

RAADSINFORMATIEBRIEF (RIB)

Registratienr : RIB/0740-
Inlichtingen: Wagemans, Lion
Team: Sociaal Domein
Portefeuillehouder: Peters
Onderwerp: Strategische
oriëntatie
Participatiewet en
herpositionering
Westrom

Aan de leden van de raad van de gemeente Maasgouw

Datum: 03-04-2019
Verzenddatum: 17. 04. 2019
Bijlage: 2

Geachte leden van de raad,

Met deze raadsinformatiebrief worden de raadsleden van de gemeenten van de GR Westrom geïnformeerd over diverse ontwikkelingen bij Westrom en over twee onderzoeken die mede bepalend zijn voor de toekomstige taken en een herpositionering van Westrom.

Inleiding

Meedoen in de samenleving is verweven met het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. Als onze inwoners op de goede plek zitten, versterkt dit hun positie in de samenleving, het geeft hen voldoening en houvast in hun dagelijks leven. Dit vinden we met zijn allen belangrijk en daar willen we ook maximale inspanningen voor leveren. Met de komst van de Participatiewet zijn er veel veranderingen doorgevoerd waar gemeenten met de publieke partners en werkgevers vorm aan hebben gegeven in de afgelopen jaren. Kernthema's zijn: het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt, de toegenomen verantwoordelijkheid voor mensen met een arbeidsbeperking en de uitdagingen rondom de sociale werkvoorziening. Veel stappen op weg naar het succes van de Participatiewet zijn in de afgelopen jaren gezet. De vorming van de afdeling Sociaal Domein bij het SC MER, de verkenning en het beëindigen van het fusietraject voor Westrom en Risse, het Project Loonwaarde 30-70% en het Project Statushouders zijn voorbeelden van belangrijke ontwikkelingen voor Maasgouw. Maar er zijn ook nog vervolgstappen te nemen om de doorontwikkeling van de Participatiewet vorm te geven. Daarbij hoort ook een financieel gezonde uitvoering van de sociale werkvoorziening.

In relatie tot het bovenstaande worden de raadsleden in deze uitgebreide Raadsinformatiebrief geïnformeerd over een aantal thema's:

1. Stand van zaken deelname Westrom in Joint Ventures
2. Aanpassing begroting Westrom jaar 2019
3. Onderzoeksopdracht directie Westrom en daarmee samenhangend het besluit van het bestuur om de aanlevertermijn van de Begroting 2020 uit te stellen
4. Concretiseren en uitwerken doorontwikkeling uitvoering Participatiewet, inclusief de positionering van de sociale werkvoorziening, door de vijf gemeenten van de GR Westrom
5. Jaarrekening 2018 van Westrom (bijgevoegd als bijlage 2)

1. Stand van zaken deelname Westrom in Joint Ventures

Op 19 november 2018 zijn de raadsleden in een aparte brief (R-2343) door het bestuur van Westrom geïnformeerd over het besluit van het algemeen bestuur van Westrom en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Risse Groep om de samenwerking in Prio Verve Groen per 1 januari 2019 te beëindigen.

Nadien, op 12 december 2018, zijn de colleges per brief op de hoogte gebracht van de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst tot ontbinding en de gevolgen van het ophouden van het bestaan van Prio Verve Groen.

Inmiddels is de nieuwe situatie - waarin Westrom tijdelijk de groenactiviteiten voorzet - een feit. In deze raadsinformatiebrief informeren wij de raadsleden over de huidige stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van de ontbinding van Prio Verve Groen alsook de beëindiging van Prio Verve Facilitair. Tevens worden de raadsleden geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de overgebleven Joint Venture waar Westrom deel van uitmaakt, zijnde Businesspost.

1.1. Prio Verve Facilitair

Personeel

Per 1 januari 2018 is Westrom als vennoot uit Prio Verve Facilitair getreden. Per 1 januari 2019 is een einde gekomen aan de contractvoorwaarde dat medewerkers verplicht bij Prio Verve Facilitair werken. Ruim een derde deel van de medewerkers heeft ervoor gekozen aan de slag te blijven bij Prio Verve Facilitair. Nagenoeg eenzelfde aantal medewerkers is met ingang van 1 januari 2019 rechtstreeks gedetacheerd bij een van de deelnemende gemeenten. Van de medewerkers die per 1 januari 2019 zijn teruggekomen naar Westrom, is Westrom voor enkele medewerkers nog op zoek naar een andere werkplek. Deze medewerkers blijken inmiddels onvoldoende geschikt voor schoonmaakwerk. De diagnoseafdeling van Westrom onderzoekt welke werkplekken passend zijn.

De vier medewerkers facilitair die voorheen via Prio Verve Facilitair werkzaam waren bij de gemeente Maasgouw zijn aan de slag gebleven bij de gemeente en er heeft een uitbreiding met één medewerker facilitair plaatsgevonden.

Financieel

Westrom heeft als uittredende vennoot recht op 1/3 van de kapitaalrekening en 1/3 van de eventuele goodwill. In eerdere brieven van Westrom (R-2298 en R-2343) zijn de gemeenteraden op de hoogte gesteld van het deskundigentract dat in gang is gezet om te komen tot de bepaling van de waarde. In november kon nog geen beeld worden gegeven van het tijdpad. Westrom heeft laten weten dat het tract is doorlopen en de (bindende) uitkomst teleurstellend is. De goodwill is door de deskundigen vastgesteld op '€ 0'.

Westrom is kritisch over de totstandkoming en motivering van het rapport, waardoor er sprake kan zijn van een grond voor vernietiging van het rapport. Westrom heeft hier niet voor gekozen. Het nietig laten verklaren van het rapport betekent namelijk dat Westrom weer van voren af aan kan beginnen, met alle kosten van dien. In overleg met de extern financieel adviseur heeft het bestuur van Westrom besloten het dossier te sluiten en over te gaan tot het laten uitbetalen van het deel van de kapitaalrekening. Het gaat voor Westrom om een bedrag van € 475.000,-.

1.2. Prio Verve Groen

Met ingang van 1 januari 2019 is Prio Verve Groen opgehouden te bestaan en is er een situatie ontstaan waarbij er sprake is van:

- een afwikkeling van Prio Verve Groen VOF;
- een overdracht van de activiteiten aan de drie vennoten;
- een tijdelijke voortzetting van de groenactiviteiten door Westrom;
- overdracht van de betreffende groenactiviteiten te zijner tijd op basis van de keuzes die gemeenten hierin maken.

Uitvoering groenonderhoud tijdelijk weer bij Westrom

In de afspraken over de ontbinding zijn de groenopdrachten die de gemeenten Roermond, Roerdalen en Leudal aan Prio Verve Groen hebben verstrekt, aan Westrom toebedeeld. Westrom heeft al het personeel dat bij Prio Verve Groen werkzaam was ten behoeve van deze opdrachten behouden en overgenomen met behoud van hun rechten en verplichtingen. Ook al het materieel dat voor deze opdrachten gebruikt wordt, heeft Westrom overgenomen.

Binnen afzienbare termijn (1 á 2 jaar) maken de gemeenten voor de uitvoering van hun groenwerkzaamheden nieuwe keuzes. De gemeenten Maasgouw en Echt-Susteren hebben al eerder de keuze gemaakt om het groenonderhoud in eigen beheer uit te voeren.

Personeel

Voor de tijdelijke aansturing en begeleiding van de groenwerkzaamheden is bureau Kragten ingehuurd. Vastgesteld kan worden dat Westrom Groen BV onder aansturing van bureau Kragten goed uit de startblokken is gekomen. Wat Westrom terugkrijgt van de medewerkers is dat zij het prettig vinden dat zij nu weer onder Westrom vallen.

Wat nog veel aandacht en tijd vraagt binnen Westrom zelf is de administratie die zij één op één overgenomen heeft van Prio Verve Groen. Dit heeft betrekking op zowel de financiële administratie als de personeels- en salarisadministratie.

Financieel

Er wordt momenteel hard gewerkt om de financiële afwikkeling van Prio Verve Groen te voltooien. Alles is gericht op afronding hiervan voor de zomer.

1.3. Businesspost

Op 11 maart 2015 heeft de Raad van Commissarissen van Westrom Holding BV ingestemd met de oprichting van de BV Businesspost Westrom, gevolgd door de oprichting van een BV Businesspost Midden-Limburg waarin Westrom en Risse Groep ieder voor 50% participeren.

Bij het aangaan van de samenwerking, inmiddels vier jaar geleden, was al duidelijk dat het streven erop gericht was om - vanuit een strategisch sterkere positie - verdere samenwerking te zoeken. Immers toen al was voorzien dat de ontwikkelingen op de postmarkt zich verder zouden doorzetten en het op termijn lastig(er) zou worden om de basispostvoorziening rendabel te houden.

Het afgelopen jaar heeft de algemeen directeur van Westrom het dagelijks bestuur, de Raad van Commissarissen en de OR meerdere malen geïnformeerd over de onderhandelingen tussen Businesspost Midden-Limburg en Businesspost Zuid-Limburg over een mogelijke verkoop aan Businesspost Zuid-Limburg.

Met het gegeven dat:

- a. het bedrijfsrisico voor Westrom door de overdracht van de activiteiten verdwijnt;
- b. er voor de gedetacheerde medewerkers nauwelijks iets verandert;
- c. er per medewerker een hogere detacheringsvergoeding wordt ontvangen (€ 8.500,- in plaats van € 6.300,-);

heeft de Raad van Commissarissen in een extra vergadering op 20 februari 2019 goedkeuring verleend aan de verkoop van Businesspost Midden-Limburg (BPML) aan Businesspost Zuid-Limburg (BPZL). Ook de OR van Westrom heeft positief gereageerd op deze verkoop.

Met ingang van 1 april 2019 heeft de daadwerkelijke overdracht van de activiteiten (incl. lease- en huurovereenkomsten en bijbehorende inventaris) plaatsgevonden en is een groep van circa 47 medewerkers van Westrom voor de duur van minimaal drie jaar gedetacheerd naar BPZL. De betreffende medewerkers blijven werken op hun huidige werkplek. BPML ontvangt een goodwill van € 100.000,- (die op basis van de eigendomsverhouding 50/50 verdeeld wordt tussen Westrom en De Risse).

2. Aanpassing begroting Westrom 2019

Op 20 juni 2018 heeft Westrom per brief (R-2284) gereageerd op de reacties van de raden op de conceptbegroting 2019. Het gegeven dat bij het opstellen van de begroting 2019 de meicirculaire 2018 met de uitgangspunten van het Rijk ten aanzien van de WSW-subsidies nog niet bekend was en het feit dat op dat moment nog geen beslissing was gevallen over het mogelijk vroegtijdig beëindigen van Prio Verve Groen, leidde tot de toezegging om later in het jaar met een aangepaste begroting 2019 te komen. Op 19 november 2018 hebben de raadsleden een brief van Westrom ontvangen met nadere informatie over het voorgenomen besluit tot beëindiging van de samenwerking in Prio Verve Groen. In deze brief heeft Westrom de gemeenteraden geïnformeerd over de keuze om de behandeling van de aangepaste begroting 2019 in het voorjaar van 2019 te laten plaatsvinden.

2.1. Aangepaste begroting 2019

Op dit moment stellen wij vast dat wat betreft Prio Verve Groen partijen nog in gesprek zijn met elkaar over de financiële afwikkeling.

Als het gaat om Prio Verve Facilitair is door een tweetal externe deskundigen de goodwill op € 0,- bepaald. Dit impliceert dat de ontwikkelingen niet leiden tot een verdere bijstelling van de gemeentelijke bijdrage of tot een verdere aanpassing van de begroting 2019.

In de begroting 2019 is de enige wijziging de aanpassing van het subsidieresultaat op basis van de meicirculaire 2018 en als gevolg daarvan de verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 900.000,-. Het aangepaste overzicht van baten en lasten voor 2019 is toegevoegd als bijlage 1.

De besluitvorming door het algemeen bestuur van Westrom hierover heeft in het najaar van 2018 plaatsgevonden.

2.2. Financiële ontwikkelingen

De ontwikkelingen die Westrom heeft benoemd in de brief van 20 juni 2018, als reactie op de zienswijzen van de gemeenteraden, zijn nog altijd actueel. Welke effecten deze ontwikkelingen hebben op de meerjarenbegroting gaat het bestuur van Westrom extern laten toetsen. Deze toetsing vindt plaats in de komende maanden. In paragraaf 3 wordt dit nader toegelicht. De ontwikkelingen kort en bondig samengevat:

- *Onzekerheden over de toegevoegde waarde*

De 'verzwakking' van de doelgroep, zowel door de vergrijzing van de SW-medewerkers als door de instroom van beschut medewerkers (medewerkers met een hoge loonkostensubsidie en lage toegevoegde waarde), heeft de komende jaren invloed op de realisatie van toegevoegde waarde.

- *Stabilisatie van de lasten*

Westrom heeft, evenals de rest van de sector, in de afgelopen jaren de lasten weten terug te brengen. Westrom geeft aan dat de bodem hiervan bereikt lijkt. Uiteraard blijven we hier kritisch naar kijken en maakt dit ook onderdeel uit van de externe toetsing.

- *Verdeling van de kosten en opbrengsten door beëindiging Joint Ventures*

Westrom heeft ervoor gekozen zich te concentreren op haar kerntaak en de samenwerking in de Joint Ventures te beëindigen. Westrom krijgt met ingang van 2019 hogere inleenvergoedingen voor post en schoonmaak. Deze zijn al verwerkt in de primaire begroting van 2019. De hogere inleenvergoedingen die nu mogelijk zijn voor de groenwerkzaamheden, worden in de Groen BV gereserveerd om de kosten van de afwikkeling van Prio Verve Groen af te dekken. Zoals reeds aangegeven zijn partijen nog met elkaar in gesprek over de finale afwikkeling. Afronding hiervan vindt in de loop van 2019 plaats.

Gegeven het feit dat de ontwikkelingen niet leiden tot een verdere bijstelling van de gemeentelijke bijdrage of tot een verdere aanpassing van de begroting 2019, gaan wij ervan uit dat kennisname van de gewijzigde begroting 2019 door de raad volstaat.

3. Onderzoeksopdracht directie Westrom

3.1. Ontwikkelingen Participatiewet

Sinds de invoering van de Participatiewet zijn er diverse ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om de strategie voor het uitvoeren van de Participatiewet te herijken. Aanpassingen in wetgeving, het achterblijven van de werkgelegenheid voor de doelgroep van de Participatiewet, de ontwikkeling van de werkgelegenheid (waaronder de krapte op de arbeidsmarkt) en de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vragen om een doorontwikkeling. Daarbij komt de financiële impact van de decentralisaties, de daling van het Participatiebudget en de inzet op integraal beleid in het sociaal domein. Dit vraagt om strategische keuzes voor de middellange termijn en daarbij antwoord op de vraag over de positionering van de GR Westrom in de uitvoering van het werkdeel van de Participatiewet.

3.2. Wsw

De uitvoering van de Participatiewet en de Wsw als onderdeel daarvan, stelt de gemeenten voor forse opgaven. Dat geldt ook voor de gemeenten die participeren in de GR Westrom. Het beschikbare Participatiebudget is fors afgenomen vanaf de invoering van de Participatiewet. Het negatieve verschil tussen de ontvangen Wsw-subsidie en de werkgevers bruto loonkosten van de SW-medewerkers, bedraagt in 2019 voor de GR-gemeenten ruim € 4,3 miljoen. Dit tekort komt ten laste van de middelen van de vijf gemeenten die participeren in de GR Westrom.

In 2018 is Westrom van start gegaan met de uitvoering van het Businessplan Westrom 2.0. Dit Businessplan is in de gemeenteraad behandeld voor zienswijzen in december 2017 en is gericht op de periode van 2018 tot en met 2020. Er zijn geen zienswijzen vastgesteld.

In deze periode wordt een aantal maatregelen geïmplementeerd die leiden tot meer grip op de bedrijfsvoering van Westrom, anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en bijdragen aan een beter financieel resultaat van het bedrijf. Het Businessplan heeft begin 2019 nog een looptijd van 2 kalenderjaren en Westrom heeft dan, eind 2020, de geplande maatregelen afgerond.

3.3. Beter met minder in Roermond

Roermond heeft een structureel tekort in het Sociaal Domein. Op dit moment wordt het tekort gedekt vanuit tijdelijke middelen. De provincie heeft Roermond tot 2022 de tijd gegeven om de gemeentelijke begroting, dan wel de structurele dekking van de tekorten, op orde te brengen. Om de tekorten terug te dringen binnen het sociaal domein is het programma 'Beter met minder' opgesteld. Het programma bestaat uit 5 projecten. Een van de projecten heeft betrekking op het terugdringen van de tekorten bij de uitvoering van de Participatiewet, specifiek de uitvoering van de Sociale werkvoorziening.

Roermond heeft door het structurele tekort een urgente opdracht om de tekorten terug te dringen bij Westrom. Maar ook de andere 4 gemeenten in de GR Westrom hebben een dergelijke opdracht van haar gemeenteraad. Zodat zoveel mogelijk budget ingezet kan worden op re-integratie van inwoners, met name inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarnaast is er een strategisch vraagstuk: 'de manier waarop' de vijf gemeenten het werkdeel van de Participatiewet in de toekomst willen uitvoeren. Om dit te organiseren worden gezamenlijke keuzes gemaakt over maatregelen op de korte termijn en de strategie voor de toekomst, voor de middellange termijn.

3.4. Strategie voor de toekomst

De vijf gemeenten in de GR Westrom hebben met elkaar de keuze gemaakt om met één gezamenlijke opdracht een strategie te ontwikkelen voor het werkdeel van de Participatiewet. Het doel is een toekomstbestendige uitvoering van de Wsw en de Participatiewet binnen de samenwerking als GR-gemeenten. Deze nieuwe strategie moet leiden tot een betaalbare en effectieve uitvoering van de Participatiewet binnen de gestelde financiële kaders en binnen de beleidsuitgangspunten van de vijf gemeenten. Eén van de vragen die in die strategie beantwoord moet worden gaat over de rol en de bijdrage van de GR Westrom en de positionering van de GR Westrom in de komende jaren.

Een twee sporen-aanpak wordt opgezet om te komen tot een duidelijke strategie voor de toekomst.

1. In het eerste spoor gaat het om het terugdringen van de tekorten op de uitvoering van de Wsw. En om de mate waarin dat mogelijk is en ook in de praktijk lukt.
2. In het tweede spoor gaat het om het concretiseren en uitwerken van de manier waarop de Participatiewet, en met name het werkgerichte deel daarvan, het beste kan worden uitgevoerd in de komende jaren. Zo komen we tot een aanpak en een strategie voor de middellange termijn. Natuurlijk is de Wsw daar onderdeel van.

De resultaten van beide sporen kunnen en moeten worden gebruikt om te komen tot uitspraken over de strategie en doorontwikkeling van de uitvoering van de Participatiewet en de Wsw. Voor het eerste spoor zijn het dagelijks bestuur en de directie van Westrom aan zet. Voor het tweede spoor zijn primair de gemeenten aan zet. Voor beide sporen zijn door een externe adviseur een aanpak en een planning uitgewerkt. In grote lijnen wordt in paragraaf 3.5. de aanpak weergegeven als het gaat om de onderzoeksopdracht voor de directie van Westrom. In paragraaf 4 wordt de doorontwikkeling nader toegelicht.

3.5. Onderzoeksopdracht nader toegelicht (spoor 1)

Op 10 april heeft het algemeen bestuur van Westrom de onderzoeksopdracht voor de directie van Westrom vastgesteld. Samenvattend bestaat deze opdracht uit:

- a. het opstellen van een prognose met betrekking tot het subsidieresultaat voor de termijnen van 4, 7 en 10 jaar;
- b. het opstellen van een analyse van het huidige arbeidspotentieel;
- c. het uitvoeren van een portfolio assessment op de huidige bedrijfsactiviteiten van Westrom;

- d. het opstellen van een prognose van de instroom van beschut werk;
- e. het uitvoeren van een analyse op de ontwikkeling van het exploitatieresultaat over de periode 2017, 2018 en de realisatie van 2019 voor zover bekend;
- f. het opstellen van een prognose met betrekking tot het exploitatieresultaat voor de termijnen van 4, 7 en 10 jaar.

Deze onderzoeksoopdracht is opgebouwd uit concrete vraagstellingen over de verschillende onderdelen die een snelle verstaalslag naar oplossingen en nieuwe maatregelen mogelijk maakt.

Met de onderzoeksresultaten kunnen afhankelijk van de uitkomst, direct keuzes worden gemaakt voor concrete maatregelen voor de korte termijn. Het onderzoek geeft tevens een feitelijk basis die nodig is om besluiten te nemen over de strategie voor de toekomst en de rol die Westrom hierin kan vervullen.

De opdracht wordt uitgevoerd door de directeur van Westrom in samenwerking met een extern adviseur. De opdracht moet binnen een korte doorlooptijd (april - juni 2019) worden uitgevoerd.

Voor de opdracht is de volgende governance overeengekomen. Het dagelijks bestuur stelt de concept opdrachtformulering op. Het algemeen bestuur stelt de opdracht vast. Het dagelijks fungeert als opdrachtgever van de directeur van Westrom. Gedurende de uitvoering van de opdracht wordt er gewerkt met een stuurgroep-projectgroep constructie. Het dagelijks bestuur opereert daarbij als stuurgroep (bewaakt de voortgang, stelt rapportages vast en trekt conclusies o.b.v. de rapportages). De projectgroep, zijnde de directeur van Westrom en de extern adviseur, werkt analyses uit, stelt rapportages op, bewaakt de doorlooptijd en vervult een adviserende rol richting bestuur van Westrom. Bestuur en directie van Westrom hechten er samen belang aan dat besluiten over de exploitatie-taakstelling van de GR Westrom, en de toekomstige positionering van de GR Westrom, gebaseerd worden op een feitenbasis die door iedereen wordt onderschreven.

Zodra het rapport wordt opgeleverd, willen we dit voordragen aan de klankbordgroep. De inventarisatie welke raden hierbij aan willen sluiten wordt gedaan. De wethouder heeft het signaal al ontvangen dat de raad van Maasgouw hierbij aan wil sluiten.

Uitstel begroting 2020

Eerder in deze raadsinformatiebrief is de aanpassing van de Begroting 2019 van Westrom toegelicht. Niet alleen in 2019, maar ook in de jaren daaraan voorafgaand, heeft Westrom de meerjarenbegroting jaarlijks geactualiseerd vanuit de veranderde wetgeving en veranderde inzichten. De impact van de veranderde wetgeving evenals de hiermee gepaard gaande bezuinigingen zijn groot. Sinds 2015 zijn de cijfers voortdurend in beweging. Elk jaar bevat de meicirculaire nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiën van Westrom.

Het algemeen bestuur heeft op basis van het gegeven dat de meicirculaire nog moet verschijnen en dat men eerst het rapport van de externe toets wil ontvangen, besloten de provincie op 19 maart te benaderen om tot een verkenning van de mogelijkheid van een eenmalige latere oplevering van de begroting te komen.

Op 9 april jongstleden heeft het dagelijks bestuur van Westrom gesproken met gedeputeerde Koopmans. Dit gesprek heeft geleid tot de afspraak dat Westrom schriftelijk een verzoek tot uitstel indient bij de Provincie. Gedeputeerde Koopmans heeft mondeling te kennen gegeven dat de provincie hiermee kan instemmen mits Westrom, gebaseerd op een strakke timeline, de termijnoverschrijding zoveel mogelijk weet te beperken. Doelstelling hiervan is dat het begrotingsproces van de vijf deelnemende gemeenten inclusief het indienen van de begrotingen bij de provincie, tijdig kan plaatsvinden.

Het vorenstaande betekent dat de raad met deze raadsinformatiebrief de concept Jaarstukken 2018 van Westrom ontvangt. De conceptbegroting 2020 wordt uiterlijk eind juni toegezonden voor verdere behandeling in de raad, om zo de gemeenten in staat te stellen de normale procedure voor de begroting af te ronden vóór 1 oktober 2019. Het presidium heeft in dit kader besloten om op 20 augustus een gecombineerde commissie- en raadsvergadering te laten plaatsvinden.

4. Concretiseren en uitwerken doorontwikkeling Participatiewet (spoor 2)

De doorontwikkeling van de Participatie is nadrukkelijk gericht op het verbeteren van de positie van inwoners uit onze gemeenten die zijn aangewezen op ondersteuning bij het vinden en behouden van werk en participatie. Daarbij is het uitgangspunt dat de gemeenten een duurzame en toekomstbestendige invulling van de uitvoering van de Participatiewet en de Wsw willen vormgeven binnen de financiële kaders die de verschillende gemeenteraden hebben gegeven.

Bij de uitvoering van deze opdracht respecteren we de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden. Uitgangspunt is dat de nieuwe strategie ontwikkeld wordt binnen de beleidskaders die door de raden zijn vastgesteld. We informeren de raden over de ontwikkeling van de strategie. Als blijkt dat herijking van bestaande kaders nodig is om tot een goede strategie te komen, dan doen we daartoe voorstellen aan de raden.

In grote lijnen is de aanpak als volgt:

- Er wordt door de vijf gemeenten gezamenlijk opgetrokken om te komen tot een strategie en keuzes voor de middellange termijn. Na vaststelling van de nieuwe strategie wordt ook bepaald welke uitvoeringsstructuur het beste bij de strategie past. Daarbij wordt ook gekeken naar uitvoering van de Wsw.
- De vijf gemeenteraden zijn kaderstellend, uitvoering ligt bij de colleges in opdracht aan de vijf portefeuillehouders. De vijf portefeuillehouders zijn opdrachtgever.
- De opdracht wordt uitgevoerd door één opdrachtnemer, een projectleider voor de vijf gemeenten.
- In het proces worden de stakeholders meegenomen en waar nodig onderdeel in het proces.
- De uiteindelijke doelstelling van spoor 2 is te komen tot een door de raden vastgestelde nieuwe strategie voor de uitvoering van het werkdeel van de Participatiewet voor de vijf gemeenten.
 - Hoe kunnen de beleidsdoelen van de Participatiewet in de komende jaren het best worden gerealiseerd.
 - Welke (andere) partijen kunnen/moeten een bijdrage leveren.
 - Hoe moet de uitvoeringsstructuur bestuurlijk en operationeel worden ingericht om tot het beste resultaat te komen.

- Stappen in het strategieproces:

- Het beleidskader en strategie 2014-2019

Reeds gemaakte beleidskeuzes, doelstellingen en de realisatie worden beoordeeld op relevantie voor de beleidsperiode van 2019-2025. Waar zijn we tevreden mee en wat moet anders?

- Bouwstenen van de nieuwe strategie

Een beeld scheppen van de opgave waar we voor staan, relevante ontwikkelingen, financiële kaders en concrete resultaten formuleren voor de realisatie van de nieuwe opgaven.

- Van uitvoeringsketen naar uitvoeringsstructuur

Op basis van de nieuwe strategie wordt in kaart gebracht welke uitvoeringsketen nodig is om de strategie succesvol uit te voeren: Wie doet wat? Daarna wordt een set van criteria ontwikkeld waaraan een nieuwe uitvoeringsstructuur moet voldoen. In deze set van criteria komen in ieder geval eisen aan de orde die betrekking hebben op:

- de mensen voor wie we het doen;
- de organisatie die daarvoor nodig is;
- financiën;
- de nieuwe strategie;
- de vereiste uitvoeringsketen.

Vervolgens worden er drie varianten uitgewerkt van de uitvoeringsstructuur. Iedere variant wordt getoetst aan de hand van de set van criteria en doorgerekend. De variant die het beste scoort op de criteria wordt voorgedragen ter besluitvorming als de beoogde nieuwe uitvoeringsstructuur.

- Implementatie

Volgens planning is de besluitvorming uiterlijk maart 2020 afgerond waarna gestart wordt met de implementatie.

5. Jaarrekening 2018

Bijgevoegd is de Jaarrekening 2018 van Westrom. Het concept wordt door het dagelijks bestuur van Westrom jaarlijks voor 15 april naar de gemeenteraden gestuurd. Normaliter worden in dezelfde raadsvergadering de jaarrekening van het afgelopen jaar en de concept begroting van Westrom van het komende jaar aan de orde gesteld. De jaarrekening wordt ter kennisname aangeboden door het bestuur van Westrom en de concept begroting voor eventuele zienswijzen. Omdat er op dit moment geen raadvoorstel nodig is vanwege het uitstellen van het indienen van de begroting 2020 van Westrom bij de provincie, is de jaarrekening 2018 ter kennisneming gevoegd bij deze raadsinformatiebrief. De jaarrekening wordt voor 1 juli vastgesteld door het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur informeert de gemeenten over de vaststelling en stuurt de jaarrekening naar de provincie voor 15 juli.

Kort de conclusies van de Jaarrekening:

- Het resultaat onder de streep bedraagt € 65.000 negatief ten opzicht van € 31.000 begroot. Dit wordt opgevangen binnen reserves van Westrom.
- Er is minder Toegevoegde Waarde gerealiseerd dan begroot, een bedrag van € 579.000, als gevolg van vergrijzing, uitstroom en instroom van beschut medewerkers, zie paragraaf 2.2.
- De reguliere loonkosten zijn toegenomen met € 401.000 ten opzicht van de begroting.
- Het subsidieresultaat heeft zich ten opzichte van de begroting positief ontwikkeld van negatief € 5 miljoen in de begroting naar negatief € 3 miljoen in de realisatie. Dit wordt veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage Wsw dan verwacht.
- De gemeentelijke bijdrage is in 2018 voor alle deelnemende gemeenten met circa 1 miljoen verminderd ten opzichte van de begroting in verband met de hogere rijksbijdrage vastgesteld in de mei circulaire 2018. Voor Maasgouw betekent dit voor het jaar 2018 een lagere bijdrage van € 138.725. Dit bedrag wordt verwerkt in de rekening 2018 van de gemeente Maasgouw.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Maasgouw,

De secretaris,

De burgemeester,

W.R.J.H. Ploeg

S.H.M. Strous

Bijlagen:

1 Overzicht van baten en lasten 2019

2 Concept Jaarrekening Westrom 2018