

RAADSINFORMATIEBRIEF

12R.00167



Van : College van Burgemeester en Wethouders

Datum : 8 mei 2012

Portefeuillehouder(s) : L.Ypma

Portefeuille(s) : Sociale Zaken

Contactpersoon : C. Drabik

Tel.nr. : 8869

E-mailadres : drabik.c@woerden.nl

Gemeente Woerden



12R.00167

Onderwerp:

Indicatie ontwikkeling Participatiebudget WWNV 2011-2015.

Kennisnemen van:

De doorrekening van het participatiebudget Wet Werken naar Vermogen (WWNV) voor de gemeente Woerden de komende jaren. Op basis van de ontwikkeling van de verschillende componenten van het macrobudget heeft adviesbureau Nautus een indicatie gegeven voor het verloop van het participatiebudget 2011-2015 van de gemeente Woerden. Deze kan helpen bij het verder aanscherpen van financiële prognoses en bijsturing van beleid en uitvoering. Deze indicatie kan afwijken van de uiteindelijke cijfers.

Inleiding:

De voorlopige budgetten 2012 voor de gebundelde uitkering (Buig) en voor het participatiebudget WWNV zijn bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van de WWNV is om zoveel mogelijk mensen bij reguliere werkgevers te laten werken naar vermogen.

Nautus heeft voor de gemeente Woerden een prognose gemaakt van de ontwikkeling van het participatie budget in de periode 2011-2015. Hierbij is rekening gehouden met invoering van de Wet werken naar vermogen op 1 januari 2013. Ook wordt aangesloten op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de maatregelen van het regeerakkoord. Vanzelfsprekend zijn in die indicatie een aantal veronderstellingen gedaan, bijvoorbeeld ten aanzien van de verdeling van de WSW- en Wajongbudgetten. Daarbij is wel zoveel mogelijk aangesloten op wat daarover nu bekend is.

Ook de VNG heeft een indicatie van de budgettaire ontwikkeling van het participatiebudget de komende jaren opgesteld. Zij zet per Nederlandse gemeente de verwachte kosten voor de WSW af tegen het geschatte totale WWNV-budget van die betreffende gemeente. Woerden blijkt op basis van die analyse een van de gemeenten waarvoor geldt dat de verwachte kosten WSW groter zijn dan het geschatte WWNV-budget.

Ondanks de verschillen in de analyse van Nautus en de VNG komt de conclusie over de financiële situatie van Woerden in het kader van de WWNV behoorlijk overeen.

Een dergelijke indicatie blijft ondanks de val van het kabinet Rutte zinvol omdat:

- De besproken bedragen reeds in de meerjarenbegroting van het rijk geboekt zijn;
- De partijen die nu met elkaar aan het onderhandelen zijn in het verleden geen tegenstander van de WWNV waren;
- Een besluit om de WWNV, in zijn huidige vorm, niet door te laten gaan niet in de lijn van de verwachting ligt.

In onderstaande en de bijlage beoogt om op grote lijnen het tekort van het participatiebudget voor Woerden in kaart te brengen en niet op detailniveau.

Kernboodschap:

De indicatie van Nautus voor de ontwikkeling Participatiebudget 2011-2015 WWNV laat zien dat de gemeente Woerden nauwelijks nog budget te besteden zal hebben voor re-integratie van de feitelijke doelgroep. De WSW-uitgaven slokken de komende jaren nagenoeg het volledige participatiebudget op.

Doel van de WWNV is om zoveel mogelijk mensen bij reguliere werkgevers te laten werken naar vermogen. Onderdeel van deze wet zijn veranderingen in de sociale werkvoorziening.

- de doelgroep van de werkvoorziening wordt beperkt tot 1/3 van de huidige populatie. De werkvoorziening is alleen beschikbaar voor mensen met grote beperkingen en een "beschut binnen" indicatie.
- het rijksbudget per plek wordt € 22.000.

Feitelijke kosten WSW plek WVS De Sluis

De feitelijke kosten per WSW plek in Woerden liggen hoger dan de kosten die in de prognose van Nautus als uitgangspunt werden genomen. De feitelijke kosten bij WVS De Sluis zijn € 28.512,- per huidige WSW plek. Het rijksbijdrage wordt voor personen in de sociale werkvoorziening verlaagd naar € 22.000. Dat betekent dat de kosten constant hoog blijven terwijl het tekort oploopt naar € 6.500,- per plek. Een deel van het WSW tekort (€ 1.168,- per persoon) wordt gedekt door middel van winst uit N.V. De Sluis.

De kosten kunnen worden beschouwd als een constante factor. WVS De Sluis geeft aan dat besparingen op het gebied van de WSW nauwelijks nog mogelijk zijn.

Herstructureringsfaciliteit WSW

Door het rijk is hiervoor een herstructureringsfaciliteit van € 400 miljoen ingesteld over de periode 2012 - 2018. Deze middelen mogen uitsluitend worden aangewend voor de herstructurering van de SW-sector (maatregelen gericht op kostenreductie en transformatie van productie- naar mensontwikkelbedrijven). De faciliteit is nadrukkelijk niet bestemd om exploitatietekorten af te dekken.

Voor WVS De Sluis gaat het om ongeveer 1,7 miljoen euro. De aanvraag is inmiddels ingediend. Het plan zal nog inhoudelijk worden besproken met het college en de gemeenteraad en indien gewenst aangepast.

Voorwaarde van de herstructureringsfaciliteit is een gemeentelijke cofinanciering van 25% van het investeringsbedrag. Voor de gemeente Woerden komt dit neer op een bedrag van ongeveer € 400.000. Dit bedrag zal verspreid over de periode 2012 – 2018 beschikbaar moeten zijn. Hiervoor is op dit moment de dekking nog niet geregeld.

Conclusies en aanbevelingen:

In de indicatie van Nautus overstijgen de WSW-uitgaven in de WWNV in Woerden de komende jaren het hele participatiebudget. Als de begeleidingskosten per WSW deelnemer niet drastisch gaan verminderen is er geen rijksbudget over voor de begeleiding van andere doelgroepen. Op pagina 3 van de doorkijk van Nautus wordt bij de berekening verondersteld dat de kosten per individuele WSW plek sterk terug worden gebracht én er tenminste 8% uitstroom van de WSW populatie gerealiseerd kan worden. Als dit niet wordt gerealiseerd door WVS De Sluis zien de cijfers in de WWNV voor de gemeente Woerden er nog somberder uit.

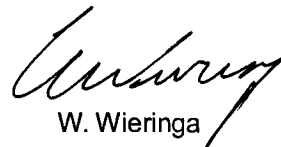
Op dit moment wordt volop gewerkt om vorm te geven aan het Nieuwe Werkbedrijf. Ook zal bezien worden wat de mogelijkheden zijn om de financiering van re-integratie en WSW anders in te steken en in welke mate het Nieuwe Werkbedrijf het gat kan dichten.

Vervolg:

Bijlagen:

1. Nautus Indicatie ontwikkeling Participatiebudget 2011-2015.
-

De secretaris



W. Wieringa

De burgemeester



mr. H.W. Schmidt

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Indicatie ontwikkeling Participatiebudget 2011-2015

Gemeente Woerden

Per 1 januari 2013 wordt in het kader van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) het participatiebudget oude stijl samengevoegd met het budget voor uitvoering van de WSW en middelen voor re-integratie van WAJONG-ers tot het participatiebudget nieuwe stijl.

Op basis van de ontwikkeling van de verschillende componenten van het macrobudget heeft Nautus een indicatie gemaakt voor het verloop van het participatiebudget in de periode 2011-2015 in uw gemeente. Aan deze indicatie kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend, maar wij denken dat deze uw gemeente wel kan helpen bij het verder aanscherpen van financiële prognoses en bijsturing van beleid en uitvoering.

Bestaande componenten

Het participatiebudget bestaat op dit moment uit drie componenten, namelijk werkdeel, inburgering en educatie. In onderstaande tabel staat de verwachte ontwikkeling van deze componenten voor uw gemeente weergegeven. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- 2011 is het definitieve budget (bekendmaking op gemeenteloket van 30-9-2011)
- 2012 is het voorlopige budget (bekendmaking op gemeenteloket van 30-9-2011)
- 2013-2015 is de ontwikkeling van de componenten met het jaar 2011 als basis.

Component	2011	2012	2013	2014	2015
Werkdeel	987.995	474.166	543.545	505.090	505.090
Inburgering	377.436	251.774	111.550	0	0
Educatie	273.049	261.364	125.840	125.840	125.840
Totaal	1.638.480	987.304	780.935	630.930	630.930

Nieuwe component WAJONG

Vanaf 2013 worden gemeenten verantwoordelijk voor een deel van de WAJONG-populatie. Voor de re-integratie van deze doelgroep worden middelen van UWV overgeheveld naar gemeenten. Bij de verdeling van middelen zal rekening gehouden worden met de omvang van de WAJONG-populatie in de betreffende gemeente.

Voor de indicatie van het budget voor uw gemeente is het aandeel in de landelijke WAJONG-populatie in 2010 als uitgangspunt genomen. Het aandeel van uw gemeente in de landelijke WAJONG-populatie bedroeg in 2010: 0,22%. De budgetindicatie voor uw gemeente van deze component staat in onderstaande tabel weergegeven.

Component	2011	2012	2013	2014	2015
WAJONG	0	0	33.418	102.482	135.901

Nieuwe component WSW

Met de invoering van de WWnV komt de aparte financiering van de WSW te vervallen. De financiering wordt onderdeel van het participatiebudget nieuwe stijl. Dit gaat gepaard met een lagere vergoeding per SW-plek en een afnemende taakstelling. In 2015 zal de vergoeding per SW-plek nog 22.050 per plek bedragen en dient het aantal SW-plekken met ca. 10% te zijn teruggebracht.

Voor de verdeling van deze component is het budgetaandeel van uw gemeente in het jaar 2012 als uitgangspunt genomen. De ontwikkeling van de WSW-component in uw gemeente staat weergegeven in onderstaande tabel.

Component	2011	2012	2013	2014	2015
WSW	6.755.409	6.487.017	6.052.402	5.416.118	5.081.766

Totaal: participatiebudget nieuwe stijl

Vanaf 2013 bestaat het participatiebudget uit de componenten werkdeel, inburgering, educatie, Wajong en WSW. Voor uw gemeente betekent dat de volgende ontwikkeling

Component	2011	2012	2013	2014	2015
Participatiebudget oud	1.638.480	987.304	780.935	630.930	630.930
Budget WAJONG	0	0	33.418	102.482	135.901
Budget WSW	6.755.409	6.487.017	6.052.402	5.416.118	5.081.766
Totaal	8.393.889	7.474.321	6.866.755	6.149.530	5.848.597

Invloed van WSW-kosten

Bovenstaande tabel laat zien dat er in 2015 duidelijk minder budget beschikbaar is dan in 2011. Van belang is dat de WSW-uitvoering een groot deel van dit budget opeist:

- Als het aantal SW-plekken en het kostenniveau per plek¹ in uw gemeente op het niveau van 2011 gehandhaafd worden dan ontstaat voor uw gemeente in 2015 een tekort van ca. € 950.000. Er is dan nog niks besteed aan re-integratie van de WWnV-doelgroep.
- Als het aantal SW-plekken in 2015 gelijk is aan de verwachte taakstelling², maar het kostenniveau per plek in uw gemeente is nog onveranderd, dan ontstaat voor uw gemeente in 2015 een tekort van ca. € 407.000. Er is dan nog niks besteed aan re-integratie van de WWnV-doelgroep.

Bijsturen beleid en uitvoering

Beschikbaarheid van voldoende budget voor re-integratie van de WWnV-doelgroep is onder andere van belang voor het terugdringen van uitkeringslasten. Dit is eveneens belangrijk voor het hebben van een aanspraak op een aanvullende uitkering van het Rijk (IAU of MAU).

Wilt u meer weten over deze budgetindicatie en over uw mogelijkheden om beleid en uitvoering bij te sturen, neem dan vrijblijvend contact op met Peter Verduin: verduin@nautus.nl of 06 12 24 42 96.

¹ Onder 'kostenniveau per plek' wordt verstaan €27.000 per plek (rekengegevens Ministerie van SZW). In veel gemeenten liggen de werkelijke kosten van een SW-plek hoger. Die werkelijke kosten zijn niet in deze berekening meegenomen.

² De verwachte taakstelling in 2015 is 92% van de taakstelling 2012