



Datum raad	: 9/10 september 2014	Datum RA-O	: 26 augustus 2014
Agendapunt	: 11	Datum B&W	: 5 augustus 2014
Volgnummer	: 14.080 14bs00626	Programma begroting	: 9
Gewijzigd voorstel	:	Productnummer	: 643700
Portefeuillehouder	: M. van Dongen		

Adviesnota raad

Jaarplan Ergon 2015

Samenvatting

Jaarlijks hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE Ergon) de mogelijkheid een oordeel te geven over het jaarplan van Ergon. Hierbij wordt het jaarplan 2015 aangeboden. Dit jaarplan sluit aan bij het strategische jaarplan van 2011-2014. Nog niet alle ontwikkelingen op het gebied van de decentralisaties zijn volledig uitgekristalliseerd. De impact en complexiteit van de Participatiewet in relatie tot de andere 2 decentralisaties maken dat nu een strategisch plan dat nu een strategisch plan voor de komende jaren niet realiseerbaar is. Daarom wordt nu gekozen voor een beleidsarm jaarplan voor 2015.

Tevens vraagt het bestuur van Ergon de gemeenteraden van de GRWRE de middelen uit het Participatiebudget, bestemd voor de uitvoering van de Wsw-oud, inclusief de bonus begeleid werken 2013, integraal ter beschikking te stellen van het bestuur van de GRWRE.

Beslispunten

1. Als zienswijze over het Jaarplan 2015 van GRWRE kenbaar te maken dat de gemeenteraad van Veldhoven geen opmerkingen plaatst,
2. De door het Rijk aan Veldhoven toegekende middelen uit het Participatiebudget bestemd voor de uitvoering van de Wsw-oud, inclusief de bonus begeleid werken 2013, ter beschikking te stellen aan het bestuur van de GRWRE.

Inleiding

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE Ergon).

De Wet op de gemeenschappelijke regeling biedt de gemeenteraad de mogelijkheid jaarlijks een oordeel te geven op het jaarplan van Ergon. Het is wenselijk dat de gemeenteraad optimaal betrokken wordt in de besluitvorming over de te volgen strategie van de SW-uitvoeringsorganisatie. De gemeenten zijn verantwoordelijk en dienen regie te voeren naast het toezien op een adequate uitvoering. Door de mogelijkheid een oordeel te geven over het jaarplan kan hieraan worden voldaan.

Het bestuur van de GRWRE vraagt de raad om een oordeel te geven over het jaarplan 2015. Tevens wordt de gemeenteraad gevraagd de middelen uit het Participatiebudget, bestemd voor de uitvoering van de Wsw-oud, inclusief de bonus begeleid werken 2013 ter beschikking te stellen aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap regio Eindhoven.



Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Wet sociale werkvoorziening
- Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE)

Beoogd effect

De gemeenteraad van Veldhoven te informeren over het jaarplan 2015 van Ergon en haar in de gelegenheid stellen hierover een oordeel te geven.

Argumenten

1.1 Dit jaarplan bouwt voort op de eerder gemaakte keuzen op strategisch vlak en anticipeert op de toekomstige ontwikkelingen volgend uit de decentralisaties.

Met de Participatiewet komt er vanaf 2015 1 nieuwe regeling voor mensen die door hun arbeidsbeperking extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen participeren. De toegang tot de Wsw stopt waarbij rechten en plichten van de huidige werknemers Wsw behouden blijven. De wachtlijst van de Wsw komt te vervallen en deze cliënten gaan onder de Participatiewet vallen. In het sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt dat de mensen van de wachtlijst Wsw en Wajong voorrang krijgen bij de toeleiding naar de 125.000 garantiebanen. Voor de doelgroepen die deel gaan uitmaken van de Participatiewet moet er vanaf 2015 een voorziening beschikbaar zijn. Gemeenten hebben vanaf 2015 de opdracht beschut werk vorm te gaan geven. Landelijk komen hiervoor 30.000 plaatsen beschikbaar. Binnen de regio wordt gewerkt aan de invulling hiervan.

Om voorbereid te zijn op de Participatiewet en de daaraan gekoppelde bezuinigingen de komende jaren is bij Ergon in 2012 een herstructuringsoperatie ingezet. Deze herstructurering is nu zo goed als afgerond wat een flexibele toekomstbestendige organisatie heeft opgeleverd.

1.2 Beleidsarm

De GRWRE-gemeenten werken aan de voorbereiding op de implementatie van de Participatiewet per 1 januari 2015. Nog niet alle ontwikkelingen op het gebied van de decentralisaties zijn volledig uitgekristalliseerd. De impact en de complexiteit van de Participatiewet, in relatie tot de andere 2 decentralisaties (AWBZ/Wmo en jeugd) en de overige taakverzwaringen en financiële uitdagingen die op de gemeenten afkomen maken dat een onderbouwd strategisch plan voor Ergon voor de komende jaren nu niet uitgewerkt kan worden. Dit heeft tot gevolg dat nu wordt gekozen voor een beleidsarm jaarplan voor 2015 welke aansluit op het vigerende strategisch plan 2011-2014.

Met dit jaarplan is mogelijk in 2015 binnen de GRWRE-gemeenten op lokaal passende wijze vorm en inhoud gegeven worden aan de uitvoering van de Participatiewet en de voor Ergon relevante onderdelen hiervan. Hier wordt gekeken naar de andere twee decentralisaties en de regionale ontwikkelingen op deze terreinen.

Doelstelling is in voorbereiding op de Participatiewet inhoudelijk samen te werken met Ergon en afspraken te maken over de manier waarop de dienstverlening aan de nieuwe instromende doelgroepen georganiseerd en gerealiseerd moet worden. Ergon heeft hiertoe de kennis, kunde en infrastructuur in huis. Aan deze samenwerking zal in een later stadium een passende structuur en vorm worden gegeven. Het streven is een zachte landing voor de nieuwe doelgroepen die vanaf 2015 onder de Participatiewet zullen gaan vallen te waarborgen. De SW-raad geeft in haar advies van 16 april inzake de jaarrekening van Ergon aan dat zij het essentieel vindt dat kennis



en kunde van Ergon gewaarborgd blijft en als zodanig zal worden ingezet. Zodra de gemeenten meer duidelijkheid hebben over de uitvoering van de Participatiewet en de rol van Ergon daarin kan Ergon toewerken naar een meerjarig strategisch plan.

Doelen jaarplan 2015

Binnen het jaarplan 2015 wordt uitgegaan van voortzetting van de bedrijfsvoering van de 'oude' SW-populatie, voortzetting van de huidige vormen van dienstverlening aan gemeenten mbt de re-integratie van de WWB-doelgroepen, en het maken van afspraken om in samenwerking te komen tot instroom van de nieuwe doelgroepen.

In het jaarplan 2015 van Ergon zijn de volgende doelen gesteld:

1. Realisatie van de Rijkstaakstelling van naar verwachting 1950 werkplekken. Het aantal te realiseren SE's voor 2015 wordt bepaald op basis van de WSW-taakstelling van 2014. Hierbij wordt een jaarlijkse afbouw van 5% voorzien.
2. Vermaatschappelijking door middel van arbeidsintegratie; meer mensen in dienst in een reguliere werkomgeving:
 - a. Minimaal 60% is werkzaam onder extern ondernemerschap,
 - b. Minimaal 80% van de doelgroep werkt 'buiten' de Ergon.
3. In de regio worden voorbereidingen voor de Participatiewet getroffen. Het vormen van een regionaal werkbedrijf is vastgelegd binnen de Participatiewet. Het op verzoek van de deelnemende gemeenten van de GRWRE mee experimenteren, ontwikkelen en/of faciliteren van projecten in het kader van de Participatiewet.
4. Realisatie van een ziekteverzuim van maximaal 13% voor de Wsw-populatie. In 2014 is een traject ingezet om het ziekteverzuim terug te dringen. Dit is bedoeld om de stijging van het verzuim vanaf 2012 terug te dringen.
5. Het benutten van de Ergoninfrastructuur door gemeentelijke doelgroep van re-integratie- en participatiecliënten.
6. Realisatie van een balans in het portfolio van dienstverlenings- en productieactiviteiten.
7. Financieel resultaat:

De begroting voor 2015 sluit met een positief resultaat van € 0,5 miljoen. De jaren daarna wordt een daling van de resultaten verwacht. Dit ten gevolge van de bezuinigingen van het rijk en het stoppen van de instroom van in de Wsw. Deze laatste kunnen slechts deels worden gecompenseerd door efficiencymaatregelen binnen Ergon. Het deel wat niet gecompenseerd kan worden door de efficiencymaatregelen wordt onttrokken aan de reserve van Ergon.

2015 € +0,5 miljoen

2016 € +0,2 miljoen

2017 € - 0,5 miljoen

2018 € - 1,0 miljoen

Het bestuur van Ergon heeft het jaarplan op 11 juni 2014 voorlopig vastgesteld onder voorbehoud van zwaarwegende opmerkingen uit de gemeenteraden.

2.1 Rijksbijdrage

Tot 2015 ontvangt de gemeente een separaat budget voor de uitvoering van de Wsw. Deze Rijksbijdrage wordt berekend op basis van het totaal aantal SW-geïndiceerden per gemeente en leidt tot een SW-taakstelling per gemeente. Deze wordt jaarlijks ter beschikking gesteld aan Ergon. Met ingang van 2015 stelt het Rijk de middelen voor de uitvoering van de Wsw beschikbaar aan de gemeenten als onderdeel van het Participatiebudget. Voorgesteld wordt dit deel net als de eerdere jaren ter beschikking te stellen aan het bestuur van Ergon aansluitend bij de doelstellingen in het jaarplan. Dit geldt eveneens voor de bonus begeleid werken. Om begeleid werken bij reguliere werkgevers te stimuleren, krijgen de gemeenten extra budget voor iedere begeleid



werken plaats die in het verantwoordingsjaar is gerealiseerd. Per saldo zijn de kosten voor de uitvoering van de Wsw voor de gemeente nihil.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Advies ondernemingsraad van Ergon

De ondernemingsraad van Ergon heeft op 22 mei 2014 gereageerd op het jaarplan. Zij stemt niet in met dit plan omdat het onvoldoende ambitie uitstraalt en geen duidelijk toekomstperspectief voor Ergon in het kader van de Participatiewet biedt. De OR heeft de voorkeur voor een Jaarplan waarin duidelijkheid wordt gecreëerd voor het personeel en over de toekomst van de organisatie. Zij wenst een plan waarbij Ergon wordt gepresenteerd als de deskundige organisatie die als de natuurlijke partner van de gemeenten geschikt is voor de uitvoering van de Participatiewet.

De algemeen directeur van Ergon heeft op 4 juni 2014 in reactie hierop in een brief aan de OR aangegeven dat de GRWRE-gemeenten verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de positie van Ergon. De gemeenten hebben door de complexiteit van de Participatiewet in relatie tot de andere decentralisaties en bezuinigingen, nog geen keuzes kunnen gemaakt. Vandaar de keuze voor een 'beleidsarme' variant in 2015. Door de gezamenlijke inspanningen van de gemeenten en Ergon wordt op inhoud samengewerkt en maakt Ergon actief deel uit van de regionale discussies die de strategie van Ergon mede bepalen. Ergon volgt de koers uit welke door de gemeenten wordt bepaald.

1.2 Behalen van de begrote opbrengst

Ergon genereert inkomsten door de detachering van medewerkers, de uitvoering van diensten en het maken van producten. Het belangrijkste (financiële) risico bij de uitvoering van dit jaarplan is dat de begrote opbrengst niet behaald wordt. Voor 2015 wordt netto opbrengst verwacht op het niveau van 2014 rekening houdend met enkele efficiëncyslagen en nieuwe opdrachten. De economische situatie is nog altijd onzeker. De begrote opbrengst wordt als realiseerbaar edoch uitdagend gezien. Als randvoorwaarde geldt hierbij dat de opdrachten vanuit de gemeenten gehandhaafd blijven op het huidige niveau.

Financiën

De begroting voor 2015 sluit met een positief resultaat van 0,5 miljoen euro. Daarna zijn er naar verwachting dalende inkomsten. Dit komt door het stoppen van de instroom in de Wsw en daardoor een dalende Wsw-subsidie. Deze daling kan slechts deels gecompenseerd worden door efficiëncymaatregelen binnen Ergon. In de meerjarenraming is uitgegaan van een krimpscenario voor wat betreft de Wsw-populatie. Nieuwe herstructureringen als die van 2012-2015 zullen onontkoombaar zijn tenzij Ergon na 2015 ook een actieve rol heeft in de uitvoering van de Participatiewet. Dit zou betekenen dat doelgroep, infrastructuur en de ondersteunende organisatie van Ergon op het huidige peil kunnen blijven.

In de meerjarenbegroting 2015-2018 van Ergon zijn onderstaande resultaten voorzien:

2015 € +0,5 miljoen
2016 € +0,2 miljoen
2017 € - 0,5 miljoen
2018 € - 1,0 miljoen

Voorstel is de resultaten inclusief de tekorten van de meerjarenraming ten laste te brengen van de algemene reserve van Ergon. Hierdoor is er tot en met 2018 geen aanvullende gemeentelijke bijdrage voorzien anders dan de doorbetaling van de toegekende middelen voor de uitvoering van de Wsw. Eind 2014 bedroeg de reserve €



5,1 miljoen. De verwachte hoogte is eind 2018 € 4,3 miljoen. Bij bestuursbesluit van 15-12-2004 is op basis van rapport van Ernst & Young een adequate reservepositie vastgesteld van € 10.000.000. De opbouw van de algemene reserve gaat door tot dit bedrag en kan behoudens een ander besluit van Ergon niet teruggestort worden aan de deelnemende gemeenten.

De deelnemende gemeenten van de GRWRE krijgen voor 2015 niet te maken met extra kosten. Er zijn hieromtrent derhalve geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting.

Communicatie en samenspraak

Het bestuur van Ergon verzorgt de communicatie over het jaarplan 2015.

De SW-raad heeft de mogelijkheid te adviseren over het jaarplan 2015. Dit is nog niet gebeurd. Zodra een advies wordt uitgebracht, zullen wij u hiervan in kennis stellen.

Uitvoering / planning

Ergon draagt zorg voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening voor Veldhoven.

Bijlagen

Jaarplan 2015 Ergon inclusief bijlagen

Reactie van de Ondernemingsraad van Ergon op het jaarplan 2015

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert het voorstel ongewijzigd als bespreekstuk te agenderen voor de besluitraad op 9 september 2014.

De fractie van de VVD wil de financiële kant nog bespreken in de fractie.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

De behandeling in de oordeelsraad geeft geen aanleiding tot wijziging van het voorstel.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers
burgemeester