

AB voorstel

Steller	Beleid
Afdeling/team	Advies & Support
Datum	19-6-2024
Onderwerp	Begeleiding beschut werk
Volgnummer	1624-01
Geagendeerd	Voor besluitvorming
Bijlagen	Geen
Portefeuillehouder DB	Julie d'Hondt

Te nemen besluit:

Akkoord gaan met de voorgestelde lijn om via de 2^e Nota 2024 en de 1^e Nota 2025 de autonome stijging van de kosten voor begeleiding beschut werk te verwerken.

Toelichting

Beschut werk is een wettelijke taak waar inwoners met een arbeidsbeperking aanspraak op kunnen maken. Beschut werk is bedoeld voor inwoners die alleen onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Werkgevers (meestal sociaal ontwikkelbedrijven) ontvangen hiervoor loonkostensubsidie vanuit de BUIG-middelen en een vergoeding voor de begeleiding. Het Rijk verstrekt via het gemeentefonds de begeleidingsvergoeding voor beschut werk, uitgaande van de taakstelling die het Rijk berekent. Voor onze gemeenten is de taakstelling voor 2024 in totaal 80. Dat betekent dat we wettelijk gehouden zijn om voor (in totaal) 80 inwoners beschut werk te realiseren, mits er voldoende inwoners zijn die hiervoor in aanmerking komen.

Uit onderzoek (geïnitieerd door het ministerie van SZW) is gebleken dat de begeleidingsvergoeding, zoals het Rijk deze beschikbaar stelt via het gemeentefonds, te laag was voor de sociaal ontwikkelbedrijven om beschut werk te blijven uitvoeren. Deze is door het Rijk daarom verhoogd van € 8.600 naar € 11.300. Deze verhoging is in de meicirculaire opgenomen. In de primaire begroting 2024 van de RDWI kon hier nog geen rekening mee gehouden worden. Voor de begeleiding beschut werk was in de begroting RDWI € 610.000 opgenomen (zie ook de specificatie in de concept 1^e Nota begrotingswijziging). Gemeenten ontvangen via het gemeentefonds, ná bijstelling in de meicirculaire 2024, in totaal € 873.000 voor de begeleiding beschut werk.

Op basis van de huidige en verwachte aantallen werkplekken dit jaar, houden we rekening met een stijging van de kosten voor begeleiding met ongeveer € 210.000. We stellen voor om via de 2^e Nota begrotingswijziging 2024 en de 1^e Nota begrotingswijziging 2025 een stijging van de kosten te verwerken. In de loop van dit jaar krijgen we steeds beter zicht op de werkelijke besteding van de totale programmakosten re-integratie.

Argumenten voor gekozen richting

Er is sprake van een (autonome) stijging van de kosten die bij de begroting RDWI 2024 nog niet voorzien was

De begeleidingskosten komen ten laste van het programmabudget re-integratie. Daarover is in de Strategische kaders werk en inkomen 2024-2027 door gemeenten afgesproken dat deze vanaf dit jaar per gemeente op basis van werkelijke kosten achteraf verrekend worden. Vooraf maken we een begroting op basis van de verwachte uitgaven en we melden tussentijdse (grote) afwijkingen. We verwachten dit jaar een verhoging van de begeleidingskosten beschut werk die bij het opstellen van de begroting nog niet voorzien was.

We hebben afspraken met Biga Groep over de begeleidingsvergoeding beschut werk

Met beschut werk aanbieders zoals Biga Groep is afgesproken dat zij de begeleidingsvergoeding ontvangen die ook door het Rijk beschikbaar wordt gesteld, omdat deze vergoeding nodig is om de nodige begeleiding te organiseren.

Vanuit het Rijk zijn er aanvullende middelen beschikbaar gesteld

Gemeenten ontvangen een aanvulling via het gemeentefonds van totaal € 243.000. In de volgende tabel een overzicht van de oorspronkelijke bedragen zoals die voor 2024 in het gemeentefonds waren opgenomen en de bijgestelde bedragen volgens de meicirculaire:

<i>Rijksbijdrage Begeleiding Beschut Werk</i>	<i>Bijdrage Rijk tranche 2024 septembercirculaire 2022</i>	<i>Bijdrage Rijk 2024 na meicirculaire 2024</i>	<i>Mutatie bijdrage Rijk 2024</i>
Bunnik	18.835	26.106	7.271
De Bilt	82.190	113.917	31.727
UHR	109.587	151.890	42.303
WbD	68.492	94.931	26.439
Zeist	351.020	486.522	135.502
Totaal Bijdrage Begeleiding beschut werk	630.123	873.366	243.243

De kostenverhoging beschut werk heeft effect op de totale inzet re-integratie

De verhoging van de begeleidingsvergoeding betekent dat binnen de programmakosten re-integratie de component beschut werk gaat stijgen van € 610.000 naar € 819.250. Het effect daarvan (zonder begrotingswijziging) is dat er minder ingezet kan worden voor andere re-integratie instrumenten. De verwachte kosten voor beschut werk zijn, ten opzichte van de totale programmakosten re-integratie als volgt verdeeld:

<i>Gemeenten</i>	<i>Prognose 2024 eindstand plaatsingen</i>	<i>Prognose 2024 gemiddeld # plaatsingen</i>	<i>Taakstelling beschut werk</i>	<i>Kosten begeleiding beschut werk</i>	<i>Totaal re-integratie cf begroting 2024 *</i>
Bunnik	3	3	2	€ 31.075	€ 44.500
De Bilt	13	11	10	€ 127.125	€ 270.700
UH	23	20	14	€ 228.825	€ 272.500
WbD	7	6	9	€ 70.625	€ 105.800
Zeist	36	32	45	€ 361.600	€ 879.500
Totaal	82	72	80	€ 819.250	€ 1.573.000

* = op basis van specificatie in concept 1^e Nota begrotingswijziging. Betreft alleen programmakosten.

De tabel geeft inzicht in de omvang van de begeleidingskosten beschut werk ten opzichte van de totale programmabegroting re-integratie (op basis van de primaire begroting RDWI 2024). De verwachte kosten voor begeleiding beschut werk zijn op basis van de huidige aantallen per gemeente redelijk in te schatten. Het inzicht in de overige kosten re-integratie per gemeente is een groeiproces; op dit moment worden de nieuwe financiële afspraken over de programmakosten re-integratie geïmplementeerd, waarbij we gedurende het jaar steeds meer inzicht krijgen. Na augustus (peildatum voor de 2^e Nota) hebben we meer zicht op de werkelijke uitgaven re-integratie per gemeente.

Kanttekeningen en risico's

Het financiële effect per gemeente varieert, omdat er verschillen zijn in de realisatie van beschut werk per gemeente. Sinds de nieuwe afspraken over de participatiemiddelen worden deze middelen voor de begeleiding van beschut werk niet meer ontschot ingezet. Daardoor is er voor de ene gemeente een relatief grotere kostenstijging dan voor de andere gemeenten. En daarmee is er in de ene gemeente ook meer mogelijk om eventueel op andere instrumenten af te schalen dan in de andere gemeente. We kunnen op voorhand niet met zekerheid stellen wat het precieze financiële effect is per gemeente; dit hangt af van het aantal inwoners dat een beroep doet op deze voorziening en van de werkelijke kosten voor de inzet van overige instrumenten.

Stappen afstemming

Besproken met		Datum	Resultaat
MT	Ja	23-04-24 en 04-06-24	Akkoord
DB	Ja	19-06-24	Akkoord
AB	Ja	10-07-24	
AO	Ja	27-06-24	
RCR	Nee	n.v.t.	

MT voorstel

Managementteam RSD Kromme Rijn Heuvelrug

In te vullen door secretariaat

Besluit Conform voorstel

Anders: _____

Datum MT vergadering: 23 april en 4 juni 2024

Handtekening directeur

DB voorstel

Dagelijks bestuur van RDWI Kromme Rijn Heuvelrug

Ter informatie

Voor besluit Conform voorstel

Anders: _____

Datum DB vergadering: 19 juni 2024

Handtekening voorzitter:

AB voorstel

Algemeen bestuur van RDWI Kromme Rijn Heuvelrug

In te vullen door secretariaat

Ter informatie

Voor besluit Conform voorstel

Anders: _____

Datum AB vergadering: 10 juli 2024

Handtekening voorzitter: