

Memo

gemeente **Overbetuwe**



Aan : vaste voorrondegroep decentralisaties
Van : College van B&W
CC :
Ons kenmerk : 14INT03498
Datum : 29 oktober 2014
Betreft : Memo scenario's tijdelijke contracten Presikhaaf Bedrijven

Geachte raadsleden,

Op de politieke avond van 23 september 2014 heeft u gediscussieerd over de door het AB van Presikhaaf Bedrijven voorgestelde beleidslijn ten aanzien van de tijdelijke contracten. Naar aanleiding van deze discussie is door de heer Roelofs (VVD) gevraagd om een doorrekening van de gevolgen van deze beleidslijn. In antwoord op dit verzoek sturen wij u deze memo.

Wij hebben drie scenario's doorgerekend.

Het eerste scenario biedt inzicht in de financiële gevolgen van het volgen van de door het DB van Presikhaaf Bedrijven voorgestelde beleidslijn. In dit scenario krijgen diegenen die op beschut werk zijn aangewezen een vast contract, en diegenen die bij de plaatsingsorganisatie werkzaam zijn niet.

Het tweede scenario voorziet in het door de heer Roelofs gedane verzoek om door te rekenen wat de financiële gevolgen zijn wanneer, in afwijking van de voorgestelde beleidslijn, geen van de tijdelijke contracten omgezet wordt naar een vast dienstverband. Het derde scenario geeft inzicht in de financiële gevolgen van de door mevrouw Pennings – De Vries uitgesproken wens dat alle tijdelijke contracten worden omgezet naar een vast contract.

Deze scenario's zijn doorgerekend op basis van de voorgestelde meerjarige begroting van Presikhaaf Bedrijven, de verwachtingen gevolgen voor het BUIG-budget en het Participatiebudget.

Wij hopen u met deze informatie voldoende informatie te bieden voor uw discussie over de begroting van Presikhaaf Bedrijven en de uitgangspunten waarop deze is gebaseerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris,

Th. Hoex MMO

de burgemeester,

drs A.S.F. van Asseldonk



Inleiding en achtergrond

Vanaf 1 januari 2015 kunnen mensen met een SW-indicatie niet meer instromen in de SW. Vanaf die datum heeft de gemeente de opdracht mensen met een arbeidshandicap te ondersteunen bij re-integratie en participatie. Hiertoe gaat de Participatiewet in.

De raad is gevraagd haar gevoelens kenbaar te maken over de concept-begroting van Presikhaaf Bedrijven. Een uitgangspunt bij het opstellen van deze begroting is geweest dat de huidige beleidslijn ten aanzien van tijdelijke contracten wordt voortgezet.

Deze beleidslijn van Presikhaaf Bedrijven is in 2012 door het AB vastgesteld. Deze houdt in dat diegenen die zijn aangewezen op beschut werk na hun derde tijdelijke contract een vast dienstverband aangeboden krijgen. Diegenen die wel mogelijkheden hebben om op de reguliere arbeidsmarkt te werken, al dan niet met begeleiding, krijgen na hun derde tijdelijke contract geen vast dienstverband. Dit betekent dat deze groep na 1 januari 2015, na drie maanden WW, niet meer in dienst kunnen bij Presikhaaf Bedrijven, zoals tot nu toe gebruikelijk was. Zij zullen dus na afloop van hun WW een beroep moeten doen op een voorliggende voorziening.

Uit Overbetuwe werken op 31 oktober 2014 30 mensen met een tijdelijk contract bij Presikhaaf Bedrijven. Van hen zijn 19 personen aangewezen op beschut werk (BW). De andere 11 personen zijn bij de plaatsingsorganisatie werkzaam. Voor 9 van deze 11 personen is de Participatiewet de voorliggende voorziening waarop zij beroep kunnen doen na de WW.

Scenario 1 De beleidslijn

De door het AB van Presikhaaf Bedrijven voorgestelde beleidslijn houdt in dat diegenen die zijn aangewezen op beschut werk een vast dienstverband krijgen.

Het gaat dan om 19 personen, van wie het kenmerk is dat zij blijvend veel begeleiding nodig hebben en geen tot weinig ontwikkeling in arbeidsvermogen hebben. Zij zijn niet in staat om buiten de beschermde omgeving van Presikhaaf Bedrijven, bij een reguliere werkgever, loonvormend te werken.

De 11 personen die werkzaam zijn bij de plaatsingsorganisatie zouden in staat moeten zijn om buiten Presikhaaf Bedrijven, bij een reguliere loonvormend werk te verrichten, met een mogelijk een zekere mate van ondersteuning. Zij zullen tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2017 uitstromen uit de SW. Na hun WW-uitkering doen zij mogelijk een beroep op de Participatiewet voor inkomen en ondersteuning bij het vinden van werk.

Het volgen van deze beleidslijn heeft een aantal gevolgen.

Om te beginnen heeft de uitstroom van deze 11 personen uit de SW gevolgen voor hoogte van de totale SW-subsidie van de gemeente. Dit resultaat zal niet direct merkbaar zijn. Overbetuwe voldoet in 2014 aan haar taakstelling voor de SW. De gevolgen van hun uitstroom worden later zichtbaar in de totale subsidie.

De subsidie wordt in de komende jaren afgebouwd van nu €25.600 per SW-er naar in 2018 €23.800. De totale kosten die de gemeente heeft aan de SW, per SW-er lopen de komende jaren op. Dit is gelegen in de aanvullende extra bijdrage aan Presikhaaf Bedrijven.

De totale kosten per SW-er lopen op van €29.012 in 2015 tot €29.871 in 2018. De aanvullende bijdrage van de gemeente hierin loopt op van €3.412 in 2015 naar €6.071 in 2018 door een dalende subsidie van het Rijk.

Dit leidt tot een daling van het budget dat beschikbaar is voor re-integratie. Het participatiebudget, zoals wij dat nu kennen en na 1 januari 2015 onderdeel is van het sociaal deelfonds, bestaat uit de SW-subsidie en een re-integratiedeel. Door de oplopende tekorten bij Presikhaaf Bedrijven betekent dit dat voor re-integratie van bijstandsgerechtigden minder tot geen geld meer beschikbaar is. Dit daalt van € 167.547 in 2015 naar -€ 117.758 in 2016 en loopt uiteindelijk weer iets op naar € 45.785 in 2018.

	2015	2016	2017	2018	
Totaal Participatiebudget volgens septembercirculaire 2014	5.476.767	5.148.677	4.837.012	4.586.226	(a)
Aantal WSW-ers (in AJ)	183	172	162	152	(b)
Gemeentelijke SW-bijdrage per AJ	25.600	25.000	24.400	23.800	(c)
Doorbetaling aan Presikhaaf (b x c)	4.684.800	4.300.000	3.952.800	3.617.600	(d)
Restant Participatiebudget beschikbaar voor reïntegratie (a -/- d)	791.967	848.677	884.212	968.626	(e)
Aanvullende extra bijdrage aan Presikhaaf op grond GR-regeling (i x j)	-624.420	-966.435	-880.515	-922.841	(f)
Beschikbaar voor reïntegratie na dekking extra bijdr. Presikhaaf uit Part.budg.	167.547	-117.758	3.697	45.785	(g)

Totaal aantal SW-ers werknemers in AJ bij Presikhaaf #1	2.572	2.361	2.194	2.075	(h)
Risicopercentage Overbetuwe (b / h)	7,12%	7,29%	7,38%	7,33%	(i)
Verwachte negatieve exploitatieresultaten Presikhaaf #1	-8.776.000	-13.266.000	-11.925.000	-12.598.000	(j)

Aanvullende bijdrage aan Presikhaaf per SW-er (f / b)	3.412	5.619	5.435	6.071	(k)
Normale bijdrage aan Presikhaaf per SW-er (c)	25.600	25.000	24.400	23.800	(b)
Totale bijdrage aan Presikhaaf per SW-er (k + b)	29.012	30.619	29.835	29.871	(l)

Van deze 11 personen, die geen vast contract krijgen, zullen 9 personen mogelijk een beroep doen op de Participatiewet, en daarmee de bijstand. Zij zullen geleidelijk aan instromen in deze regeling. Wij zijn grotendeels afhankelijk, voor wat betreft de hoogte van het inkomensbudget (BUIG), van landelijke ontwikkelingen. Ons uitgangspunt is dat een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden zal worden gecompenseerd door een hoger BUIG-budget en een bijdrage uit de Algemene Uitkering. Extra instroom van 9 personen in twee jaar tijd zal naar alle waarschijnlijkheid geen grote gevolgen hebben voor de hoogte van het BUIG-budget maar hier ook geen extra druk op leggen.

Instroom van deze personen in de bijstand betekent ook dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor hun re-integratie en arbeidstoeleiding. Hoe dit ingezet wordt, is afhankelijk van hun persoonlijke situatie en arbeidsvermogen. Zij hebben voorrang bij de garantiebannen door hun SW-indicatie.

De toename van kosten voor de gemeente, door de aanvraag van bijstand van deze 9 personen is uiteindelijk, in 2017, als volgt:

<i>Kosten WWB</i>	
9 x WWB-uitkering = 9 x € 13.400	= € 120.600
9 x bedrijfsvoering per uitk. = 9 x € 1.087	= € 9.783
Totale bruto kosten	= € 130.383
AF: extra Algemene Uitkering = 9 x € 4.600	= € 41.400
Totale netto kosten	= € 88.983

Scenario 2 Afwijken van de beleidslijn: geen vaste contracten

Het afwijken van de voorgestelde beleidslijn, en geen van de 30 personen met een tijdelijk contract een vast dienstverband aanbieden heeft een aantal budgettaire gevolgen.

De deelname van de gemeente in Presikhaaf Bedrijven zal ook terug lopen, alsook de extra bijdrage in de exploitatietekorten van Presikhaaf Bedrijven.

Extra bijdrage o.g.v. GR	2015	2016	2017	2018
Beleidslijn, in €	624.420	966.435	880.515	922.841
Geen vaste contracten, in €	576.601	887.793	805.966	839.458

De lagere deelname in Presikhaaf Bedrijven heeft een lagere rijkssubsidie voor de SW tot gevolg, wat resulteert in een lager participatiebudget. De lagere deelname in Presikhaaf Bedrijven, en de lagere extra bijdrage die dit als gevolg heeft, compenseert voor een gedeelte het negatieve resultaat op het re-integratiedeel van het participatiebudget. De gevolgen van deze afname zijn zichtbaar in de onderstaande tabel.

	2015	2016	2017	2018	
Schatting Participatiebudget	5.092.767	4.773.677	4.471.012	4.229.226	(a)
Aantal WSW-ers (in AJ)	168	157	147	137	(b)
Gemeentelijke SW-bijdrage per AJ	25.600	25.000	24.400	23.800	(c)
Doorbetaling aan Presikhaaf (b x c)	4.300.800	3.925.000	3.586.800	3.260.600	(d)
Restant Participatiebudget beschikbaar voor reïntegratie (a -/- d)	791.967	848.677	884.212	968.626	(e)
Aanvullende extra bijdrage aan Presikhaaf op grond GR-regeling (i x j)	-576.601	-887.793	-805.966	-839.458	(f)
Beschikbaar voor reïntegratie na dekking extra bijdr. Presikhaaf uit Part.budg.	215.366	-39.116	78.246	129.168	(g)

Totaal aantal SW-ers werknemers in AJ bij Presikhaaf #1	2.557	2.346	2.175	2.056	(h)
Risicopercentage Overbetuwe (b / h)	6,57%	6,69%	6,76%	6,66%	(i)
Verwachte negatieve exploitatieresultaten Presikhaaf #1	-8.776.000	-13.266.000	-11.925.000	-12.598.000	(j)

Aanvullende bijdrage aan Presikhaaf per SW-er (f / b)	3.432	5.655	5.483	6.127	(k)
Normale bijdrage aan Presikhaaf per SW-er (c)	25.600	25.000	24.400	23.800	(b)
Totale bijdrage aan Presikhaaf per SW-er (k + b)	29.032	30.655	29.883	29.927	(l)

In de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 doen 21 mensen meer een beroep op bijstand. Voor hen Het uitgangspunt van de gemeente blijft dat wij een compensatie verwachten uit de Algemene Uitkering en een hoger BUIG-budget bij een hogere instroom in de bijstand.

Deze personen doen ook een beroep op de gemeente voor re-integratie. Ook hier zal maatwerk geleverd worden.

Dit scenario leidt tot de volgende extra kosten voor het BUIG-budget:

<i>Kosten WWB</i>	
21 x WWB-uitkering = 21 x € 13.400	= € 281.400
21 x bedrijfsvoering per uitk. = 21 x € 1.087	= € 22.827
Totale bruto kosten	= € 304.227
AF: extra Algemene Uitkering = 21 x € 4.600	= € 96.600
Totale netto kosten	= € 207.627

Scenario 3 Afwijken van de beleidslijn: iedereen een vast contract

Een ander scenario is dat, in afwijking van de beleidslijn, iedereen die een tijdelijk contract heeft een vast dienstverband krijgt aangeboden.

Dit scenario zal geen hebben gevolgen voor het BUIG-budget. Wanneer iedereen in dienst blijft bij Presikhaaf Bedrijven wordt geen extra beroep gedaan op bijstand.

Het bedrag dat door de gemeente moet worden bijgedragen in het negatieve exploitatieresultaat van Presikhaaf Bedrijven groter zal in dit scenario worden. Immers, 11 personen meer als nu begroot zorgen voor een hogere deelname in de GR.

Extra bijdrage o.g.v. GR	2015	2016	2017	2018
Beleidslijn, in €	624.420	966.435	880.515	922.841
allemaal vaste contract, in €	641.481	1.028.241	940.303	989.626

Omdat deze personen in 2014 allemaal in dienst zijn bij Presikhaaf Bedrijven tellen zij mee voor het subsidieresultaat, en blijven zij dat ook doen. De subsidie zal niet extra afnemen, buiten de afbouw van de subsidie. We kunnen aannemen dat op basis van een deelname van 11 personen meer als verwacht in de SW, dit ook in de rijksbijdrage voor de SW terug te zien is. Dit is expliciet een aanname. We weten dat het Rijk meerekent bij verwachte dalingen. In hoeverre dat verwachte stijgingen worden gecompenseerd is niet duidelijk. Wanneer de hogere deelname niet door het Rijk wordt gecompenseerd, zal het tekort voor re-integratie toenemen.

	2015	2016	2017	2018	
Totaal Participatiebudget volgens septembercircularie 2014	5.604.767	5.423.677	5.105.412	4.848.026	(a)
Aantal WSW-ers (in AJ)	188	183	173	163	(b)
Gemeentelijke SW-bijdrage per AJ	25.600	25.000	24.400	23.800	(c)
Doorbetaling aan Presikhaaf (b x c)	4.812.800	4.575.000	4.221.200	3.879.400	(d)
Restant Participatiebudget beschikbaar voor reïntegratie (a -/- d)	791.967	848.677	884.212	968.626	(e)
Aanvullende extra bijdrage aan Presikhaaf op grond GR-regeling (i x j)	-641.481	-1.028.241	-940.303	-989.626	(f)
Beschikbaar voor reïntegratie na dekking extra bijdr. Presikhaaf uit Part.budg.	150.486	-179.564	-56.091	-21.000	(g)

Totaal aantal SW-ers werknemers in AJ bij Presikhaaf #1	2.572	2.361	2.194	2.075	(h)
Risicopercentage Overbetuwe (b / h)	7,31%	7,75%	7,89%	7,86%	(i)
Verwachte negatieve exploitatieresultaten Presikhaaf #1	-8.776.000	-13.266.000	-11.925.000	-12.598.000	(j)

Aanvullende bijdrage aan Presikhaaf per SW-er (f / b)	3.412	5.619	5.435	6.071	(k)
Normale bijdrage aan Presikhaaf per SW-er (c)	25.600	25.000	24.400	23.800	(b)
Totale bijdrage aan Presikhaaf per SW-er (k + b)	29.012	30.619	29.835	29.871	(l)