



Agendanr.: 11  
Voorstelnr.: RB2014090  
Onderwerp: Beschikbaar stellen van middelen voor de transitie naar WNK personeelsdiensten  
Programma: 4. Sociale Samenhang

### **Reden van agendering: ter besluitvorming**

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 12 augustus 2014

### **Inleiding / bestuurlijke achtergrond**

De introductie van de Participatiewet per 1-1-2015 gaat gepaard met forse bezuinigingen op de totale uitgaven voor het sociale domein. Samen met de eis van deelnemende GR gemeenten om op zo kort mogelijke termijn de gemeentelijke bijdrage aan WNK Bedrijven naar nul terug te brengen, is aanleiding om WNK Bedrijven om te vormen tot WNK personeelsdiensten: "een bijzondere intermediair met bijzondere werknemers voor gewone werkgevers".

De jaren 2014-2018 zullen in het teken staan van planmatig: Saneren, Terugverdienen en Inbesteden om te komen tot een sluitende exploitatie nu en in de toekomst.

Met dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd de benodigde middelen beschikbaar te stellen voor de transitie naar WNK personeelsdiensten. Voor deze transitie is in totaal € 3,6 mln. nodig voor de periode 2014 tot en met 2018. Voor de jaarschijf 2014 is dit € 777.000, waarvan Heerhugowaard € 143.000 draagt.

De benodigde transitie-middelen voor de jaren 2015-2018 zijn opgenomen in de begroting 2015 WNK en wordt u via een afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd. Voor 2015 gaat het om € 281.000. De transitie-middelen zijn incidentele middelen en worden vanaf 2017 volledig terugbetaald.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bestuurlijke samenvatting bij het bedrijfsplan WNK personeelsdiensten 2014-2018, welke op 23 juni 2014 in het BOT overleg (samen met de gemeente Langedijk) is toegelicht.

### Proces tot nu toe

Om WNK Bedrijven zo goed mogelijk voor te bereiden op haar toekomst in de context van de nieuwe Participatiewet geeft het Algemeen Bestuur op 11 december 2013 opdracht tot de noodzakelijke transitie. Op 18 december 2013 is een transitie-manager aangesteld met de volgende opdracht:

- de gemeentelijke bijdrage per 01-01-2015 teruggebracht naar € 0,00
- de bedrijfsvoering is participatiewet-proof en faciliteert de ontwikkeling van het SRA samenwerkingsverband (inmiddels overgegaan op een ISD-HAL resp. Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) verband)
- de effecten van de transitie voor de werkgelegenheid bij WNK zijn in beeld
- de bedrijfsvoering voldoet aan de uitgangspunten van het dienstverleningsmodel
- de bedrijfsvoering is geherstructureerd in termen van efficiency en effectiviteit en is financieel gezond, met een zo laag mogelijk risico voor de deelnemende gemeentes.

Het Algemeen Bestuur heeft op 31 maart 2014 ingestemd met de strekking en inhoud van het Uitvoeringsplan en geeft opdracht tot het z.s.m. opstellen van een WNK Bedrijfsplan 2014-2018.

Het WNK heeft de raden hiervan begin april van op de hoogte gesteld. Het college heeft u op 8 april geïnformeerd via de actieve informatieverstrekking vanuit het college in WNK heeft op op 23 juni een presentatie gegeven over de transitie.

Het Algemeen Bestuur heeft op 25 juni jl. het bedrijfsplan vastgesteld en vraagt de gemeenteraden in te stemmen met het beschikbaar stellen van de benodigde transitie-middelen.

### Context

De colleges van enerzijds de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk en anderszijds de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo, hebben het voornemen hun sociale diensten per 1 januari 2015 samen te voegen tot 2 afzonderlijke samenwerkingsverbanden. Het huidige WNK Bedrijven, uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening, blijft een zelfstandige organisatie, met als opdrachtgever de sociale diensten en als hoofdtaken: uitvoering van de bestaande SW en dienstverlener van personeelsdiensten.

### Rol van de gemeenteraad

WNK Bedrijven is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). In WNK werken acht gemeentes (met ingang van 1-1-2015 6 gemeentes) samen, t.w. Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen, Castricum, Heiloo, Langedijk, Graft-de Rijk en Schermer.

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat tekorten die ontstaan bij WNK bedrijven door gemeenten worden afgerekend. De afrekening vindt plaats naar rato van het in standardeenheden uitgedrukt aantal personen dat in de gemeente zijn woonplaats heeft. Het WNK bedrijven heeft onvoldoende eigen middelen om de kosten van de transitie zelf te kunnen dragen: eind 2013 beschikt het WNK over een algemene reserve van ca. € 150.000. Daarom is een transitiebudget noodzakelijk verdeeld over jaarschijven 2014-2018.

Voor bedrijfsvoering zaken zoals in het bijgevoegde bedrijfsplan 2014 – 2018 is opgenomen, is de raad formeel niet bevoegd een zienswijze te geven, echter het Algemeen bestuur van WNK ziet de suggesties inzake bedrijfs- en uitvoeringsplan graag tegemoet.

### Financieel

De transitie beslaat een periode van 5 jaar en is begroot op in totaal € 3,6 mln. In onderstaande tabel is opgenomen welke kosten per jaar worden verwacht. Voor Heerhugowaard een bijdrage van in totaal € 661.700. en voor 2014 € 142.800. De bijdrage is bepaald naar rato van het aantal standardeenheden dat in een gemeente zijn woonplaats heeft.

Transitieprogramma WNK 2014-2018 (uit: bedrijfsplan WNK 2014-2018)

	2014	2015	2016	2017	2018	Totaal
Personeel	€ 207.155,00	€ 956.710,00	€ 621.472,50	€ 419.567,50	€ 55.362,50	€ 2.260.267,50
Huisvesting	€ 35.000,00	€ 362.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 397.000,00
Vervreemding werkbedrijven	€ 204.962,00	€ 10.900,00	€ -	€ -	€ -	€ 215.862,00
Diverse kosten	€ 329.870,50	€ 199.000,00	€ 174.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ 726.870,50
<b>Totaal</b>	<b>€ 776.987,50</b>	<b>€ 1.528.610,00</b>	<b>€ 795.472,50</b>	<b>€ 443.567,50</b>	<b>€ 55.362,50</b>	<b>€ 3.600.000,00</b>

### Transitieprogramma WNK 2014-2018, verdeling per gemeente

gemeente	Begroting	Transitiebudget				
	SE's 2014	2014	2015	2016	2017	2018
Alkmaar	477,8	427.000,00	840.000,00	437.100,00	243.800,00	30.600,00
Bergen	67,6	60.400,00	118.800,00	61.800,00	34.500,00	4.300,00
Castricum	35,1	31.400,00	61.800,00	32.100,00	17.900,00	2.200,00
Graft de Rijp	4,8	4.200,00	8.400,00	4.300,00	2.400,00	300,00
Heerhugowaard	159,8	142.800,00	281.000,00	146.200,00	81.500,00	10.200,00
Heiloo	52,4	46.800,00	92.200,00	48.000,00	26.700,00	3.400,00
Langedijk	61,3	54.800,00	107.900,00	56.100,00	31.300,00	3.900,00
Schermer	10,6	9.500,00	18.600,00	9.700,00	5.400,00	700,00
Buitengebied	24,5	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>893,9</b>	<b>776.900,00</b>	<b>1.528.700,00</b>	<b>795.300,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>55.600,00</b>

Met de transitie en beschreven in het bedrijfsplan WNK 2014-2018, verwacht het WNK een aantal financiële slagen te kunnen maken:

- De gemeentelijke bijdrage daalt van € 1,209 mln. in 2014 naar € 0 in 2017
- De korting van de rijkssubsidie (van € 0,569 mln. naar € 1,768 mln. 2015-2020) wordt volledig opgevangen
- De transitiekosten van € 3,6 mln. worden vanaf 2017 volledig terugbetaald aan de GR-leden

Ter vergelijking: niets doen en niet in transitie gaan, betekent een oplopende gemeentelijke bijdrage van € 3 mln. in 2020.

In de begroting 2015 van het WNK is het benodigde transitiebudget van € 1.529.000 opgenomen in het transitieprogramma. Over de begroting 2015 kan de raad haar zienswijze kenbaar maken. Hiervoor ontvangt u een separaat raadsvoorstel welke ook ter besluitvorming aan u wordt voorgelegd in de raadsvergadering van 23 september 2014.

#### Dekking

In de voorjaarsnota is een passage opgenomen over de transitie WNK. De bedragen waren echter nog niet bekend waardoor de post is benoemd als PM post. In de 2<sup>e</sup> burap van 2014 zal de extra bijdrage over 2014 worden opgenomen en ten laste van het voorlopig rekeningresultaat 2014 worden gebracht.

#### Taakstelling

Voor de afbouw van de gemeentelijke bijdrage van het WNK van € 230.000 naar nul in 2017 is de koers verwoord in het transitieplan WNK Bedrijven en krijgt vorm in het bedrijfsplan 2014-2018.

#### Risicobeheer

Het afstoten van bedrijven en leveren van de personeelsdiensten brengen bepaalde onzekerheden en risico's met zich mee. Om deze risico's zoveel mogelijk te beperken zal het WNK een adequaat toezicht op de bedrijfsvoering inrichten, gekoppeld aan kwartaalsturing. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur op 25 juni ingestemd met de uitwerking van een verdienmodel van kosten, baten en risico's bij de regionale samenwerking op het gebied van schoonmaak, groen, catering etc.

#### Afsluiting

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bestuurlijke samenvatting bij het bedrijfsplan WNK personeelsdiensten 2014-2018.

**Voorstel / besluit:**

Voor de transitie naar WNK personeelsdiensten in 2014 € 142.800 beschikbaar te stellen op het programma 4 Sociale Samenhang

<b>Bijlagenr.</b>	<b>Titel/Onderwerp</b>
E201419686	Transitieplan WNK bedrijven 2.2 d.d. 20 maart 2014
E201419687	Bedrijfsplan WNK bedrijven versie 25 juni 2014
E201419690	Bestuurlijke samenvatting uitvoeringsplan WNK bedrijven

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 4 september 2014

RB2014090 Beschikbaar stellen van middelen voor de transitie naar WNK personeelsdiensten

Akkoordstuk



Voor	Aiken
Tegen	-

Nr.: RB2014090

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 augustus 2014;

gelet op het advies van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling d.d. 4 september 2014;

**b e s l u i t**

Voor de transitie naar WNK personeelsdiensten in 2014 € 142.800 beschikbaar te stellen op het programma 4 Sociale Samenhang

Heerhugowaard, 23 september 2014

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,