AAN DE RAAD

Agenda: 3 maart 2022
Franeker, 8 februari 2022

Onderwerp
Businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West

Portefeuillehouder
B. Tol

Auteur
Beleidsteam Sociaal Domein

Samenvatting
De gemeenteraden van De Fryske Marren, Harlingen, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke hebben in 2021 via hun colleges aan de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (GR F-W) de opdracht gegeven een Businesscase op te leveren ten behoeve van de ontwikkeling van het gezamenlijke Werkleerbedrijf.
De Businesscase is gereed en het Algemeen Bestuur (AB) van de GR F-W heeft kennis genomen van de Businesscase inclusief Bijlagenbundel. Het AB heeft vervolgens besloten de Businesscase door te geleiden naar de colleges van de vier gemeenten.
De colleges van de gemeenten De Fryske Marren, Harlingen en Waadhoeke hebben op 7-12-21 besloten de Businesscase voor kennisgeving aan te nemen en deze voor advies voor te leggen aan de Adviesraden Sociaal Domein. En om na het verkrijgen van de adviezen van de Adviesraden Sociaal Domein de Businesscase opnieuw te agenderen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraden. Gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 7-12-21 besloten de stukken ter informatie naar de adviesraden en de gemeenteraad te sturen. Daarnaast heeft die gemeente besloten een brede verkenning op te starten naar alternatieve scenario's voor een transitie naar een toekomstig Werkleerbedrijf.
Het college van Waadhoeke kiest ondanks de positie van Súdwest-Fryslân voor het continueren van het proces om te komen tot een gezamenlijk Werkleerbedrijf binnen het oorspronkelijke tijdpad en verzoekt de raad om op 3 maart 2022 een positief besluit te nemen over de Businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West 2022-2026.

Voorstel

1. De Businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West 2022-2026 vast te stellen.
2. De governance van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West aan te passen conform optie 1, en optie 4c (het opheffen van Empaselect B.V. en Empathiek B.V.) te onderzoeken binnen het implementatieplan.
3. De financiële implicaties, zijnde het evenredig deel en het pluspakket voor de re-integratieactiviteiten te verwerken in de gemeentelijke begroting.
4. Het college de opdracht te verstrekken om: de GR Fryslân-West te verzoeken de N.V. Empatec in samenwerking met de gemeenten een implementatieplan te laten opstellen en aan te bieden aan de GR Fryslân-West, waarna de GR Fryslân-West de colleges verzoekt deze ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

INLEIDING

De raden van de gemeenten De Fryske Marren, Harlingen, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke hebben in 2021 het Keuzedocument “Voor iedereen een zinvol leven” geamendeerd vastgesteld. Dit Keuzedocument geeft richting aan de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening in onze regio.

Inherent aan die beslissing is de opdracht aan de GR Fryslân-West om het Keuzedocument te concretiseren en uit te werken in een Businesscase. Specifiek wilden de raden geïnformeerd worden via die Businesscase over a. het dienstverleningsmodel; b. de organisatiestructuur (governance); c. financieel meerjarenbeleid.

BEOOGD RESULTAAT

Met het vaststellen van de Businesscase zorgen we direct voor zekerheid en duidelijkheid voor inwoners en werknemers van het door ons gewenste Werkleerbedrijf en houden we de regie op de doorontwikkeling van het Werkleerbedrijf. Daarnaast ondernemen we stappen om de governance te wijzigen. Dat laatste is van belang om de gewenste invloed en sturing te realiseren zodat er geen rechtmatigheidsproblematiek meer is op het terrein van inkoop en aanbesteding, meer zeggenschap ontstaat in het proces tot het aanstellen van een nieuwe directeur-bestuurder en de gemeenten de inspanningsverplichting aan Empatec om de nul-optie te bereiken, blijven onderstrepen.

ARGUMENTEN

Ad. 1 De Businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West 2022-2026 vast te stellen.

De gemeenteraden van de gemeenten De Fryske Marren, Harlingen, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke hebben in 2021 het Keuzedocument “Voor iedereen een zinvol leven” vastgesteld.

Inherent aan die beslissing is de opdracht aan de GR Fryslân-West om het Keuzedocument te concretiseren en te operationaliseren in een Businesscase. Specifiek wilde u geïnformeerd worden via de Businesscase over a. het dienstverleningsmodel; b. de organisatiestructuur; c. financieel meerjarenbeleid.

De gemeenteraden hebben vier belangrijke aandachtspunten meegegeven:

- kosten en opbrengsten van het Werkleerbedrijf
- de eenmalige transitiekosten
- risico's en bijbehorende (beheers)maatregelen
- de governance

De Businesscase voldoet aan de hierboven gevraagde informatiebehoefte.
Op grond van deze versie van de Businesscase zullen de gemeenteraden, indien zij op 3 maart 2022 instemmen met de Businesscase, zich in ieder geval verbinden aan:

- Een gegarandeerde en passende werkomgeving voor inwoners met een indicatie voor de Sociale werkvoorziening (SW-er) of een Beschut Werk-baan (BW-er) die duurzaam op een beschutte werkomgeving zijn aangewezen.
- Een re-integratievoorziening voor inwoners die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet en perspectiefrijk zijn. (Perspectiefrijk wil zeggen dat deze inwoners kans hebben op een reguliere baan, al dan niet met loonkostensubsidie en andere ondersteunende maatregelen).
- Meer toezicht en sturing op de GR en N.V. door middel van aanpassingen in de Gemeenschappelijke regeling van de GR Fryslân-West en van de statuten van de N.V.
- Een duurzaam en professioneel samenwerkingsverband van de gemeenten (waarmee deze regio tevens constructief participeert in de Arbeidsmarktregio Fryslân (Fryslân Werkt!) als het gaat om de werkgeversdienstverlening).
- Een 'evenredig' deel te leveren als structurele bijdrage in het Werkleerbedrijf voor de re-integratie-activiteiten voor Perspectiefrijke inwoners.

In paragraaf 1.2 van de Businesscase zelf treft u een samenvatting aan.

Adviesaanvragen
Onderdeel van de besluitvormingsprocedure is de adviesaanvraag aan de Adviesraden Sociaal Domein en de OR van Empatec NV. De adviesraden Sociaal Domein van de gemeenten De Fryske Marren, Harlingen en Waadhoeke hebben een positief advies uitgebracht over de Businesscase. Er is een aantal opmerkingen gemaakt, waarop wordt in gegaan in de reactienota (bijlage 6). Er is geen aanleiding om de Businesscase te wijzigen. Wel zal in het implementatieplan rekening worden gehouden met de input van de Adviesraden. Hetzelfde geldt voor de adviezen van de OR Empatec en de vakbond FNV.

Ad. 2 De governance van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West aan te passen conform optie 1, en optie 4c (het opheffen van Empaselect B.V. en Empathiek B.V.) te onderzoeken binnen het implementatieplan.
Op grond van artikel 24, eerste lid van de GR Werkvoorzieningschap Fryslân-West (GR F-W) kan de governance gewijzigd worden als drie van de vier gemeenteraden daarmee instemmen. Wat ons betreft is de urgentie om de governance te wijzigen onverminderd aan de orde (zie daarvoor alinea beoogd resultaat). Wij zijn, net als de colleges van De Fryske Marren en Harlingen, van mening dat dit past bij de keuze van gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) om een Brede Verkenning uit te voeren, welke langere tijd in beslag zal nemen, en waarvan de uitkomsten nadien aanvullend verwerkt kunnen worden.

Door extern adviseur, advocatenkantoor Rotshuizen Geense, is onderzocht welke aanpassingen in de juridische structuur bij de governance leidt tot optimale democratische controle en sturing door gemeenteraden. Bij het beoordelen van de mogelijke varianten is gelet op:

- Relevante wet- en regelgeving zoals de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, inclusief aankomende wetswijziging.
- De governance, waaronder begrepen de aanbevelingen van KokxdeVoogd.
- Het aanbestedingsrecht.

Daarnaast is gelet op de mate van flexibiliteit, bedrijfseconomische slagvaardigheid, mogelijke gevolgen voor personeel, uitvoerbaarheid en kosten.

Er zijn vier opties met varianten daarop beoordeeld:

1. Aanpassen van de statuten van de N.V. en de B.V.'s
2. Opheffen van de N.V.
3. Opheffen van de GR
4. Varianten op opties en 1 en 3 en het opheffen van de B.V.'s (optie 4c)

De voorkeursoptie is optie 1. Naar aanleiding van opmerkingen uit de raden hebben we Rotshuizen en Geense gevraagd om optie 2 en 3 nader toe te lichten, in het bijzonder wat de gevolgen van deze opties zijn ten opzichte van optie 1. In deze notitie (bijlage 3) wordt aangegeven dat Rotshuizen Geense dit vanuit een helicopterview gedaan heeft. Dat betekent dat er geen concrete bedragen kunnen worden genoemd, daarvoor is het noodzakelijk dat op alle details concreet wordt ingezoomd.

Optie 1 (zie Businesscase, hoofdstuk 10 en 11 en Bijlagenbundel, hoofdstuk 5 en 6) is de voorkeursoptie. In optie 1 zal de huidige juridische structuur waarbij de Gemeenschappelijke Regeling aandeelhouder is van de N.V. gehandhaafd blijven. Er komt een aanpassing van de statuten van de N.V. en dochtermaatschappijen (B.V.'s). Na aanpassing van statuten is bereikt dat de GR Fryslân-West een doorslaggevende invloed uit kan oefenen omtrent strategische doelstellingen en belangrijk beslissingen in de N.V. De GR kan daarnaast toezicht houden op de N.V. al was het een eigen organisatie. Dit laatste is van belang voor het duurzaam inbesteden van re-integratieopdrachten en opdrachten voor vakbedrijven. Bij de implementatie zal nog worden onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om de dochtermaatschappijen op te heffen en op te nemen binnen de N.V. zoals benoemd in optie 4c. De B.V.'s Empaselect en Empathiek zijn opgericht ten behoeve van de pensioenregeling respectievelijk het scheiden van financiële stromen vanuit Pastiel / Wurkjouwer van de N.V. Meer informatie vindt u op pagina 49 van de Bijlagenbundel.

Door Rotshuizen Geense is geadviseerd onder andere de volgende wijzigingen in de statuten van de N.V. aan te brengen:

- Het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) in plaats van de raad van commissarissen (RvC).
- Het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de RvC door de AVA in plaats van de RvC. Om de onafhankelijkheid te waarborgen kunnen leden van de RvC geen functie hebben bij één van de deelnemende gemeenten.
- Uitbreiden van het aantal besluiten dat naast voorafgaande goedkeuring van de RvC ook voorafgaande goedkeuring van de AVA behoeft.

- Het aanpassen van de statuten van de N.V. (en als de dochterondernemingen blijven bestaan, de statuten van de B.V.'s) en het aanpassen van de tekst van de gemeenschappelijke regeling zijn relatief eenvoudig uit te voeren. Het vraagt een gecoördineerde voorafgaande besluitvorming, maar het heeft geen gevolgen voor de overdracht van goederen of andere activa. Er zijn ook geen fiscale consequenties.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling
Aanpassingen in de gemeenschappelijke Regeling zijn nodig vanwege wetswijzigingen en good governance.
De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op het opnemen van spelregels bij uittreden van een van de deelnemende gemeenten en het voorkomen dat het Dagelijks Bestuur (DB) een meerderheid kan vormen in het Algemeen Bestuur (AB). Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat de N.V. en de GR ieder een eigen ondersteuning krijgen. In ieder geval zal de GR een eigen secretaris moeten hebben die het AB en DB ondersteunt. (Dit advies van Rotshuizen Geense is inmiddels structureel geïmplementeerd, tevens is structureel voorzien in de control-functie). Goed om te weten is dat de heer Mr. R. de Greef van Proof adviseurs, tijdens de intergemeentelijke radenbijeenkomst d.d. 13-1-22 bovenstaande heeft bevestigd.

Ad 3b. De financiële implicaties, zijnde het evenredig deel en het pluspakket voor de re-integratieactiviteiten te verwerken in de gemeentelijke begroting.
De eerste vraag die wij hier willen beantwoorden is, wat de financiële gevolgen voor 2023 zijn, nu de gemeente SWF de Businesscase nog niet vaststelt.

Voor de NV wordt binnen het re-integratiedeel rekening gehouden met een toename van het evenredig deel van SWF voor 2023 van € 254.733. Daarmee zijn de gevolgen voor de NV in 2023 maximaal € 254.73 negatief. Als we het mogelijk netto effect op maximaal 50% berekenen, dan komt het netto nadelig effect op afgerond maximaal € 125.000 in 2023. De N.V. kan dit opvangen in de reserves. Te zijner tijd zal bekeken moeten worden of de besluitvorming naar aanleiding van de brede verkenning bij SWF leidt tot aanpassing van de aannames in de Businesscase. En dus van de begrotingen van de GR, NV en de gemeenten. In de rest van deze paragraaf is daarom de huidige Businesscase als uitgangspunt genomen.

De re-integratieactiviteiten die door het Werkleerbedrijf worden uitgevoerd zijn te rubriceren naar drie onderdelen: het evenredig deel, het pluspakket en het bovenevenredig deel.

Het evenredig deel is de over de gemeenten evenredig verdeelde gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid voor het Werkleerbedrijf. In dit deel vallen de re-integratieactiviteiten die het werkleerbedrijf voor alle gemeenten uitvoert. Het evenredig deel garandeert de levensvatbaarheid van het Werkleerbedrijf en is het financiële kader voor de uitvoering van re-integratieactiviteiten voor Perspectiefrijke inwoners. De verdeelsleutel om het evenredig deel te bepalen is het gemiddeld uitgavenniveau per bijstandsuitkering 2019-2021 van de gemeenten gezamenlijk bij Pastiel/Wurkjouwer. Het evenredig deel wordt jaarlijks opnieuw geraamd voor een periode van vier jaar. Zo kan het evenredig deel meebewegen met ontwikkelingen (onder anderen conjunctuur, omvang Perspectiefrijke doelgroep).

Het pluspakket bestaat uit activiteiten die individuele gemeenten aanvullend laten uitvoeren door het Werkleerbedrijf. Voor onze regio gaat dit om de continuering van de dienstverlening in beperkte omvang voor Kansrijke werkzoekenden.

Naast het evenredig deel en het pluspakket is er nog het zogenaamde bovenevenredig deel. Voor Harlingen, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân is de uitkomst van het evenredig deel hoger dan de opgaven die door de gemeenten zijn gedaan over het beschikbare budget voor de dienstverlening voor de categorie Perspectiefrijk via het Werkleerbedrijf. Voor deze gemeenten is dus sprake van een ingroeipad. Voor de Fryske Marren is het evenredig deel echter lager dan het beschikbare budget. Het meerdere wordt nu het bovenevenredig deel genoemd. Het bovenevenredig deel is dus alleen in die gemeente aan de orde. Hieronder worden het evenredig deel en het pluspakket in financiële zin toegelicht.

- *Evenredig deel*

In onderstaande tabel wordt de omvang van het evenredig deel per gemeente weergegeven.

Evenredig deel: op basis gemiddelde bestedingen bij Pastiel/Wurkjouwer 2019 - 2021 en ingroei 2022 - 2025					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
De Fryske Marren	521.400	521.400	521.400	521.400	521.400
Harlingen	311.449	331.399	351.350	371.300	371.300
Súdwest-Fryslân	800.000	1.054.733	1.309.467	1.564.200	1.564.200
Waadhoeke	600.965	640.277	679.588	718.900	718.900
Totaal	**2.233.814**	**2.547.810**	**2.861.805**	**3.175.800**	**3.175.800**
Waarvan personeel in natura	**183.795**	**186.256**	**187.636**	**189.038**	**190.463**
Waarvan in budget	**2.050.019**	**2.361.554**	**2.674.169**	**2.986.762**	**2.985.337**

- *Pluspakket*

In onderstaande tabel zijn de gemeentelijke bijdragen in het pluspakket weergegeven.

Budget pluspakket per gemeente					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
De Fryske Marren	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000
Harlingen	6.250	5.940	5.940	5.940	5.940
Súdwest-Fryslân	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Waadhoeke	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Totaal	**787.750**	**787.440**	**787.440**	**787.440**	**787.440**

Ad 4. Het college de opdracht te verstrekken om: de GR Fryslân-West te verzoeken de N.V. Empatec in samenwerking met de gemeenten een implementatieplan te laten opstellen en aan te bieden aan de GR Fryslân-West, waarna de GR Fryslân-West de colleges verzoekt deze ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

In de businesscase is opgenomen dat in de drie maanden na vaststelling van de Businesscase het implementatieplan wordt opgesteld. In het implementatieplan worden de hoofdlijnen van de Businesscase nader uitgewerkt, worden de formatie en het functiegebouw opgesteld en de begroting opgesteld. In het implementatieplan wordt tevens aangegeven wat de kaders van de

Businesscase in detail betekenen voor de vakbedrijven van het Werkleerbedrijf. De Businesscase vormt het kader voor het implementatieplan. Het implementatieplan wordt gebaseerd op een Plan van Aanpak, dat door N.V. Empatec, in overleg met de gemeenten wordt opgesteld en wordt vastgesteld door de GR. Ook het implementatieplan zal worden aangeboden aan de raden. Gelet op de stemverhoudingen hoeft dit proces niet te stagneren door de brede verkenning van Súdwest-Fryslân.

KANTTEKENINGEN EN RISICO'S

- *Risico is dat verwachtingen in de Businesscase omtrent de rijksbijdrage Wsw voor de loonkosten niet uitkomen*

De Businesscase is voor een deel gebaseerd op verwachtingen over toekomstig rijksbeleid. Dit betreft in ieder geval de rijksbijdrage Wsw in de loonkosten en de herijking van de sociale werkvoorziening ten gunste van de doelgroepen.

De afgelopen jaren nam het subsidietekort elk jaar verder toe. Naar het zich nu laat aanzien, is er per Wsw-plek (SE) meer subsidie beschikbaar voor de loonkosten en kan de gemeentelijke bijdrage in de periode 2022-2026 dalen. Dit wordt anders als het Rijk zou besluiten het macrobudget te verlagen waardoor de bijdrage per Wsw-plek afneemt.

- *Risico is dat het Rijk de Initiatiefnota 'Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf ' naast zich neerlegt*

De verwachting is dat het Rijk werk zal maken van de initiatiefnota 'Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf' van CDA en SP. Deze ontwikkeling zou goed aansluiten op het Werkleerbedrijf en de doelen en ambities. De nota is echter nog niet verankerd in opgesteld rijksbeleid en regelgeving. Dat zal naar verwachting nog even duren. Maar ook als de initiatiefnota geen opvolging krijgt in rijksbeleid, is de beweging naar het Werkleerbedrijf voor de regio Fryslân-West van belang om de infrastructuur breed te benutten ten gunste van de inwoners.

- *De levensvatbaarheid van het Werkleerbedrijf*

Ten aanzien van de levensvatbaarheid van het Werkleerbedrijf zijn er eveneens risico's. Dit zijn factoren die gemeenten (voor een deel) zelf beïnvloeden. Deze risico's zijn benoemd in Hoofdstuk 14, Risico's en maatregelen, van de Businesscase. Verwijzend naar de toelichting van beslispunt 3b is de positie van SWF relevant. In de Businesscase is opgenomen dat het evenredig deel kan meebewegen met ontwikkelingen (bijvoorbeeld conjunctuur). Het is daarbij wel van belang voor de bedrijfsvoering bij het Werkleerbedrijf dat gemeenten de effecten over meerdere jaren bekijken en beoordelen (voorkomen ad hoc-interventies).

- *Gemeentelijke opdrachten aan vakbedrijven*

In de Businesscase worden gemeentelijke opdrachten aan de vakbedrijven van de N.V. benoemd als een factor die bijdraagt aan een levensvatbaar Werkleerbedrijf. Hiermee ondersteunen de gemeenten hun eigen organisatie. Op dit moment vormen de opdrachten van de gemeenten 30% van de totale omzet uit opdrachten aan de vakbedrijven. Uitgangspunt van de Businesscase is dat dit niveau blijft gehandhaafd. Nadere uitwerking van de betekenis van dit uitgangspunt is niet opgenomen in de Businesscase en zal moeten plaatsvinden in het Implementatieplan.

- *Gevolgen bij gemeentelijke organisatie en De Dienst nog niet uitgewerkt*

Het Keuzedocument en de Businesscase hebben gevolgen voor de dienstverleningsprocessen in Noardwest-Fryslân en die hebben mogelijk effect op de gemeentelijke organisatie en De Dienst. Denk aan inrichting van processen, inzet personeel enzovoort. De inschatting in de Businesscase is dat deze gevolgen beperkt zijn en opgevangen kunnen worden. Deze gevolgen zullen nog concreet in beeld worden gebracht in de drie maanden nadat de Businesscase is vastgesteld.

- *Preferent aanbiederschap van Werkleerbedrijf mogelijk nadelig voor lokale aanbieders*

In de huidige situatie kunnen lokale aanbieders in aanmerking komen voor re-integratieopdrachten voor de doelgroep Perspectiefrijk. In de nieuwe situatie is het Werkleerbedrijf preferent aanbieder voor die doelgroep. Wel kan ook in de nieuwe situatie een beroep worden gedaan op lokale aanbieders voor maatwerktrajecten (binnen de doelgroepen Perspectiefrijk, Van Waarde en Kansrijk).

FINANCIELE GEVOLGEN

Ook hier verwijzen we naar de toelichting op beslispunt 3b. Voor deze financiële paragraaf is de huidige Businesscase leidend. Inschatting van het effect van de Businesscase is in eerste instantie een effect in de begroting van de GR. Op grond van de Businesscase wordt op dit moment een positief effect verwacht voor de gemeentelijke begroting.

- *Gemeentelijke bijdrage GR*

Inschatting op basis van de Businesscase is dat het subsidieresultaat in de GR zich gunstig ontwikkelt. Belangrijkste oorzaak is bijstelling van de Rijksbijdrage Wsw per SE. Dit effect wordt zichtbaar in de begroting 2023 van de GR door een lagere gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage heeft betrekking op het Wsw.

Vervolgens vertaalt dit zich in een positief effect op de meerjarenraming van de gemeenten door de daling van de structurele gemeentelijke bijdrage. Die is nu € 3.000 in 2022 per SE en kan geleidelijk dalen naar € 41 in 2026 (zie tabel blz. 9 van dit collegevoorstel).

- *Inspanning van de NV en effect op de gemeentelijke bijdrage*

Ook het feit dat de directie van Empatec N.V. zichzelf een inspanningsverplichting heeft opgelegd om de N.V. zonder gemeentelijke bijdrage te laten draaien, draagt bij aan de afname van de gemeentelijke bijdrage. Er is geen bijdrage nodig voor de N.V. zelf.

Dit is de uitkomst van een lijn van besparingen die de N.V. de afgelopen twee jaar (2020 en 2021) heeft doorgevoerd in de kosten. Dit betreft de kosten van ongesubsidieerd personeel (reductie van 138 naar 128 fte), de afschrijvingen en de inhuur van externen. Dit leidt er in 2021 toe dat de N.V. waarschijnlijk gaat uitkomen op een beperkt financieel tekort. In de jaren 2022 tot en met 2026 neemt het aantal niet gesubsidieerde medewerkers met 13 fte af (van 128 fte naar 115 fte). De 13 fte is een saldo van 22 fte kostenbesparing en een toename van 9 fte niet gesubsidieerde medewerkers die aan de formatie moeten worden toegevoegd. Deze toevoeging is nodig omdat in de periode 14 gesubsidieerde medewerkers met een staf- of kaderfunctie met pensioen gaan.

De N.V. spant zich in om, ondanks de verdere afname van het aantal Wsw-medewerkers, toch op de zogenoemde nuloptie uit te komen. Er is dus feitelijk sprake van een dubbele opgave. Enerzijds het terugbrengen van de kosten en anderzijds het opvangen van de effecten van het dalend aantal Wsw-medewerkers.

- *Transitiekosten*

Empatec N.V. heeft aangegeven dat er gedurende vier jaar (2022 tot en met 2025) een budget van € 500.000 per jaar beschikbaar moet zijn voor de dekking van mogelijke transitiekosten. In totaliteit daarmee € 2.000.000. De begrote bedragen voor de transitiekosten worden uitsluitend aangewend om eventuele boventalligheid van ongesubsidieerd personeel op te lossen voor zover dat niet via natuurlijk verloop kan worden opgevangen.

Het voorstel is om de transitiekosten vanuit het oogpunt van gezamenlijkheid en commitment 50/50 te verdelen over Empatec N.V. en de GR Fryslân-West. De 50% die ten laste komt van de GR Fryslân-West (€ 250.000 euro per jaar in de eerste 4 jaar van het Werkleerbedrijf) wordt opgenomen in de begroting van de GR. De kosten worden gedekt door een extra gemeentelijke bijdrage naar rato van het aantal arbeidsjaren Wsw (oftewel SE).

Het effect per SE is rond de € 325 gemiddeld over de jaren 2022-2025. Binnen de vastgestelde (meerjaren-) begroting 2022 van de GR Fryslân-West is volgens de informatie uit de Businesscase ruimte beschikbaar om de reservering voor 2022 te realiseren. Inclusief reservering blijft de bijdrage per SE ook in de meerjarenraming van de GR Fryslân-West binnen het kader van € 3.000 per SE.

Overigens wordt de gemeentelijke meerjarenraming pas bijgesteld na vaststelling van de meerjarenraming van de GR Fryslân-West. Ter illustratie is de mogelijke stapsgewijze daling van € 3.000 naar € 41 per SE in onderstaande tabel weergegeven.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Gem. bijdrage per SE	€ 3.000	€ 2.599	€ 2.208	€ 1.753	€ 953	€ 41
Gem. bijdrage in transitie-kosten per SE	N.v.t.	€ 325	€ 325	€ 325	€325	€ 0
Totaal	**€ 3.000**	**€ 2.884**	**€ 2.533**	**€ 2.078**	**€ 1.278**	**€ 41**

Tabel: effect Businesscase op ontwikkeling gemeentelijke bijdrage loonkosten en transitiekosten per SE (uitsluitend indien de meerjarenraming GR Fryslân-West e.e.a. conform vaststelt).Voor Waadhoeke zou dit, indien de omstandigheden exact zo zijn als in de Businesscase wordt aangenomen, betekenen dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022 gaat dalen. De gemeentelijke bijdrage van Waadhoeke is dan volgens de Businesscase vanaf 2026 ruim € 400.000 lager dan wat thans in de gemeentelijke meerjarenraming is opgenomen.

- *Effect evenredig deel eigen gemeenten*

Alle deelnemende gemeenten committeren zich aan het evenredig deel voor re-integratiedienstverlening. Daarnaast is er de optie om aanvullende diensten door het Werkleerbedrijf te laten uitvoeren binnen het bovenevenredig deel of het pluspakket. Inherent aan het ingroeipad is dat het trajectvolume (aantal inwoners dat een re-integratietraject kan volgen bij het Werkleerbedrijf) in 2022 nagenoeg overeenkomt met het volume van 2021 en vervolgens meestijgt met het evenredig deel.

Jaar	2022	2023	2024	2025	2026
Evenredig deel	€ 600.965	€ 640.277	€ 679.588	€ 718.900	€ 718.900

Tabel: ingroei evenredig deel Waadhoeke

Het budget voor re-integratie van de doelgroep Perspectiefrijk is opgenomen in de begroting van de Dienst NWF. De inkoop van trajecten binnen het re-integratiebudget is onderverdeeld naar trajecten bij Pastiel (Werkleerbedrijf) en trajecten bij overige (lokale) lokale aanbieders. Binnen dit budget zal een verschuiving moeten plaatsvinden naar het Werkleerbedrijf.

Verondersteld wordt dat het portfolio van het Werkleerbedrijf ook de dienstverlening kan bieden die momenteel bij -een klein aantal- aanbieders is ondergebracht. In dat geval is het ingroeipad naar het evenredig deel voor de gemeente budgettair neutraal te realiseren.

PARTICIPATIE, JURIDISCH & COMMUNICATIE

Participatie
De Adviesraden Sociaal Domein hebben inmiddels hun adviezen uitgebracht. Tevens zijn het advies van de OR, de reactie van de WOR-bestuurder en de brieven van de vakbond FNV aan leden Empatec en de brief van de vakbond FNV aan gemeente SWF als bijlagen toegevoegd.

Beleid- en regelgeving
Wet gemeenschappelijke regeling
Gemeentewet
Participatiewet
Wet Sociale Werkvoorziening
Wet markt en overheid en aanbestedingsbeleid
Aanbestedingswet 2012 (hierin geïmplementeerd de Richtlijn 2014/24/EU), de Gids Proportionaliteit, het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Waadhoeke

Communicatie
Er is een centraal communicatieplan. Alle gemeenten zijn hierin vertegenwoordigd, evenals Empatec. Centrale regie is belegd bij het regieteam communicatie, zijnde de voorzitter van de GR, de directeur van Empatec N.V. en de gemeentesecretaris van een van de deelnemende gemeenten.

Bijlagen
1. Businesscase versie 22-11-21
2. Bijlagenbundel Businesscase versie 22-11-21
3. Aanvullende notitie Rotshuizen Geense januari 2022
4. Adviezen Adviesraad Sociaal Domein NWF
5. Advies Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren
6. Reactienota aan de gezamenlijke adviesraden
7. Advies OR
8. Besluit WOR-bestuurder op advies OR
9. Brief vakbond FNV aan leden Empatec
10. Brief vakbond FNV aan gemeente SWF
11. Historische schets traject Businesscase Werkleerbedrijf

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

NR.: CONCEPT

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 8 februari 2022

B E S L U I T

1. De Businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West 2022-2026 vast te stellen.
2. De governance van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West aan te passen conform optie 1, en optie 4c (het opheffen van Empaselect B.V. en Empathiek B.V.) te onderzoeken binnen het implementatieplan.
3. De financiële implicaties, zijnde het evenredig deel en het pluspakket voor de re-integratieactiviteiten te verwerken in de gemeentelijke begroting.
4. Het college de opdracht te verstrekken om: de GR Fryslân-West te verzoeken de N.V. Empatec in samenwerking met de gemeenten een implementatieplan te laten opstellen en aan te bieden aan de GR Fryslân-West, waarna de GR Fryslân-West de colleges verzoekt deze ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 maart 2022,

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl>
16/03/2022 17:41:44 CET , voorzitter
ID: b64fed88-5b35-4c05-aef3-8b0604086bc4
Auth: Scribble

Signed By: Bruinsma, W. <w.bruinsma@waadhoeke.nl>
21/03/2022 10:40:48 CET , griffier
ID: b64fed88-5b35-4c05-aef3-8b0604086bc4
Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.