

Aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder

2 oktober 2020
20.062

J. de Moel
06-53756440
Wijziging begroting 2021-2024 GRGA

Geacht college,

Hierbij zenden wij u het concept van onze begroting 2021-2024.
Het is een wijziging van de eerder vastgestelde begroting 2021-2023.

De reden van de wijziging is tweeledig.

Allereerst is door het per 1 januari 2021 starten met de voorziening "Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie" een begrotingswijziging nodig.
In deze nieuwe voorziening worden mensen met een loonwaarde tussen 30% en 70% aangesteld. Deze komen onder meer voort uit de zogenoemde "Pilot LKS", een nieuw, intensief en individueel gericht toeleidingstraject voor mensen die al langere tijd een bijstandsuitkering hebben. Ook vanuit andere toeleidingsactiviteiten kunnen mensen instromen.
Hierdoor wordt het aantal werknemers groter dan begroot in onze eerder vastgestelde begroting.

De oorspronkelijke begroting gaat uit van een verlaging van het aantal werknemers, veroorzaakt door de uitstroom (door natuurlijk verloop) van de WSW-ers.
Daar tegenover staat weliswaar een instroom van medewerkers onder de voorziening Beschut Werk, maar die is niet meer dan 1/3 van de uitstroom WSW.
Sinds de opheffing van de instroom WSW en invoering van de Participatiewet in 2015 is het aantal werknemers van GRGA/Probedrijven gedaald van ongeveer 600 naar 500 personen.
Een verdere daling zou een efficiënte uitvoering van WSW en Beschut Werk bedreigen.

De nieuwe voorziening heeft als nevensdoel het aantal werknemers van de GRGA/Probedrijven tenminste te handhaven op het huidige niveau. Dit door een volledige compensatie van de uitstroom WSW.
Middel hiervoor is een in de begroting opgenomen vrijwillige taakstelling van de gemeenten, om tenminste twee maal zoveel mensen met LKS te plaatsen als Beschut Werk.

De aantallen van deze vrijwillige taakstelling zijn gebaseerd op de ontwikkeling van de door de Rijksoverheid vastgestelde taakstellingen Beschut Werk in ultimo 2019 en 2020.

Daarbij zijn opgenomen de reeds in 2020 volgens deze voorziening in dienst getreden werknemers.

<u>Beschut Werk</u>		<u>Taakstellingen</u>				<u>LKS</u>		<u>in dienst</u>
<u>totaal begroot</u>								
<u>Gemeente</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>(verschil)</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>
Den Helder	36	45	(9)		18	9		27
Hollands Kroon	13		16	(3)		6		6
	12							
Schagen	12	15	(3)		6	6		12

Een tweede reden voor wijziging betreft de opgenomen prognoses voor de jaren na 2021. Die betroffen een tijdspanne van 3 jaar (van 2021 tot en met 2023); dit is veranderd in 4 jaar (2021 tot en met 2024).

Dit om deze termijn gelijk te laten zijn met die van de gemeentebegrotingen.

Hoogachtend,
namens het bestuur GRGA,

J. de Moel
Secretaris

Bijlage: Gewijzigde begroting 2021-2024