

Zaaknummer : 190732

Raadsvergadering : 18 april 2017

Onderwerp : 6e Tussenrapportage transitie Hameland

Collegevergadering : 14 maart 2017

Portefeuillehouder : J.B. Boer

Meer informatie bij : R.G. Engelsman Telefoon : 0545-250 209

Ter kennisname

Waarom deze informatie?

Afgesproken is dat de Raad op de hoogte gehouden wordt van de voortgang van de transitie van Hameland. De 6e tussenrapportage beschrijft de voortgang van de transitie. Kort en bondig is weergegeven welke ontwikkelingen de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden en welke ontwikkelingen er nog verwacht worden.

In te vullen door de griffie:

Commissievergadering

Afhandelingsvoorstel

0 voor kennisgeving aannemen

0 anders, nl.

Raadsvergadering

0 voor kennisgeving aannemen

0 anders, nl.

Zaaknummer : 190732

Collegevergadering : 14 MRT 2017

Onderwerp : 6e Tussenrapportage transitie Hameland

Portefeuillehouder : J.B. Boer
Steller : R.G. Engelsman, Team
Opdrachtgeverschap

tel. : 0545 - 250209

Openbaar : ja
Raadsvergadering : T.k.n.
Afgestemd met : Eric Gussekloo, team financiën
Programmamanager : Harm ten Hoopen

Te nemen besluit:

Kennismemen van de 6e Tussenrapportage Transitie Hameland en deze aanbieden aan de raad.

Waarom dit voorstel en wat is het effect

De 6e tussenrapportage beschrijft de voortgang van de transitie van Hameland. Het college en de raad wordt op de manier kort en bondig geïnformeerd over de ontwikkelingen die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden en over de ontwikkelingen die nog verwacht worden.

Argumentatie:

Afgesproken is om het college en de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de transitie bij Hameland.

Kanttelingen en risico's

Niet van toepassing.

Financiën

De tussenrapportage heeft geen financiële consequenties. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de transitie en liquidatie bekostigd kunnen worden uit het beschikbaar gestelde transitiebudget.

Communicatie (in-en extern)

Niet van toepassing. De verantwoordelijkheid voor de communicatie ligt bij Hameland

Initiatief, participatie en rol gemeente

Niet van toepassing

Planning en evaluatie

De planning is dat de transitie in januari 2018 is afgerond.

Besluit



Toelichting collegevoorstel

Onderwerp : 6e Tussenrapportage transitie Hameland

In de 6^e Tussenrapportage Transitie Hameland staan de ontwikkelingen vermeld op het gebied van:

- Transitie 'Ontwikkelen en Detacheren': *afgerond, geen bijzonderheden.*
- Overdracht werkgeverschap sw-medewerkers: *afgerond, geen bijzonderheden.*
- Onderbrengen beschut werk ('werken binnen'): *besluitvorming over de juridische inbedding wordt voorbereid.*
- Communicatie: *geen bijzonderheden.*
- Financiën:
 - o *Het transitiebudget is ruim voldoende.*
 - o *Inmiddels is een eerste inschatting gemaakt over hoe het staat met de liquidatiekosten. Zoals het zich nu laat aanzien kunnen de liquidatiekosten betaald worden uit het overschot van het transitiebudget.*
 - o *Er zijn geen grote bewegingen in de vastgoedportefeuille. Er is een kleine commissie opgericht, die een advies zal uitbrengen over mogelijke acties om het proces te versnellen.*
 - o *Een overzicht van de stand van zaken van de verkoop staat weergegeven in deze tussenrapportage*



6^e Tussenrapportage Transitie Hameland

Hameland is in transitie. Medio november 2016 heeft u de laatste stand van zaken kunnen lezen in de 5^e Tussenrapportage Transitie Hameland. Voor u ligt de 6^e Tussenrapportage¹. Deze keer is de Tussenrapportage niet gecombineerd met de Bestuursrapportage. De verslaglegging over de dagelijkse gang van zaken in 2016 volgt binnenkort via het jaarverslag en de jaarrekening 2016.

¹ De Tussenrapportage is opgesteld uit naam van de Stuurgroep Transitie Hameland.

6^e Tussenrapportage Transitie Hameland

In de 5^e Tussenrapportage is de stand van zaken van de transitie van Hameland beschreven aan de hand van de volgende drie stappen²:

- Stap 1 De transitie van het onderdeel 'ontwikkelen & detacheren';
- Stap 2 Het overzetten van het werkgeverschap van de sw-medewerkers naar de gemeenten, waarmee de gemeenten regie krijgen over de processen rondom de uitvoering van de Wsw en de Participatiewet³;
- Stap 3 Het onderbrengen van beschutte activiteiten vanuit Hameland ('werken binnen') bij een andere organisatorische entiteit.

In deze 6^e Tussenrapportage beschrijven we eveneens aan de hand van deze drie stappen, welke ontwikkelingen de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden en welke ontwikkelingen ons te wachten staan. Aanvullend op de beschrijving van de drie stappen, wordt ingegaan op de onderwerpen 'communicatie' en 'financiën' (inclusief stand van zaken verkoop vastgoed). Omdat de transitie van Haaksbergen reeds op 1 oktober 2016 is voltooid, wordt hierop in deze Tussenrapportage niet meer ingegaan.

1. Voortgang Stap 1: Transitie 'ontwikkelen & detacheren'

De overgang van een aantal niet-gesubsidieerde medewerkers van het onderdeel 'concern' per 1 januari 2017 naar de gemeente Berkelland, is gerealiseerd. Zij voeren daar diverse staftaken uit, onder andere op het gebied van financiën en HRM. Binnen de GR Hameland resteren nu nog ongeveer 12 medewerkers met een vaste aanstelling, die nagenoeg volledig werkzaam zijn bij 'werken binnen'. Zie hiervoor de voortgang bij stap 3.

De gemeente Aalten heeft op 1 januari 2017 de uitvoering van de Wsw belegd bij de GR Laborijn uit Doetinchem. Laborijn en de SDOA hebben inmiddels afspraken gemaakt over de wijze waarop de gedetacheerde sw-medewerkers worden begeleid.

Hiermee is deze stap volledig afgerond.

2. Voortgang Stap 2: Overdracht werkgeverschap sw-medewerkers

De overdracht van het werkgeverschap van de sw-medewerkers betekent concreet dat de sw-medewerkers met een vast dienstverband, in dienst zijn gekomen van de gemeente van hun woonplaats⁴ (wonen ze niet in één van de vijf gemeenten, dan zijn ze aan één van die gemeenten toegewezen). Voor de gemeente Haaksbergen is dit op 1 oktober 2016 al gerealiseerd, voor de andere gemeenten is dit op 1 januari 2017 gebeurd. De sw-medewerkers van de gemeente Aalten zijn in dienst getreden bij de GR Laborijn.

Hiermee is deze stap volledig afgerond.

² De overdracht van de verkoop van de belangen van Hameland in Hacron Groen en Hacron Schoon is afgerond.

³ Bij de toelichting op de stappen 1 en 2 gaat het ook om de activiteiten van het onderdeel 'Concern'.

⁴ Daarnaast zijn er sw-medewerkers met een tijdelijk dienstverband en sw-medewerkers die begeleid werken. Beide groepen zijn volledigheidshalve per brief geïnformeerd over de overdracht van het werkgeverschap en hun eigen positie hierbij. Dit is in de 4^e Tussenrapportage al beschreven.

3. Voortgang Stap 3: Onderbrengen beschut werk ('werken binnen')

Bij de transitie van 'werken binnen' gaat het nog om drie gemeenten: Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. De gemeente Aalten heeft haar beschutte sw-activiteiten ondergebracht bij Laborijn (de beschutte werkplekken zijn in Aalten zelf gerealiseerd) en de gemeente Haaksbergen heeft haar beschutte werkzaamheden ondergebracht bij SWB in Hengelo.

De drie gemeenten streven een lokale uitvoering na. Dat betekent dat het benutten van de huidige (centrale) infrastructuur van tijdelijke aard is. Deze tijdelijkheid is gesteld op 2,5 jaar, tot medio 2019. Dan moeten alle sw-medewerkers die dat kunnen, gedetacheerd zijn en de beschutte werkplekken moeten lokaal beschikbaar zijn. De tijdelijkheid valt samen met de werkgarantie van het personeel niet-sw dat nu nog een vast dienstverband heeft bij Hameland.

Op dit moment wordt besluitvorming voorbereid over de juridische inbedding van het huidige onderdeel 'werken binnen' in de periode tot medio 2019, het moment waarop de uitvoering volledig lokaal dient plaats te vinden. Het is onze verwachting dat de transitie van 'werken binnen' in het tweede en derde kwartaal van 2017 vorm krijgt.

Beëindiging Taskforce Zorg

Meer dan een jaar is er overleg gevoerd door gemeentelijke vertegenwoordigers en Hameland met de zorginstellingen Estinea, De Lichtenvoorde, Siza en Zozijn over een mogelijke samenwerking. Een samenwerking die zich richtte op de beschutte werkplekken bij Hameland en de vormen van dagbesteding bij de zorginstellingen. Er is geen samenwerkingsvorm tot stand gekomen. Het grote knelpunt zat in de kosten voor een plek. Voor de zorginstellingen zijn de tarieven per plek voor dagbesteding in de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aanzienlijk hoger dan het tarief voor een beschutte werkplek (afgerond € 3.000 voor een fulltime plek per jaar). De zorginstellingen hebben voor een plek in een gezamenlijke proef met Hameland een prijs neergelegd van afgerond € 5.000 per plek. Dat was een grote tegemoetkoming. Maar bij plaatsing van een medewerker met een beschutte werkplek in de proef zouden de kosten van deze plek toch met € 2.000 per jaar toenemen. Dat was aan de zijde van de gemeenten en Hameland niet haalbaar. In de voorbereidende fase is gezamenlijk wel vastgesteld dat een beschutte werkplek en een dagbestedingsplek erg op elkaar lijken. Inhoudelijk zijn deze groepen zeker te mengen. Uiteindelijk hebben de zorginstellingen en Hameland vastgesteld dat de tariefstructuur een doorslaggevende, blokkerende factor is. In goed overleg is besloten de Taskforce te beëindigen.

Vanuit de regierol blijven de gemeenten onderzoeken op welke manier de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet efficiënter en meer integraal uitgevoerd kunnen worden. Hameland ondersteunt daarbij desgewenst de gemeenten.

4. Communicatie

Het resterende kaderpersoneel bij Hameland wordt periodiek door de directeur en de manager bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de transitie. Daarnaast is er regelmatig overleg met de ondernemingsraad. Op dit moment richt het overleg zich vooral op de transitie van 'werken binnen'.

5. Financiën

Liquidatieplan en -begroting

De transitie van Hameland is in 2016 gestart met een budget van € 10,583 miljoen. Het vastgoed is in de jaarrekening 2015 met € 1,664 miljoen afgewaardeerd. Dit bedrag is met de vijf gemeenten liquide afgerekend. De gemeenten hebben ieder hun deel daarvan aan Hameland betaald. Dit had vooral te maken met de liquiditeitspositie van Hameland op dat moment. In bedrijfseconomische zin had dit niet gehoeven. Dit is weer rechtgetrokken door het transitiebudget

met hetzelfde bedrag te verlagen. Het transitiebudget bedraagt dus nu € 8,919 miljoen. Er wordt bij Hameland strak op dit budget gestuurd. Medio 2016 constateerde de Stuurgroep Transitie (de 5 leden van het dagelijks bestuur) dat het bijgestelde transitiebudget ook ruimschoots voldoende zou zijn. De Stuurgroep vroeg ook de liquidatiekosten in beeld te brengen. Die maakten geen deel uit van het oorspronkelijke transitiebudget als vastgesteld medio 2015. Eind 2016 bleek dat het mogelijk moet zijn de liquidatiekosten ook bijna helemaal uit het transitiebudget te betalen, als de strakke sturing op het budget wordt voortgezet.

De Stuurgroep schat in dat de transitie- en liquidatiekosten samen, uitkomen op € 9,422 miljoen, € 503.000 meer dan beschikbaar is op basis van het bijgestelde budget van € 8,919 miljoen. Maar omdat er nog geen rekening is gehouden met de opbrengst van het te verkopen vastgoed (boekwaarde op 31 december 2016 bedroeg afgerond € 4 miljoen), is de verwachting dat het budget toereikend is om zowel de transitie als de liquidatie van de GR Hameland te realiseren. Het bijgestelde budget, de uitgaven tot en met 2016 en de prognose zien er als volgt uit:

Transitie- en liquidatiebudget	Budget	Uitgaven t/m 2016 ⁵	Prognose
Transitiebudget			
Personele afvloeiingskosten	€ 750.000	€ 654.180	€ 954.180
Frictiekosten ⁶	€ 1.500.000	€ 984.928	€ 1.591.977
Subtotaal transitiekosten	€ 2.250.000	€ 1.639.108	€ 2.546.157
Liquidatiebudget			
Kortlopende leningen	€ 2.000.000	€ 0	€ 2.000.000
Langlopende leningen	€ 1.515.000	€ 0	€ 1.515.630
Garantielonen	€ 600.000	€ 0	€ 600.000
Vakantiegeld sw en niet-sw	€ 1.480.000	€ 120.380	€ 1.479.374
Verlofuren sw-medewerkers	€ 1.027.000	€ 0	€ 587.359
Verlofuren niet-sw	€ 150.000	€ 88.075	€ 88.075
Frictiekosten liquidatie ⁷	€ 400.000	€ 19.325	€ 527.325
Subtotaal liquidatiekosten (uitgaven)	€ 7.172.000	€ 227.779	€ 6.797.762
Totaal transitie- en liquidatiebudget	€ 9.422.000	€ 1.866.887	€ 9.343.919

Opmerking: de totale kosten die geboekt worden ten laste van de liquidatie, zoals afschrijvingen, leiden niet altijd ook één op één tot kasstromen, maar worden wel verwerkt in de exploitatie van de liquidatiebegroting wanneer deze kosten zich in het jaar 2017 voordoen. Voor 2016 geldt dat deze reeds in de exploitatie van de jaarrekening 2016 zijn verwerkt.

Stand van zaken verkoop vastgoed

Het vastgoed van Hameland is, als onderdeel van de ontmanteling van de GR, nu bijna een jaar geleden op de vastgoedmarkt te koop aangeboden. We moeten constateren dat er geen grote bewegingen in de portefeuille zijn, waarbij echter de overige stappen naar het ontmantelen van de GR Hameland wel volop doorgaan. De vastgoedportefeuille kan hierbij belemmerend gaan werken.

Bij een grote portefeuille is de werkelijke waardebepaling van meer belang en daarbij lastiger. Daarnaast blijft het werk zoals bijvoorbeeld onderhoud en reparaties aan de panden doorgaan, wat

⁵ Voorlopig, onder voorbehoud van controle accountant.

⁶ Frictiekosten zijn de kosten voor transitie management en coördinatie, kosten voor onderzoek en advies op het gebied van HRM, communicatie, ICT, administratie en juridisch advies.

⁷ Kosten voor verkoop vastgoed en juridisch en financieel advies. En inclusief € 156.000 'boeterente' voor aflossing langlopende leningen.

tijd vergt en de aandacht van het transitieproces afleidt. Aandachtspunt is zeker ook nog dat als de GR Hameland wordt opgeheven en het pand in een andere juridische eenheid wordt verplaatst, er 6% overdrachtsbelasting op de verkoopwaarde dient te worden betaald. Een versnelling in de verkoop is dus belangrijk. Om deze te verkrijgen, is er een kleine commissie samengesteld bestaande uit de makelaar, twee leden uit de werkgroep Concerntaken Transitie Hameland en een medewerker van Hameland. Deze komt op korte termijn met een advies. In de 7^e Tussenrapportage zullen wij u nader berichten. Voorafgaand hieraan vindt u hieronder een korte beschrijving van de huidige stand van zaken.

Verkocht

Ambachtstraat 4, Winterswijk

Tegen de taxatiewaarde van € 102.000,-

Huurder Hacron Groen heeft nieuw huurcontract gesloten met koper

Voorlopige koopovereenkomst

Houtwal 1, Ruurlo

Tegen de taxatiewaarde van € 48.000,-

Nu gehuurd door Hacron Groen

Nijverheidsweg 17, Neede

Tegen de taxatiewaarde van € 235.000,-

Nu gehuurd door Hacron Groen

Serieuze belangstelling

Tolstraat 9, Haaksbergen

Taxatiewaarde € 205.000,-

Nu gehuurd door Hacron Groen

Industrieweg 20, Neede

Taxatiewaarde € 765.000,-

Komt anders leeg te staan per 1/7/2017 (vertrek Inventi / Nedap)

Nog geen concrete interesse

Papenweg 3, Lievelede, inclusief 3,5 hectare landbouwgrond

Taxatiewaarde € 1,2 miljoen

In gebruik (huur) als hoofdlocatie van Hacron Groen

Industrieweg 1-3, Neede

Taxatiewaarde € 1,24 miljoen

Per ultimo 2017 leegstand industrieweg 1

(vertrek Inventi / Nedap, mogelijk kortdurende verlenging Industrieweg 3 (FN metaal))

Galileïstraat 4b, Lichtenvoorde

Taxatiewaarde € 710.000,-

Komt leeg te staan per 1/4/2017 (niet meer in gebruik Hameland)

Galileïstraat 6, Lichtenvoorde

Taxatiewaarde € 350.000,-

Komt leeg te staan per 1/3/2017 (niet meer in gebruik Hameland)

Albert Schweitzerstraat 13, Lichtenvoorde

Taxatiewaarde € 1,40 miljoen

Vooralsnog in gebruik tot 1/7/2019 (door eerst Hameland en daarna de Werken Binnen BV)

