

Aan: Algemeen Bestuur
Van: Marco Wilke

Betreft: Relatie meerjarenraming met uitvoering participatiewet
Datum: 22-3-2013

Op de vergadering van 3 april a.s. behandelt u de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017. Het meerjarenbeeld is allesbehalve vrolijk. De gemeentelijke bijdrage die in 2013 zo'n 4,5 miljoen bedraagt loopt op tot ruim 6,7 miljoen in 2017.

De oorzaken zijn aangegeven. Het subsidieresultaat (loonkosten SW -/- subsidie rijksoverheid) daalt in 2014 naar -6,3 miljoen en blijft dan redelijk stabiel. Die stabiliteit is de resultante van twee bewegingen. Enerzijds daalt het aantal SW'ers de komende jaren in snel tempo (zie tabel op blz. 9). Anderzijds verlaagt de rijksoverheid de subsidie per SW'er (zie grafiek blz. 11).

De belangrijkste oorzaak van het oplopende tekort is de daling van het operationele resultaat. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er minder SW'ers zijn. Hierdoor loopt de omzet terug, terwijl deze dalende inkomstenstroom niet opgevangen kan worden door besparingen op kosten van gelijke orde. We zijn wel uitgegaan van een stabiel resultaat van de deelnemingen (de werkbedrijven). In de meerjarenraming hebben we verondersteld dat deze bedrijven de uitstroom van SW-personeel opvangen door aanname van ander personeel waardoor de opbrengsten constant blijven.

In de meerjarenraming zijn de belangrijkste parameters van de participatiewet verwerkt (voorzover die betrekking hebben op de sociale werkvoorziening), maar niet de plannen met betrekking tot de uitvoering van de participatiewet in de Drechtsteden. In kwantitatieve zin is het laatste op dit moment ook nog niet mogelijk/zinvol. Maar wel in kwalitatieve zin. Twee routes zijn hierbij mogelijk.

De eerste is het afbouwen van vaste kosten. Een belangrijke post hierbij is de omvang van concernstaf en andere overheadonderdelen van de bedrijven die krimpen. Door deze staven te mengen met bestaande concernonderdelen in de Drechtsteden en de omvang af te stemmen op de totale behoefte is het beter mogelijk om deze kosten af te bouwen. Wat voor Drechtwerk 'stand alone' als vaste kostenpost geldt kan als variabel in Drechtstedenverband betiteld worden.

De huisvestingslasten (huur en bijkomende energie en onderhoudslasten) zijn hoog. Deze kostenpost zou fors kunnen afnemen als we de huur gaan delen met andere gebruikers (van Drechtsteden of derden). Op dit moment hebben we al veel ruimte vrij (kantoor/vergaderfaciliteiten, trainingsruimtes, magazijn). En als de operatie SW krimpt komt er ook nog meer ruimte vrij in de produktiesfeer).

De tweede route is het gebruiken van de Drechtwerkbedrijven voor de inspanningen die in het kader van de uitvoering van de participatiewet (of andere gemeentelijke opgaven) verricht moeten worden. In feite is dit ook in het visiedocument over de uitvoering van de participatiewet aangegeven:

- DW-personeel wordt ingezet binnen de SDD om een deel van het bestand te plaatsen bij bedrijven, gebruikmakend van de loondispensatiemogelijkheid
- De werkbedrijven kunnen eveneens gebruikt worden om een aantal mensen uit de 'tweede' groep (20% < loonwaarde < 80%) aan het werk te zetten
- Het leerbedrijf kan door de gemeenten ingezet worden als een organisator en faciliteit voor het plaatsen van de derde groep, inclusief de arbeidsmatige dagbesteding

Door het gebruiken van deze Drechtwerkonderdelen (met inzichtelijke toerekening van uitvoeringskosten) kan het totale financiële beeld aanmerkelijk verbeteren.

Vanzelfsprekend zullen beide routes gehanteerd moeten worden.