

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Ons kenmerk : RV15.0082
Programma(s) : Sociaal Domein
Portefeuille(s) :
Onderwerp : Bedrijfsplan Delta - Het Plein

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 01.09.2015

Wij stellen voor te besluiten om:

1. kennis te nemen van het bedrijfsplan Het Plein en Delta Winst door Verbinden;
2. kennis te nemen van de gefaseerde afbouw en de ontmanteling van de GR Delta conform de in het bedrijfsplan geformuleerde uitgangspunten in hoofdstuk 1;
3. kennis te nemen van de beschrijving en ambities van de nieuwe uitvoeringsorganisatie GR Het Plein in hoofdstuk 2 van het bedrijfsplan;
4. het college toestemming te verlenen tot gefaseerde afbouw en ontmanteling van de GR Delta en formele opheffing van de GR Delta per 01.01.2017

Inleiding:

In 2008 is met het rapport van de landelijke adviescommissie De Vries de basis gelegd voor het ontschotten van tal van regelingen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen; deelnemen aan het arbeidsproces en de samenleving *naar vermogen* met zo min mogelijk specifieke voorzieningen. Dit advies raakte vooral de Sociale werkvoorzieningsbedrijven. De GR Delta voorzag wetswijzigingen en startte een discussie over de toekomst van het Sociale werkvoorzieningsbedrijf zelf. Er werd door de samenwerkende gemeenten binnen Delta besloten om niet af te wachten, maar voorbereidingen te treffen op de veranderde werkelijkheid. De omvorming van de organisatie Delta is gestart in 2011 en zou moeten worden voltooid gedurende de samenwerkingsovereenkomst (2011 – 2015) die de vijf Delta gemeenten daartoe aangingen. Deze overeenkomst was bedoeld om de financiële middelen gedurende deze periode onverkort door te sluisen voor de integrale uitvoering van de taken uit de Wsw maar tegelijkertijd om daarmee een financieel stabiele basis te creëren om de organisatie fundamenteel te hervormen. Die omvormingsoperatie van Delta is inmiddels – met eigen financiële middelen – grotendeels achter de rug, waarbij het borgen van het werkgeverschap en de doorlopende verplichtingen voor de Wsw-dienstverbanden onverkort van kracht zijn gebleven. Een perspectief om dit als zelfstandige organisatie nog jaren voort te zetten was daarbij geen einddoel. Het duurzaam borgen van het werkgeverschap voor Wsw-medewerkers, het anticiperen op een nieuwe werkelijkheid (de Participatiewet) en het inbrengen van de kwaliteiten, de opgebouwde expertise en de netwerken in een nieuwe uitvoeringsorganisatie wel.

Eind 2010 is op ambtelijk niveau door Delta toenadering gezocht tussen Het Plein en Delta vanuit de gedachte dat de veranderende opvattingen over de arbeidsmarkt en de nieuwe wetgeving die in de steigers werd gezet, gevolgen zouden gaan hebben voor beide organisaties. De Wet werken naar vermogen haalde het niet, maar de Participatiewet was een belangrijk formeel keerpunt. De Participatiewet brengt nu taken bijeen, die voorheen gescheiden werden uitgevoerd. De nieuwe wetgeving vraagt bovendien om een nieuwe visie waaronder meer integrale dienstverlening op het sociaal domein en het opnieuw inrichten van werkprocessen die voorheen gescheiden waren voor specifiek Zutphen en Lochem. De gemeente Brummen heeft een lopende samenwerking met Apeldoorn voor de overige taken op het terrein van werk en inkomen. Voor de gemeente Zutphen en Lochem geldt dit ook voor de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. De gemeente Brummen heeft voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg een bestaande goede samenwerking met regiogemeenten en met centrumgemeente Apeldoorn.



Argumenten

1.1 Het bedrijfsplan is in opdracht door zowel het Algemeen Bestuur van Delta en het Algemeen Bestuur van Het Plein ontwikkeld en uitgewerkt

Het Algemeen Bestuur van Delta en het Algemeen Bestuur van Het Plein hebben op resp. 28-1-2015 en 11-2-2015 hun directeuren een bestuursopdracht gegeven om samen een bedrijfsplan uit te werken. Door de directies van Delta en Het Plein is het adviesbureau Berenschot gevraagd ondersteuning te geven bij de totstandkoming van het bedrijfsplan. In het nu voorliggende bedrijfsplan is in specifiek hoofdstuk 1 bepaald hoe de vijf deelnemende gemeenten aan de GR Delta de afwikkeling van de GR Delta gaan vormgeven en welke uitgangspunten hierbij van toepassing zijn. Tevens zijn de afspraken vastgelegd die er voor zorgen dat het werkgeverschap, de dienstverlening aan Wsw-medewerkers en de doorlopende verplichtingen ook na ontmanteling van de GR Delta geborgd zijn.

1.2 Het bedrijfsplan betekent voor de Brummense Wsw-medewerkers die extern werkzaam zijn een geringe verandering.

Het werkgeverschap (inclusief begeleiding en ondersteuning) dat Delta nu uitvoert voor alle Wsw-medewerkers uit Brummen zal uiterlijk per 1 januari 2017 zijn overgeheveld naar de nieuwe GR Het Plein. Het betreft voor de gemeente Brummen 66 personen die nu zijn extern werkzaam zijn. Voor de betrokken Wsw-medewerkers uit Brummen verandert er alleen iets op papier (nl. Het Plein als werkgever in plaats van Delta). De begeleiding en ondersteuning zal op 01 januari 2017 gewoon worden voortgezet. Het gedetacheerd werken bij een externe werkgever zal ook gewoon worden voortgezet. Ondanks deze geringe verandering zal Delta in afstemming met de gemeente Brummen extra inzetten om deze kleine verandering goed te begeleiden omdat we er ons er van bewust dat de naam Delta veel voor onze Brummense Wsw-medewerkers betekent. Afscheid nemen zal pijn en verdriet doen. Delta zal er voor zorgen dat we onze Wsw-medewerkers in dit proces steunen en ondersteunen

1.3 Het besluit tot lokaal inrichten van beschut werk in de 5 gemeenten is al eerder door de 5 gemeenten afgesproken

De 5 gemeenten hebben al eerder samen afgesproken dat de groep medewerkers die aangewezen zijn op beschut werk, lokaal in de eigen gemeente een passende en juiste werkplek krijgen aangeboden. In het bedrijfsplan is nu bepaald dat de 5 gemeenten dit op uiterlijk 31.12.2016 gerealiseerd hebben. Vanuit de gemeente Brummen zijn er op dit moment 25 personen op een beschutte werkplek werkzaam. De prognose voor 2016 is dat het 24 personen betreft. De gemeente Brummen heeft nog niet bepaald hoe het beschut werk in Brummen zal worden vormgegeven. Er vinden op dit moment wel verkennende gesprekken plaats.. Met Delta en een tweetal betrokkenen is afgesproken dat we als gemeente Brummen in september 2015 met alle 25 betrokken werknemers in Brummen in gesprek gaan. Samen het gesprek aangaan om te praten en te verkennen waar de wensen qua werk van de betrokken werknemers liggen. Deze 25 werknemers behouden alle WSW-rechten inclusief loon en blijven onder de CAO Wsw vallen.

1.4 Een groot deel van het ondersteunend en begeleidend personeel van Delta gaan mee naar de nieuwe GR Het Plein.

De overplaatsing van het ondersteunend en begeleidend personeel van Delta Extern en het ondersteunende kader en stafpersoneel naar de GR Het Plein, vindt conform het bedrijfsplan bij voorkeur plaats vóór 1 januari 2016. Het betreft 43,11 fte. Formeel treden zij per 01.01.2017 in dienst van Het Plein. Dit geldt niet voor 13 fte (gelijk aantal personen) waarvan reeds eerder 6 boventallig zijn verklaard en in een van werk naar werk traject zitten en 7 fte begeleidend personeel dat verbonden is aan het huidige beschut werk van Delta.

Ten aanzien van beschut werk hebben de 5 gemeenten van de GR Delta afgesproken dat dit beschut werk op uiterlijk 31.12.2016 lokaal is ingericht en vormgegeven (Zie ook 1.3) Afgesproken is dat de 5 gemeenten zich maximaal inspannen om bij dit lokaal organiseren van beschut werk om het huidige begeleidend personeel (7fte) over te nemen. (Zie ook 2.1)

1.5 De gemeente Brummen zal geen onderdeel uitmaken van de nieuwe GR Het Plein, maar via een dienstverleningsovereenkomst het werkgeverschap (inclusief begeleiding en ondersteuning voor de extern werkenden) voor de Wsw-medewerkers uit Brummen gaan inkopen

De gemeente Brummen, evenals collega gemeenten Voorst en Bronckhorst, heeft besloten om niet deel te gaan nemen aan de GR Het Plein. De gemeente Brummen heeft een lopende dienstverleningsovereenkomst met Apeldoorn voor de uitvoering van de taken op het terrein van werk en inkomen. Voor maatschappelijke ondersteuning en jeugd werkt de gemeente Brummen samen met regiogemeenten en centrumgemeente Apeldoorn.

De gemeente Brummen zal middels een dienstverleningsovereenkomst het werkgeverschap (inclusief begeleiding en ondersteuning voor de extern werkenden) inkopen. Over de duur van deze dienstverleningsovereenkomst en voorwaarden zijn in hoofdstuk 1 van het bedrijfsplan afspraken gemaakt.

- a. De dienstverleningsovereenkomst zal een looptijd hebben van 01.01.2017 tot 01.01.2022.
- b. Indien een gemeente de dienstverleningsovereenkomst opzegt ontstaan er kosten omdat dan reguliere krachten moeten afvloeien. Het is redelijk dat de vertrekkende gemeente dan naar rato personeel overneemt dan wel de kosten voor die afvloeiing voor zijn rekening neemt. Dit is eenmalig. Bij verlenging van de dienstverleningsovereenkomst door gemeenten na 01.01.2022 vervalt de afspraak tot het betalen van een bijdrage in eventuele toekomstige afvloeiingskosten bij opzegging van een dienstverleningsovereenkomst

1.6 Het bedrijfsplan is in afstemming met de gemeente Brummen tot stand gekomen

Ondanks dat de opdracht voor het bedrijfsplan aan de beide directeurs is verstrekt, heeft de ontwikkeling en uitwerking van het bedrijfsplan in afstemming met de gemeente Brummen zowel op bestuurlijk niveau als op ambtelijk niveau plaatsgevonden. Ambtelijk zijn de financiële, juridische en inhoudelijke betrokken ambtenaren in Brummen actief bij de ontwikkeling van het plan betrokken. De gemeente Brummen heeft hiermee voldoende invloed gehad op het nu voorliggende bedrijfsplan.

1.7 Zowel het College als de gemeenteraad van Brummen is tijdens het proces van de totstandkoming van het bedrijfsplan veelvuldig geïnformeerd en meegenomen in het proces

Wethouder Paauw heeft zowel het College als de gemeenteraad van Brummen continu geïnformeerd en meegenomen in het proces van de totstandkoming van het nu voorliggende bedrijfsplan. Maandelijks is de Raad van Brummen geïnformeerd over de stand van zaken in het Forum.

2.1 De uitgangspunten beschrijven de gefaseerde afbouw en uiteindelijke ontmanteling van de GR Delta.

In hoofdstuk 1 van het bedrijfsplan staat beschreven hoe de vijf gemeenten van de GR Delta de afbouw en uiteindelijke ontmanteling van de GR Delta gaan vormgeven en welke uitgangspunten daarbij van toepassing zijn.

De afspraken zijn::

1. Vanaf 1 januari 2016 wordt er gewerkt vanuit één werkorganisatie:

Delta en Het Plein zijn in 2016 nog twee zelfstandige juridische entiteiten, maar ze werken vanaf 1 januari 2016 al wel samen alsof het één organisatie is. Er zal ook gedurende 2016 nog gewerkt worden vanuit twee begrotingen. De bestuurlijke verantwoording vindt plaats naar alle vijf Delta gemeenten;

2. Overplaatsing deel begeleidend en ondersteunend personeel vóór 1 januari 2016:

De overplaatsing van het ondersteunend en begeleidend personeel van Delta Extern en het ondersteunende kader en stafpersoneel naar de GR Het Plein, vindt conform het bedrijfsplan bij voorkeur plaats vóór 1 januari 2016. Het betreft 43,11 fte. Formeel treden zij per 1-1-2017 in dienst van Het Plein.

Dit geldt niet voor 13 fte (gelijk aantal personen) waarvan reeds eerder 6 boventallig zijn verklaard en in een van werk naar werk traject zitten en 7 fte begeleidend personeel dat verbonden is aan het huidige beschut werk van Delta (zie ook 1,3 en 1.4)

3. Werkgeverschap:

Het werkgeverschap dat Delta uitvoert voor alle Wsw-medewerkers zal uiterlijk per 1 januari 2017 zijn overgeheveld naar de GR Het Plein (zie bijlage 1: taken werkgeverschap). Voor de betrokken wsw- medewerkers verandert er alleen iets op papier (nl. de nieuwe GR Het Plein als werkgever in plaats van de GR Delta).

4. Afvloeiing boventalligen en verkoop Delta pand voor 01.01.2017:

Er wordt gestreefd om vóór 01-01-2017 de afvloeiing van de boventalligen van Delta en de verkoop van het Deltapand aan de Handelskade af te wikkelen. Lukt dat niet of leidt dat tot aanmerkelijke meerkosten, dan wordt door de betrokken gemeenten overlegd over uitstel van de liquidatie van de GR Delta. De GR Delta bestaat vanaf 01.01.2017 dan alleen nog voor deze onderdelen. De uiteindelijke liquidatie van de GR Delta vraagt een besluit van alle vijf betrokken gemeenten. De colleges zullen hiertoe besluiten na goedkeuring van hun gemeenteraden

5. Eén juridische entiteit per 01.01.2017:

Op 1 januari 2017 is er één juridische entiteit, namelijk de nieuwe GR Het Plein, die taken uitvoert die voortkomen uit gedecentraliseerde wetgeving en de voortzetting van de doorlopende verplichtingen Wsw.

6. Verdeelsleutel:

De tekst van de GR Delta stelt dat de verdeelsleutel wordt bepaald door inwonertal en afspraken over besteed werk. Afspraken over besteed werk zijn niet expliciet gemaakt. Bij veel GR-en wordt de verdeelsleutel bepaald door het aantal Wsw-ers (fte's) per gemeente. Dat is logisch want de opbouw van de reserves en de kosten van liquidatie hebben een directere relatie met fte's dan met het inwonertal.

Het bestuur van de GR Delta heeft op 11 juni 2015 ingestemd met een mengvorm voor de verdeelsleutel namelijk het inwoneraantal en het aantal fte's (gemiddeld).

Voor Brummen betekent dit een percentage van 11,5 %.

Deze wordt als het meest eerlijk beschouwd, die bovendien recht doet aan de afspraken die gemaakt zijn in de GR Delta. Met andere woorden, voor het toepassen van deze verdeelsleutel hoeven de GR statuten niet aangepast te worden. Dat zou namelijk een omvangrijk besluitvormingstraject hebben gevraagd.

De door het Deltabestuur overeengekomen verdeelsleutel geldt als basis voor:

- Verdelen eventueel eigen vermogen dat resteert bij liquidatie
- Aanvullen eventueel tekort dat resteert bij liquidatie
- Verantwoordelijkheid voor personele verdeling boventalligen dan wel kosten

7. Afvloeiingsregelingen

Eerder in deze adviesnota is aangegeven dat er sprake is van 6 fte boventalligen en 7 fte begeleidend personeel bij de GR Delta (zie 1.4). Als gemeenten bij het lokaal organiseren van het huidige beschut werk géén begeleidend personeel overnemen, zou dat per 1 januari 2017 neerkomen op maximaal 13 fte boventalligen (gelijk aantal personen). De realistisch geschatte totale afvloeiingskosten bedragen per 01.01.2017: € 1.253.000. De maximale totale afvloeiingskosten worden geraamd op: 13 fte x € 60.000 x 3 jaar = € 2.340.000.

Conform de verdeelsleutel betekent dit voor Brummen een bedrag à € 144.000.

De gemeente Brummen bepaalt zelf of wij het aandeel aan fte's (geheel of gedeeltelijk) in dienst nemen binnen onze gemeente, en/of het aandeel afkopen (geheel of gedeeltelijk).

De gemeente Brummen zal deze keuze bepalen bij de inrichting en vormgeving van lokaal beschut werk in Brummen (zie ook 1.3). In het bestuur van de GR Delta is vanuit Brummen aangegeven dat de gemeente Brummen zich maximaal wil inspannen om overname van personeel (conform verdeelsleutel) te realiseren.

8. Gebouw Handelskade

Het Deltagebouw aan de Handelskade staat sinds 2013 te koop. Het verkoopproces is geïntensifieerd. Het bestuur van de GR Delta heeft de voorkeur uitgesproken het pand uiterlijk 1 januari 2017 te verkopen, desnoods aan de hoogste bieder eind 2016 tegen de executiewaarde à € 1,4 miljoen. Eventuele boekwinst van de verkoop wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de GR Delta en verdeeld volgens de verdeelsleutel aan gemeenten.

9. Uitvoering werkgeverschap WSW-medewerkers

Het werkgeverschap voor alle SW-medewerkers (beschut en extern) gaat uiterlijk per 01.01.2017 over naar de nieuwe GR Het Plein en wordt toegevoegd aan het takenpakket van de nieuwe uitvoeringsorganisatie Het Plein. De overige drie gemeenten (Brummen, Voorst en Bronckhorst) hebben uitgesproken dat ze voor de uitvoering van deze taak niet langer bestuurlijk willen deelnemen aan een gemeenschappelijke regeling. Ze wensen de dienstverlening voort te zetten op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Voor de uitvoering van het werkgeverschap zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

Werkgeverschap SW

Het Plein voert het werkgeverschap uit voor alle wsw-ers voor de vijf Delta-gemeenten, beschut en extern. Voor de doelgroep beschut brengt zij daarvoor de kosten (geschat op € 1.000 per persoon per jaar) in rekening aan de gemeenten.

SW Beschut

Voor beschut werk geldt dat Het Plein alle loonkosten en sociale lasten direct in rekening brengt bij gemeenten. De gemeenten betalen daarom ook de kosten gerelateerd aan ziekte, jubilea, reiskosten direct voortvloeiend uit de cao afgesloten door de VNG. De gemeenten organiseren zelf begeleiding en huisvesting (zie ook 1.3)

SW Extern

Voor extern betalen de gemeenten aan Het Plein de fictieve Rijkssubsidie SW per fte. We spreken hierover een fictieve rijkssubsidie omdat de gemeenten vanaf 01 januari 2015 een ongedeelde Participatiebudget ontvangen, maar waarbij wel door het Rijk is aangegeven wat het fictieve Wsw deel is.

De eerste jaren wordt een positief financieel resultaat op extern verwacht (verschil tussen sw loonkosten, fictieve rijkssubsidie, detachingsvergoeding en uitvoeringskosten).

Het Plein keert hiervan 70% uit aan de gemeenten, te verdelen op basis van aantal fte extern per gemeente. De andere 30% vormt een reserve voor Het Plein, tot een maximum van € 1 miljoen om fluctuaties op de arbeidsmarkt op te kunnen vangen en de eerste jaren de dalende rijkssubsidie te compenseren. Mocht de reserve boven het vastgestelde plafond uitkomen dan wordt deze uitgekeerd aan de gemeenten op basis van het aantal fte. Wanneer er tekorten ontstaan worden die eerst betaald uit de opgebouwde reserve. Wanneer de reserve op is, betalen gemeenten het tekort naar rato van aantal fte per gemeente. Het Plein laat jaarlijks transparant middels de begroting en tussenrapportages alle kosten en baten zien.

Einde dienstverleningsovereenkomst werkgeverschap SW

Indien een gemeente de dienstverleningsovereenkomst opzegt ontstaan er kosten voor de uitvoeringsorganisatie Het Plein omdat dan reguliere krachten moeten afvloeien. Het is redelijk dat de vertrekkende gemeente dan naar rato personeel overneemt dan wel de kosten voor die afvloeiing voor zijn rekening neemt. Dit is eenmalig. Bij verlenging van de dienstverleningsovereenkomst door gemeenten na 01.01.2022 vervalt de afspraak tot het betalen van een bijdrage in eventuele toekomstige afvloeiingskosten bij opzegging van een dienstverleningsovereenkomst.

3.1 In hoofdstuk 2 van het bedrijfsplan is de uitvoeringsorganisatie Het Plein beschreven alsmede de ambities en beleidsvoornemens van Het Plein

De GR Het Plein zal in opdracht van de gemeente Zutphen en Lochem taken gaan uitvoeren binnen het sociaal domein voor deze twee gemeenten. De gemeenten Brummen, evenals Voorst en Bronck-

horst, zullen geen deel gaan uitmaken van deze GR. Zoals eerder aangegeven zal de gemeente Brummen de dienstverlening gaan inkopen middels een dienstverleningsovereenkomst. Hoofdstuk 2 beschrijft de uitvoeringsorganisatie Het Plein.

4.1 De GR Delta is een zogenaamde "Collegeregeling" en toestemming van de Raad is nodig.

De GR Delta is vormgegeven als een zogenaamde "collegeregeling". Dit betekent het College tot opheffing dient te besluiten. Maar dat toestemming tot opheffing van de Raad van Brummen vereist is. Om die reden wordt expliciet gevraagd om toestemming te verlenen aan het College tot een besluit tot opheffing per 01.01.2017

Kanttekeningen

1. Er tot op heden nog maar weinig interesse getoond voor aankoop van het pand

Zoals bij 2.1. aangegeven is onderdeel van de gefaseerde afbouw en uiteindelijke ontmanteling van de GR Delta de verkoop van het pand Delta. Tot op heden is slechts beperkt interesse getoond voor aankoop van het pand.

Binnen het bestuur van de GR Delta is opdracht gegeven op het verkoopproces te intensiveren. Ook is niet uitgesloten dat mogelijk één van de gemeenten het wil kopen om het te laten slopen en te herverkavelen.

Bij verkoop tegen minimaal de executiewaarde à 70 % is het resultaat uiteindelijk positief. Bij aankoop door een van de gemeenten of een derde met als doel om het pand zelf te slopen en te herverkavelen is de het resultaat nog veel positiever. Echter niet geheel uit te sluiten is dat er geen gegadigde zich meldt en dat de liquidatie van de GR Delta moet worden uitgesteld.

Communicatie

In het bedrijfsplan is opgenomen dat de GR Delta en de GR Het Plein middels een communicatieplan en communicatie-aanpak zorgen dat met name de WSW-medewerkers op een zorgvuldige en passende manier worden geïnformeerd over de veranderingen die gaan plaats vinden.

De gemeente Brummen zal in afstemming met Delta ook haar inwoners en betrokken WSW-medewerkers op een zorgvuldige en passende manier gaan informeren.

Financiële toelichting

2016

In 2016 zal de gemeente Brummen de Rijksbijdrage WSW 100 % doorbetalen aan de GR Delta. Verwachte exploitatietekorten zullen ten laste worden gebracht van de algemene reserve van de GR Delta. Exploitatietekorten in 2016 zullen in 2016 gedekt kunnen worden uit deze algemene reserve.

2017 en verder

Beschut werk

Vanaf 01 januari 2017 zal de gemeente Brummen zelf beschut werk gaan inrichten en vormgeven. De gemeente Brummen heeft nog niet bepaald hoe het beschut werk in Brummen zal worden ingericht. Daardoor zijn de kosten voor Brummen ook nog niet bekend. In het bedrijfsplan is wel opgenomen dat het werkgeverschap voor deze groep werknemers door GR Het Plein zal worden uitgevoerd. De kosten bedragen € 1.000 per werknemer.

Voor Brummen betekent dit, op basis van de huidige gegevens een bedrag van € 24.000 voor 24 werknemers beschut werk.

In het bedrijfsplan is bepaald dat GR Het Plein alle loonkosten en sociale lasten direct in rekening brengt bij gemeente Brummen. De gemeenten betalen daarom ook de kosten gerelateerd aan ziekte, jubilea, reiskosten direct voortvloeiend uit de cao afgesloten door de VNG. Doordat de rijksbijdrage Wsw lager is dan bovengenoemde kosten zal de gemeente Brummen vanuit het Participatiebudget en het 3D budget deze kosten moeten gaan dekken.

In de uitwerking van de vormgeving en inrichting van beschut werk in Brummen zal een totaal financieel overzicht worden ontwikkeld van de kosten beschut werk. Op dit moment is dit niet mogelijk.

Extern werkenden

Vanaf 01 januari 2017 zal GR Het Plein de dienstverlening voor de extern werkzame werknemers gaan uitvoeren. In het bedrijfsplan is opgenomen dat de gemeente Brummen de fictieve rijkssubsidie doorbetaalt aan GR Het Plein. We spreken hierover een fictieve rijkssubsidie omdat de gemeente Brummen vanaf 01 januari 2015 een ongedeeld Participatiebudget ontvangt, maar waarbij wel door het Rijk is aangegeven wat het fictieve Wsw deel is. Omdat deze werknemers extern werkzaam zijn en de werkgever een zogenaamde inleenvergoeding betaalt op basis van een loonwaarde, is er na aftrek van bedrijfskosten GR Het Plein een positief financieel resultaat bij de uitvoering van extern werkenden. In het bedrijfsplan is daarom bepaald dat 70 % van dit bedrag (uitvoering extern werkenden) aan de gemeenten zal worden uitbetaald. De verdeling zal plaats vinden op basis van aantal fte extern per gemeente. 30 % van het positief resultaat blijft binnen GR Het Plein om een reserve te vormen voor Het Plein, tot een maximum van € 1 miljoen om fluctuaties op de arbeidsmarkt op te kunnen vangen en de eerste jaren de dalende Rijkssubsidie Wsw te kunnen compenseren. Mocht de reserve boven het vastgestelde plafond uitkomen dan wordt deze uitgekeerd aan de gemeenten op basis van het aantal fte. Vanaf 2017 zal de gemeente Brummen middelen uitgekeerd gaan krijgen op basis van bovenstaande afspraak en uitgangspunt. Deze middelen zijn ook nodig om het beschut werk lokaal in Brummen voor een deel mee te kunnen gaan inrichten en financieren.

De gemeente Brummen moet echter goed rekening houden met het feit dat door verder dalende rijksbijdragen er in de toekomst sprake zal kunnen zijn van bijbetalen aan uitvoerder Het Plein en dat er geen middelen meer ontvangen gaan worden vanuit de uitvoerder Het Plein. De dekking van beschut werk lokaal in Brummen zal dan ook wegvallen. Bedragen en een jaar waarin dit aan de orde kan zijn, is op dit moment niet aan te geven. Op basis van huidig Rijksbeleid moet Brummen hier wel mee rekening houden.

Financieel resumé

2016: Brummen betaalt de fictieve rijksbijdrage WSW 100% door aan Delta, voor de laatste keer.

2017 en verder: Brummen betaalt Het Plein de, jaarlijks dalende, fictieve rijksbijdrage 100% door. Het Plein draait naar verwachting financieel positief. 70% van het positieve resultaat (uitvoering extern werkenden) wordt aan de gemeenten uitbetaald op basis van het aantal fte extern, 30% (uitvoering extern werkenden) blijft binnen Het Plein. Uit de 70% betalen de gemeenten, dus ook Brummen, hun eigen kosten van Beschut Werk, inclusief de € 1.000 per werknemer per jaar aan Het Plein voor vergoeding rol werkgeverschap. Mochten de uiteindelijke kosten die Brummen zelf moet dragen hoger liggen dan de baten uit het 70% positief saldo Het Plein, dan zal dit nadeel uit de overige middelen binnen het Sociaal Domein gedekt moeten worden.

Financieel risico 1:

De beëindiging van Delta als GR kan naar verwachting financieel opgevangen worden binnen het nog beschikbare Eigen Vermogen van Delta. In het negatiefste scenario zal dit Eigen Vermogen net niet genoeg zijn. Voor Brummen ontstaat er dan een risico van eenmalig maximaal circa € 200.000.

Financieel risico 2:

Het risico dat de 70% uitbetaling door Het Plein te weinig is om de kosten van de door Brummen zelf uit te voeren taken op te vangen, wordt in eerste instantie opgevangen binnen het totale Sociaal Domein. De rijksvergoeding is echter over de hele lijn van het Sociaal Domein dalende.

Financiële risico 3:

De 30% van het voordeel dat Het Plein verwacht en wat binnen Het Plein blijft, kent een maximum van 1 miljoen. Dit maximum geldt het totale Eigen Vermogen. Dus niet alleen de algemene reserve maar ook eventueel in te stellen bestemmingsreserves. De opbouw van de 1 miljoen is eenmalig. Zodra na inzet van de reserve deze is gedaald tot nul komen vanaf dat moment de jaarlijkse tekorten alsnog ten laste van de betrokken gemeenten naar rato van het aantal werknemers uit een gemeente. Dit risico bestaat in ieder geval tot aan 1.1.2022. Gemeenten kunnen na 1.1.2022 de dienstverleningsovereenkomst stopzetten zonder verantwoordelijk te zijn voor de daaruit voortvloeiende kosten.

Juridische grondslag

Wet sociale werkvoorziening
Wet gemeenschappelijke regeling
Participatiewet

Stukken ter informatie

1. Collegebesluit BW15.0622 d.d. 01.09.2015 inclusief bijlagen.
2. Concept raadsbesluit RB15.0074

Burgemeester en wethouders van Brummen,

drs. E.V. Schmitz
secretaris

A.J. van Hedel
burgemeester