



Agendanr.: 12  
Voorstelnr.: RB2014091  
Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven  
Programma: 4 Sociale Samenhang

### Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 12 augustus 2014

### Probleemstelling

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling wordt de gemeenteraad hierbij de begroting 2015 van het Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland (WNK) aangeboden. Het Algemeen Bestuur van WNK heeft de begroting op 25 juni 2014 in concept vastgesteld. De Provincie Noord Holland heeft uitstel verleend voor het indienen van de begroting, en wel tot 15 november 2014. Voordat het Algemeen Bestuur van WNK (AB WNK) de begroting vaststelt, worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze hierop mee te geven aan het AB WNK.

### Uitgangspunten begroting

In de begroting 2015 zijn de werkelijke cijfers 2013 en begroting 2014 niet opgenomen. Voor de vergelijkbaarheid is WNK verzocht om deze op te nemen in de definitieve begroting en verschillen nader toe te lichten. Dit is met name relevant omdat de begroting 2015 aanzienlijk afwijkt van voorgaande jaren doordat het transitieplan in deze begroting is verwerkt.

Binnen de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

#### *Bedrijfsplan "WNK personeelsdiensten 2014-2018"*

De begroting is gebaseerd op het bedrijfsplan. De kern van de nieuwe Participatiewet is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (in termen van lagere loonwaarde) hun werkgelegenheid niet meer vinden binnen de muren van SW-bedrijven, maar zoveel als mogelijk bij reguliere werkgevers. Alleen daar waar dat gezien de individuele problematiek van werknemers uitgesloten is blijft een beschut-werken-functie in tact. Dat betekent dat SW-bedrijven hun productie-werkgelegenheid binnen de muren van eigen bedrijven zullen moeten vervangen door het vinden van werkgelegenheid bij werkgevers, vergelijkbaar met de business van een regulier detachingsbureau..

De eigen bedrijfsomgevingen en hun bijbehorende overheadkosten worden daarmee overbodig en moeten z.s.m. worden afgebouwd. Tegelijkertijd verandert de core business van het bedrijf: het ondernemen met eigen SW-bedrijven wordt vervangen door het ondernemen met mensen met lage loonwaarde. De transitie maakt van WNK een dienstverlener voor werkgevers i.p.v. een producent voor opdrachtgevers. Deze verandering van business komt tot uitdrukking in de voorgestelde wijziging van de handelsnaam: niet meer WNK Bedrijven maar: WNK Personeelsdiensten: "een bijzondere intermediair met bijzondere werknemers voor gewone werkgevers".

De jaren 2014-18 zullen in teken staan van planmatig saneren (afstoten van bedrijfsruimtes en bijbehorende overheadkosten), het genereren van nieuwe inkomsten via het nieuwe verdienmodel en het vinden van werkgelegenheid in de personeelsformatie.

De begroting 2015 is opgesteld, incl. de verwerking van het bedrijfsplan WNK Personeelsdiensten 2014-2018. Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 en de transitie van WNK van productiebedrijf naar een dienstverlener voorwerkgever, worden de eigen bedrijfsomgevingen en hun bijbehorende overheadkosten overbodig en moeten zo spoedig mogelijk worden afgebouwd. Hoe dit gestalte krijgt is opgenomen in het Bedrijfsplan 2014-2018, welke als bijlage is opgenomen bij het voorstel voor het beschikbaarstellen van middelen voor de transitie naar WNK personeelsdiensten (RB2014090) dat aan u wordt voorgelegd in de raadsvergadering van 23 september 2014. Hoofdpunten van het plan zijn: Saneren, Terugverdienen en Inbesteden door de aangesloten GR-leden, om te komen tot een sluitende exploitatie, nu en in de toekomst.

Uitgangspunten zijn:

- Een gematigd investeringsprogramma (vervanging)
- De gemeentelijke bijdrage voor 2015 is € 1.181,93 per medewerker. Dit is een daling van 10 % ten opzichte van 2011 conform de bovenregionale afspraken gemeenschappelijke regelingen (€ 1.313,25 per medewerker). Voor de meerjarenbegroting gaat WNK Bedrijven uit van een daling voor 2016 en een budget neutrale uitvoering voor 2017 en verder.
- De personele sterkte is gebaseerd op de te verwachte gegunde opdrachten en de ingezette weg naar verdere professionalisering. Er is gecalculeerd met een ambtelijke loonstijging van 0%. Ook is gerekend met een stijging van 0% van de SW-lonen (sociale werkvoorziening). Voor de rijksbijdrage WSW wordt uitgegaan van een bedrag van € 25.503,50,- per SE. Hierbij is rekening gehouden met de korting op de rijksbijdrage.

### **Context.**

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

### **Financieel**

Als gevolg van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015, wordt de huidige rijksbijdrage per SE, als één onverdeeld budget opgenomen in het participatiebudget. Er wordt geen taakstelling meer door het Rijk opgelegd. De huidige SW medewerkers behouden hun rechten, zodat binnen het participatiebudget rekening moet worden gehouden met de budgettaire verplichtingen die hieruit voortvloeien.

Het financiële overzicht van de programmabegroting 2015 staat op pagina 12. Totaal laat dit overzicht een exploitatieresultaat zien van € 156.000 voordelig.

### *Weerstandvermogen*

Op dit moment is het weerstandvermogen onvoldoende om de risico's af te dekken. In 2014 is, tot nu toe, in de reserve positie nauwelijks verbetering gekomen. In het eerder genoemde bedrijfsplan 2014-2018 zijn maatregelen opgenomen, ook gericht op de eigen bedrijfsvoering, dat zal moeten leiden tot een structureel sluitende exploitatie, met vanaf 2017 een budget neutrale uitvoering.

Volgens de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen door de raad in 2012 vastgesteld, is als lijn gekozen dat het weerstandvermogen maximaal 2,5% van de totale lasten mag zijn; alleen bij zwaarwegende redenen kan hiervan worden afgeweken. Het is daarom raadzaam om gedurende de transitie nader af te wegen welke hoogte van het weerstandvermogen nodig is. De deelnemende gemeenten hebben in hun risicoprofiel ook de gemeenschappelijke regelingen opgenomen.

Hiernaast heeft het WNK in haar bedrijfsplan aangegeven de transitiekosten vanaf 2017 aan de deelnemende gemeenten terug te betalen.

*Gemeentelijke bijdrage*

De huidige stand van zaken is dat er voorzien wordt dat de gemeentelijke bijdrage wordt afgebouwd naar € 0,- in 2017, op basis van de gemaakte afspraken en opgenomen in het Bedrijfsplan 2014-2018.

Vanaf 2012 wordt per jaar een efficiency korting toegepast van resp. 5%, 7,5% en 10%. Dit, in overeenstemming met de bovenregionale afspraken over gemeentelijke bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Voor 2015 is de bijdrage vastgesteld op € 1.181,93 per medewerker. Dat is een daling van 10% ten opzichte van de oorspronkelijke bijdrage (€ 1.313,25). De bijdrage voor Heerhugowaard bedraagt € 230.000 op basis van 160 SE (195 personen)

*Transitiebudget 2015.*

Voor 2015 wordt een bijdrage van € 281.000 gevraagd, op basis van het in het Bedrijfsplan 2014-2018 opgenomen transitieprogramma. Over de voortgang van de transitie wordt de raad minimaal via de reguliere P&C momenten geïnformeerd.

In de voorjaarsnota is een passage opgenomen over de transitie WNK. De bedragen zijn daarin als PM post benoemd. In de najaarsnota zullen de bedragen zoals vermeld in het transitieplan worden opgenomen. Ook zal daar een voorstel in opgenomen worden voor het vormen van een bestemmingsreserve (0,5 miljoen) ter dekking van deze lasten.

*Taakstelling 2015*

Met de invoering van de participatiewet per 1 januari 2015 is instroom in de WSW niet meer mogelijk. Bestaande SW medewerkers behouden hun rechten. WNK en gemeenten gaan inzetten op uitstroom van medewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt. Slechts door natuurlijk verloop zal verdere afbouw van het totale SW bestand plaatsvinden. Gemeenten worden verder gekort op het beschikbare budget. Er is uiteindelijk nog budget beschikbaar voor max. 30.000 plekken beschut werk landelijk. Het is daarom nodig dat we de verbinding in de regio zoeken. Gemeenten en WNK moeten gezamenlijk invulling geven aan de nieuwe onderdelen, zoals loonkostensubsidie, werkbedrijf, budgetten en criteria, wajong, dagbesteding, etc.

**Mogelijke oplossingen/alternatieven**

Om het weerstandsvermogen en de reservepositie weer op orde te brengen is een positieve exploitatie noodzakelijk. Het AB WNK neemt daartoe maatregelen, gericht op het saneren en herstructureren van WNK. De maatregelen heeft WNK nu in een nieuw bedrijfsplan 2014-2018 opgenomen.

De deelnemende gemeenten spelen bij het bereiken van een structurele sluitende exploitatie eveneens een cruciale rol. Buiten de op de markt verkregen omzet, is WNK voor een groot deel afhankelijk van de werkzaamheden die de gemeenten aan WNK gunnen. Gezien de financiële verbondenheid van de gemeenten met WNK, kunnen gemeenten hun invloed op de exploitatie versterken door in het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid de maximale ruimte binnen de Europese aanbestedingsregels te benutten om meer werk te gunnen aan WNK.

**Samenvatting**

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling wordt de gemeenteraad hierbij de begroting 2015 van het Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland (WNK) aangeboden. In deze begroting is het bedrijfsplan "WNK Personeelsdiensten 2014-2018" verwerkt. Het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven heeft de begroting op 25 juni 2014 vastgesteld. De Provincie Noord Holland heeft uitstel verleend voor het indienen van de begroting, en wel tot 15 november 2014, in verband met deze transitie.

De invoering van de participatiewet gaat gepaard met grote budgettaire gevolgen. De WSW subsidie wordt afgebouwd van € 25.900 in 2014 naar € 22.700 in 2020. Deze taakstellende verlaging van het budget is volledig neergelegd bij WNK. Deze taakstelling, samen met de afbouw van de reeds bestaande gemeentelijke bijdrage naar nul in 2017 is verwerkt in het bedrijfsplan van WNK.

In de concept begroting 2015 zijn alle in het bedrijfsplan genoemde acties verwerkt en doorgerekend.

Voor de transitie naar WNK Personeelsdiensten is in het bedrijfsplan voor de jaren 2014-2018 een bedrag van in totaal € 3.600.000 opgenomen. Voor 2015 betekent dit voor Heerhugowaard een bijdrage van € 281.000, naast de gemeentelijke bijdrage van 213.000.

**Voorstel / besluit:**

- A. Het college op te dragen de volgende zienswijzen over de begroting 2015 van WNK Bedrijven aan het Algemeen Bestuur over te brengen:
1. De gemeenteraad minimaal via de reguliere P&C cyclus te informeren over de voortgang van de transitie
- B. Voor de transitie WNK in 2015 een budget van € 281.000 beschikbaar te stellen, dit te verwerken in de ontwerp programmabegroting 2015 op het Programma 4 sociale samenhang
- C. in het geval uitgangspunten voor de begroting 2015 niet haalbaar blijken te zijn in het najaar 2014 en die aanzienlijke consequenties heeft voor de begroting 2015 de raad, voor eind 2014, daarover geïnformeerd wordt. Vooral afwijkingen van het uitgangspunt dat diverse bedrijfsactiviteiten vervreemd worden in 2014 kan aanzienlijke consequenties hebben voor de begroting 2015

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
E201419755	Begroting 2015 WNK bedrijven

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 4 september 2014

Akkoordstuk



Voor	Allen
Tegen	-

Nr.: RB2014091

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;

gelet op:

- A. Het college op te dragen de volgende zienswijzen over de begroting 2015 van WNK Bedrijven aan het Algemeen Bestuur over te brengen:
  1. De gemeenteraad minimaal via de reguliere P&C cyclus te informeren over de voortgang van de transitie
- B. Voor de transitie WNK in 2015 een budget van € 281.000 beschikbaar te stellen, dit te verwerken in de ontwerp programmabegroting 2015 op het Programma 4 sociale samenhang
- C. in het geval uitgangspunten voor de begroting 2015 niet haalbaar blijken te zijn in het najaar 2014 en die aanzienlijke consequenties heeft voor de begroting 2015 de raad, voor eind 2014, daarover geïnformeerd wordt. Vooral afwijkingen van het uitgangspunt dat diverse bedrijfsactiviteiten vervreemd worden in 2014 kan aanzienlijke consequenties hebben voor de begroting 2015

Heerhugowaard, 23 september 2014

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,