

Registratienummer:	RVO19.0036	Portefeuillehouder:	P. Kos
Van afdeling:	Sociaal Domein	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	
Behandelend ambtenaar:	drs.A.M.M. Toringa	• Begroting 2020 - 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (ID19.01974);	
Telefoonnummer:	(0223) 67 1244	• Jaarstukken 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (ID19.01975);	
E-mail adres:	a.toringa@denhelder.nl	• Zienswijze op de Begroting 2020 – 2022 (AU19.03097).	
Onderwerp:	Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 - 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland		

Gevraagd besluit:

1. de zienswijze op de Begroting 2020 - 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland met kenmerk AU19.03097 vast te stellen en deze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van dit orgaan;
2. kennis te nemen van de Jaarstukken 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland.

Publiekssamenvatting

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa) op 27 juni 2019 worden Jaarstukken 2018 en de Begroting 2020 – 2022 vastgesteld. In artikel 24 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de gemeenteraden een zienswijze op de begroting kunnen indienen bij het Dagelijks Bestuur van de GrGa. Uit de begroting blijkt dat voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de participatievoorziening Beschut Werk in het jaar 2020 de GrGa verzoekt om een bedrag van € 8.057.000, -. De Begroting 2020 – 2022 bevat verder geen bijzonderheden en geeft dan ook aanleiding tot een positieve zienswijze. In de Jaarstukken 2018 is te zien dat de GrGa de beschikbare middelen heeft ingezet om het beoogde aantal Wsw-banen te realiseren. Echter is het aantal gerealiseerde plekken Beschut Werk voor Den Helder lager dan de taakstelling van uit het Rijk en lager dan was begroot. Ook is het aantal afgegeven positieve adviezen Beschut Werk door het UWV lager dan de taakstelling vanuit het Rijk.

Inleiding

Onlangs ontvingen wij van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa) de Begroting 2020 - 2022 en de Jaarstukken 2018. Beide documenten worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GrGa van 27 juni 2019. Voor deze datum dienen de raden van de gemeenten die deelnemen aan de GrGa in de gelegenheid te worden gesteld om hun eventuele zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de GrGa. Met dit advies wordt voorgesteld een positieve zienswijze op de Begroting 2020 - 2022 in te dienen en wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de Jaarstukken 2018.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Met een door de deelnemende gemeenten gedragen financieel beleid wordt door de GrGa de uitvoering van de Wsw en de participatievoorziening Beschut werk ter hand genomen. Op deze wijze hebben mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt zich staande kunnen houden toch een arbeidsplek.

Kader

- De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt in de Kop van Noord-Holland uitgevoerd binnen het juridische kader van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Vanaf medio 1999 werken de volgende drie gemeenten met elkaar samen in de GrGa: Den Helder, Hollands Kroon en Schagen, In de GrGa is de uitvoering van de Wsw neergelegd. Met de vaststelling van de regeling is de uitvoering van de Wsw gedelegeerd aan het bestuur van het krachtens deze regeling ingesteld openbaar lichaam. Het openbaar lichaam treedt voor de toepassing van de Wsw in de plaats van de betrokken colleges van burgemeester en wethouders. Het bestuur van de regeling heeft in het Aanwijzingsbesluit

uitvoeringsorganisatie Wsw de dato 21 juni 2000 Noorderkwartier NV aangewezen als rechtspersoon ten behoeve van de uitvoering van de gesubsidieerde arbeid.

- Naast de Wsw wordt ook de participatievoorziening Beschut werk uitgevoerd door de GrGa. Conform de uitvoering van de Wsw heeft de GrGa voor de uitvoering van het Beschut Werk Noorderkwartier NV aangewezen als uitvoeringsorganisatie.
- In artikel 24 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de gemeenteraden een zienswijze op de begroting kunnen indienen bij het Dagelijks Bestuur van de GrGa. Daarnaast nemen de raden van de gemeenten die deelnemen aan de GrGa kennis van de jaarstukken (artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling).

Argumenten

Jaarstukken 2018

De Jaarstukken 2018 bestaan uit een Jaarverslag 2018 en uit een Jaarrekening 2018. In het Jaarverslag vindt de programmaverantwoording plaats. Uit dit Jaarverslag blijkt dat Den Helder nagenoeg evenveel Wsw-dienstverbanden heeft gerealiseerd als was begroot. Het aantal gerealiseerde Beschut Werken-dienstverbanden is aanzienlijk lager dan het aantal dat was begroot. Voor Den Helder was een aantal Beschut Werk-plekken van 28 fte¹ begroot (waarbij 1 fte staat voor 31 uur per week), maar zijn aanzienlijk minder plekken gerealiseerd, namelijk 12,77 fte.

Een persoon komt in aanmerking voor een Beschut Werkplek indien het UWV een positief advies hiervoor heeft afgegeven. Op basis van het advies van het UWV ontvangt de persoon een indicatie Beschut Werk van de gemeente. Tot en met 31-12-2018 had het UWV 24 positieve adviezen voor Beschut Werk afgegeven voor Helderse inwoners. Tussen het afgeven van het advies en het daadwerkelijk plaatsen van een persoon op een Beschut werkplek zit een tijdsbestek van ongeveer 2 maanden. Daarnaast gaat het bij het aantal afgegeven adviezen om personen, terwijl het bij de gerealiseerde aantallen gaat om het aantal fte². Dit betekent dat het begrote aantal van 28 plekken sowieso niet haalbaar is. In het onderstaande overzicht is het aantal gerealiseerde Wsw-plekken en het aantal plekken Beschut Werk in 2018 te zien.

Aantal begrote en gerealiseerde Wsw-plekken en Beschut Werk-plekken in 2018.

	Wsw		Beschut Werk	
	Begroot (Se ³)	Gerealiseerd (Se)	Begroot (fte)	Gerealiseerd (fte)
Den Helder	240,81	237,41	28,00	12,77
Hollands Kroon	120,06	111,11	10,00	9,94
Schagen	160,90	169,20	9,00	11,03
Totaal	521,77	517,72	47,00	33,74

De Jaarrekening 2018 biedt naast een inhoudelijke ook een financiële verantwoording. Hierin is te zien dat het financiële resultaat over het verslagjaar € 0,- is. Dit betekent dat de baten en de lasten in het verslagjaar even hoog zijn. Wel is sprake van een subsidieoverschot welke is geboekt als een kortlopende schuld aan gemeenten. De oorzaken van dit overschot zijn:

Oorzaak:	Bedrag
Lagere kosten van het collectief vervoer	€ 64.000,-
Lagere loonkosten door een lagere realisatie van Beschut Werk (met name voor Den Helder):	€ 1.042.000,-
Lagere realisatie van de Wsw door een hogere uitstroom;	€ 377.000,-
Totaal	€ 1.483.000,-

Aangezien de GrGa geen financiële reserves heeft, wordt dit bedrag geretourneerd aan de gemeenten. De te veel betaalde middelen voor de regeling Beschut Werk dient per gemeente te gaan. Dit houdt in dat de door Den Helder te veel betaalde middelen voor deze regeling ook terugvloeien naar Den Helder. Het terugbetalen van de andere twee posten geschiedt op basis van reeds bestaande afspraken, namelijk op grond van het aantal gerealiseerde Wsw-betrekkingen. In de bestuurlijke vergadering van de GrGa van 27 september 2018 is reeds besloten € 700.000,- terug te storten naar de gemeenten, resteert dus nog een terug te betalen bedrag van € 783.000,-.

¹ Dit aantal is hetzelfde als de taakstelling van het Rijk.

² Eén fte kan meerdere personen bevatten.

³ Se staat voor Standaard eenheid. Dit is een rekeneenheid die binnen de Wsw wordt gebruikt om de omvang van de dienstbetrekkingen te bepalen. In de berekening is de zwaarte van de handicap een belangrijke factor.

Begroting 2020 – 2022

De Begroting 2012 - 2022 geeft financiële informatie over de verwachte lasten en baten van de GrGa voor het jaren 2020 t/m 2022. Hoewel het een meerjarenbegroting is, wordt hier verder alleen ingegaan op het jaar 2020. In deze begroting is aangegeven dat de verwachte lasten voor 2020 even hoog zijn als de verwachte baten, zodat een resultaat is begroot van € 0,-.

Met de financiële middelen die beschikbaar worden gesteld aan de GrGa worden Wsw-dienstverbanden en Beschut werk-dienstverbanden gerealiseerd. Voor de uitvoering van deze beide voorzieningen wordt een bedrag gevraagd van € 7.871.000,-. Daarnaast zijn er nog een aantal uitvoeringskosten, zoals kosten voor: collectief vervoer, controlling, secretaris en beleidsondersteuning, Wsw-panel en accountantskosten. Voor 2019 komt dat voor Den Helder op een bedrag van € 186.000,-. Het totale bedrag dat voor de uitvoering van de Wsw en Beschut Werk in het jaar 2019 door de GrGa gevraagd wordt, is dus € 8.057.000, -. In het onderstaande overzicht zijn de begrote aantallen werkplekken in 2020 weergegeven. We zien dan dat het begrote aantal Beschut Werk-plekken voor Den Helder uitkomt op 45 fte. Dit aantal is gebaseerd op de taakstelling vanuit het Rijk. De aantallen voor Schagen en Hollands Kroon zijn eveneens gebaseerd op de taakstelling vanuit het Rijk.

Aantal begrote Wsw-plekken en Beschut Werk-plekken in 2020.

Gemeente	Wsw-plekken (Se)	Beschut Werk-plekken (fte)
Den Helder	223,52	45,00
Hollands Kroon	102,89	17,00
Schagen	159,48	15,00
Totaal	485,89	77,00

Eerder dit jaar is de zienswijze op de Kadernota 2019 van de GrGa vastgesteld (RB19.0002). Het is de bedoeling dat de uitgangspunten van de kadernota vertaald zijn naar deze begroting. Het blijkt dat de begrote bedragen in beide documenten die benodigd zijn voor de uitvoering van de Wsw en het Beschut Werk afwijken van elkaar. In de Kadernota 2019 wordt een hoger bedrag gevraagd dan nu in de Begroting 2020 – 2022. De oorzaak van dit verschil is dat de Kadernota 2019 ongeveer een jaar eerder is opgesteld dan de Begroting 2020 – 2022. Dit houdt in dat de toen ingediende Kadernota 2019 geen voorloper is van de Begroting 2020 – 2022 die nu voor ligt.

Maatschappelijke aspecten

Draagvlak

Gezien artikel 2 onder c van de Referendumverordening 2012 is het besluit niet referendabel. Hierin staat dat geen referendum wordt gehouden over gemeentelijke procedures. Het vaststellen van een zienswijze op de begroting kan worden opgevat als een gemeentelijke procedure.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Jaarstukken 2018

Geen. Uit de Jaarstukken 2018 blijkt dat de GrGa een overschot heeft dat wordt terugbetaald aan de gemeenten. Het overschot is in totaal € 1.483.000,-, hiervan is reeds € 700.000,- geretourneerd aan de gemeenten als kasoverschot in het eerste halfjaar van 2018. Den Helder heeft in dat kader een bedrag van € 496.500,- ontvangen. De gemeenten kunnen nu dus nog een bedrag van € 783.000,- tegemoet zien. Voor Den Helder komt dat neer op een bedrag van ongeveer € 550.000,-. De retour ontvangen bedragen van de GrGa vloeien terug naar de reserve Sociaal Domein.

Begroting 2020 – 2022

Uit de begroting blijkt dat de GrGa aan Den Helder een bedrag voor de uitvoering van de Wsw en Beschut Werk vraagt van € 8.057.000,-. Eerder is al aangegeven dat dit een lager bedrag is dan in de Kadernota 2019 wordt gevraagd. Deze kosten worden gedekt uit de Integratie-uitkering Sociaal Domein.

Communicatie

Na besluitvorming daar de raad wordt de zienswijze bij het Dagelijks Bestuur van de GrGa ingediend.

Den Helder, 7 mei 2019.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling



MINUUT

secretaris
Robert Reus



MINUUT