

---

**16**      **2017\_B&W\_00208**      **Algemene Vergadering van  
AandeelhoudersNoordWestGroep 2017 - besluitvormen**

---

**Samenstelling:**

**Aanwezig:**

de heer R. Bats; de heer O. Akkerman; de heer W. Brus; mevrouw H.J. Frantzen-Boeve; de heer D. Oosterveen; mevrouw D. Cazemier

---

**Beschrijving**

**Inleiding**

Op 14 december a.s. is er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van NoordWestGroep (NWG). Voorafgaand aan deze vergadering worden deze stukken aan het college ter besluitvorming voorgelegd ( als 100% aandeelhouder). Het gaat hierbij om de volgende voorstellen:

1. Begroting 2018 met oplegger en meerjarenbegroting 2018-2021
2. Herbenoeming dhr. H. Korst als commissaris
3. Verlenging contract directeur dhr. Wullink

**Voorstel**

**1. Begroting 2018 met oplegger en meerjarenbegroting 2018-2021**

Per 1 september jl. is de nieuwe directeur dhr. H. Wullink bij NWG aangetreden. Hij heeft een primaire beleidsarme begroting voor 2018 van NWG opgesteld, inclusief een meerjarenraming 2018-2021 met een oplegger. Primair omdat er nog een actualisatie zal volgen in de loop van 2018. Beleidsarm vanwege de doelstelling om in 2018 voor NWG een 'gezonde toekomst' te realiseren. Om deze doelstelling te realiseren zullen maatregelen getroffen worden. Omdat de effecten van deze maatregelen nog niet volledig inzichtelijk zijn, kunnen deze nog niet financieel worden vertaald in de voorliggende begroting. Hierbij is 'ongewijzigd beleid' dan ook het uitgangspunt. Na helderheid en besluitvorming over de toekomst en de daarvoor te treffen maatregelen, zal het financieel effect worden verwerkt in een geactualiseerde ( herziene) begroting 2018.

Uit de voorliggende begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021 blijkt dat het exploitatietekort van NoordWestGroep in 2018 ca. € 1,6 mln. zal bedragen. Dit tekort loopt op naar ca. € 2 mln. in 2020. In de bijgaande oplegger wordt een aantal concrete oorzaken aangewezen voor dit exploitatietekort:

- De invlechting van de IGSD en NWG.
- De verhouding tussen het ambtelijke (kader) personeel en het aantal SW-medewerkers (deze is voor NWG 1 op 8). Deze loopt niet in de pas met het landelijk gemiddelde ( 1 op 14).

- De verhuur voor een deel van het pand aan de Koematen voor € 35.000 op jaarbasis en de huur van een gedeelte van het pand van de IGSD voor € 100.000 per jaar.

Daarnaast is de jaarlijkse korting op de Rijkssubsidie Wsw t/m 2020 ook een belangrijke oorzaak van de oplopende tekorten. Het negatieve subsidieresultaat - het verschil tussen de Rijkssubsidie Wsw en de loonkosten van de Wsw-ers- loopt op van € 1.250.000 in 2018 naar € 1.350.000 in 2021. Dit is een autonoom gebeuren, dat vrijwel niet te beïnvloeden valt. De afbouw van de Rijkssubsidie is een gegeven en de loonkosten van de Sw-ers zijn een verplichte uitgave, die alleen verlaagd kan worden door meer uitstroom naar regulier werk. Dit laatste is voor deze doelgroep op basis van de ervaringen van de laatste jaren geen haalbare kaart gebleken.

Naast bovengenoemd negatief subsidieresultaat kent de begroting ook nog een zogeheten operationeel resultaat. Dat is het saldo van de bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten. Dit is voor NWG ook negatief, oplopend van € 468.000 in 2018 tot € 720.000 in 2021. Dit operationeel resultaat is wel te beïnvloeden. Het subsidieresultaat en het operationeel resultaat samen bepalen het uiteindelijke exploitatieresultaat van deze organisatie. De directeur concludeert in de oplegger dat NWG een dusdanig ( oplopend) tekort heeft, dat er geen sprake is van een toekomstbestendige organisatie indien er geen maatregelen worden getroffen. Hiervoor heeft hij een stappenplan opgesteld, waarbij het totale exploitatietekort in maximaal twee jaar zodanig teruggedrongen wordt dat de gemeente Steenwijkerland maximaal € 600.000 tot € 800.000 zal hoeven bij te dragen in het tekort (in onze begroting hebben wij voor de periode van 2018-2021 jaarlijks een bedrag opgenomen van € 791.800 voor dit tekort).

Het stappenplan bestaat uit drie stappen:

### **Stap 1**

1. De uitgaven van NWG dienen zo snel mogelijk te worden verminderd. De eerste stap hiertoe is het zoveel mogelijk niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden en van medewerkers die op basis van inhuur werkzaam zijn. Ten tweede dienen de investeringen naar beneden te worden bijgesteld en zal de orderportefeuille van de afdeling Groen uitgebreid moeten worden met opdrachten vanuit het bedrijfsleven.

2. Financiële ontvlechting van NWG en IGSD. Volgens dhr. Wullink is de financiële verdeelsleutel tussen NWG en IGSD niet voldoende inzichtelijk en sluit niet aan bij de werkelijke situatie. NWG verricht in verhouding meer taken en werkzaamheden voor de IGSD dan waarvoor zij op grond van de verdeelsleutel gecompenseerd krijgt. Deze financiële ontvlechting zal worden afgestemd met de IGSD. Naast de quick wins, wordt de financiële ontvlechting van NWG en IGSD ingezet. Gevolg hiervan is dat de IGSD zal gaan fungeren als sec opdrachtgever en NWG als sec opdrachtnemer. Onderdeel van dit proces is dat er in samenspraak met de betrokken gemeenten, duidelijke ( financiële) afspraken dienen te worden gemaakt tussen beide organisaties. De maatregelen 1 en 2 zullen naar verwachting een structurele besparing opleveren van minimaal € 350.000.

**Stap 2** richt zich op de herinrichting van de organisatie, de herijking van processen en visieontwikkeling. Hierbij zal de scheve verhouding tussen ambtelijk (kader) personeel en het aantal Wsw-ers nader onder de loep worden genomen, waarbij gekoerst wordt op een verhouding van 1-12. Deze kwaliteit is minimaal noodzakelijk om de kwaliteit van de uitvoering van de kerntaken te waarborgen voor deze specifieke doelgroep. In een op te stellen herinrichtingsplan zal verder worden uitgewerkt op welke wijze de effectievere en efficiëntere inrichting van de bedrijfsprocessen bereikt dient te worden. De frictiekosten die hiermee gemoeid zijn, zijn op dit moment nog niet helder, omdat nog niet duidelijk is welke functies benodigd zijn in de nieuwe organisatie. Deze maatregelen zullen naar verwachting een structurele besparing opleveren van minimaal € 650.000. Op het moment dat bekend is hoe de organisatie eruit zal gaan zien zal ook gekeken worden naar de rechtsvorm van NWG. Continuering of een andere publieke of privaatrechtelijke rechtsvorm. De

verschillende publieke en privaatrechtelijke rechtsvormen worden beoordeeld ten opzichte van de huidige rechtsvorm. Daarbij wordt per vorm gekeken of deze past bij de nieuwe organisatie, het gewijzigd maatschappelijk kader, de uitgangspunten van de Participatiewet en de beleidsvisies van de gemeente op de uitvoering van de Participatiewet en Wsw.

In **stap 3** zal ook de regionale samenwerking worden verkend. Hierbij kan gedacht worden aan het samenvoegen van backoffice taken in een zgn. shared service centre en/of het aanbieden van eigen producten aan SW-bedrijven (bijv. testen en diagnostiek). Daarnaast zal meer worden ingezet op samenwerking met marktpartijen ten behoeve van het uitbreiden van het aantal werksoorten en het uitplaatsen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

## **2. Herbenoeming dhr. H. Korst als commissaris**

De heer Korst heeft zijn eerste periode van 4 jaar erop zitten als lid van de Raad van Commissarissen van NWG. Statutair kan er verlenging plaats vinden tot maximaal 12 jaar. De RvC stelt voor dhr. Korst te herbenoemen voor een periode van 4 jaar. Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen.

## **3. Verlenging contract directeur dhr. H. Wullink**

De heer Wullink is per 1 september jl. als directeur werkzaam bij NWG. De RvC gaat over de benoeming en verlenging. De aandeelhouder moet goedkeuring geven aan de beloning en overige arbeidsvoorwaarden. De RvC stelt voor het contract met de heer Wullink te verlengen, voorhands tot 1 april 2018, onder dezelfde voorwaarden als zijn eerste contract. Uw college heeft op 5 september jl. ingestemd met de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van het eerste contract. Voorgesteld wordt dit opnieuw te doen voor de periode van verlenging.

### **Argumenten**

Voor u ligt de primaire, beleidsarme begroting 2018 van NWG die sluit met een tekort van € 1,6 mln. Dit bedrag is hoger dan de vorige meerjarenbegroting aangaf en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat het operationale resultaat nog slechter uitpakt dan vorig jaar is begroot. De oorzaken hiervan zijn hiervoor aangegeven alsmede de maatregelen die in het stappenplan zijn opgenomen. Hoewel in het stappenplan wel is opgenomen dient nog wel expliciet benadrukt te worden dat de financiële ontvlechting met de IGSD en de consequenties hiervan in goede afstemming met de IGSD en gemeenten plaats vindt. Daarnaast wordt er vanuit de gemeente op dit moment ook gewerkt aan een visie op NWG vanuit de doelstelling en uitgangspunten van de Participatiewet en ons beleidsplan Sociaal Domein. Dit gebeurt in afstemming met de directeur van NWG. Dit loopt naast het onderzoek over de toegang van de IGSD in relatie tot de WMO en Jeugd. Planning is dat hier begin 2018 besluitvorming over plaats zal vinden. Van belang is dat de maatregelen zoals die opgenomen zijn in het stappenplan moeten passen binnen de gemeentelijke visie op de rol en positie van NWG in de toekomst.

### **Kanttekeningen en risico's**

Voor wat betreft de financiële consequenties wordt opgemerkt dat er voor 2018 en verder jaarlijks een bedrag van € 791.800,-- is opgenomen in onze gemeentebegroting als bijdrage in het verlies van NWG. Op basis van de huidige informatie kan al wel vastgesteld worden dat dit voor 2018 niet voldoende zal zijn. Om een zo goed mogelijk beeld te kunnen schetsen bij de Perspectiefnota 2019 zal NWG verzocht worden uiterlijk 15 maart 2018 een realistische herziene begroting over 2018 in te dienen met daarin opgenomen het effect van de gerealiseerde of nog te realiseren maatregelen. Bij de begroting van 2019 zal dan het meerjarenperspectief geschetst kunnen worden, waarbij het streven is dat de gemeente Steenwijkerland maximaal € 600.000,-- tot € 800.000,-- bijdraagt in het tekort.

### **Duurzaamheid en social return**

n.v.t.

### **Financiële toelichting**

In de gemeentebegroting 2018-2021 is een jaarlijks bedrag als gemeentelijke bijdrage voor NWG opgenomen van € 791.800. Op basis van de herziene begroting 2018 van NWG zal bij de Perspectiefnota 2019 een realistische bijraming plaats vinden.

### **Participatie en communicatie**

n.v.t.

### **Uitvoering en planning**

n.v.t.

## **Besluit**

---

### **Beslispunt 1**

1. De aandeelhouder namens de gemeente te mandateren in te stemmen met de begroting 2018 van NWG. Hieraan de voorwaarde te verbinden dat er uiterlijk 15 maart 2018 een realistische herziene begroting over 2018 door NWG wordt ingediend met daarin opgenomen het effect van de gerealiseerde of nog te realiseren maatregelen, inclusief een herzien financieel meerjarenperspectief. Tevens dient er afstemming plaats te vinden met de IGSD over de financiële ontvlechting en de consequenties hiervan.

### **Beslispunt 2**

In te stemmen met de herbenoeming van de heer H. Korst als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.

### **Beslispunt 3**

In te stemmen met de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de interimdirecteur de heer H. Wullink bij de verlenging van zijn contract.

### **Beslispunt 4**

Dit voorstel ter kennisname te brengen aan de raad

## **Bijlagen**

---

1. Begroting 2018 NWG met oplegger.pdf