

## Agendapunt commissie:

steller	telefoonnummer	email
Natasja Hassankhan	040-208 3731	natasja.hassankhan@a2samenwerking.nl
agendapunt	kenmerk	datum raadsvergadering
	1203841/1203874	26 mei 2020
portefeuillehouder		
Mieke Theus		
onderwerp		
Ontwerpbegroting GRWRE 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024		
aan de gemeenteraad		

**A. Samenvatting**

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven biedt de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 aan om de gemeenteraad in gelegenheid te stellen hierop te reageren in de vorm van een zienswijze. Vervolgens wordt de begroting aan het Algemeen Bestuur GRWRE voorgelegd voor vaststelling. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling door het Algemeen Bestuur, doch uiterlijk 1 augustus aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

**B. Voorgesteld besluit**

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting GRWRE 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024  
Een zienswijze versturen met de volgende opmerkingen:

- Wij hebben kennisgenomen van de begroting GRWRE 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024.
- De ontwerpbegroting GRWRE 2021 is akkoord, omdat gewerkt wordt aan een nieuwe strategische koers die leidt tot een gezonde GRWRE.
- We verwachten dat de uitkomsten van de werkgroep strategische koers leidt tot een sluitende meerjarenbegroting vanaf 2022, die past binnen de gemeentelijke budgetten en ambities.
- We onderschrijven de bestuursopdracht om een nieuwe strategische koers te ontwikkelen om door te kunnen bouwen aan een financieel gezonde, toekomstbestendige GRWRE.

**C. Inleiding**

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE) bestaat uit Ergon en het Participatiebedrijf. Ergon voert al jaren de Wsw uit voor onze gemeente. In 2018 is het Participatiebedrijf daaraan toegevoegd zodat inwoners vanuit de Participatiewet ondersteund worden naar werk.

De GRWRE stelt jaarlijks de begroting op met het doel om vast te stellen wat de organisatie wil bereiken, wat daarvoor moet worden gedaan en wat dit mag gaan kosten. Met dit

raadsvoorstel bieden wij u de gelegenheid kennis te nemen van de ontwerpbegroting GRWRE 2021 e.v. jaren en adviseren wij een zienswijze kenbaar te maken.

U heeft op de begroting GRWRE 2020 e.v. jaren een zienswijze ingediend waar het bestuur GRWRE gehoor aan heeft gegeven. In het najaar is de financiële werkgroep bestaande uit Ergon, bestuurders en ambtenaren aan de slag gegaan. De opdracht was een meerjarenbegroting op te stellen, die meer afgestemd is op de beschikbare middelen en op de ambities van de gemeenten. Onder begeleiding van adviesbureau Berenschot zijn verschillende sporen onderzocht. Dit heeft geresulteerd in de huidige begroting.

**D. Wat willen we bereiken?**

1. Voldoen aan onze wettelijke taakstellingen en gemeentelijke ambities t.a.v. re-integratie;
2. Een sluitende meerjarenbegroting die afgestemd is op de gemeentelijke ambities en middelen.

**E. Wat gaan we er voor doen?**

*1. Voldoen aan onze wettelijke taakstellingen en gemeentelijke ambities t.a.v. re-integratie*

De GRWRE bestaat uit Ergon en het Participatiebedrijf. De GRWRE heeft de infrastructuur, kennis en ervaring om zowel de Wsw- als de brede doelgroep Participatiewet te ondersteunen.

In 2019 is de start gemaakt met 'Gateway to work': één toegang voor alle inwoners ongeacht de doelgroep. Dit wordt verder doorgevoerd zodat er straks nog 1 organisatie is dat de passende ondersteuning voor onze inwoners biedt. De GRWRE heeft een breed portfolio waar in het komende jaar kritisch naar gekeken wordt. Naast kostenbeheersing onderzoekt de GRWRE de mogelijkheden tot vernieuwing en verandering om zo ook in de toekomst inwoners op een passende wijze te ondersteunen.

De Wsw is aflopend, waardoor er geen nieuwe mensen gebruik kunnen maken van de Wsw. Deze groep met een arbeidsbeperking wordt vanuit de Participatiewet ondersteund door o.a. de inzet van loonkostensubsidie (LKS). In vergelijking met andere gemeenten ondersteunt Valkenswaard veel mensen met een arbeidsbeperking door inzet van loonkostensubsidie. Valkenswaard staat daarmee op nr. 26 in de lijst van alle gemeenten (Berenschot, november 2019).

*2. Een sluitende meerjarenbegroting die afgestemd is op de gemeentelijke ambities en middelen.*

*Begrotingsjaar 2021*

De begroting GRWRE 2021 toont een nihil resultaat. De algemene reserve van Ergon bedraagt na resultaatbestemming per 31 december 2018 € 9,2 miljoen. Na eerder onderzoek is geconcludeerd dat een reëel weerstandsvermogen tussen de € 13,8 en 16,3 miljoen ligt. De landelijke wijzigingen zoals financiering Participatiewet en invoering Wet Arbeid in Balans (Wab) in 2019 in combinatie met de huisvestingskosten zijn van invloed op de begroting GRWRE. Hiervoor hebben zowel Ergon als de gemeenten moeten investeren. Ergon heeft een

bezuiniging van 1 miljoen doorgevoerd door een efficiëncyslag te maken. Voor het resterende tekort is besloten om dit niet vanuit de algemene reserve te dekken. Dit is in overeenstemming met de zienwijze van uw gemeenteraad. Het resterende tekort ad. €802.000 wordt opgevangen door een extra bijdrage van de gemeenten conform artikel 32 lid 1 GRWRE. De extra bijdrage voor Valkenswaard in het resterend tekort GRWRE 2021 is € 69.000. Dit bedrag is incidenteel en zal eenmalig worden gedekt uit het participatiebudget.

Voor 2021 is binnen de GRWRE afgesproken dat we de ambitie voor het aantal plaatsen Banenafpraak bijstellen. Dit is noodzakelijk om de bijdrage GRWRE te beperken, zodat er ruimte is voor andere participatie-activiteiten. In het vaststellen van aantal plaatsen Banenafpraak is daarom gekozen voor behoud van het huidige aantal plaatsen. Daarnaast is gekozen voor lichte groei, zodat de VSO/PrO jongeren ondersteund kunnen worden. De financiering (o.a. begeleidingsvergoeding) wordt als lumpsum verstrekt, zodat vooraf de financiering voor Ergon duidelijk is en zij de bedrijfsvoering kunnen inrichten.

De begeleidingsvergoeding staat sinds 2019 ter discussie. De hoogte van € 5050,00 per plaatsing per jaar voor de duur van de overeenkomst, maakt het plaatsen met loonkostensubsidie duur. De ontvangen rijksmiddelen sluiten niet aan bij de gemeentelijke budgetten. De mogelijkheden om deze kosten omlaag te brengen zijn verkend, maar er is nog geen alternatief. In 2021 zijn deze kosten ongewijzigd, maar worden meegenomen in het vervolg financiële werkgroep.

#### *Meerjarenbegroting*

Om te komen tot een financieel gezonde toekomstbestendige GRWRE, die past bij de gemeenten, is een vervolg nodig. Daarom gaat Ergon met bestuurders en ambtenaren aan de slag om een financieel gezonde strategische koers te bepalen vanaf 2022 en waar mogelijk al eerder. Dit proces wordt begeleid door Berenschot. Tevens is een bestuurscommissie geformeerd, bestaande uit directie Ergon, dagelijks bestuur GRWRE en 2 wethouders Economie. De focus ligt op de organisatiestructuur, portfolio en kostenbesparende maatregelen. Zomer (2020) zijn alle scenario's in beeld gebracht, zodat in september 2020 het algemeen bestuur een besluit kan nemen over de nieuwe koers. Dit komt terug in de kadernota 2022, ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 -2025.

#### **F. Betrokken partijen**

De Adviesraad Sociaal Domein Valkenswaard is de begroting GRWRE 2021 en meerjarenbegroting voorgelegd. Op 31 maart 2020 is de reactie op de begroting ontvangen. Er zijn vragen over de begroting en vanwege de huidige situatie (coronacrisis), heeft de ASD besloten de begroting GRWRE 2021 en de Meerjarenbegroting 2022-2024 voor kennisgeving aan te nemen.

#### **G. Beheer en onderhoud**

n.v.t.

## H. Financiën

**Valkenswaard 2021**

<b>Regeling</b>	<b>Begroot Valkenswaard</b>	<b>Begroot GRWRE</b>	<b>Saldo</b>
Wsw (Soc werkvoorz.)	3.195.438	3.195.438	
Participatiebudget:	801.563	712.000	89.563
- Begeleidingsvergoeding LKS		374.000	
- Participatiebedrijf		219.000	
- Bijdrage in tekort 2021		69.000	
- Loonkostensubsidie oud		50.000	

*Wsw*

Het begrote bedrag voor Wsw 2021 komt overeen met de begroting GRWRE. De deelnemende gemeenten stellen aan de GRWRE de (Rijks)middelen uit de integratie uitkering Sociaal Domein die bestemd voor de uitvoering Wsw integraal ter beschikking aan het bestuur.

*Participatiebudget*

- De bijdrage GRWRE bestaat o.a. uit de begeleidingsvergoeding LKS. De hoogte hiervan is gebaseerd op het aantal plaatsingen Banenafpraak. Het aantal plaatsingen Banenafpraak neemt jaarlijks toe en daarmee ook de bijbehorende kosten begeleidingsvergoeding. Het bedrag wordt als lumpsum betaald voor 2021.
- De bijdrage Participatiebedrijf is gebaseerd op het aantal uitkeringsgerechtigden in Valkenswaard
- De extra bijdrage voor Valkenswaard in het resterend tekort GRWRE 2021 is € 69.000. Dit bedrag is incidenteel en zal eenmalig worden gedekt uit het participatiebudget.
- Er is een kleine groep inwoners met die onder oude regelingen vallen zoals WIW banen. Hiervoor wordt € 50.000 aan LKS betaald uit het participatiebudget aan de GRWRE.

Voor Participatie is in 2021 totaal € 801.563 beschikbaar. De totale bijdrage GRWRE 2021 is € 712.000. Voor de besteding van de resterende € 90.000 uit het Participatiebudget worden nadere keuzes gemaakt.

*Gevolgen Corona-crisis*

Door de Corona-crisis lopen zaken anders dan gepland. De GRWRE is alert op de goede ondersteuning van de werknemers en deelnemers Participatiebedrijf. Ergon als werkgever heeft zorg voor de medewerkers en neemt maatregelen de risico's te beperken. Maar ook is er oog voor het sociale aspect en wordt er contact onderhouden met de medewerkers die momenteel niet kunnen werken of deelnemen aan het traject. De huidige situatie heeft zijn weerslag op de arbeidsmarkt en de re-integratietaken van de GRWRE.

Daarnaast heeft de coronacrisis gevolgen op de productie. De Business Units kunnen niet volledig bemand worden door ziekte, kinderopvang en vervoer dat niet meer rijdt. Ook opdrachtgevers en leveranciers hebben te kampen met onzekere tijden. Onduidelijk is wat de

impact is op bedrijfsvoering en financiën. Dit kan gevolgen hebben voor de ontwerpbegroting 2021.

**I. Vervolgstappen**

- Na behandeling begroting door de gemeenteraad, wordt de begroting naar het algemeen bestuur GRWRE verstuurd voor vaststelling.
- De voortgang strategische koers wordt gevolgd en gestimuleerd door het algemeen en dagelijks bestuur, waarin Valkenswaard bestuurlijk vertegenwoordigd is. Valkenswaard is ook onderdeel van de bestuurscommissie strategische koers
- In september 2020 neemt het algemeen bestuur een besluit over de Strategische koers Ergon.

**J. Communicatie**

- Zienswijze versturen naar bestuur GRWRE.
- GRWRE zorgt voor versturen begroting naar gedeputeerde staten.
- GRWRE verzorgt de communicatie

**K. Bijlage(n)**

1. Concept-zienswijze gemeenteraad 2020;

**L. Ter inzage liggende stukken**

1. Ontwerpbegroting GRWRE 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024;
2. Bestuursbesluit d.d. 12-03-2020;
3. Reactie Adviesraad Sociaal Domein 30-03-2020.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2020, nummer 1203841/1211023;

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 14 mei 2020;

#### BESLUIT

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting GRWRE 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024;
2. Een zienswijze versturen met de volgende opmerkingen:
  - Wij hebben kennisgenomen van de begroting GRWRE 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024.
  - De ontwerpbegroting GRWRE 2021 is akkoord, omdat gewerkt wordt aan een nieuwe strategische koers die leidt tot een gezonde GRWRE.
  - We verwachten dat de uitkomsten van de werkgroep strategische koers leidt tot een sluitende meerjarenbegroting vanaf 2022, die past binnen de gemeentelijke budgetten en ambities.
  - We onderschrijven de bestuursopdracht om een nieuwe strategische koers te ontwikkelen om door te kunnen bouwen aan een financieel gezonde, toekomstbestendige GRWRE.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 28 mei 2020.

Kenmerk: 1203841/1203874

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.