

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel (Gewijzigd)

Onderwerp

Werkbedrijf Stichtse Vecht

Begrotingswijziging

N.v.t.

Datum raadsvergadering

30 en 31 januari 2018

Datum commissievergadering

9 januari 2018

Commissie

Sociaal Domein

Portefeuillehouder

W. van Vossen

Organisatie onderdeel

E-mail opsteller

frans.siemer@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

06 – 57 77 89 52

Registratie nummer

Z/17/127036-VB/17/09204

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. **Besluiten tot de verwerving van de locatie De Corridor 8 te Breukelen per 1 januari 2019 mits de daarmee samenhangende lasten beperkt blijven tot gemiddeld € 146.500 per jaar over de periode 2019 tot en met 2022. In principe besluiten tot de verwerving van de locatie De Corridor 8 te Breukelen per 1 januari 2019.**
2. Het college opdragen de onderhandelingen hierover zo spoedig mogelijk te starten.
3. dien te zijner tijd een positief onderhandelingsresultaat bereikt wordt, voor de aankoop van de locatie een investeringskrediet ter beschikking stellen.
4. Het college opdragen om na verwerving van het pand daarin het Werkbedrijf Stichtse Vecht te vestigen.

Samenvatting

Het algemeen bestuur van de GR PAUW Bedrijven heeft op 18 oktober 2018 vastgesteld dat de colleges van B&W van meer dan de helft van het aantal aan de GR deelnemende gemeenten besloten heeft tot opheffing van de regeling per 1 januari 2019. Met de vaststelling van dit feit is de gemeenschappelijke regeling in liquidatie.

De in dienst van PAUW Bedrijven zijnde Wsw-medewerkers hebben recht op voortzetting van hun werk en werkplek tot de datum van hun pensionering. De personele zorg voor deze mensen gaat bij liquidatie van PAUW over naar de woongemeente. Het ambtelijk personeel van PAUW Bedrijven heeft eveneens werkgarantie.

Uw raad heeft op 26 september 2018 ingestemd met het lokaal plan transformatie Wsw Stichtse Vecht. Voorts heeft uw raad nadrukkelijke betrokkenheid getoond met de doelgroep beschut en uw steun uitgesproken voor de lijn om in Breukelen een locatie voor de doelgroep open te houden of te openen.

Wij hebben onderzocht of er mogelijkheden zijn voor de vorming van een Stichtse Vechts

Werkbedrijf voor arbeidsontwikkeling en –plaatsing. Na onderzoek blijkt dat deze mogelijkheden tegen aanvaardbare kosten aanwezig zijn. In het onderzoek is betrokken de vraag op welke locatie een dergelijk Werkbedrijf gevestigd zou kunnen worden. De huidige vestiging van PAUW Bedrijven in Breukelen blijkt, mits aan bepaalde voorwaarden (waarvan ‘prijs’ op dit moment de belangrijkste is) kan worden voldaan, haalbaar. Wij zijn van plan op deze locatie een Werkbedrijf voor ‘de brede doelgroep’ te vestigen. Daarmee komen we tegemoet aan de dringende wens van Wsw-medewerkers die op dit moment in Breukelen werken én creëren we een locatie waarin we kunnen werken aan de (re-)integratie van cliënten met een ondersteuningsvraag op grond van de Participatiewet.

Of de betreffende locatie verworven kan worden is afhankelijk van de uitkomst van onderhandelingen met de huidige eigenaar. Wij vragen uw toestemming om onderhandelingen te starten waarbij wij insteken op verkrijging van de beoogde locatie tegen maximaal de huidige boekwaarde in de GR PAUW Bedrijven, verhoogd met overdrachtsbelasting (totaal maximaal € 3,7 mln). Bij de inrichting van de businesscase is namelijk met dit bedrag gerekend. Voorts stellen wij als voorwaarde dat de staat van onderhoud van het pand ‘goed’ dient te zijn en dat het meerjarenonderhoudsplan ten aanzien van het pand tot en met 31 december 2018 zal worden uitgevoerd.

Bijlagen

1. Twee verkenningen van Adlasz (Powerpoint-presentaties)
2. Businesscase van Radar

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Met een Werkbedrijf Stichtse Vecht behouden inwoners van onze gemeente, die aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving Wsw, werk en werkplek, waardoor zij op een voor hen vertrouwde manier hun werk voort te zetten. De gemeente voldoet daarmee aan een wettelijke verplichting. Ook kunnen binnen dit Werkbedrijf andere inwoners met een ondersteuningsvraag hun arbeidsmogelijkheden onder deskundige begeleiding tot ontwikkeling brengen. Ook biedt het Werkbedrijf op deze locatie een mogelijkheid om samenwerking op het gebied van arbeidsontwikkeling met lokale ondernemers tot stand te brengen.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Uitvoering van de Participatiewet en voortzetting van het bieden van werkplekken aan inwoners van Stichtse Vecht met een Wsw-indicatie die per 1 januari 2019 niet langer bij de GR PAUW in dienst kunnen zijn.

Argumenten

- Een Werkbedrijf waarin de Wsw beschermt en uitvoering Participatiewet in combinatie (voor de 'brede doelgroep') wordt uitgevoerd is voor de langere termijn, circa 10 jaar, financieel houdbaar
- Het realiseren van een Werkbedrijf in deze vorm voldoet aan de politie-bestuurlijke wens om de huidige populatie comfort te bieden.
- Tegelijkertijd biedt het Werkbedrijf mogelijkheden om te werken aan de ontwikkeling van de clusters arbeidsontwikkeling en maatschappelijke plaatsing en –participatie, in combinatie met werkgeversdienstverlening.

Kanttekeningen

- Het realiseren van een Werkbedrijf door de gemeente lijkt niet 'in de geest van de Participatiewet' en gaat voorbij aan de aanleiding voor de discussie over PAUW; in den lande zijn recent echter een aantal werkbedrijven is opgericht die het bedienen van de brede doelgroep beogen: Rijnvicus (Alphen aan den Rijn e.o.), Stoomopwaarts (Vlaardingen e.o.), Rijk van Nijmegen (Nijmegen e.o.).
- Een Werkbedrijf in deze vorm sluit niet aan op het dienstverleningsmodel. Met dit voorstel zorgt de gemeente echter voor een vangnet voor kwetsbare burgers die ondersteuning nodig hebben en organiseert de toegang tot ondersteuning en zorg dicht in de buurt (punt 6 van Visie en Uitgangspunten Sociaal Domein).
- Alternatieven voor een Werkbedrijf in de voorgestelde vorm zijn, gelet op het vereiste tempo en de beschikbaarheid van gegevens onvoldoende onderzocht en/of doorgerekend.
- Het verwerven van vastgoed is geen kerntaak van Stichtse Vecht; echter de aankoop van een pand voor een Werkbedrijf kan worden geëgitimeerd vanuit het beoogd maatschappelijk belang (punt 7 van Visie en Uitgangspunten Sociaal Domein).
- De nu voorgestelde structuur is op lange termijn (> 10 jaar) naar de huidige inzichten financieel niet duurzaam; tegen die tijd is echter de Wsw-doelgroep aanzienlijk geslonken (door pensionering of andere wijze van uitstroom), waardoor het dan aanzienlijk eenvoudiger wordt andere maatregelen te treffen.

Communicatie

Indien uw raad positief besluit dienen alle betrokkenen, in de eerste plaats de huidige werknemers, in samenwerking met PAUW Bedrijven hierover te worden geïnformeerd. Aansluitend de bestuurders van de andere PAUW-gemeenten middels een schriftelijke mededeling.

Financiën, risico's en indicatoren

De businesscase die we door Radar, Bureau voor sociale vraagstukken, hebben laten opstellen gaat uit van de aan het Werkbedrijf toe te rekenen lasten, zoals personeelskosten en kosten van inkoop, en baten zoals opbrengsten van detachering, en de bijdragen vanuit de algemene middelen voor de re-integratie (Wsw en participatiebudget). Deze baten en lasten zijn voor 2019 in de eerste kolom van

de tabel opgenomen. In de businesscase is door Radar rekening gehouden met een jaarlijkse last van €200.000 in verband met huur locatie. Het netto resultaat (netto saldo) voor het jaar 2019 eindigt negatief.

In deze berekeningen is geen rekening gehouden met een aantal dekkingsmogelijkheden. Bovendien zijn er aannames gedaan die in strijd zijn met onze financiële beleidsregels van Stichtse Vecht. De tweede kolom (2019) geeft een realistisch beeld dat wel voldoet aan onze uitgangspunten. Daarnaast is een meerjarenraming opgenomen. Het netto resultaat wordt, na verwerking van dekkingsmiddelen en het toepassen van onze beleidsregels, voor het jaar 2019 positief.

| Overzicht 2019 | b-case 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lasten | | | | | |
| Personeelskosten Wsw beschut (1) | 956.210 | 956.210 | 907.173 | 858.137 | 833.619 |
| Salariskosten ambtelijk BW/PW/Backoffice (2) | 680.129 | 671.400 | 671.400 | 671.400 | 671.400 |
| Dekking agv inzet eigen personeel | -403.245 | -403.245 | -403.245 | -403.245 | -403.245 |
| Kosten locatie (huur, ov. exploitatiekosten) (2) | 456.085 | 448.862 | 448.862 | 448.862 | 448.862 |
| Inkoop trajecten Participatiewet (2) | 111.430 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Onvoorzien uitgaven (3) | 66.116 | | | | |
| Besparing door koop gebouw ipv huur (3) | | -59.400 | -60.602 | -61.805 | -63.007 |
| Totale lasten | 1.866.725 | 1.723.827 | 1.673.588 | 1.623.349 | 1.597.629 |
| Opbrengsten | | | | | |
| Opbrengsten beschut werk (1) | -132.683 | -132.565 | -128.039 | -123.632 | -119.339 |
| Opbrengsten magazijn | -135.371 | -135.371 | -135.371 | -135.371 | -135.371 |
| Opbrengsten detachering brede doelgroep | -156.200 | -156.200 | -156.200 | -156.200 | -156.200 |
| Inzet Integratieuitkering WWB Klassiek (3) | -257.718 | | | | |
| Bijdrage Ronde Venen (3) | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| Totale opbrengsten | -681.972 | -459.136 | -454.610 | -450.203 | -445.910 |
| Bedrijfsresultaat | | | | | |
| | 1.184.753 | 1.264.691 | 1.218.978 | 1.173.146 | 1.151.719 |
| Vrijval eigen bijdrage Wsw (3) | | -247.700 | -247.700 | -247.700 | -247.700 |
| Evenredig deel Int.-uitkering WSW-deel (1) | -1.032.000 | -1.032.000 | -961.400 | -900.000 | -889.000 |
| Netto saldo | 152.753 | -15.009 | 9.878 | 25.446 | 15.019 |

Toelichting op de verschillen businesscase Radar en toepassing van onze eigen uitgangspunten (zie de nummers in bovenstaande tabel; de betekenis van deze nummers is hieronder aangegeven):

1. Bij deze posten zien we een neerwaarts verloop als gevolg van de afname van het aantal Wsw-ers in "beschut werken".
2. In de businesscase van Radar is 2018 als uitgangspunt genomen en zijn er vervolgens indexeringen toegepast voor 2019 en verder. In de rijksbijdrage is nog geen indexering opgenomen (moet nog bepaald worden in de komende circulaire). Voor de vergelijkbaarheid zijn daarom de indexeringen van de lasten geëlimineerd.
3. Er zijn in de tweede kolom drie dekkingen c.q. besparingen toegevoegd:
 - a. inkomsten vanuit een met de gemeente De Ronde Venen te sluiten dienstverleningsovereenkomst (die voor hun beschutte medewerkers gebruik wil maken van het Werkbedrijf).
 - b. gunstiger huisvestingskosten ingeval van aankoop (de businesscase ging uit van huur). Hierbij zijn de uitgangspunten van de nota Waardering en Afschrijving toegepast.

- c. in de huidige begroting wordt gerekend met een jaarlijkse bijdrage aan Pauw in het exploitatietekort. Dit bedrag komt na liquidatie beschikbaar voor dekking van het werkbedrijf.

Daarnaast zijn er nog twee aanpassingen gedaan:

- a. In de businesscase geraamde lasten voor 'onvoorzien' zijn vervallen. Begrotingsposten worden realistisch geraamd en niet met een ingecalculerde "overdekking".
- b. De in de businesscase opgenomen bijdrage uit de integratie-uitkering Participatie (WWB klassiek) van € 257.118 is vervallen. Deze middelen worden ingezet voor de re-integratie. Deze middelen standaard toevoegen aan de budgetten voor het werkbedrijf zou een overdekking betekenen voor het werkbedrijf en een verlaging van de re-integratiebudgetten. Dit geld is echter nodig om het aantal bijstandsccliënten en daarmee de uitkeringslasten van de bijstand terug te brengen. Conform de vastgestelde meerjarenraming blijft deze post vanaf 2019 dus wel beschikbaar om daarvan re-integratielasten te dekken.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het exploiteren van het werkbedrijf de komende jaren relatief geen grote budgettaire gevolgen heeft. Daarbij moet gemeld worden dat kosten en opbrengsten betrekking hebben op de Wsw en re-integratie, terwijl voor de aangegeven dekkingen uitsluitend Wsw-middelen ingezet worden. Daarom kan/zal voor de tekorten ook een deel van het (niet geormerkte en vrij besteedbare) re-integratiebudget ingezet moeten worden.

Op de lange termijn zal door afname van de doelgroep Wsw en de krimpende middelen van het rijk het saldo een steeds negatiever beeld geven, maar de verwachting is gerechtvaardigd dat de toenemende lasten gedurende de eerste 10 jaren gedekt kunnen worden.

Ter uitvoering van dit raadsbesluit zal het college in onderhandeling treden met de verkopende partij, de GR PAUW Bedrijven. Indien een positief onderhandelingsresultaat wordt bereikt zullen wij u een definitief voorstel voor een investeringskrediet voorleggen. Of de betreffende locatie verworven kan worden is afhankelijk van de uitkomst van onderhandelingen met de huidige eigenaar.

Wij vragen uw toestemming om onderhandelingen te starten waarbij wij u voorstellen de volgende kaders mee te geven:

- verkrijging van de beoogde locatie tegen maximaal de huidige boekwaarde in de administratie van de GR PAUW Bedrijven, verhoogd met overdrachtsbelasting, totaal maximaal € 3,7 mln., (bij de inrichting van de businesscase is namelijk met dit bedrag gerekend).
- de staat van onderhoud van het pand dient 'goed' te zijn en
- het meerjarenonderhoudsplan ten aanzien van het pand tot en met 31 december 2018 dient te zijn uitgevoerd.

Vervolg

Indien u instemt met dit (principe)besluit gaan de onderhandelingen met de huidige eigenaar van start. Als het onderhandelingsresultaat positief is komen wij bij u terug met het verzoek een investeringskrediet ter beschikking te stellen.

19 december 2017

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester