

KADERNOTA 2020 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STARK

Voor u ligt de kadernota 2020 met de kaders voor de meerjarenbegroting tot en met 2023.

Deze kadernota bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Inleiding en algemene stand van zaken
2. Beleidsmatige kaders
3. Financiële kaders
4. Risico's en kansen

1. Inleiding en algemene stand van zaken

Stark is opgericht op 8 oktober 2018 en operationeel vanaf 1 januari 2019.

De gemeenteraden van Hoogeveen, Midden-Drenthe en De Wolden hebben in het najaar van 2018 het Bedrijfsplan van Stark ("Nieuwe Entiteit Zuid") vastgesteld.

In het bedrijfsplan staat in hoofdstuk 5.2 een voorlopige begroting voor 2019 en een beleidsbegroting voor 2019 en meerjarenraming tot en met 2022. Expliciet werd door de gemeenteraden met bijlage 2 ingestemd, zijnde de uitgewerkte beleidsbegroting voor het jaar 2019.

Daarnaast sloten de colleges van burgemeester en wethouders van de in Stark deelnemende gemeenten en het bestuur van Stark de volgende overeenkomsten op 14 december 2018:

- Raamovereenkomst Stark 2019 tot en met 2022
- Uitvoeringsovereenkomst Stark 2019 tot en met 2022

Stark start dit jaar met de uitvoering van het bedrijfsplan en de genoemde overeenkomsten.

Vanaf 1 januari 2019 is Stark operationeel en druk met de inrichting en omvorming van de organisatie na de ontvlechting van Alescon.

Stark ontwikkelt zich verder op basis van het vastgestelde bedrijfsplan en zal daarbij nadrukkelijker nieuwe doelgroepen bedienen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet of nog niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Dit vindt plaats naast de opdracht om de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening, vanaf 1 januari 2015 onderdeel van de Participatiewet, uit te voeren voor de gemeenten. Stark legt zich, als leer-werkbedrijf toe op het uitvoeren van trajecten voor diagnose en het opdoen van werkervaring en het bekwamen in algemene werknemersvaardigheden.

Voor alle doelgroepen is het uiteindelijke doel van het werken binnen Stark om de kansen op uitstroom naar een reguliere werkgever te vergroten. Vanaf 1 januari 2019 is gestart met trajecten voor mensen afkomstig uit onderstaande doelgroepen. Dit aantal zal verder vergroot worden in de komende jaren.

Doelgroepen

- Reguliere bijstand
- Wet sociale werkvoorziening
- Nieuw Beschut Participatiewet
- UWV cliënten
- Baanafspraakbanen(BAB)
- Praktijkonderwijs(PRO)
- Voortgezet speciaal onderwijs(VSO)
- Statushouders
- Reclassering

Sinds de invoering van de Participatiewet is duidelijk geworden dat instroom in het kader van Beschut Werk achterblijft bij de rijkstaakstelling. De ervaringen, sinds de start van de Participatiewet, geven aan dat deze doelgroep doorgaans meer beperkt is en meer ondersteuning en begeleiding nodig heeft tijdens het werken.

Een andere ontwikkeling is dat de oude doelgroep SW jaarlijks gemiddeld een jaar ouder wordt vanwege het ontbreken van nieuwe instroom. Bij deze doelgroep nemen de beperkingen toe, mede door het langer doorwerken tot aan de verhoogde pensioengerechtigde leeftijd. Stark constateert dat daarnaast mensen, die soms jaren extern werkten via detachering of begeleid werken, terugstromen naar een beschutte werkplek binnen Stark, omdat zij hun werkzaamheden bij de opdrachtgevers niet meer kunnen voortzetten door hun toegenomen beperkingen.

Op basis van de WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) is bepaald dat Stark jaarlijks een kadernota opstelt (vóór 1 februari) en op basis daarvan een ontwerpbeleidsbegroting (vóór 1 mei). Een beknopte kadernota met kaders voor de meerjarenraming is opgesteld voor 2020 en volgend.

2. Beleidsmatige kaders

De beleidsmatige kaders voor Stark zijn vastgelegd in de hiervoor al genoemde documenten:

- het bedrijfsplan
- de raamovereenkomst 2019-2022
- de uitvoeringsovereenkomst 2019-2022

Deze documenten vormen de kaders voor het opstellen van de beleidsbegroting voor 2020 met bijbehorende meerjarenraming.

3. Financiële kaders

De uitgangspunten voor de beleidsbegroting 2020 zijn:

1. Het volume SW 2020 in arbeidsjaren (aja) wordt gebaseerd op de verwachte eindstand SW voor het jaar 2019, geen nieuwe instroom vanaf 2019 en een uitstroom van circa 5% per jaar vanwege natuurlijk verloop.
2. Het volume Beschut Werk Participatiewet zal worden berekend aan de hand van de taakstellingen en prognoses van het rijk, waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke plaatsingen in 2017 en 2018 en het aantal verwachte plaatsingen in 2019.
Verder wordt rekening gehouden met de wijziging in de Participatiewet per 1 januari 2017, waarbij gemeenten verplicht werden om beschut werken plaatsen te realiseren conform de opgelegde rijkstaakstelling. Hierbij wordt afstemming gezocht met de gemeenten over het aantal te plaatsen personen in Beschut Werk.
3. Er wordt voor 2020 rekening gehouden met een gelijkblijvend opdrachtevolumen aan Stark van de aangesloten GR-gemeenten als in de jaren 2018 en 2019. Dit betreft opdrachten voor uit te voeren werkzaamheden door Wsw-medewerkers in bijvoorbeeld Beheer Openbare Ruimte en postbezorging. Ervan uitgaande dat de krimp van de SW-populatie opvangen kan worden door nieuwe instroom uit o.a. de Participatiewet.

Daarnaast wordt voor de komende jaren rekening gehouden met opdrachten voor trajecten, zoals beschreven in het bedrijfsplan.

4. De rijksbijdrage voor de jaren 2020 -2023 stijgt telkens met circa € 350 per jaar per aja. Op basis van het huidige, voorlopige tarief voor 2019 van € 24.938,66 gemiddeld per aja oplopend tot het bedrag van € 25.629,09 per aja in 2023. De prognose bedragen zijn ontleend aan de mei-circulaire 2018 van het ministerie. De definitieve bedragen per aja worden altijd bekend gemaakt in de mei-circulaire van het lopende kalenderboekjaar.
6. In 2019 en 2020 wordt, naar verwachting, de loon- prijscompensatie omgezet in een salarisverhoging voor de Wsw. De toezegging is dat de rijksbijdrage wordt verhoogd met hetzelfde bedrag, zodat deze salarisverhoging geen consequenties heeft voor de gemeentelijke bijdrage.
7. De eventuele uitbreiding van de beschutte werkplaats met arbeidsmatige dagbesteding uit de huidige AWBZ wordt – vooralsnog - niet meegenomen in de begroting.
8. Er is een krimp van het volume SW in de jaren 2020-2023.
De verwachting is dat deze krimp gecompenseerd kan worden door instroom van nieuwe doelgroepen.
Mocht dit niet het geval zijn, dan zal naar een passende krimp van de organisatie voor het ondersteunend en begeleidend personeel worden

gekeken.

9. De raamovereenkomst Stark geeft aan dat de gemeentelijke bijdrage wordt samengesteld uit het exploitatietekort minus de verwachte rijksbijdrage gebaseerd op de taakstelling. Voor de verdeling van het hiervoor genoemde exploitatietekort hanteert Stark het solidariteitsprincipe.

4. Risico's en kansen

Risico's

- De op te stellen begroting zal gebaseerd worden op de huidige opdrachtenportefeuille, het te verwachten opdrachtenniveau dat past bij de marktomstandigheden, de actuele personele bezetting en de mate waarin bepaalde werksoorten voor Stark geschikt blijven vanwege de toenemende vergrijzing van het huidige personeelsbestand oud-SW en de toenemende beperkingen. Wanneer zich significante wijzigingen voordoen, heeft dat eventueel effect op het opdrachtenniveau van Stark en daarmee op de brutomarge en het nettoresultaat;
- De krimp van de SW-populatie kan zich manifesteren bij Beheer Openbare Ruimte. Het is mogelijk dat Stark dan niet aan de verplichtingen van de gemeenten kan blijven voldoen voor het uitvoeren van de onderhoudsbestekken.
- In de paragraaf 'brutomarge gemeenten' zal gerekend worden met een opdrachtenniveau (diensten en re-integratie) dat aansluit op het niveau van 2019. Wanneer het opdrachtenniveau significant wijzigt, heeft dat invloed op de hoogte van de brutomarge en het nettoresultaat van Stark;
- Er wordt gerekend met het landelijk gemiddeld bedrag per aja. Definitieve vaststelling daarvan vindt in juni 2020 plaats op basis van de meicirculaire;
- Er wordt gerekend met een plaatsing van nieuw beschut op basis van de verwachtingen van de gemeenten;
- Het eventueel achterblijven van het aantal trajecten van gemeenten en andere opdrachtgevers;
- Per 30 juni 2020 loopt de huidige huurovereenkomst van de Dieselstraat 3 in Hoogeveen af. Hiervoor geldt minimaal een opzegtermijn van 12 maanden, anders loopt de huurovereenkomst van rechtswege door met een periode van 5 jaar tot en met 30 juni 2025. In het vastgestelde bedrijfsplan zijn 3 opties beschreven:
 - a. renovatie bedrijfspand;
 - b. verhuizen naar een bestaande locatie;
 - c. nieuwbouw.

Kansen

- Opdrachtenstroom vanuit het bedrijfsleven vanwege aantrekkende economische omstandigheden en krapte aan personeel in bepaalde sectoren;
- reshoring (het terughalen van bedrijfsactiviteiten naar Nederland door onze opdrachtgevers) en het toepassen van functiecreatie

door Stark om werkzaamheden geschikt te maken voor de medewerkers passend bij de aard van hun restmogelijkheden en capaciteiten;

- het kunnen inzetten van de huidige infrastructuur en expertise van Stark voor andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel gebouwen, werkmogelijkheden als ook de capaciteiten van het begeleidend personeel van Stark.

Vaststelling kaders en beleidsbegroting 2020

De kaders en bijbehorende beleidsbegroting 2020 en meerjarenraming worden definitief vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van het bestuur op 14 juni 2019. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften van de (W)GR.

Hoogeveen, 25 januari 2019