



kaderbrief 2023

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	2
	Werken aan werkgelegenheid door in te zetten op ontwikkeling	2
	Waardig werk, kwaliteitsonderwijs en partnerschap	2
	Mensen mee laten doen	2
	Mark, Rinse, Teun, Janna, Jonathan, Youssra, Juan en Aziz werken weer	2
2	Inleiding	3
	Ambitie en waarden	3
	Opbouw kaderbrief	3
3	Nieuwe (wettelijke) taken en externe ontwikkelingen	4
	Wetswijzigingen voor eenvoudigere uitvoering	4
	Uitvoering Wet open overheid	4
	Landelijke structuur interventieteams	4
	Financieel ontzorgen statushouders	4
	Externe ontwikkelingen	4
4.	Uitgangspunten begroting	5
	Formatie	5
	Projectfinanciering	5
	Salariskosten	5
	Indexering	5
	Bijdrage bedrijfsvoering	6
	Post onvoorzien	6
	Risico's versus de algemene bedrijfsreserve	6
	Bestandsontwikkeling	6

1 Voorwoord

Werken aan werkgelegenheid door in te zetten op ontwikkeling

De wereld heeft een strategie: de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Ze zijn bedoeld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Deze strategie is verwoord in 17 doelen.

Waardig werk, kwaliteitsonderwijs en partnerschap

Samen met u, alle bestuurders, zien we voor Werkzaak Rivierenland in 3 van deze 17 doelen aanknopingspunten voor de inclusieve arbeidsmarkt waar Werkzaak voor staat:

- Waardig werk en economische groei: we begeleiden werkzoekenden naar werk, waardoor zij een bijdrage kunnen leveren aan de brede welvaart in de regio;
- Kwaliteitsonderwijs: wij investeren in het leren en ontwikkelen van werkzoekenden. Dit is essentieel om een baan te vinden of te behouden;
- Partnerschap om doelstellingen te bereiken: alleen door samen te werken met andere organisaties, kunnen we werkzoekenden duurzaam naar werk begeleiden.

Vanuit deze doelen handel ik samen met mijn collega's van Werkzaak. We maakten, ook met u samen, het meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Deze vormt het vertrekpunt voor deze kadernota 2023.

Mensen mee laten doen

Het is ons gezamenlijk kader van waaruit we mensen laten meedoen via een passende werkplek, verbinden aan werkgevers en onderwijs en ieders ontwikkeling stimuleren. Als dit lukt zullen we een gelukkiger mens zien, die op alle leefgebieden vooruitgang kan boeken, omdat deze weer een plek in de maatschappij heeft gevonden.

Mark, Rinse, Teun, Janna, Jonathan, Youssra, Juan en Aziz werken weer

Iedere week weer vinden mensen die weg. We hebben er talloze inspirerende voorbeelden van, zoals Mark, Rinse, Teun, Janna, Jonathan, Youssra, Juan en Aziz. U kunt meer over ze lezen en over de evenzovele werkgevers die dit mogelijk maken op www.werkzaakrivierland.nl. Mijn collega's, ikzelf en hopelijk u ook vinden in deze mensen de motivatie en inspiratie om te werken aan passend werk voor iedereen die dat kan en wil.

Elfriede Boer
Directeur Werkzaak Rivierenland

2 Inleiding

Werkzaak Rivierenland voert voor de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening uit. Voor de gemeente West Maas en Waal voeren we de Participatiewet uit en voor de gemeente Buren en Neder-Betuwe de Wet sociale werkvoorziening.

Ambitie en waarden

Iedereen doet mee in de samenleving. Daar gelooft Werkzaak Rivierenland in. We begeleiden mensen bij het vinden en behouden van werk. Als het nodig is, bieden we inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving. Want iedereen verdient een kans.

Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. We luisteren aandachtig en bepalen samen de beste route naar werk. Dat zorgt voor een win-win-win situatie, voor werkzoekenden, medewerkers, werkgevers en de regio Rivierenland.

Opbouw kaderbrief

We kijken welke externe ontwikkelingen en wetwijzigingen in 2023 van invloed kunnen zijn. We vertalen deze ontwikkelingen naar financiële effecten.

3 Nieuwe (wettelijke) taken en externe ontwikkelingen

In dit hoofdstuk gaan we in op wetswijzigingen en externe ontwikkelingen die op ons afkomen.

Wetswijzigingen voor eenvoudigere uitvoering

De overheid voert de komende jaren de wetswijzigingen, die voor corona gepland stonden, door. De wetswijzigingen volgen uit het Breed Offensief en de Wet Inburgering en leiden tot wijzigingen in de Participatiewet, de SUWI en de Wet banenafpraak. Het belangrijkste doel van de wijzigingen is het vereenvoudigen van de uitvoering van de wetten. Werkzaam Rivierenland anticipeert op deze wetswijzigingen. We staan nauw in contact met brancheorganisaties Divosa en Cedris en met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We signaleren als blijkt dat het uitvoeren van de nieuwe wetten te grote uitdagingen geeft.

Uitvoering Wet open overheid

Op 26 januari 2021 nam de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) aan. Het doel is om de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Woo. Voor de financiering, ook voor gemeenschappelijke regelingen zijn extra middelen in het gemeentefonds opgenomen. De bedragen voor een gemeenschappelijke regeling zijn.

	2022	2023	2024	2025	2026
Incidenteel	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Structureel	22.000	27.000	32.000	38.000	43.000
Totaal	47.000	52.000	57.000	63.000	68.000

Landelijke structuur interventieteams

In de Landelijke Structuur Interventieteams (LSI) werken partijen samen met andere overheidsorganisaties ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude en overtredingen van arbeidswetgeving. Hieraan zijn kosten verbonden. Hier voor is een compensatie opgenomen in het gemeentefonds.

	2022	2023	2024	2025	2026
Structureel	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Totaal	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Financieel ontzorgen statushouders

In januari 2022 zal de Wet Inburgering van kracht worden, hierin zit verweven dat de gemeente een wettelijke taak erbij krijgt in de uitvoering van de Participatiewet. Deze wettelijke taak bestaat uit het doorbetalen van de vaste lasten voor statushouders gedurende een periode van zes maanden. Om deze taak (170 dossiers) goed uit te kunnen voeren zal de verwachte capaciteit 72.000 euro kosten. In 2022 gaan we de uitvoering van de taak met de betreffende kosten ook evalueren.

	2022	2023	2024	2025	2026
Financieel ontzorgen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Totaal	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Externe ontwikkelingen

Zoals corona ons heeft geleerd, leven we in een complexe en snel veranderende omgeving. Dat maakt dat het nu moeilijk is om de thema's voor 2023 concreet te benoemen. Conform het meerjarenbeleidsplan acteren we op actuele maatschappelijke trends en ontwikkelingen, zoals als circulaire economie, technologie en een leven lang leren.

4. Uitgangspunten begroting

Voor het bepalen van de uitgangspunten van de financiële begroting zijn van belang: de formatie, de indexatie en de financiële doorvertaling van de bedrijfsvoeringskosten.

Formatie

De formatieomvang (netto 222,82 fte) is voor een groot deel opgebouwd op basis van de dienstverlening en de caseload (hoeveel werkzoekenden begeleidt een medewerker). Omdat de formatie bij de begroting (jaar voorafgaand) wordt bepaald zijn er altijd omstandigheden die leiden tot een afwijking. De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal vso-pro en nuggers beïnvloeden dit, net als het aantal mensen met een begeleide werkplek. Verder zien we een verschuiving tussen de groei van beschut en afname van de Wsw. Om schommelingen gedurende het jaar te verminderen, wijzigt gedurende het lopende begrotingsjaar de formatie niet als minder dan 5% afwijkt. Zijn deze groter dan komen we met voorstellen om de formatie meer of minder aan te passen.

Projectfinanciering

We zetten ook in op (externe) projectfinancieringen met als doel projecten te kunnen bekostigen die bijdragen aan het verwezenlijken van onze doelen en missie. Met de projectfinancieringen kunnen we tijdelijke capaciteit aantrekken en benodigde middelen inkopen. Deze hebben beiden geen effect op het resultaat bedrijfsvoering.

Salariskosten

De personele kosten ramen we op basis van het maximum van de schaal; het inhuur budget voor ziekte maakt hier onderdeel van uit.

Indexering

De prijsontwikkeling is een van de uitgangspunten van de begroting. We sluiten zoveel als mogelijk aan op de werkelijke ontwikkelingen en stemmen de percentages af met de gemeenschappelijke regelingen in de regio Rivierenland. We onderscheiden de indexcijfers:

- Loonkostenontwikkeling
- Prijsontwikkeling goederen en diensten
- Omzet

Loonkostenontwikkeling

We voldoen aan de eisen van de cao's en volgen de prijsontwikkeling binnen het wettelijk minimumloon. De lonen worden tweemaal per jaar geïndexeerd.

Cao-afspraken en raming salariskostenstijging

De gemeenschappelijke regelingen maakten afspraken over de systematiek van het in de begroting verwerken van verwachte salariskostenstijgingen en de daarbij gewenste onderlinge harmonisering. Afsproken is, dat aansluiting wordt gezocht bij de CPB stijging van de lonen (de geraamde loonontwikkeling), die in de, door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgebrachte septembercirculaire is gepubliceerd. Aanvullend wordt voor de hoogte van de totale salariskostenstijging in de begroting een schatting gemaakt van de verwachte stijging van de pensioenpremies en overige sociale lasten (premies werknemersverzekeringen).

De laatste cao liep af op 1 januari 2021. Voor de begrotingsjaren vanaf 2021 moeten nog één of meerdere nieuwe cao's afgesloten worden. De gesprekken over de nieuwe cao verlopen uiterst moeizaam. Op basis van de huidige inzichten en gepubliceerde informatie van het CPB wordt in de

begroting 2023 gerekend met een loonontwikkeling van 2,3% (loonvoet sector overheid). Daarnaast houden we voor 2023 rekening met een geschatte stijging van de pensioenpremies¹ en de overige sociale lasten (premies werknemersverzekeringen) van indicatief 0,45%, waardoor de totale stijging van de salariskosten in de begroting 2023 geraamd wordt op 2,75%. Indien de werkelijke salariskostenstijging in 2022 afwijkt van de ramingen die in de programmabegroting 2022 zijn verwerkt, worden de structurele effecten daarvan meegenomen in de programmabegroting 2023.

	2023
Loonontwikkeling	2,30%
Stijging sociale lasten	0,45%
Loonkostenontwikkeling	2,75%

Prijsindexering kostenbudgetten

Overeenkomstig de door het CPB opgestelde cijfers in de septembercirculaire, passen we een algemene prijsindexering toe van 1,5% (prijsindex nationale bestedingen). Dit algemene indexeringspercentage passen de andere gemeenschappelijke regelingen ook toe in de begroting 2023.

Omzet

Voor de begroting 2023 hanteren we een verwachte stijging van de netto omzet met 1,5%. De onzekere marktomstandigheden beïnvloeden de uiteindelijke begrotingsraming 2023. Hierdoor kan de begrote stijging van de omzet afwijken van de nu aangegeven stijging.

Bijdrage bedrijfsvoering

Door de loon- en prijsindexatie indexatie stijgt de bijdrage bedrijfsvoering met 509.000 euro en door nieuwe wettelijke taken met 143.000 euro. De gemeente wordt voor deze stijging gecompenseerd in het gemeentefonds. In totaal werkt Werkzaak binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. De verdeling van de kosten vindt plaats op basis van de afspraken uit de bestuurlijke agenda.

Post onvoorzien

In de begroting houden we rekening met een post onvoorzien van 50.000 euro.

Risico's versus de algemene bedrijfsreserve

Op dit moment zijn de gewogen risico's gelijk aan de algemene reserve van Werkzaak. Door het actualiseren van enerzijds de risico's en anderzijds de reserves zorgen we ervoor dat de positie gezond blijft.

Bestandsontwikkeling

We baseren ons bij onze raming van de bestandsontwikkeling (aantallen werkzoekenden die we begeleiden) op de regionale trends en ontwikkelingen. Hiermee komen we tot nauwkeurigere inschattingen en volgen niet persé de voorspellingen van het CPB. De financiële effecten vertalen we naar 3 scenario's, waarvan we in de begroting het midden scenario (als meest realistische) opnemen. Vervolgens zijn we bij afwijkingen in staat om snel de financiële effecten inzichtelijk te maken.

¹ Het ABP bouwt het verwachte rendement op beleggingen stapsgewijs af in de periode van 2021 t/m 2023. Dit betekent een extra stijging van de pensioenpremies naast de reguliere premiestijgingen.