

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen  
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen  
T 140346 F 0346 25 40 10  
[www.stichtsevecht.nl](http://www.stichtsevecht.nl)  
[info@stichtsevecht.nl](mailto:info@stichtsevecht.nl)

# Raadsvoorstel

## Onderwerp

Werkbedrijf Stichtse Vecht

## Begrotingswijziging

n.v.t.

## Datum raadsvergadering

10 juli 2018

## Datum commissievergadering

5 juni 2018

## Commissie

Sociaal Domein

## Portefeuillehouder

F.W.H. van Liempdt

## Organisatie onderdeel

Sociaal domein

## E-mail opsteller

[Frans.Siemer@stichtsevecht.nl](mailto:Frans.Siemer@stichtsevecht.nl)

## Telefoonnummer opsteller

06-57778952

## Registratie nummer

Z/18/136388-VB/18/09718

## Aan de gemeenteraad

### Voorgesteld Besluit

1. Het college opdracht te geven om uitvoering te geven aan het lokaal inrichtingsplan Wsw gemeente Stichtse Vecht en het bijbehorende organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht.
2. Kennis te nemen van de thans bekende éénmalige en structurele financiële consequenties van de invoering van de in de stukken genoemde (nieuwe) entiteiten; begrotingswijziging wordt aangeleverd na het zomerreces in verband met de nog te verwachten mutaties in de Meicirculaire 2018.
3. Een zienswijze te geven op de concept-liquidatiebegroting van de GR PAUW Bedrijven zoals verwoord in bijgevoegde concept brief.

### Samenvatting

In het najaar van 2017 stemde de gemeenteraad in met de hoofdlijnen van het lokale transformatieplan Wsw Stichtse Vecht. De voorstellen uit het transformatieplan zijn daarna verder uitgewerkt in een lokaal organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht. Het college heeft in februari het voorgenomen besluit genomen om het organisatie-inrichtingsplan vast te stellen en het plan en de bijbehorende bijlagen ter advisering voorgelegd aan de OR van PAUW, de OR van de gemeente en de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht. De advisering vanuit de diverse OR'en en adviesraden (ook de andere gemeenten die deelnemen aan de GR PAUW Bedrijven hebben hun OR en lokale adviesraad om input gevraagd) hebben aandachtspunten opgeleverd die in lijn zijn met de voorgenomen implementatie. De adviezen geven geen aanleiding om de plannen inhoudelijk bij te stellen. Met dit raadsvoorstel wordt het inrichtingsplan met een aantal bijlagen aan de gemeenteraad voorgelegd.

### Bijlagen

1. Raadsvoorstel met de volgende bijlagen
  - a. Lokaal inrichtingsplan Wsw gemeente Stichtse Vecht
  - b. Zienswijze op het concept-liquidatieplan PAUW Bedrijven
2. Lokaal inrichtingsplan Stichtse Vecht met de volgende bijlagen:
  - a. Businesscase uitvoering SW-taken WIL plus de bijlage voor Stichtse Vecht en De Ronde Venen (niet meer vertrouwelijk)

- b. Organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht (beschut en groen)
  - c. Implementatieplan Stichting SchoonmaakWerk
  - d. Implementatieplan Beschut Werk Lekstroom
  - e. Concept-liquidatieplan GR PAUW met oplegger
3. Advies van de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht
  4. Advies van de Ondernemingsraad Stichtse Vecht
  5. Advies van de Ondernemingsraad PAUW Bedrijven (bijlagen 5, 5a en 5b)
  6. College-reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht
  7. Reactie WOR-bestuurder op het advies van de Ondernemingsraad Stichtse Vecht
  8. Raadsinformatiebrief start personele toedeling

### **Doel en beoogd maatschappelijk effect**

Het Organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht geeft de toekomstige inrichting van de uitvoering van de Wsw weer. Het is een nadere uitwerking van het Transformatieplan Wsw, met de hoofdlijnen waarvan de raad in oktober 2017 heeft ingestemd.

Met het voorstel voor de aankoop van het pand aan De Corridor 8 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht in januari ingestemd.

De overige voorstellen zijn bij dit stuk gevoegd en maken onderdeel uit van het lokale organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht.

Het organisatie-inrichtingsplan geeft weer welke partijen vanaf 1 januari 2019 bij de uitvoering van de Wsw betrokken zijn en hoe deze partijen organisatorisch zijn ingericht. Het betreft de bemensing van de stichtingen BeschutWerk en GroenWerk met medewerkers met een Wsw-indicatie, het bijbehorend staf- en leidinggevend personeel, alsmede de jobcoaches die voor de begeleiding van de Wsw-ers zullen worden ingezet. Administratieve werkgeverstaken en HRM-advies voor de Wsw-doelgroep worden ondergebracht bij de GR WIL op basis van een af te sluiten dienstverleningsovereenkomst. Gaande het proces is onderzocht of voor de door WIL geboden dienstverlening alternatieven aanwezig zijn. Daarvan bleek het prijs/prestatie-niveau echter tegenvallend. Voorts zijn er bij andere aanbieders praktische bezwaren: niet alle diensten kunnen worden geleverd én kennis omtrent de huidige Wsw-medewerkers ontbreekt natuurlijk bij andere aanbieders. Tenslotte beperkt het sluiten van een overeenkomst met WIL onrust in het aankomende plaatsingsproces.

De werkplekken voor de medewerkers die begeleid werken of gedetacheerd zijn, zijn ook na 1 januari 2019 te vinden bij werkgevers (totaal 31 medewerkers). De werkzaamheden die de GR PAUW zelf aanbiedt (groen, schoonmaak en beschut) worden op een andere manier georganiseerd. Het overgrote deel van de Wsw-werknemers uit Stichtse Vecht zal werkzaam zijn bij de stichtingen BeschutWerk en GroenWerk (totaal 93 medewerkers). Een klein deel van de Stichtse Vechtse Wsw-medewerkers werkt bij de Stichtingen Beschut Werk Lekstroom en SchoonmaakWerk (3 medewerkers) en bij de gemeente Nieuwegein in groen (1 medewerker). De 7 Stichtse Vechtse Wsw-medewerkers die bij diverse werkgevers begeleid werken blijven dat doen.

Het Inrichtingsplan gaat ook in op de opheffing van PAUW Bedrijven, de belangrijkste stappen in de implementatie en de personele en organisatorische gevolgen voor de gemeente Stichtse Vecht. Het Inrichtingsplan Wsw gemeente Stichtse Vecht voldoet aan alle uitgangspunten die in het Transformatieplan Wsw zijn benoemd.

De voorstellen zijn erop gericht om de Wsw vanaf 1 januari op een nieuwe manier uit te voeren. De GR PAUW wordt opgeheven en de Wsw-taken worden in samenhang met andere onderdelen van de Participatie integraal en toekomstbestendig uitgevoerd.

### **Relatie met bestaand beleid en regelgeving**

Niet van toepassing.

## **Argumenten**

Het inrichtingsplan Wsw gemeente Stichtse Vecht (hierna: Organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht) is de gevraagde uitwerking van het Lokale Transformatieplan Wsw gemeente Stichtse Vecht.

Het Organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf Stichtse Vecht voldoet aan alle belangrijke elementen en uitgangspunten van het Lokale Transformatieplan Wsw gemeente Stichtse Vecht. Er is nader invulling gegeven de positie van de Wsw-medewerkers, het staf- en leidinggevend personeel, de jobcoaches en de backoffice administratieve taken (bij WIL). Het inrichtingsplan bevat de voorstellen voor de inrichting van entiteiten om de groen-, schoonmaak- en beschutte werkzaamheden van de GR PAUW te kunnen voortzetten. Voor de Wsw-werknemers betekent dit continuïteit van hun werk na de transformatie van de Wsw.

De door de raad meegegeven kaders zijn volledig verwerkt in de uitwerking  
In het in september 2017 vastgestelde raadsvoorstel over de toekomstige uitvoering Wsw is een aantal uitgangspunten als kader gesteld, namelijk:

- Medewerkers met een Wsw-indicatie ondervinden zo weinig mogelijk 'last' van de bestuurlijke wijzigingen naar de lokale uitvoering
- Er wordt toegewerkt naar een integrale uitvoering van Participatiewet en Wsw
- Mogelijkheden voor regionale samenwerking worden ook in de toekomst benut indien het belang van de individuele Wsw-medewerker daarom vraagt
- Er verandert zo min mogelijk voor Wsw-medewerkers (werk en teamsamenstelling blijven zo veel mogelijk behouden)
- De expertise van PAUW blijft behouden en wordt breder ingezet
- Een beschutte werkomgeving/vangnet wordt gegarandeerd

Deze kaders zijn onverkort toegepast bij de uitwerking van de voorstellen in het Inrichtingsplan.

## **Kanttekeningen**

In de uitwerking van de voorstellen zijn diverse mogelijkheden en alternatieven overwogen. In september 2017 hebben echter van 5 van de 6 gemeenteraden ingestemd met het voorgenomen besluit om de GR PAUW op te heffen. Voor dit voornemen is daarom geen alternatief.

## **Communicatie**

Het voornemen om de GR PAUW op te heffen bestaat al lang. Een uitgebreid voorbereidingstraject is voorafgegaan aan het voorgenomen besluit dat in juni 2017 aan de gemeenteraden is voorgelegd. Bij de uitwerking van het voorgenomen besluit zijn diverse partijen betrokken. De medewerkers van PAUW Bedrijven zijn tijdens diverse bijeenkomsten en schriftelijk meegenomen in het proces en hebben hun inbreng daar kunnen leveren. De voorstellen zijn in diverse stadia voorgelegd aan de ondernemingsraden van PAUW, de gemeenten en bij WIL. Ook de lokale advies- en participatieraden zijn om advies gevraagd over het transformatieplan in 2017 en het inrichtingsplan in 2018.

Na het besluit in de diverse gemeenteraden start de implementatiefase. Bij de implementatie hebben alle in de voorfase betrokken partijen een rol. Een uitgebreid communicatietraject gericht op Wsw-medewerkers, NRG-personeel en opdrachtgevers van PAUW maakt onderdeel uit van de plannen.

## **Financiën, risico's en indicatoren**

Financiële consequenties:

De kosten van de transformatie Wsw bestaan uit twee onderdelen:

- De jaarlijkse exploitatiekosten voor de Wsw
- Eenmalige kosten voor de transformatie (opheffen GR PAUW en implementatie en inrichting van de nieuwe situatie)

### Jaarlijkse exploitatiekosten Wsw

De financiën zijn niet het doorslaggevende argument geweest om de uitvoering van de Wsw nieuw vorm te geven. Uit het Inrichtingsplan blijkt dat de jaarlijkse kosten voor de Wsw in de nieuwe uitvoering lager zijn dan wanneer de huidige uitvoering wordt gecontinueerd. In de eerdere berekeningen is echter rekening gehouden met een bijdrage aan de GR WIL voor de backofficedienstverlening van € 180.000 per jaar. Deze kosten blijken nu echter € 260.000 per jaar te zijn. Daardoor slaat het in eerste instantie berekende voordeel mogelijk om in klein nadeel ten opzichte van de rijksvergoeding die voor de Wsw wordt ontvangen. Indien echter ook de tot heden gebruikelijke structurele gemeentelijke bijdrage (in aanvulling op de rijksbijdrage) aan PAUW Bedrijven wordt betrokken als dekkingsmiddel, is de toekomstige exploitatie van de Wsw nog steeds goedkoper.

De uiteindelijke financiële uitwerking van de transformatie ten opzichte van de huidige aannames in de gemeentebegroting hangt echter ook samen met de ontwikkeling van de Rijksbijdrage Wsw. Met de meicirculaire 2018 van het Gemeentefonds ontstaat daarvoor weer een nieuw beeld.

Onlangs zijn de voorstellen in de ambtelijke organisatie in Stichtse Vecht verder afgestemd en zijn de organisatorische en financiële gevolgen van de transformatie getoetst. Op basis daarvan is een verdere concretisering van de financiële gevolgen voor de gemeente opgenomen.

<b>Exploitatie Wsw nieuwe uitvoering gemeente Stichtse Vecht</b>				
<b>In € 1.000</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kosten dienstverlening jobcoaches	-221	-221	-221	-221
Kosten backoffice	-260	-260	-260	-260
Kosten beschut werk	-288	-288	-288	-288
<b>Totaal uitvoeringskosten</b>	<b>-769</b>	<b>-769</b>	<b>-769</b>	<b>-769</b>
Netto opbrengsten detachering	209	209	209	209
Netto opbrengsten groen	108	108	108	108
Netto opbrengsten schoonmaak	4	4	4	4
<b>Totaal netto opbrengst uit inzet Wsw-medewerkers</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>321</b>
<b>Totaal bedrijfsresultaat</b>	<b>-448</b>	<b>-448</b>	<b>-448</b>	<b>-448</b>
Loonkosten Wsw	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
Kosten Begeleid werken Wsw	-46	-46	-46	-46
<b>TOTAAL NETTO KOSTEN WSW NIEUWE SITUATIE</b>	<b>-3.264</b>	<b>-3.264</b>	<b>-3.264</b>	<b>-3.264</b>

De bovenstaande kostenopbouw is gebaseerd op de huidige verdeling en plaatsing van Wsw-werknemers. Er is geen rekening gehouden met synergievoordelen die kunnen optreden door de integrale uitvoering van Participatiewet en Wsw in Werkbedrijf Stichtse Vecht, met schaalvoordelen die kunnen worden gerealiseerd bij de entiteiten BeschutWerk en GroenWerk en met mogelijkheden voor ontwikkeling van Wsw-medewerkers en plaatsing op andere werkplekken met een hogere opbrengst. Door effectief beleid te voeren kunnen gemeenten de uitvoering van de Wsw in financieel en uitvoerend opzicht verder stroomlijnen. Met de transformatie van de Wsw en liquidatie van de gezamenlijke GR PAUW Bedrijven wordt de basis gelegd voor gemeentelijke keuzes en lokaal ingekleurd beleid.

#### Enmalige kosten transformatie

De eenmalige kosten van de transformatie bestaan uit:

- De liquidatiekosten van de GR PAUW en de stichting PAUWWERK
- Implementatie en invlechting nieuwe (HRM-backoffice)taken bij WIL
- Het oprichten en starten van de nieuwe entiteiten voor groen, schoonmaak en beschut

- Kosten voor lokale en regionale projectleiding, communicatie en advies

<b>Eenmalige kosten transformatie gemeente Stichtse Vecht</b>	
	Stichtse Vecht
Liquidatie GR PAUW, saldo	224.000
Implementatie WIL	-129.000
Oprichting entiteiten	-304.600
Projectleiding, communicatie en advies	-77.500
<b>Totaal</b>	<b>-287.100</b>

De verdeling van de op te nemen bedragen in de begroting van de gemeente is:

2018: € 128.100 (saldo liquidatie PAUW, oprichten nieuwe entiteiten, € 47.500 implementatie gemeente)

2019: € 159.000 (€ 129.000 incidenteel WIL, € 30.000 implementatie gemeente)

De cijfers kunnen op dit moment niet als definitief worden beschouwd. Ze zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld op basis van de huidige inzichten. Er zijn een aantal factoren die de komende maanden gevolgen gaan hebben voor de financiën, zoals ook in de risicoparagraaf is vermeld. Te denken valt aan de gevolgen van de Meicirculaire van het Gemeentefonds, het definitieve plaatsingsplan en de nog te maken afspraken met de belastingdienst.

Na het zomerreces hebben we meer duidelijkheid over de consequenties van deze nog lopende kwesties en komen we met een vernieuwd voorstel inclusief een voorstel tot wijziging van de gemeentelijke meerjarenbegroting.

### **Vervolg**

De stappen die worden genomen om de transformatie van de Wsw uit te voeren zijn opgenomen in het inrichtingsplan.

8 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester