



## Gemeente Langedijk

Raadsvergadering	: 7 oktober 2014
Agendanummer	: 14
Portefeuillehouder	: B.N.J. Fintelman
Afdeling	: Publiekszaken
Opsteller	: M.A. (Monique) Wong Chung

---

### Voorstel aan de raad

Onderwerp	: WNK: begroting 2015 en transitie naar WNK Personeelsdiensten (72)
Programma	: Sociale Voorzieningen

#### Gevraagde beslissing:

- het college op te dragen de volgende zienswijzen over de begroting 2015 van WNK Bedrijven aan het Algemeen Bestuur over te brengen:
  - het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven moet een voorstel doen, gericht op het aansluiten bij de regionale afspraken rondom de gemeenschappelijke regelingen;
  - het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven moet de begroting 2015 aanvullen, zodat deze voldoet aan de BBV voorschriften;
- voor de transitie WNK in 2014 een budget van € 54.800,- beschikbaar te stellen;
- voor de transitie WNK in 2015 een budget van € 107.900,- beschikbaar te stellen;
- voor de transitie WNK in de jaren 2016-2018 een budget van € 91.300,- beschikbaar te stellen;
- akkoord te gaan dat de jaarlijkse kosten voor de transitie WNK worden onttrokken aan de Algemene Reserve;
- akkoord te gaan dat de terugbetalingen van het transitiebudget door het WNK (vanaf 2017) worden toegevoegd aan de Algemene Reserve;
- de volgende voorwaarden te verbinden aan de beschikbaarstelling van het budget transitiekosten:
  - de uitgaven voor de transitie worden terugverdiend door het WNK. De mogelijkheden hiervoor staan beschreven in het transitieplan van WNK en bestaan uit terugbrengen van de kosten door saneren en resultaten van het verdienmodel.
  - het WNK begroot en verantwoordt de transitiekosten, inclusief de resulterende efficiency en andere verdieneffecten, in een afzonderlijk programma. Over de voortgang wordt 1x per 3 maanden gerapporteerd.
  - artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling geldt als verdeelsleutel. Daarin is bepaald dat de gemeenten, ter zake van de uitvoering van de wet, jaarlijks een bijdrage verlenen naar rato van het aantal werknemers dat in de gemeente zijn woonplaats heeft.

## **Aanleiding/vraagstelling:**

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling (GR) bieden wij de gemeenteraad hierbij de begroting 2015 van het Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland (WNK) aan. Het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven heeft de begroting op 25 juni 2014 in concept vastgesteld. Voordat het Algemeen Bestuur van WNK (AB WNK) de begroting definitief vaststelt, kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze geven.

Voor het indienen van de begroting is door de Provincie Noord Holland uitstel verleend tot 15 november 2014. Dit om reden van de onderstaande ontwikkelingen.

Drie ontwikkelingen hebben een grote invloed, en zijn verwerkt in de begroting van WNK:

1. de invoering van de Participatiewet gaat gepaard met grote budgettaire gevolgen. Het WSW budget wordt afgebouwd van € 25.900,-- per SE (sociale eenheid) in 2014 naar € 22.700,-- per SE in 2020. Deze taakstellende verlaging van het budget is volledig neergelegd bij WNK;
2. de afbouw van de gemeentelijke bijdrage naar nul in 2017;
3. de transitie naar WNK Personeelsdiensten, zoals vormgegeven in het *Bedrijfsplan "WNK Personeelsdiensten 2014-2018"*. Hiervoor verzoekt WNK de deelnemende gemeenten om een transitiebudget.

## Context

De colleges van de HAL gemeenten (Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk) en de BCH gemeenten (Bergen, Castricum en Heiloo), hebben ieder het voornemen om respectievelijk de Participatiewet dan wel de toegang tot de 3 decentralisaties per 1 januari 2015 in afzonderlijke samenwerkingsverbanden uit te voeren. De gemeenten Schermer en Graft-De Rijk zijn op 1 januari 2015 gefuseerd met de gemeente Alkmaar. Het huidige WNK Bedrijven, uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening, blijft een zelfstandige organisatie. Opdrachtgever voor WNK zijn de gemeenten. De hoofdtaken van WNK zullen de uitvoering van de bestaande sociale werkvoorziening en de dienstverlening van personeelsdiensten zijn (zie onder *Bedrijfsplan "WNK Personeelsdiensten 2014-2018"*).

## Uitgangspunten WNK begroting 2015

### *BBV voorschriften*

De ingediende begroting voldoet niet geheel aan de BBV (besluit begroting en verantwoording) voorschriften. Deze geven aan dat er een toelichting moet zijn op aanmerkelijke verschillen met het begrotingsjaar ervoor. Ook ontbreekt er een uitgebreide programmabegroting met een toelichting daarop. Begroting 2015 moet op deze punten nog worden aangevuld voordat tto vaststelling kan worden overgegaan.

### *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) werken bij reguliere werkgevers, en niet meer binnen de muren van een sociale werkvoorzieningsbedrijf. Als dat door specifieke beperkingen echt niet kan, dan blijft beschut werken mogelijk. Dit betekent voor WNK dat zij zich primair richten op het vinden van werkgelegenheid vinden bij werkgevers. Deze veranderende corebusiness is vergelijkbaar met die van een regulier detachingsbureau. De eigen productiebedrijven worden zoveel mogelijk afgestoten c.q. verkocht aan marktpartijen.

Het gevolg is sanering van de eigen bedrijfsomgevingen en de bijbehorende overheadkosten. WNK verandert van producent voor opdrachtgevers naar een dienstverlener voor werkgevers. Deze verandering 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". Om te komen tot dit getransformeerd bedrijf is eerst een transitieplan opgesteld (door AB WNK op 31 maart 2014 mee ingestemd, met opdracht tot het opstellen van een bedrijfsplan), dat de gemeenteraad voor kennisgeving is gestuurd. Het transitieplan is vervolgens uitgewerkt tot een bedrijfsplan (door AB WNK op 25 juni 2014 vastgesteld). Hoofdpunten van het bedrijfsplan zijn: saneren, terugverdienen en investeren door de aangesloten GR WNK-leden.

De jaren 2014-2018 zullen in teken staan van planmatig saneren (afstoten van bedrijfsruimtes, installaties, machine/wagenpark; fuseren van 4 bedrijfsbureaus; exit boventallig personeel; beëindigen niet-rendabele bedrijfsactiviteiten); het genereren van nieuwe inkomsten via een nieuwe verdienmodel; en het vinden van werkgelegenheid in de personeelsformatie. Dit om te komen tot een sluitende exploitatie, nu en in de toekomst.

Het bedrijfsplan bevat (zie ook: Financiële aspecten):

- het uitgangspunt van het door het bestuurlijk team ISD-HAL beschikbaar gesteld budget van 60 % van het Participatiebudget (na aftrek van verplichtingen aan de 'oude' sociale werkvoorziening werknemers) door alle deelnemende gemeenten (ook de BUCH gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo), waarmee wij hebben ingestemd;
- 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 (€ 1.313,25 per medewerker), conform de bovenregionale afspraken gemeenschappelijke regelingen. 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;
- voor de transitie naar WNK Personeelsdiensten is voor de jaren 2014-2018 een transitiebudget van in totaal € 3.600.000,- opgenomen.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de bestuurlijke samenvatting van het bedrijfsplan. In de WNK begroting 2015 zijn alle in het bedrijfsplan genoemde acties verwerkt en doorgerekend.

#### **Mogelijke oplossingen/alternatieven:**

Landelijk is er uiteindelijk nog budget beschikbaar voor maximaal 30.000 plekken beschut werk. Daarom is het belangrijk dat de gemeenten gezamenlijk werkgelegenheid creëren voor mensen met een beperkte loonwaarde. Ook WNK kan daarin een rol spelen, met name in het vorm geven aan de loonkostensubsidie, het werkbedrijf, budgetten en criteria, de dienstverlening aan de mensen uit de Wajong, en de dagbesteding.

Om het weerstandsvermogen en de reservepositie weer op orde te brengen is een positieve exploitatie noodzakelijk. Het AB WNK neemt daartoe maatregelen in het bedrijfsplan. De deelnemende gemeenten spelen bij het bereiken van een structurele, sluitende exploitatie 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 (gunning van meer werk aan WNK) versterken door via het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid de maximale ruimte binnen de Europese aanbestedingsregels te benutten.

#### **Financiële aspecten:**

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015, is het WSW budget opgenomen in het Participatiebudget. Financieel risico vormen de huidige SW medewerkers die hun rechten behouden. Het financiële overzicht staat op pagina 12 van de WNK begroting. Totaal laat dit overzicht een exploitatieresultaat zien van € 156.000,- voordelig.

#### *Geen taakstelling 2015, afbouw 'oude' sociale werkvoorziening*

Onder de Participatiewet is er geen taakstelling meer om SW werknemers (in sociale eenheden (SE) berekent) te werk te stellen. Instroom in de sociale werkvoorziening is 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. Landelijk is er uiteindelijk nog budget beschikbaar voor maximaal 30.000 plekken beschut werk.

### *Weerstandvermogen*

Volgens de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen mag het weerstandvermogen maximaal 2,5% van de totale lasten zijn. Alleen bij zwaarwegende redenen kan hiervan worden afgeweken. Op dit moment is het weerstandvermogen onvoldoende om de risico's af te dekken. Het voorlopige inzicht is dat in 2014 in de reservepositie nauwelijks verbetering is gekomen. Het bedrijfsplan 2014-2018 bevat maatregelen, ook gericht op de eigen bedrijfsvoering, dat zal moeten leiden tot een structureel sluitende exploitatie, met vanaf 2017 een budget neutrale uitvoering.

### *Gemeentelijke bijdrage*

In overeenstemming met de bovenregionale afspraken over gemeentelijke bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen (vanaf 2012 per jaar een efficiencykorting van resp. 5%, 7,5% en 10%) wordt de gemeentelijke bijdrage afgebouwd naar € 0,00 in 2017, en opgenomen in het bedrijfsplan. 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 gemeente Langedijk bedraagt € 78.007,-- op basis van 57,41 SE (66 personen).

### *Transitiebudget*

De bijdrage van de gemeente Langedijk aan het transitiebudget 2015 is € 107.900,-- op basis van het in het bedrijfsplan opgenomen transitieprogramma.

Rekening moeten we nog houden met de bijdrage aan het transitiebudget voor 2014 (de transitie is al in gang gezet) van € 54.800,--.

Voor de jaren 2016-2018 moeten we een totaal transitiebudget ramen van € 91.300,--.

Vanaf 2017 betaalt de WNK de transitiekosten aan de deelnemende gemeenten terug.

Het risico van geen transitie doorvoeren, is de stijging van de totale gemeentelijke bijdrage door de deelnemende gemeenten van € 1,2 miljoen in 2014 naar € 3 miljoen in 2020.

### *Financieel resumé*

De bijdrage van Langedijk aan het transitiebudget 2014-2018 is totaal € 254.000,--. De kosten worden betaald door een onttrekking aan de Algemene Reserve. Vanaf 2017 worden de gemaakte transitiekosten volledig terugbetaald aan de GR-leden en worden deze terugbetalingen toegevoegd aan de Algemene Reserve

### **Overleg/inspraak/zienswijzen:**

Wij stellen de volgende zienswijze voor:

- het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven moet een voorstel doen, gericht op het aansluiten bij de regionale afspraken rondom de gemeenschappelijke regelingen;
- het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven moet de begroting 2015 aanvullen, zodat deze voldoet aan de BBV voorschriften.

### **Rapportage/verantwoording/evaluatie:**

Het WNK begroot en verantwoordt de transitiekosten, inclusief de resulterende efficiency en andere verdieneffecten, in een afzonderlijk programma. Over de voortgang wordt 1x per 3 maanden gerapporteerd aan de GR-leden.

### **Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:**

WNK begroting 2015

### **Stukken die voor de raad ter inzage liggen:**

- Bedrijfsplan "WNK Personeelsdiensten 2014-2018";
- Bestuurlijke samenvatting van het bedrijfsplan;
- B&W advies "WNK: transitie 2014-2018, en begroting 2015".

Zuid-Scharwoude, 26 augustus 2014  
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert  
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse  
burgemeester



## Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014, nummer 72;

b e s l u i t :

1. het college op te dragen de volgende zienswijzen over de begroting 2015 van WNK Bedrijven aan het Algemeen Bestuur over te brengen:
  - het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven moet een voorstel doen, gericht op het aansluiten bij de regionale afspraken rondom de gemeenschappelijke regelingen;
  - het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven moet de begroting 2015 aanvullen, zodat deze voldoet aan de BBV voorschriften;
2. voor de transitie WNK in 2014 een budget van € 54.800,-- beschikbaar te stellen;
3. voor de transitie WNK in 2015 een budget van € 107.900,-- beschikbaar te stellen;
4. voor de transitie WNK in de jaren 2016-2018 een budget van € 91.300,-- beschikbaar te stellen;
5. akkoord te gaan dat de jaarlijkse kosten voor de transitie WNK worden onttrokken aan de Algemene Reserve;
6. akkoord te gaan dat de terugbetalingen van het transitiebudget door het WNK (vanaf 2017) worden toegevoegd aan de Algemene Reserve;
7. de volgende voorwaarden te verbinden aan de beschikbaarheidstelling van het budget transitiekosten:
  - de uitgaven voor de transitie worden terugverdiend door het WNK. De mogelijkheden hiervoor staan beschreven in het transitieplan van WNK en bestaan uit terugbrengen van de kosten door saneren en resultaten van het verdienmodel.
  - het WNK begroot en verantwoordt de transitiekosten, inclusief de resulterende efficiency en andere verdieneffecten, in een afzonderlijk programma. Over de voortgang wordt 1x per 3 maanden gerapporteerd.
  - artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling geldt als verdeelsleutel. Daarin is bepaald dat de gemeenten, ter zake van de uitvoering van de wet, jaarlijks een bijdrage verlenen naar rato van het aantal werknemers dat in de gemeente zijn woonplaats heeft.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 7 oktober 2014.

De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse

De griffier,

J. van den Bogaerde