt zal in de risicoparagraaf 2023 worden opgenomen en als het een structureel effect blijkt te hebben zal dit terug te zien zijn in de Kadernota 2025.

FINANCIËN De eerder door de Regietafel verzonden toe te passen loon- en prijsindexatie conform de FUGR2019 is herzien. Dit komt omdat de inflatie sneller is gegaan dan de voorcalculatie CPB cijfers. Dit heeft geleid tot een correctie van het voorcalculatie indexatiecijfer 2024. Zie hiervoor ook 'artikel 2: de deelnemersbijdrage en gedragslijn autonome ontwikkeling' uit de FUGR.

In artikel 2 van de FUGR is vastgelegd dat afwijkingen tussen de werkelijke indexatie ten opzichte van de begrote indexatie zal leiden tot een correctie die daarmee effect heeft op de deelnemersbijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen. Gelet op de P&C cyclus bij zowel gemeenten als gemeenschappelijke regelingen en het beperken van het aantal tussentijdse financiële aanpassingen acht de Regietafel het verstandig deze correctie onderdeel te laten uitmaken van de jaarlijkse kadernota.

De bijdrage voor 2024 (inclusief herberekening indexatie 2021 en 2022) wordt geïndexeerd met 7,5% voor de lonen en 6,1% voor prijzen. De gemiddelde indexatie voor 2024 betreft 7,1%.

De gemeenschappelijke bijdrage bedraagt in 2023 € 790.000 en in 2024 € 887.618. De budgettaire consequentie van € 97.618 wordt meegenomen in de gemeentelijke Kadernota 2024.

DUURZAAMHEID WerkSaam staat voor een duurzame, inclusieve samenleving. WerkSaam draagt dit actief uit en zoekt met werkgevers partnerschappen die hieraan bijdragen. WerkSaam stimuleert haar klanten, partners en opdrachtgevers dat zij zich inzetten voor een inclusieve maatschappij. WerkSaam sluit als regio aan bij de Gemeenten4globalgoals. De Verenigde Naties wil met de Global Goals (duurzame ontwikkeldoelen) van de wereld een betere plek maken in 2030. WerkSaam draagt als uitvoerder van de Participatiewet, namens de 7 Westfrieze gemeenten, direct bij aan 4 doelen, te weten:

1. Geen armoede
8. Eerlijk werk, economische groei
10. Ongelijkheid verminderen
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indirect draagt WerkSaam bij aan nog eens 3 doelen, te weten:

3. Goede gezondheid en welzijn
12. Verantwoorde consumptie en productie
13. Klimaatactie.

ALTERNATIEVE MOGELIJKHEDEN Er zijn geen alternatieve mogelijkheden.

PACT VAN WESTFRIESLAND In opdracht van de gemeenteraden is hard gewerkt aan het formuleren van de maatschappelijke opgaven in West-Friesland. De gemeenschappelijke regelingen spelen daarin een belangrijke rol binnen de door de zeven gemeenteraden vastgestelde thema's.

COMMUNICATIE Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur, waarna de kadernota vervolgens wordt voorgelegd ter vaststelling aan het algemeen bestuur van de GR WerkSaam WestFriesland.

VERVOLG Zie communicatie.

BIJLAGEN 1. Kadernota 2024 WerkSaam Westfriesland

Datum college: 17 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Koggenland