



RAADSVORSTEL

Datum: 24 november 2015
Nummer:
Onderwerp: Heroriëntatie Dinkelland Werkt

Voorgesteld raadsbesluit:

1. Kennis te nemen van de begroting 2016 van de Stichting Participatie Dinkelland;
2. Kennis te nemen van de notitie Heroriëntatie Dinkelland Werkt;
3. In te stemmen met het verzoek van de Stichting Participatie Dinkelland een gemeentelijke bijdrage te leveren voor de uitvoering van de SW taken ad € 344.000,- voor het jaar 2016, in de begroting 2016 is rekening gehouden met een bedrag van € 279.000,-. Dat betekent een extra bijdrage ad. € 65.000,- te dekken uit de stelpost sociaal domein;
4. In te stemmen met een structurele bijdrage vanaf 2016 ad € 55.000,- voor de uitvoering van de werkgeversbenadering in het kader van de Participatiewet, dit bedrag is reeds geraamd in de begroting 2016;;
5. Het nog te dekken tekort over 2014 van de Stichting Participatie Dinkelland en de Coöperatie Dinkelland Werkt ad € 116.000,- ten laste te brengen van de algemene reserve;
6. Op basis van de geprognosticeerde jaarcijfers 2015 van de Coöperatie Dinkelland Werkt! (op basis van de 3^e kwartaalcijfers) een bijdrage van € 126.000,- beschikbaar te stellen voor de Coöperatie Dinkelland Werkt en dit bedrag ten laste te brengen van de stelpost sociaal domein;
7. Op basis van de geprognosticeerde jaarcijfers 2015 van de Stichting Participatie Dinkelland (op basis van de 3^e kwartaalcijfers) een extra bijdrage van € 232.000,- beschikbaar te stellen voor de Stichting Participatie Dinkelland en dit bedrag ten laste te brengen van de stelpost sociaal domein;
8. Op basis van het verzoek van de Stichting Participatie Dinkelland een eenmalig bedrag beschikbaar te stellen van € 275.000,- voor de Stichting Participatie Dinkelland voor het instellen van een reserve "frictiekosten en overdracht taken Coöperatie Dinkelland Werkt!" en het bedrag ten laste te brengen van de stelpost sociaal domein;
9. De punten 5 t/m 8 te verwerken in het 2^e programmajournaal 2015

Samenvatting van het voorstel

De Coöperatie Dinkelland Werkt! en de Stichting Participatie Dinkelland (SPD) voeren de SW-taken uit en de werkgeversbenadering voor de Participatiewet.

De besturen van beide organisaties zijn een herverdeling van taken, rollen en bevoegdheden overeengekomen. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van beide partijen. De heroriëntatie leidt tot een efficiencyslag. In de gepresenteerde notitie Heroriëntatie Dinkelland Werkt zijn de maatregelen beschreven en is de begroting 2016 van de SPD gepresenteerd. Aan de gemeente is door de Stichting Participatie Dinkelland verzocht kennis te stemmen van de begroting 2016. Er wordt verzocht om een bijdrage ad. € 344.000,- voor 2016 voor de Stichting te leveren. Vanaf 1 januari 2016 zullen alle kosten onder de stichting vallen en worden er door de Coöperatie geen kosten meer gemaakt. Voor 2015 wordt daarnaast door de stichting voor 2015 een extra bijdrage gevraagd ad. € 232.000,- en voor de coöperatie een bedrag van € 126.000,-. Daarnaast vraagt de stichting aan de gemeente om een bijdrage in de frictiekosten van € 275.000,-.

Aanleiding voor dit voorstel

In 2014 is de gemeente Dinkelland gestart met de pilot Dinkelland Werkt voor een periode van 3 jaar. Het doel van de pilot was om op een vernieuwende wijze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen met behulp van betrokken lokale ondernemers die als werkgevers optreden voor de doelgroep. De gemeente kreeg met de Participatiewet een nieuwe taakopdracht er bij terwijl de oude regeling Wet Sociale Werkvoorzieningen geen nieuwe instroom meer kent na de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015.

In september 2014 wordt geconstateerd dat de financiële kaders die men in het begin had gesteld, te rooskleurig waren. Ook de wijze waarop de uitvoering tot stand kwam, vroeg om bijstelling.

Begin oktober zijn het bestuur van de Coöperatie Dinkelland Werkt! U.A. en de Raad van Toezicht van de Stichting Participatie Dinkelland tot overeenstemming gekomen om een aantal taken, rollen en bevoegdheden te herverdelen. In feite komt het er op neer dat alle bedrijfsvoeringstaken van de coöperatie overgebracht worden naar de stichting.

In het raadsbericht van 6 oktober 2015 is uw raad geïnformeerd. De leden van de Coöperatie hebben met de wijzigingen daarmee ingestemd op 22 oktober.

Om uitvoer te geven aan deze wijziging van taken, rollen en bevoegdheden is door de gemeente Dinkelland een projectorganisatie ingesteld die een nieuwe begroting voor de stichting heeft gepresenteerd en uitvoering geeft aan acties die leiden tot de beoogde efficiëncyslag. In feite is sprake van 'overdracht van onderneming' door de stichting van de coöperatie. Het betreft de bedrijfsvoerings- en staftaken, beheer gebouwen, activa, personeel en overname contracten. Het is nadrukkelijk de bedoeling om alle overdrachten formeel voor 1 januari 2016 geëffectueerd te hebben.

Inleiding

In de notitie Heroriëntatie Dinkelland Werkt treft u een uitwerking aan van de opdracht om tot een herverdeling van taken, rollen en bevoegdheden te komen inclusief een begroting voor 2016. Daarnaast informeren wij u in dit raadsvoorstel over de financiële stand van zaken van stichting en coöperatie in 2015. Door de wijziging en herverdeling van taken en rollen zijn er frictiekosten opgetreden die volledig ten laste voor 2015 van de gemeente komen. In het 2^e programmajournaal bent u daarover geïnformeerd.

Waarom deze wijzigingen

Het doel van de wijzigingen is tweeledig: allereerst het ontlasten van de werkgevers van de bestuurstaken in het kader van de bedrijfsvoering van de Coöperatie Dinkelland Werkt! U.A.. De uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening vraagt immers om veel kennis van landelijke wet- en regelgeving en kent een strenge verantwoordingsystematiek. De komende jaren kunnen we ook nog eens rekenen op teruglopende budgetten voor de uitvoering van de SW-taken en de WSW is in zichzelf een aflopende regeling. Voor de ondernemers-bestuurders komt dit bovenop de werkzaamheden in de eigen onderneming en wordt dit teveel als een oneigenlijke taak gevoeld waar ze niet voor gekozen hebben. Om die redenen heeft het bestuur van de Coöperatie aan de Raad van Toezicht van Stichting Participatie Dinkelland/College van Dinkelland verzocht om de herverdeling van taken, rollen en bevoegdheden.

Wij hebben op onze beurt geconstateerd dat de regie te ver af is komen te liggen, terwijl de (financiële) consequenties van de bedrijfsvoering en de verantwoording richting het Rijk in zijn geheel tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort. De gemeente heeft immers de zorgplicht voor de uitvoering van de WSW.

Uitgangspunten

Wij zijn met het bestuur van de Coöperatie een aantal uitgangspunten overeengekomen:

- De continuïteit van het werk voor de SW'ers is niet in het geding;
- De aangesloten ondernemers van de Coöperatie blijven zich inzetten voor het sociaal ondernemerschap in Dinkelland in relatie tot de werkgeversbenadering;
- De Stichting is verantwoordelijk voor de begeleiding en uitvoeringstaken van de SW –populatie;
- De Stichting vervult het werkgeverschap voor de SW'ers;
- De lopende contracten worden overgenomen.

Notitie Heroriëntatie Dinkelland Werkt

In de Notitie Heroriëntatie Dinkelland Werkt staan de acties die ondernomen zijn en worden om tot een gezonde duurzame uitvoering van de SW- taken te komen. Ook is daarin meegenomen de werkwijze voor de werkgeversbenadering. Het geheel leidt tot een forse efficiency-slag in de uitvoering en een verbetering van de gemeentelijke regiefunctie. Uiteindelijk zal de gevraagde bijdrage voor 2016 neerkomen op € 344.000,--. Dit is € 65.000,-- meer dan begroot.

De gemeentelijke bijdrage aan stichting en coöperatie voor 2015 is vastgesteld op € 355.000.

De organisatiewijzigingen leiden echter ook tot frictiekosten. Deze komen voor rekening van de gemeente. Voorgesteld wordt om deze frictiekosten volledig ten laste van 2015 te laten vallen. De omvang daarvan staat beschreven in de bijgevoegde paragraaf in de Notitie Heroriëntatie Dinkelland Werkt. Totale omvang frictiekosten € 275.000.

Coöperatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Voor de Coöperatie Dinkelland Werkt staat het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap voorop. Zij blijft zich onverminderd inzetten voor het aanbieden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ondernemers vormen voor Dinkelland een sterk netwerk dat zich unaniem heeft uitgesproken voor het sociaal ondernemerschap. De coöperatie legt zich toe op het onderhouden van het netwerk en kennisdeling over het sociaal ondernemerschap en goed werkgeverschap voor deze specifieke doelgroepen. Bestuur van de coöperatie en de stichting willen hierover een convenant afsluiten. Dit zal vanuit de gemeente worden gefaciliteerd.

Financieel

Voor wat betreft de financiële consequenties wordt onderscheid gemaakt in:

- Restant nog te dekken kosten 2014;
- Operationeel tekort 2015;
- Frictiekosten;
- Terugbetaling geldlening;
- Kosten 2016;
- Kosten 2017 en verder;
- Dekking extra kosten.

Restant nog te dekken tekort 2014.

Het gezamenlijk tekort over 2014 van de Stichting Participatie Dinkelland en de Coöperatie Dinkelland Werkt! bedroeg € 316.000,--. Omdat op het moment van vaststelling van de jaarrekening 2014 van de gemeente de definitieve jaarcijfers van de stichting en de coöperatie nog niet waren ontvangen, is in de gemeenterekening 2014 een bedrag verantwoord van € 200.000,--. Dit betekent dat in de jaarcijfers 2015 het restant van € 116.000,-- verantwoord moet worden. Middels het 2^e programmajournaal 2015 wordt hierover gerapporteerd. In het raadsbericht van 24 juni 2015 is dit ook als zodanig vermeld aan de gemeenteraad.

Ongedekt tekort Coöperatie Dinkelland Werkt! 2015.

Met het raadsbericht van 18 september 2015 is de raad geïnformeerd over de halfjaarcijfers 2015 en het te verwachten ongedekt tekort over geheel 2015 op basis van de halfjaarcijfers 2015, van de Coöperatie Dinkelland Werkt!. Op basis van de halfjaarcijfers werd het te verwachten ongedekt tekort op jaarbasis begroot op € 126.000,--. Inmiddels zijn de 3^e kwartaalcijfers 2015 ontvangen (zie bijlagen). Op basis van deze cijfers is opnieuw een prognose gemaakt van het te verwachten ongedekt tekort voor geheel 2015. Deze prognose komt eveneens uit op een ongedekt tekort van € 126.000,--. Middels het 2^e programmajournaal 2015 wordt de raad voorgesteld om dit bedrag voor rekening van de gemeente te nemen en hiervoor middelen beschikbaar te stellen. De definitieve bijdrage over 2015 aan de Coöperatie Dinkelland Werkt wordt vastgesteld op basis van de jaarrekening 2015 van de coöperatie. Een eventueel verschil ten opzichte van het bedrag van € 126.000,-- wordt verwerkt in de jaarrekening 2015 van de gemeente.

Ongedekt tekort Stichting Participatie Dinkelland 2015.

Met het raadsbericht van 18 september 2015 is de raad eveneens geïnformeerd over de halfjaarcijfers 2015 en het te verwachten tekort over geheel 2015 op basis van de halfjaarcijfers 2015, van de Stichting Participatie Dinkelland. Op basis van de halfjaarcijfers werd het te verwachten tekort op jaarbasis begroot op € 270.000,--. Inmiddels zijn de 3^e kwartaalcijfers 2015 van de stichting ontvangen (zie bijlagen). Op basis van deze cijfers is opnieuw een prognose gemaakt van het te verwachten tekort voor geheel 2015. Deze prognose komt uit op een ongedekt tekort van € 232.000,--. Ten opzichte van de halfjaarcijfers 2015 zijn de cijfers van het 3^e kwartaal iets positiever. Het verschil is met name ontstaan door het niet invullen van een aantal vacatures. Bij het ongedekt tekort van € 232.000,-- is rekening gehouden met een gemeentelijke subsidie van € 160.000,--. Op basis van de prognose voor het gehele jaar wordt voorgesteld om in aanvulling op het bedrag van € 160.000,--, een extra bedrag van € 232.000,-- beschikbaar te stellen. In het 2^e programmajournaal 2015 wordt hierover eveneens gerapporteerd.

Maatregelen bedrijfsvoering

Op basis van de derde kwartaalcijfers 2015 van de stichting en de coöperatie bedraagt het te verwachten tekort op jaarbasis over 2015 € 518.000,--. Aan de hand van de eerste financiële analyses zijn in de afgelopen tijd al een aantal maatregelen genomen in personele sfeer. Indien deze maatregelen niet genomen waren dan was het tekort over 2015 uitgekomen op circa € 565.000,--. In verband met stijging van salariskosten en teruglopende rijksvergoeding zou op basis van het ongewijzigd beleid het tekort over 2016 uitkomen op ruim € 600.000,--.

Zowel de coöperatie als de stichting zijn aan de hand van de financiële analyses tot inzicht gekomen dat een bezuinigingsoperatie noodzakelijk is. Om de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren zijn frictiekosten onvermijdelijk.

In de bijgevoegde notitie Heroriëntatie Dinkelland Werkt wordt ingegaan op de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen. Deze bezuinigingen hebben grotendeels betrekking op de groensector en de overheadkosten. De bezuinigingen resulteren in een daling van het tekort in 2016 naar € 344.000,--

Friciekosten

In verband met de gewijzigde structuur en de noodzaak om te bezuinigen ontstaan er frictiekosten. Deze frictiekosten komen voor rekening van de stichting omdat de stichting met de coöperatie de afspraak heeft gemaakt om alle lusten en lasten over te nemen. De kosten hebben met name betrekking op afkoop van personele verplichtingen, huurcontracten, leaseverplichtingen van software, hardware, auto's, machines en ander materieel en afboeken van boekwaarde op materieel e.d. Aan de hand van een globale inschatting worden de frictiekosten op dit moment ingeschat op een bedrag van € 275.000,--. Vooruitlopend op de nadere uitwerking wordt voorgesteld om de raad voor te stellen om voor de frictiekosten een bedrag van € 275.000,-- beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt als een geormerkt bedrag beschikbaar gesteld aan de stichting Participatie Dinkelland. De stichting vormt vervolgens voor dit bedrag een reserve. Uit de reserve worden de kosten betaald. Meer-en minderkosten worden uiteindelijk verrekend.

Geldlening.

Tussen de gemeente en de stichting is een geldlening afgesloten, waarbij het restantbedrag € 350.000,-- bedraagt. Dit bedrag wordt eind 2015 voor circa € 300.000,-- afgelost. Het restant wordt uiterlijk 1 mei 2016 afgelost.

Kosten 2016

De kosten voor het jaar 2016 sluiten niet aan op de bedragen die in de begroting 2016 zijn opgenomen. Ten opzichte van de opgenomen post van € 279.000 wordt voorgesteld een aanvullend budget ter beschikking te stellen van € 65.000,--

Kosten 2017 en volgende jaren

Als gevolg van een dalende rijksvergoeding en een lager verdieneffect zal de gemeentelijke bijdrage aan SW de komende jaren aanzienlijk oplopen. Voor meer informatie hierover zie de businesscase. De financiële consequenties hiervan zullen wij meenemen bij het raadsperspectief 2017.

Dekking kosten

De éénmalige kosten van 2014 komen ten laste van de algemene reserve omdat de kaasstolp sociaal domein toen nog niet bestond. Het betreft het restant van nog te dekken kosten 2014 (€ 116.000).

Het te verwachten ongedekt tekort 2015 van de Coöperatie (€ 126.000,--), het te verwachten extra tekort 2015 van de stichting (€ 232.000,--) en het aanvullende budget voor de stichting in 2016 (€ 65.000,--) zullen ten laste worden gebracht van de stelpost sociaal domein.

Ook de frictiekosten (€ 275.000,--) worden ten laste gebracht van de stelpost sociaal domein.

Evaluatie

Medio 2016 wordt de definitieve evaluatie van de pilot Dinkelland Werkt gestart. Voor de begrotingsbehandeling 2017 moet duidelijk zijn hoe de positionering van de uitvoering SW en Participatiewet definitief geborgd kan worden.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

De genomen maatregelen hebben vooralsnog alleen betrekking op Dinkelland.

Bijlagen

Notitie Heroriëntatie Dinkelland Werkt

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
de loco-secretaris de burgemeester

E.M. Grobben

mr. R.S. Cazemier

Vergadering presidium op	
Besluit presidium:	<input type="radio"/> om advies naar Commissie
	<input type="radio"/> rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
	<input type="radio"/> naar raad ter kennisname
	<input type="radio"/> anders, namelijk:

Vergadering Commissie op	
Advies aan de raad	<input type="radio"/> advies hamerstuk
	<input type="radio"/> advies bespreekstuk
	<input type="radio"/> anders, namelijk:
Opmerkingen:	

RAADSBESLUIT

Datum: 15 december 2015

Nummer: :

Onderwerp: Heroriëntatie Dinkelland Werkt

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

gelet op het advies van de commissie van 8 december 2015 ;

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de begroting 2016 van de Stichting Participatie Dinkelland;
2. Kennis te nemen van de notitie Heroriëntatie Dinkelland Werkt;
3. In te stemmen met het verzoek van de Stichting Participatie Dinkelland een gemeentelijke bijdrage te leveren voor de uitvoering van de SW taken ad € 344.000,- voor het jaar 2016, in de begroting 2016 is rekening gehouden met een bedrag van € 279.000,-. Dat betekent een extra bijdrage ad. € 65.000,- te dekken uit de stelpost sociaal domein;
4. In te stemmen met een structurele bijdrage vanaf 2016 ad € 55.000,- voor de uitvoering van de werkgeversbenadering in het kader van de Participatiewet, dit bedrag is reeds geraamd in de begroting 2016;
5. Het nog te dekken tekort over 2014 van de Stichting Participatie Dinkelland en de Coöperatie Dinkelland Werkt ad € 116.000,- ten laste te brengen van de algemene reserve;
6. Op basis van de geprognosticeerde jaarcijfers 2015 van de Coöperatie Dinkelland Werkt! (op basis van de 3^e kwartaalcijfers) een bijdrage van € 126.000,- beschikbaar te stellen voor de Coöperatie Dinkelland Werkt en dit bedrag ten laste te brengen van de stelpost sociaal domein;
7. Op basis van de geprognosticeerde jaarcijfers 2015 van de Stichting Participatie Dinkelland (op basis van de 3^e kwartaalcijfers) een extra bijdrage van € 232.000,- beschikbaar te stellen voor de Stichting Participatie Dinkelland en dit bedrag ten laste te brengen van de stelpost sociaal domein;
8. Op basis van het verzoek van de Stichting Participatie Dinkelland een eenmalig bedrag beschikbaar te stellen van € 275.000,- voor de Stichting Participatie Dinkelland voor het instellen van een reserve "frictiekosten en overdracht taken Coöperatie Dinkelland Werkt!" en het bedrag ten laste te brengen van de stelpost sociaal domein;
9. De punten 5 t/m 8 te verwerken in het 2^e programmajournaal 2015

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 15 december 2015

de griffier,

de voorzitter,

mr. O.J.R.J. Huitema

mr. R.S. Cazemier