

RAADSVOORSTEL

| | |
|------------------|---------------------------|
| Gemeenteraad | : Bergen |
| Raadsvergadering | : 28 juni 2018 |
| Zaaknummer | : BB18.00233 |
| Voorstelnummer | : RAAD180085 |
| Commissie | : Algemene raadscommissie |
| Commissie | : 14 juni 2018 |
| Soort agendering | : Ter bespreking |
| Agendapunt | : |
| Team | : Beleid |
| Opsteller(s) | : Peter van Linden |
| Telefoonnummer | : 06-55261465 |
| Bijlagen: | : 6 |

Onderwerp: – Jaarrekening 2017 en begroting 2019 WNK Personeelsdiensten

Voorgesteld besluit

Uw raad besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van WNK Personeelsdiensten.
2. Een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2019 van WNK Personeelsdiensten en de volgende aanvullende zienswijzen mee te geven:
 - dat het bestuur van WNK Personeelsdiensten met een plan van aanpak voor het wegwerken het stuwmeer aan vakantiedagen komt, en dit voortaan opneemt in de risicoparagraaf,
 - dat er een plan van aanpak komt voor het substantieel verlagen van het aantal werknemers waarmee geen functioneringsgesprek is gevoerd,
 - dat de directie uitlegt hoe zij de loondispensatie gaat aanpakken en hiertoe een plan opstelt met specifieke aandacht voor de financiële situatie van de kwetsbare medewerkers.
 - dat de directie toezegt dat bij de volgende begroting de 'private baten strategie' en het bijbehorende plan van aanpak een prominente plek krijgen.
3. Deze besluiten door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de GR WNK kenbaar te maken.

Geheimhouding

- Nee
 Ja

RAADSVOORSTEL

1 INLEIDING

Op 12 april 2018 zijn de begroting 2019 en de jaarstukken 2017 aangeboden aan de gemeenten voor het formuleren van eventuele zienswijze(n).

In dit advies wordt ingegaan op belangrijke beleidsinhoudelijke en financiële effecten die volgen uit genoemde stukken.

Besluitvorming over de begroting 2019 en de jaarrekening 2017 vindt plaats in de vergadering van het AB van WNK op 2 juli 2018.

2. KEUZERUIMTE

Op grond van artikel 34 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (WGR) lid 1 en lid 3 stelt het algemeen bestuur (AB) van GR WNK de begroting vast voorgaand aan het jaar waarvoor zij dient en de jaarstukken volgend op het jaar waarop zij betrekking heeft. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen op grond van artikel 35 lid 3 van de WGR bij het dagelijks bestuur hun zienswijze aanbieden. Het dagelijks bestuur (DB) voegt deze zienswijzen bij de ontwerpbegroting die aan het AB wordt toegezonden. Daarnaast kunnen de raden op grond van artikel 22, lid 7 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015 een zienswijze geven bij de jaarstukken.

3. TOELICHTING OP HET ADVIES

Aanleiding van het advies over de besteding van 60% van het participatiebudget is het aflopen van het bedrijfsplan 2014-2018 van WNK op 31 december 2017. Binnen het bedrijfsplan was voorzien dat deelnemende gemeenten 60% van het Participatiebudget bij WNK zouden besteden. Nu het bedrijfsplan is afgelopen en er nog geen duidelijkheid is over de toekomst van WNK, moet ondanks deze onduidelijkheid een sluitende begroting worden opgemaakt en ingediend bij de Provincie Noord-Holland.

Aan alle deelnemende gemeenten wordt verzocht voor de periode 2018-2021 een besluit te nemen om 60% van het Participatiebudget te besteden bij WNK Personeelsdiensten.

De deelnemende gemeenten hebben een samenwerkingsovereenkomst 2017 met het WNK afgesloten. In deze overeenkomst is heel duidelijk bepaald dat 60% van het Participatiebudget besteed wordt bij WNK en de concrete bedragen per gemeente worden ook genoemd. In de overeenkomst is niet bepaald wat er gebeurt als een gemeente niet de volledige 60% van het Participatiebudget besteedt bij WNK. Om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen wordt tevens voorgesteld om voor de periode 2018-2021 duidelijk vast te leggen dat overschrijding van 60% van het budget alsnog door WNK in rekening zal worden gebracht bij de desbetreffende gemeente dan wel bij de door de gemeenten opgerichte uitvoeringsorganisatie.

Uitgangspunt bij het onderzoek naar het Participatiebedrijf is, dat het verdienmodel van WNK als het gaat om de re-integratietask doorontwikkeld wordt. Hierbij worden de afspraken omtrent de inzet van het Participatiebudget tegen het licht gehouden. Afhankelijk van de besluitvorming kan de hierboven beschreven situatie per 1 januari 2019 weer een andere zijn.

Zienswijzen

Hetzelfde onderzoek naar het Participatiebedrijf is ook de reden, dat de begroting 2019 going-concern is. Toch willen wij de volgende punten meegeven.

Zienswijze naar aanleiding van de commissievergadering (toezegging wethouder)

Bij de behandeling in de commissie van 14 juni 2018 zijn een aantal aandachtspunten als zienswijzen naar voren gebracht:

Uit het jaarverslag blijkt dat er nog een aanzienlijk stuwmeer aan vakantiedagen is. Omdat die ten laste van de bedrijfsvoering komen is het wegwerken van dit stuwmeer in 2019 in onze ogen een belangrijk doel. Het risico dat hieruit voort kan vloeien, financieel of voor de bedrijfsvoering, zal in de risicoparagraaf opgenomen moeten worden.

Met 22 procent van de werknemers is in 2017 geen functioneringsgesprek gevoerd. Iedere werknemer heeft recht op zo'n gesprek om het ontwikkeltraject op de rails te houden. Daarnaast zijn functioneringsgesprekken essentieel voor een goede dossiervorming waarbij in gevallen van arbeidsconflicten op teruggevallen kan worden. Het verkleinen van het aantal niet gevoerde functioneringsgesprekken is als doel een goed middel om tot een robuuste organisatie te komen. In het kader van goed werkgeverschap dient de WNK hierop toe te zien.

Het jaar 2017 stond vooral in het teken van de transitie naar de nieuwe organisatie. De focus in de komende jaren moet komen te liggen op de toekomstvisie en de daaraan gekoppelde risico's. Dit zien wij graag terug in de begroting en de risicoparagraaf.

In de begroting ontbreekt een plan om de mogelijke verandering van loonkostensubsidie naar een systeem van loondispensatie op te vangen. Hier dient een plan van aanpak voor te komen, waarin de positie van de kwetsbare medewerkers centraal staan. Medewerkers dienen zorgvuldig begeleid te worden in de mogelijke wijzigingen in hun persoonlijke financiële situatie.

4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

In het integraal beleidskader 2016-2018 staat het volgende:

Onze **missie** voor het sociaal domein luidt als volgt:

“We zetten in op een samenleving waarin het welzijn van onze inwoners centraal staat en waarin inwoners zich bij elkaar betrokken voelen.

Daar waar nodig faciliteert de gemeente dat inwoners ondersteuning vinden/krijgen, zodat zij zoveel mogelijk zelfredzaam worden of blijven en eigen regie kunnen voeren over hun leven”.

De periode van 2014-2017 heeft in het teken gestaan van de transitie van WNK Bedrijven naar WNK Personeelsdiensten. De transitie was gericht op één strategisch doel: uitvoering van de WSW zonder gemeentelijke bijdrage, de zogenoemde budget-neutraliteit.

Dit doel is bereikt met de kanttekening dat het ter beschikking gestelde transitiebudget is overschreden als gevolg van het feit dat in een drietal gevallen de Van Werk Naar Werk trajecten (nog) geen resultaat hebben opgeleverd. Dit heeft geleid tot hogere uit te keren loonkosten conform het Sociaal Plan dan was begroot. Bovendien moest er in 2017 een voorziening worden getroffen ter dekking van onder andere WW kosten die in de toekomst zouden kunnen ontstaan.

Sinds 2017 wordt door het bestuur van WNK Personeelsdiensten meermalen aandacht besteed aan het toekomstperspectief van de organisatie na afloop van de transitieperiode. Er is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de uitvoering van de Participatiewet. Het beeld is dat de samenwerking tussen de verschillende organisaties verbeterd kan worden. De

bestuurders van de HAL-gemeenten binnen WNK willen hierbij inzetten op de vorming van een Participatiebedrijf, waarin Halte Werk en WNK worden omgevormd naar één organisatie. De HAL-gemeenten verwachten daarmee de kansen voor het vinden van (deels) betaald werk voor de klanten te vergroten.

In tegenstelling tot de HAL-gemeenten werken de BUCH-gemeenten vanuit een integraal dienstverleningsmodel. We hebben daarnaast een integraal beleidskader en een integrale verordening. Alle drie zijn bekrachtigd door de gemeenteraden van de BUCH-gemeenten. Vanuit onze werkwijze werken wij samen met meerdere maatschappelijke partners. Zij zijn ook onderdeel van onze sociale teams. Dit doen wij vanuit de gedachte dat een ieder bepaalde expertise en deskundigheid meebrengt die bijdraagt aan een kwalitatief goede ondersteuning. Gelet op ons dienstverleningsmodel én ook de recente ambtelijke fusie willen wij, in tegenstelling tot de bestuurders van de HAL-gemeenten binnen WNK nu geen structuurwijziging. Wij kiezen daarom voor het verbeteren van de samenwerking tussen de BUCH-werkorganisatie en WNK.

Om de wensen van de bestuurders van de BCH- en HAL- gemeenten binnen WNK te verenigen is het nodig de Gemeenschappelijke Regeling WNK Personeelsdiensten aan te passen naar een modulaire regeling. De besturen van WNK en Halte Werk hebben – met instemming van de colleges van de deelnemende gemeenten - besloten over te gaan tot een formeel onderzoek naar de vorming van het Participatiebedrijf en de benodigde aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling. Uitgangspunt is dat de BCH-gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening binnen de GR WNK willen blijven uitvoeren en re-integratiediensten kunnen blijven afnemen van het nieuw te vormen Participatiebedrijf.

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zijn over dit onderzoek geïnformeerd. De planning is dat het onderzoek voor het zomerreces 2018 wordt afgerond.

5. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

Betrokken partijen hierbij zijn de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WNK en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. De betrokken gemeenten hebben de uitvoering van de Wsw aan de GR WNK overgedragen.

6. RISICO'S

1. WNK heeft in de begroting 2019 risico's opgenomen. Deze zijn financieel geschat en per scenario getotaliseerd. WNK gaat uit van totaal € 1.175.000, - aan realistische risico's. De inschatting is dat door de diverse beheersmaatregelen er een kans is van 40% dat deze risico's zich daadwerkelijk verdeeld conform de verdeelsleutel "personen" (artikel 23 GR) naar de deelnemende gemeenten. Volgens afspraak verwerken de gemeenten het risico in het eigen weerstandsvermogen. Het risicobedrag voor de gemeente Bergen is € 33.100.
2. Sinds de wijziging van de Wet sociale werkvoorziening per 1 mei 2015 wordt de bijdrage per SE door het Rijk vastgesteld op basis van een aangenomen geleidelijke afname van het Wsw-volume. Tot nu toe pakt dit voor de deelnemende gemeenten aan de GR WNK goed uit en houdt iedere gemeente geld over. In 2017 was het aantal gerealiseerde SE 1,17 minder dan waarop de Rijksbijdrage was berekend. Voordeel € 29.474. Her risico is zeer groot dat de weegschaal binnen enkele jaren naar de andere kant zal omslaan.

7. FINANCIËN

De reguliere exploitatie van WNK sluit met een positief resultaat van € 52.000.

Het transitiebudget is overschreden met een bedrag van € 962.000. Na aftrek van het positieve bedrijfsresultaat en de onttrekking van € 13.000 uit het eigen vermogen van de gemeenschappelijke regeling (als gevolg waarvan het eigen vermogen is uitgeput) wordt het resterende deel van het tekort ter grootte van € 897.000 op grond van artikel 25 van de GR betrokken bij de afrekening van de gemeentelijke bijdragen zoals geregeld in artikel 23 van de GR.

In de jaarrekening 2017 van de gemeente Bergen is hiervoor al een verplichting opgenomen van € 67.780. Het werkelijke bijdrage in het tekort blijkt nu voor de gemeente € 65.053 te zijn.

De (meer) jaren begroting van GR WNK vraagt geen gemeentelijke bijdrage meer van de deelnemende gemeenten.

8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

Afgestemd met: Het advies is tot stand gekomen in overleg met de leden van de beleidsadviescommissie (BAC) van het WNK waar ambtelijk vertegenwoordigers van de 6 deelnemende gemeenten in zitten.

9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Het besluit van de raad worden door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de GR WNK aangeboden.

De vastgestelde begroting 2019 en jaarrekening 2017 moeten door het AB van WNK Personeelsdiensten voor 1 augustus 2018 resp. 15 juli 2018 worden toegezonden aan de Provincie Noord Holland.

In diverse deelnemende gemeenten worden de jaarstukken in de raad van 28 juni behandeld. Aangezien het AB zeer kort hierna bij elkaar komt om de jaarrekening en begroting vast te stellen, wordt het wenselijk geacht de bevindingen van de behandelingen in de commissievergaderingen ook te delen met WNK Personeelsdiensten.

10. BIJLAGEN

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief jaarstukken 2017 en begroting 2019

Bijlage 2: Financiële analyse toetsingskaders jaarrekening 2017 en begroting 2019

Bijlage 3: Begroting 2019 WNK Personeelsdiensten

Bijlage 4: Jaarrekening 2017 WNK Personeelsdiensten

Bijlage 5: Concept jaarverslag 2017 WNK

Bijlage 6: Concept brief Algemeen Bestuur WNK Personeelsdiensten over vastgestelde
zienswijzen

11. ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Geen

12. COMMISSIE BESPREKING / ADVIES

In dit advies zijn zienswijzen vanuit de commissie door de wethouder toegevoegd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester