



Raadsvoorstel

Zaaknummer	168434
Datum raadsvergadering	27 juni 2024
Portefeuillehouder	M.H. Treep
Onderwerp	RWA Jaarstukken 2023 en MJB 2025-2028

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. geen bezwaar in te dienen op de jaarrekening RWA 2023;
2. geen zienswijze in te dienen op de concept meerjarenbegroting van het Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) 2025-2028.

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 Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) opgericht.

Doel/Effect

Met het besluit draagt de gemeenteraad bij aan de vaststelling van de meerjarenbegroting 2025-2028 en de jaarrekening 2023.

Daarmee borgen we de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, om voldoende passend werk te blijven realiseren voor onze Sw-medewerkers tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Argumenten

1.1. De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring te geven op de jaarrekening 2023

Het RWA-bestuur heeft de concept jaarrekening 2023 ter beschikking gesteld aan de accountant. Op basis van dit concept heeft de accountant een controle uitgevoerd. De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring te geven, maar doet dit pas op basis van het definitief vastgestelde jaarverslag. De vaststelling van de jaarrekening door het bestuur van RWA vindt plaats nadat de betrokken gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld om hun bezwaren kenbaar te maken.

1.2. De maatschappelijke resultaten in 2023 zijn in lijn met de meerjarenbegroting 2023 – 2026

In de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn als focuspunten vitaliteit, innovatie, duurzaamheid en nieuwe doelgroepen opgenomen.

- De focus op **vitaliteit** maakt het mogelijk dat de Sw-medewerkers, nu en in de toekomst, gezond en met plezier hun vak kunnen blijven uitoefenen. In 2023 zijn diverse activiteiten waarbij vitaliteit centraal stond, uitgevoerd.



- In het inclusieve fieldlab ontwikkelt, test en implementeert Amfors **innovaties** die bijdragen aan het creëren en behouden van passend werk. Afgelopen jaar zijn verschillende projecten opgestart en zijn lopende projecten doorontwikkeld.
- In 2023 bracht Amfors de CO2-uitstoot terug en zette zij in op bewustwording van het thema **duurzaamheid** onder medewerkers.
- RWA/Amfors bood in 2023 ondersteuning aan de doelgroep die onder de Participatiewet valt en aan inwoners die een taakstraf uitvoeren via Reclassering Nederland.

1.3 Gunstig resultaat RWA

In 2023 was het resultaat van het RWA gunstiger dan begroot. De reden is dat de rijksbijdrage hoger was dan vooraf begroot. De reden is snellere daling van het aantal Sw-medewerkers dan voorzien en het bedrag per Sw-medewerker hoger is. Daarmee valt de door de deelnemende gemeenten te betalen gemeentelijke bijdrage lager uit dan begroot. De bijdrage van Leusden is daardoor € 73.000 lager dan begroot. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de voorjaarsnota 2024.

2.1. De meerjarenbegroting 2025-2028 is een voortzetting van de toekomstvisie van RWA/Amfors

Met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2021-2024 heeft het bestuur van de RWA de centrale thema's vitaliteit, innovatie en duurzaamheid bepaald.

2.2. RWA/Amfors biedt in de periode 2025-2028 een passende en duurzame werkplek voor Sw-medewerkers

Ook de komende jaren wil RWA/Amfors weer inzetten op genoemde focuspunten:

- Zo wil de organisatie een Vitaliteitslab inrichten, en blijft het thema **vitaliteit** een belangrijk aandachtspunt onder medewerkers;
- **Innovatie**: de komende jaren onderzoekt RWA/Amfors de mogelijkheden voor de implementatie van Virtual Reality, wil zij meer in contact komen met reguliere werkgevers en wil zij de doelgroepen en toepassingen van het Inclusive Fieldlab gaan verbreden;
- De aandacht voor bewustwording rondom **duurzaamheid** onder medewerkers blijft aandacht krijgen. En het wagenpark en materieel van Eemfors (de groenvoorziening) zal verduurzaamd worden;
- **Nieuwe doelgroepen**: de komende jaren verkent RWA/Amfors samen met de deelnemende gemeenten de opties voor een toekomstbestendige infrastructuur, waarbij ook positie Amfors in ondersteuning van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan bod komt. Dit sluit aan op landelijke ontwikkelingen waarbij het kabinet een toekomstbestendige infrastructuur voor sociaal ontwikkelbedrijven verkent.

2.3. De gemeentelijke bijdragen van gemeente Leusden passen binnen de gemeentelijke begroting

Gemeente Leusden betaalt een gemeentelijke bijdrage aan RWA/Amfors. Deze gemeentelijke bijdrage bedraagt in 2025 naar verwachting € 62.000 en ligt daarmee € 7.000 lager dan het in onze begroting geraamde budget. Wij stellen u voor de lagere bijdrage voor 2025 mee te nemen bij het samenstellen van de meerjarenbegroting 2025-2028. Op basis van de huidige situatie is het de verwachting dat de gemeentelijke bijdrage de daaropvolgende jaren verder zal dalen naar € 21.300 vanaf 2028.

NB: in de concept RWA Meerjarenbegroting 2025 – 2028 zijn per abuis de bedragen van 2024 opgenomen. Als bijlage bij de stukken is een document gevoegd waarin de correcte bedragen zijn opgenomen.



2.4 Amfors richting negatief resultaat, maar resultaat RWA blijft neutraal

Het resultaat van Amfors daalt. Vanaf 2028 verwacht RWA/Amfors een negatief resultaat. De verklaring voor het negatieve resultaat is de afname van het aantal Sw-medewerkers, omdat RWA/Amfors zich met name richt op de Sw-doelgroep. Hierdoor kan RWA/Amfors onvoldoende projecten uitvoeren om de overheadkosten te dekken met de omzet. Het verder beperken van de overheadkosten is niet mogelijk. De continuïteit van de organisatie kan hiermee niet worden gegarandeerd. Bij ongewijzigd beleid en gelijkblijvende omstandigheden blijft het negatieve resultaat zich ook na 2028 voordoen.

	2025	2026	2027	2028
Resultaat Amfors (x €1.000)	985	496	84	-173

Op basis van de meerjarenbegroting verwacht RWA in 2028 een ongeveer neutraal resultaat te bereiken. Het aantal sw-medewerkers daalt, daarmee dalen de loonkosten, terwijl naar verwachting de rijkssubsidie per medewerker verhoogd zal worden.

RWA begroting (x €1.000)	2025	2026	2027	2028
Rijkssubsidie Wsw	22.198	21.478	20.503	19.443
Lonen Sw-medewerkers	-22.455	-21.039	-19.260	-17.781
Overige Sw-gerelateerde kosten	-1.734	-1.691	-1.675	-1.665
RWA resultaat	-1.991	-1.253	-432	-3

2.5 In de uitgaande brief vragen we aandacht voor de algemene financiële toekomstsituatie in verband met ravijnjaar 2026.

Wij verzoeken RWA/Amfors terughoudend te zijn met het aanvragen van extra financiële middelen en te kijken naar besparingsmogelijkheden en verdere efficiëntie gezien de grote opgave die gemeenten wacht in het ravijnjaar 2026.

Tegenargumenten/Alternatieve scenario's

2.1. De Cliëntenraad geeft in haar reactie op de Meerjarenbegroting verschillende aandachtspunten mee.

RWA/Amfors vindt cliëntparticipatie belangrijk. Verschillende adviezen van afgelopen jaren zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2025 - 2028. Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor laaggeletterdheid. RWA/Amfors zet het komende jaar in op de aandachtspunten die de Cliëntenraad meegaf over de Meerjarenbegroting 2025 – 2028.

In de reactie op de Meerjarenbegroting 2025 – 2028 adviseert de Cliëntenraad om meer planmatig te werken. Zij geeft aan dat in de Meerjarenbegroting 2025 – 2028 een tijdlijn, heldere doelen en monitoring van de voortgang op deze doelen, ontbreekt.

Als laatste spreekt de Cliëntenraad haar zorgen uit over de toekomst van de medewerkers van RWA/Amfors. Dit heeft te maken met de keuze om Amfors met name in te zetten voor de Sw-doelgroep. Als gevolg van deze keuze daalt het aantal Sw-medewerkers en de variatie in werksoorten. In de periode 2025 – 2028 verkent RWA/Amfors de opties voor een



toekomstbestendige infrastructuur, samen met de deelnemende gemeenten. RWA/Amfors betreft de cliëntenraad in deze verkenning.

Risico's

2.1. Landelijke en lokale ontwikkelingen kunnen zorgen voor wijzigingen in de inrichting en financiële begroting van het RWA.

Een risico is dat landelijke wet- en regelgeving of de financieringsstructuur vanuit de rijksoverheid verandert. Daarnaast kan de infrastructuur van RWA/Amfors wijzigen naar aanleiding van de verkenning naar een toekomstbestendige infrastructuur. RWA/Amfors vangt de veranderingen passend op, waar mogelijk.

2.2. Er zijn strategische, operationele en financiële risico's voor RWA/Amfors.

De Meerjarenbegroting 2025 – 2028 bevat een analyse van de risico's voor RWA/Amfors. Het gaat om strategische, operationele en financiële risico's. RWA/Amfors richt haar bedrijfsvoering zo in dat de kans op risico's zo klein mogelijk is. Wanneer risico's minder beïnvloedbaar zijn, is RWA/Amfors afhankelijk van lobby vanuit de branchevereniging en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Plan van aanpak/tijdsplanning

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de centrale thema's voor RWA/Amfors. In 2023 beperkte RWA/Amfors haar CO2 uitstoot tot 874 ton. Daarnaast draagt RWA/Amfors ook bij aan duurzame plaatsing van Sw-medewerkers. RWA/Amfors biedt haar medewerkers passend werk. En draagt op deze manier bij aan participatie en inclusie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Communicatie

Bijlagen

Het college van de gemeente Leusden,

R.B. van den Brink
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 14 mei 2024, nummer 168434

besluit:

1. geen bezwaar in te dienen op de jaarrekening RWA 2023
2. geen zienswijze in te dienen op de concept meerjarenbegroting van het Regionaal; Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) 2025-2028.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 27 juni 2024

I. Schutte – van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter