

MEMO MEMO MEMO MEMO

Aan : De gemeenteraad
Van : Rino Vinke t 024 751 72 20 e r.vinke@wijchen.nl
Datum : 3 april 2017
Betreft : Financiële onderbouwing detachering medewerkers werkbedrijf

Kernboodschap

Met het werkbedrijf zijn afspraken gemaakt over winterwerk voor alle sw-medewerkers die in het groen werkzaam zijn. Ook zijn afspraken gemaakt over de instroom van kandidaten uit het doelgroepregister. De gemaakte afspraken zijn kostenneutraal

Antwoord van het college

Op donderdag 23 maart jl. heeft de agendacommissie de informatienota detachering medewerkers werkbedrijf besproken. De nota geeft aan dat, na herhaalde verzoeken vanuit de raad, met het werkbedrijf afspraken zijn gemaakt over de detachering van alle sw-medewerkers gedurende het gehele jaar bij de gemeente.

Ook zijn met het werkbedrijf afspraken gemaakt over mogelijkheden voor instroom van kandidaten uit het doelgroepregister of andere kandidaten uit de Participatiewet.

Om de informatie van de informatienota "detachering medewerkers werkbedrijf" te concretiseren wil de agendacommissie graag meer inzicht in de financiële onderbouwing die aan de gemaakte afspraken ten grondslag ligt.

Concreet gaat om twee zaken.

1. Winterwerk voor de sw-medewerkers.
2. Instroom van kandidaten uit het doelgroepregister en andere kandidaten uit de participatiewet.

Winterwerk voor de sw-medewerkers

Gedurende het groeiseizoen worden 58 medewerkers vanuit het werkbedrijf gedetacheerd. Gemiddeld gaat het om 45 fte's. Tijdens de winterperiode (november t/m februari) is er afgebouwd naar 24 fte's. Afgesproken is dat alle medewerkers het gehele jaar door bij de gemeente Wijchen blijven. Daarvoor is een vast tarief van € 171.000 afgesproken. Dit tarief is gebaseerd op 24 fte's. Voorheen zijn alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van de aanwezige medewerkers betaald.

Concreet betekent dit dat verzuimkosten nu ook voor rekening van de gemeente zijn. Hierdoor zijn aan deze afspraak wat meerkosten verbonden. Daar staat echter tegenover dat 's winters de helft van de sw- medewerkers niet meer naar huis gestuurd wordt en men nuttig werk voor de gemeenschap doet. De meerkosten verbonden aan deze afspraak bedragen ca. € 12.000. Waarin naast de extra kosten vanwege de vaste vergoeding ook bijkomende kosten verbonden aan de bedrijfsvoering (kleding, keet, stookkosten, enz)

zijn opgenomen. In onderstaand overzicht zijn deze kosten in beeld gebracht.

Kosten winterwerk	2016 (24 fte)	2017 (45 fte)
Kosten (4 mnd)	€ 171.000	€ 171.000
Winterverzuim in 2016 was 7%	- 7.000	-
Extra kosten bedrijfsvoering		5.000
Totaalkosten	€ 164.000	€ 176.000

Instroom uit doelgroepregister enz.

Door de instroomstop in de sw neemt het aantal gedetacheerden uit die doelgroep de komende jaren af. Voor een continuïteit in de bedrijfsvoering is het nodig dat we anticiperen op die ontwikkeling. Dat wordt gedaan met kandidaten uit het doelgroepregister en andere kandidaten uit de participatiewet.

Met het werken met sw-medewerkers is de nodige ervaring opgedaan. Na een aanlooperperiode wordt gesteld dat dit soepel verloopt. De aansturing van kandidaten uit het doelgroepregister of andere kandidaten uit de Participatiewet vraagt om een andere aanpak. Het gaat vaak om mensen die geen "groene" achtergrond hebben en weer moeten wennen aan de structuur die hoort bij een vaste baan.

Naast werkmattige consequenties zijn er ook financiële consequenties. De kosten van kandidaten uit de overige doelgroepen liggen ca. 50% hoger. Anderzijds is bij goed functioneren de inzetbaarheid en productiviteit ook weer hoger. En dat heeft weer een positief effect op het aantal gedetacheerden dat wordt ingehuurd. Er wordt voorlopig uitgegaan van een productiviteit van ca. 90%.

Vanwege de instroomstop in de sw verwacht het werkbedrijf dat gedurende de contractperiode 20 sw-medewerkers ons gaan verlaten. Dit komt neer op een gemiddelde afname van 4 medewerkers per jaar. Deze uitstroom wordt deels opgevangen met kandidaten uit het doelgroepregister.

In onderstaand staatje ziet u een overzicht van de verwachte ontwikkeling. Voor 2021 is de prognose dat het aantal gedetacheerde sw-medewerkers is gedaald naar 25 fte's en aangevuld met 14 fte's uit het doelgroepregister.

Aantal (fte) gedetacheerden	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sw-medewerkers	45	41	37	33	29	25
Instroom uit doelgroepregister	0	4	6	8	11	14
Totaal	45	45	43	41	40	39

De kosten verbonden aan deze ontwikkeling zijn verwerkt in onderstaand overzicht

Aantal (fte) gedetacheerden	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sw-medewerkers	544.000	495.000	447.000	399.000	350.000	301.000
Instream uit doel groepregister	-	58.000	86.000	115.000	158.000	201.000
Totaal	544.000	553.000	533.000	514.000	508.000	502.000

Bovenstaande tabel laat zien dat naar verwachting de gemiddelde kosten verbonden aan de detacheringsovereenkomst met het werkbedrijf op basis van huidige tarieven en excl. indexeringen de komende jaren daalt. De gemiddelde kosten komen uit op € 525.000/jr. Deze daling volstaat voor het opvangen van de meerkosten verbonden aan de afspraken rond het winterwerk.