



## Raadsvoorstel

**Zaaknummer** 34762  
**Datum raadsvergadering** 30 juni 2022  
**Portefeuillehouder** P.J. Kiel

**Onderwerp** Jaarrekening 2021 Regionaal Sociaal  
Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) en  
Meerjarenbegroting RWA 2023-2026

## Voorstel

Het college stelt u voor:

1. geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening RWA 2021;
2. geen zienswijze in dienen op de concept meerjarenbegroting van het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) 2023-2026;
3. de financiële gevolgen van de meerjarenbegroting RWA 2023-2026 op te nemen in de Voorjaarsnota 2022.

## Aanleiding

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg geven gezamenlijk invulling aan de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. De gemeenten hebben hiervoor de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) opgericht.

Het Bestuur van het RWA heeft de Concept Meerjarenbegroting RWA 2023-2026 (MJB) en de voorlopige jaarrekening 2021 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben tot 1 juli 2022 de gelegenheid om een eventuele zienswijze (MJB) of bezwaren (jaarrekening) kenbaar te maken. Het bestuur neemt de zienswijzen van de gemeenteraden van de RWA gemeenten mee bij de definitieve besluitvorming over de vaststelling van de meerjarenbegroting.

## Doel / Effect

Kunnen overgaan tot definitieve vaststelling van de jaarrekening 2021 en de meerjarenbegroting 2023-2026 door het bestuur van het RWA. Met de meerjarenbegroting borgen we de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, om voldoende passend werk te blijven realiseren voor de Sw-medewerkers tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

## Argumenten

### 1.1 Gemeentelijk bijdrage is lager dan begroot

Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat de totale gemeentelijke bijdrage uitkomt op € 1,6 miljoen. Voor de gemeente Leusden komt dit neer op € 98.000. Ten opzichte van de begroting RWA 2021 en de gemeentelijke begroting is dit € 113.000 positiever. Dit voordeel is reeds verantwoord in boekjaar 2021 en komt daarmee in de gemeentelijke jaarrekening 2021 naar voren.



X € 1.000	<b>Begroting RWA 2021 *)</b>	<b>Werkelijk 2021</b>	<b>Werkelijk 2020</b>
Bedrijfsresultaat		-/- € 262	
Onttrekking uit reserve		€ 262	
Subsidieresultaat	-/- € 5.401	-/- € 3.604	-/- € 4.782
Aanzuivering Amfors	€ 2.039	€ 2.039	€ 2.046
Gemeentelijke bijdrage	€ 3.362	€ 1.565	€ 2.736
<i>Bijdrage Leusden 6,28%</i>	<b>€ 211</b>	<b>€ 98</b>	€ 170

\*) met deze raming is rekening gehouden in de gemeentelijke begroting 2021

### 1.2 De maatschappelijke resultaten in 2021 zijn ondanks corona in lijn met de begroting

Het uitgangspunt om, ondanks de COVID-19 pandemie, zoveel mogelijk door te werken past bij de doelgroep. Dit vanuit de gedachte dat werk en de structuur van werk essentieel is voor hun welzijn. Wel zijn met het oog op de kwetsbaarheid van de doelgroep passende maatregelen genomen en gehandhaafd. De 1,5 meter werd al snel de norm en ook de hygiëne maatregelen, zoals een protocol handen wassen, bewezen hun waarde.

De in de Meerjarenbegroting 2021-2024 vastgestelde focuspunten (op basis van de Toekomstvisie TWEE29) zijn:

- Vitaal vakmanschap
- Innovatie
- Duurzaamheid

Dit vormt de basis voor de realisatie van de doelstellingen van RWA/Amfors; Passend en duurzaam werk, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, op de meest optimale trede van de werkladder, uitgaande van de mogelijkheden en rekening houdend met de beperkingen van de circa 900 (773 SE) individuele medewerkers.

#### Vitaal vakmanschap

Het vitaliteitsprogramma wordt gekenmerkt door de continue samenwerking met de Sw-medewerkers en de leidinggevenden. In 2021 is verder gebouwd aan een organisatiecultuur waarin iedereen zo lang mogelijk gezond en met plezier zijn of haar vak kan blijven uitoefenen. In 2021 zijn binnen dit programma veel verschillende deelprojecten uitgevoerd. Dit in lijn met de begroting 2021 - 2024.

#### Innovatie

Het jaar 2021 stond in het teken van doorontwikkeling van de bestaande technologieën. Deze stellen de medewerkers in staat om complexer werk uit te voeren, zoals door de Cobot en de Smart Beamer. Ook is gestart met het realiseren van een "leer- en innovatie centrum".

#### Duurzaamheid

In 2021 zijn 838 zonnepanelen op het dak van het Productiebedrijf geplaatst. Daarnaast zijn verdere stappen gezet in het scheiden van afval en is er aandacht voor bewustwording op het thema duurzaamheid via posters op de borden en berichtjes hierover op het intranet. Doelstelling was om de uitstoot van 2365 in 2014 te halveren (999 ton) in 2022. Dat is in



2021 al gerealiseerd. Dit is onder andere gerealiseerd door overgang op groen stroom, vervangen van verlichting (LED), sensoren om licht niet onnodig te laten branden en energievriendelijkere opties bij vervangingsinvesteringen voor het machinepark.

### Ontwikkeling en mobiliteit

2021 stond net als 2020 in het teken van de corona uitbraak. Ook RWA heeft de gevolgen daarvan ondervonden. Een aantal klanten hebben de detacheringen on hold gezet, mede vanwege de kwetsbaarheid van de Sw-medewerker. Daarbij zijn gedetacheerde Sw-medewerkers binnen de verschillende bedrijfsonderdelen (tijdelijk) herplaatst.

Ook in 2021 lag de focus vooral op het handhaven van een duurzame arbeidsplek voor de Sw-medewerkers. Om continu te blijven kijken of die werkplek die nog steeds passend is, vinden periodieke gesprekken plaats tussen medewerker en leidinggevende. In deze gesprekken zijn de wensen en mogelijkheden van de individuele medewerker het uitgangspunt.

Naast het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden zijn ook algemene vaardigheden belangrijk voor de meest optimale kans op de arbeidsmarkt. RWA/Amfors biedt hiervoor diverse trainingen op het gebied van taalbeheersing, digitale vaardigheden en goed omgaan met geld. Als gevolg van COVID-19 maatregelen zijn voor het grootste deel van het jaar deze opleidingen stopgezet. In plaats daarvan is op de werkplek aandacht besteed aan de belangrijkste onderdelen van deze opleidingen (zoals up to date houden van de vereiste veiligheidsvoorschriften en aangepaste BHV instructies).

De realisatie van de verdeling op de werkladder loopt in 2021 nagenoeg in pas met de meerjarenbegroting 2021 - 2024. De omvang van de ondersteunende organisatie (staf en leidinggevenden) krimpt mee met die van de Sw-medewerkers. In 2021 is het aantal fte's verder gedaald naar 71,1 FTE (2020: 72,3). Daarbij is voortdurend aandacht voor de benodigde continuïteit voor de kritische functies.

### Verzuim

Het voortschrijdend verzuimpercentage voor RWA/Amfors komt eind 2021 uit op 17,3%. Dit is iets lager dan 2020 (18,2%), maar historisch gezien nog steeds erg hoog (2019 was het 14,8%). Deze stijging valt volledig toe te schrijven aan de gevolgen van Corona.

### *2.1 De in de meerjarenbegroting geraamde kosten passen binnen de begroting van de gemeente Leusden*

In de Meerjarenbegroting 2022 - 2025 werd nog uitgegaan van een licht dalende gemeentelijke bijdrage van € 2,7 miljoen in 2021 naar € 2,6 miljoen over 2025. Het netto resultaat voor de RWA gemeenten in deze meerjarenbegroting kent in deze meerjarenbegroting een stabiel verloop. De gemeentelijke bijdrage voor de RWA gemeenten samen blijft volgens de begroting op een structureel niveau van circa € 2,2 miljoen.

Deze afwijking is te verklaren door een andere berekeningsmethodiek van de Rijkssubsidie WSW. Dit leidt een positieve bijstelling van de verwachte Rijkssubsidie t.o.v. eerdere Meerjarenbegrotingen. Nu de uitstroombegrotingen meer overeenkomen met de door de Rijksoverheid geprognoseerde uitstroombegrotingen, is het mogelijk een betere inschatting



te maken. Deze bijstelling heeft een positief effect op de verwachte Gemeentelijke Bijdrage voor de komende jaren.

Het meerjarenperspectief ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Subsidieresultaat	-4.752	-4.084	-3.924	-3.692	-3.430
Aanzuivering door Amfors Holding BV	2.013	1.893	1.743	1.497	1.234
Gemeentelijke bijdrage	2.739	2.191	2.181	2.195	2.197
Bijdrage Gemeente Leusden (6,07%)	166				
Vanaf 2022 6,49%		142	142	142	143

**(het Leusdens aandeel in de bijdrage is van 6,07 % naar 6,49% gegaan)**

2.2 De Meerjarenbegroting 2023 – 2026 is een voortzetting van de huidige lijn en de lijn zoals in de toekomstvisie (TWEE29) is vastgesteld.

Aan de hand van de drie thema's uit de toekomstagenda is nu ook voorliggende begroting vormgegeven.

- *Vitaliteit*

De komende jaren zal er een sterke focus zijn op het onderwerp vitaliteit. Gezien de stijgende leeftijd en de progressieve ontwikkeling van de beperkingen, is de vitaliteit van de medewerkers van steeds groter belang. Daarbij is een passende werkplek belangrijk die rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker. Amfors continueert de bestaande programma's met betrekking tot vitaliteit (bewegen op de werkvloer, fluitend naar je werk enz.). Bij het bedenken, uitvoeren en evalueren van de thema's en activiteiten binnen dit programma zijn en blijven de Sw-medewerkers betrokken.

De missie en visie van RWA/Amfors: Passend en duurzaam werk, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, op de meest optimale trede van de werkladder, uitgaande van de mogelijkheden en rekening houdend met de beperkingen van de individuele medewerker, geldt nog steeds. Maar betekent in de ontwikkeling van de medewerkers vaak geen traprede meer omhoog. Inzet zit gezien de leeftijd en toename van beperkingen steeds meer op het behouden van de (goede) gezondheid en inzetbaarheid. Benadrukt wordt vooral het belang van het vinden van een duurzame werkplek, waar zij naar het beste van hun kunnen functioneren. De omschrijving die vóór de begroting van 2022 – 2025 altijd werd gegeven om medewerkers van binnen naar buiten te ontwikkelen en te plaatsen wordt steeds meer de uitzondering.

Voor een duurzame en passende werkplek maakt Amfors samen met de individuele medewerkers sinds 2021 een ontwikkelplan. In het ontwikkelplan worden afspraken gemaakt om zo lang en gezond mogelijk inzetbaar te blijven binnen de huidige passende werkplek. Wanneer deze niet meer voldoet dient dit plan ook om een pad naar een andere passende duurzame werkplek vorm te geven.

- *Innovatie*

Technologische en sociale innovaties zoals nu al ontwikkeld (en deels geïmplementeerd) worden door het Inclusive Fieldlab kunnen in het behouden van de inzetbaarheid van de Sw-



medewerker een belangrijke rol spelen. Doel is dat deze innovaties de Sw-medewerkers ondersteunen in hun werkzaamheden zodat zij (nog) meer zelfstandig kunnen (blijven) werken en daarmee meer plezier in het werk hebben en houden.

RWA/Amfors zet ook in op het realiseren van een Leer- & innovatiecentrum; een centraal punt voor al de kennis en ervaring rondom inclusief innoveren om gezamenlijk met o.a. UWV, hogescholen en Universiteit Tilburg, werkgevers en andere organisaties te inspireren en te laten zien welke mogelijkheden er zijn. Ook medewerkers van Amfors kunnen hierdoor laagdrempelig kennismaken met deze innovaties.

#### - *Duurzaamheid*

RWA/Amfors heeft in 2020 de ambitie uitgesproken om in 2029 energieneutraal te opereren. De komende jaren gaat RWA/Amfors hiermee aan de slag via drie centrale paden: duurzame organisatie, gedrag en duurzame ketensamenwerking. Dit betekent dat er gestuurd wordt op uitstoot en verbruik, informeren en enthousiasmeren van medewerkers en het verkennen van nieuwe mogelijkheden (bv. meer gesloten grondstoffenkringloop).

### 3.1 *De wijzingen in de gemeentelijke bijdrage 2023-2026 moeten worden aangepast in de gemeentelijke begroting.*

De ramingen zijn hiertoe reeds opgenomen in de voorjaarsnota 2022. De gevolgen voor de gemeentelijke meerjarenbegroting zijn:

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
<i>Benodigd o.b.v. begroting RWA 2023-2026</i>	142	142	142	143
Beschikbaar in gemeente begroting '23-'26	<u>162</u>	<u>159</u>	<u>157</u>	<u>157</u>
<b>Totaal budgettair verschil (POSITIEF)</b>	<b>-20</b>	<b>-17</b>	<b>-15</b>	<b>-14</b>

#### **Tegenargument / Alternatieve scenario's**

1.1 Er wordt geen bredere rol met betrekking tot activiteiten van Amfors voor re-integratie voor een grotere doelgroep beschreven zoals de cliëntenraad Wsw in haar reactie vraagt. De cliëntenraad geeft aan dat los van de mensen die binnen de Participatiewet vallen ook mensen buiten deze doelgroep kunnen profiteren van de kennis en kunde van Amfors. Naast een beschermde plek met begeleiding zorgt dit er ook voor dat er een diversiteit aan werkzaamheden kan blijven bestaan ook voor de WSW werknemers.

De regiogemeenten doen onderzoek naar de ervaren knelpunten bij de toeleiding naar werk, van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die geen Wsw indicatie hebben. Daarbij wordt ook onderzocht of bij gebleken knelpunten de expertise van RWA/Amfors hierin van toegevoegde waarde kan zijn. De resultaten van dit onderzoek worden zo spoedig mogelijk (of zijn al bij de bespreking van deze stukken) met de raad gedeeld.

#### **Risico's**

In de meerjarenbegroting is een analyse van de mogelijke risico's gemaakt, om de stabiliteit in het resultaat te verbeteren en de sociale doelstellingen nu en op lange termijn te behalen. De beschreven risico's zijn sedert een aantal jaren van toepassing op zowel RWA als Amfors. Gezien de huidige koers zijn dit ook risico's zich de komende jaren zouden kunnen voordoen. Daar waar risico's beïnvloedbaar zijn heeft Amfors de bedrijfsvoering op



dusdanige wijze ingericht dat de kans dat ze zich voordoen zo klein mogelijk wordt gehouden.

Door de krimpende organisatie is en blijft er bijvoorbeeld aandacht voor de continuïteit en kritische functies. Minder invloed is er op de politieke ontwikkelingen en het economische klimaat. Voor de niet en nauwelijks te beïnvloeden risico's die met name in het domein van de Rijksoverheid liggen vindt continu lobby vanuit de branchevereniging Cedris en VNG plaats. Als voorbeeld kan worden genoemd dat de hoogte van het subsidiebedrag per sw-medewerker jaarlijks door het Rijk wordt vastgesteld aan de hand van de feitelijke uitstroomgegevens, bij een vooraf vastgesteld Macrobudget. Jaarlijks wordt bij meicirculaire de nieuwe verdeling bekend gemaakt. Herverdeeeffecten (positief of negatief) zijn niet op voorhand te voorspellen. Eventuele herverdeeeffect hebben directe invloed op het resultaat van RWA en daarmee ook op de gemeentelijke bijdrage.

### **Plan van aanpak / Tijdsplanning**

Nadat betrokken gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijzen in te dienen op de Concept Meerjarenbegroting zal deze door het Bestuur van RWA worden vastgesteld.

### **Bijlagen**

1. Aanbiedingsbrief RWA jaarrekening 2021 en MJB 2023 2026
2. RWA Jaarverslag 2021 + controleverklaring
3. RWA Meerjarenbegroting 2023-2026 def concept
4. Amfors Jaarrekening 2021

**Het college van de gemeente Leusden,**

**H.W. de Graaf – Koelewijn**  
directeur-secretaris

**G.J. Bouwmeester**  
burgemeester



# Gemeente Leusden

## Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 24 mei 2022, nummer: 34762

### **b e s l u i t:**

1. geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening RWA 2021;
2. geen zienswijze in dienen op de concept meerjarenbegroting van het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) 2023-2026;
3. de financiële gevolgen van de meerjarenbegroting RWA 2023-2026 op te nemen in de Voorjaarsnota 2022.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2022

**I. Schutte - van der Schans**  
griffier

**G.J. Bouwmeester**  
voorzitter