

**Openbaar Lichaam
Sociale Werkvoorziening
Drechtsteden**



Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: ontwikkelingen, jaarstukken en (meerjaren)begroting 2018 ev.

Datum: 20 april 2017

Ons kenmerk: 17420/JT/cha

Geacht college,

Algemene voortgang

De afgelopen 2,5 jaar bent u regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen bij Drechtwerk. De transitie van Drechtwerk naar een organisatie waarbij een deel van de WSW geïndiceerde medewerkers werk vindt bij reguliere bedrijven die los staan van Drechtwerk, stond daarin centraal. Op dit vlak zijn de laatste twee jaar flinke resultaten behaald. Zo werd de formele overgang van DrechtwerkPersoneel naar de Sociale Dienst Drechtsteden, op 1 januari 2015, gevolgd door de oprichting van FrisFacilitair als Social Joint Venture een jaar later. Eind 2016 is AssemblyPartner volledig verkocht aan een particuliere onderneming en per 1 januari van dit jaar is DrechtwerkDiversiteit overgegaan naar het da Vinci college. De laatste drie stappen hebben er toe geleid dat een kleine 300 medewerkers van Drechtwerk elders aan het werk zijn gegaan.

Eind 2016 heeft het bestuur ingestemd met een onderzoek naar de levensvatbaarheid van een coöperatieve vereniging waarin DWGroen kan worden ondergebracht. Dit onderzoek zal voor de zomer zijn afgerond. Het bestuur heeft ook eind 2016 groen licht gegeven voor het oprichten van een stichting waarin DrechtstedenActief (DSA) kan worden ondergebracht. Op dit moment wordt onderzocht of een dergelijke stichting beantwoordt aan de wensen die Drechtwerk heeft met betrekking tot vraagstukken zoals aanbesteden, governance, verliescompensatie en resultaat beïnvloeding. Voor de zomer moet hierover duidelijkheid zijn. Aan het Algemeen Bestuur van 30 juni zullen, op basis van deze bevindingen de vervolgstappen voor DSA en DWGroen worden voorgelegd.

Op een eerder moment heeft het AB besloten om de 47% aandelen die Drechtwerk nog in bezit heeft van FrisFacilitair, te verkopen aan een nog op te richten stichting. Met het oog op het positieve substantiële resultaat dat FrisFacilitair in de 2016 heeft geboekt, in relatie tot het te verwachten oplopend tekort van Drechtwerk in zijn geheel, is besloten de verkoop van de aandelen die Drechtwerk nog in haar bezit heeft, op te schorten. Ook hierover zal het bestuur op 30 juni een besluit worden voorgelegd.

Jaarstukken 2016

In haar vergadering van 5 april heeft het Algemeen Bestuur de concept jaarrekening 2016 vrij gegeven voor de gemeenten. De rekening is nog in concept omdat er nog een accountantscontrole moet plaatsvinden. Pas als deze is afgerond, eventuele aanpassingen zijn aangebracht en er een (goedkeurende) verklaring door de accountant is afgegeven, kan het bestuur de definitieve versie vaststellen. In de begroting van 2016 is uitgegaan van een bijdrage van de gemeenschappelijke bijdrage van de gemeenten van ruim € 4,9 miljoen. Het resultaat van Drechtwerk over 2016 bedraagt

**Openbaar Lichaam
Sociale Werkvoorziening
Drechtsteden**



echter ruim €- 4,2 miljoen. Dit brengt het resultaat uit gewone bedrijfsvoering op ongeveer € 700K. Dit positieve resultaat komt tot stand door enerzijds een begrotingsoverschrijding van € 0,2 miljoen en anderzijds hogere baten van € 0,9 miljoen. Het bestuur heeft deze bedragen geautoriseerd.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten van het positieve resultaat € 160.000 te reserveren voor de transitiekosten van Drechtwerk en het overige resultaat toe te voegen aan het verwachte tekort van het jaar 2017.

(Meerjaren)begroting.

Het bestuur heeft tijdens haar vergadering van 5 april ook gesproken over de voorliggende meerjarenbegroting en begroting 2018. Opvallend aan deze begrotingen is dat het te verwachten tekort op de activiteiten van Drechtwerk, de komende jaren flink toeneemt. Het gevolg daarvan is dat de gemeentelijke bijdragen juist zullen moeten toenemen. Een verklaring van deze groeiende tekort ligt in de toenemende kloof tussen enerzijds de stijgende salariskosten van de SW geïndiceerde medewerkers en anderzijds de afname van de rijkssubsidie op deze salarissen. Daarnaast blijkt de feitelijke uitstroom van SW medewerkers achter te blijven bij de prognoses die het Rijk heeft gemaakt. Deze negatieve effecten bepalen voor ongeveer 90% het totale tekort van Drechtwerk de komende jaren en zijn niet direct te beïnvloeden door Drechtwerk zelf.

Het Algemeen Bestuur van de GR Drechtwerk heeft de directeur van Drechtwerk opdracht gegeven een plan te maken om het door Drechtwerk beïnvloedbare tekort van 10% terug te dringen. In de vergadering van 30 juni zullen de eerste voorstellen daaromtrent aan het bestuur worden voorgelegd.

Daarnaast heeft het bestuur er bij de directeur op aangedrongen om waar mogelijk aansluiting te zoeken bij de landelijke lobby om het probleem van het groeiende negatieve subsidieresultaat onder de aandacht te brengen van landelijke beslissers op dit deel van het sociale domein.

Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben over de actuele stand van zaken.

Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur
van het Openbaar Lichaam Sociale
Werkvoorziening Drechtsteden

De voorzitter
P.J. Heijkoop

i.o.

De Secretaris
J.J.M. Thielen