

Raadsvoorstel

Vergadering	: 27 maart 2012	
Nummer	: Raad 2012/019	
Datum voorstel	: 6 maart 2012	
Portefeuillehouder	: Peter Verheij (078) 770 6003	p.j.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: Gerard van Andel (078) 770 6099	g.w.van.andel@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Drechtwerk	
Soort voorstel	: Regionale samenwerking	

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de herstructureringsplannen zoals die bij het rijk worden ingediend.
2. Ons college goedkeuring te verlenen om de gemeenschappelijke regeling aan te passen.
3. Geen wensen of bedenkingen in te brengen tegen de voorgenomen aanpassing van de begroting. Wel in de toekomst aandacht vragen voor een aanpassing van de inrichting van de administratieve organisatie in verband met de koppeling met het WWB budget.

Inleiding

In de vergadering van 16 februari 2012 heeft het Algemeen Bestuur van Drechtwerk een drietal documenten vastgesteld:

1. de aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit
2. de gewijzigde begroting 2012
3. een wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Voor elk van deze documenten geldt een eigen gemeentelijk besluitvormingstraject.

1. De aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit wordt vastgesteld door het college maar wordt, volgens wettelijk voorschrift, besproken met de gemeenteraad.
2. Over de begrotingswijziging 2012 kan de raad haar gevoelens laten blijken door middel van wensen of bedenkingen.
3. Voor de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling geldt eveneens de route richting gemeenteraad om deze toestemming te vragen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

De samenhang tussen de documenten is evident, maar voor een volledige samenhang ontbreekt echter vooralsnog een belangrijk document te weten de rapportage van de door het dagelijks bestuur van de Drechtsteden ingestelde projectgroep inzake de invoering van de WWNV. Deze rapportage zal uitsluitend moeten geven over de wijze waarop zowel Drechtwerk als de SDD een rol zullen / kunnen gaan spelen in de uitvoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv), maar zal eerst na behandeling in de Drechtraad aan u kunnen worden voorgelegd.

Omdat tijdnoed in dit proces de grootste vijand lijkt te zijn, immers de aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit moet uiterlijk 30 april 2012, na een in de regeling voorgeschreven bestuurlijk behandeltraject, zijn ingediend, heeft het Algemeen Bestuur van Drechtwerk er voor

gekozen om dit document tezamen met de financiële verwerking hiervan in de begroting van Drechtwerk over 2012, aan u voor te leggen.

De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, bestaat veel meer uit technische aanpassingen. In het kader van de in 2010 voorgenomen NV vorming van Drechtwerk is de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden aangepast. Nu is gebleken dat de NV vorming vooralsnog niet door gaat en er geen statuten zijn vastgesteld die aansluiten op de regeling in de GR Drechtsteden, is de tekst in de GR Drechtwerk aansluitend gemaakt.

Vooruitlopend op de inhoud van de rapportage inzake de invoering van de Wwnv kan uit de tot de stukken behorende documentatie en persberichten afgeleid worden dat Drechtwerk zich vooral in wil gaan zetten voor de groep met een verdien capaciteit van < 20%. Dit is voor Drechtwerk geen onbekende groep, immers door de verschraling in de instroom van Wajong en WSW zullen veel mensen die voorheen onder deze regelingen kwamen te vallen nu tot de ondergroep van de WWB/Wwnv komen te vallen.

De wijze waarop Drechtwerk hieraan invulling gaat geven wordt ook gaandeweg duidelijk. Een forse deconcentratie van mensen naar de eigen gemeenten of wijken is een belangrijke doelstelling in het nieuwe beleid van Drechtwerk. Dat het MFC Kinderdijk hierbij als voorbeeld project genoemd wordt, kan gerekend worden als een compliment voor het destijds genomen initiatief.

Met deze doelstelling en bedrijfseconomische motieven voor ogen is de sanering van de centrale afdelingen metaal en kassen zoals genoemd in de herstructureringsaanvraag een logisch gevolg van deze koerswijziging.

In de begrotingswijziging 2012 zijn wel de kosten van de sanering van deze afdelingen opgenomen evenals de verlaging van de kosten die deze sanering tot gevolg heeft op de exploitatie, maar eventuele resultaten van de nieuwe koers van Drechtwerk zijn niet verwerkt.

Om de resultaten van deze nieuwe werkwijze van Drechtwerk inzichtelijk te krijgen is het van belang dat de kosten en baten administratief per initiatief (wijk of gemeente) afzonderlijk of herkenbaar worden geadministreerd. Hierdoor ontstaat een zuiver beeld van de financiële effecten van dit beleid en kan de afweging of continuering daarvan aan de orde is gemakkelijker gemaakt worden.

Een andere noodzaak om deze kosten inzichtelijk te maken vloeit voort uit de systematiek van de Wwnv. Immers de instroom in de WSW en Wajong wordt gehalveerd respectievelijk teruggebracht tot 1/3 van de huidige instroom. Alle personen die voorheen een beroep op deze regelingen konden doen vallen daardoor in de toekomst onder het regime van de WWB. De omvang van de WWB wordt daardoor aanzienlijk groter. Een toename van de vergoeding voor de uitvoering van de WWB door het rijk blijft echter nagenoeg achterwege omdat de regering zich op het standpunt stelt dat de verdien capaciteit van deze WWB groep volledig in de markt gezet kan worden en de gemeenten alleen opdraaien voor de kosten van de loondispensatie.

Voor de groep met een verdien capaciteit van < 20 % valt niet te verwachten dat zij in de markt een plaatsje zullen vinden. Zij zijn vrijwel volledig afhankelijk van een uitkering. Als Drechtwerk kans ziet hen op een beperkt rendabele manier in te zetten in gemeentelijke initiatieven, zullen de eventuele revenuen ten goede moeten komen aan de gemeenten, immers, de gemeenten draaien op voor de kosten van de uitkeringen en moeten deze kunnen compenseren met eventuele inkomsten.

Vanuit het perspectief dat de herstructureringsplannen, die betrekking hebben op de kosten van sluiting van centrale afdelingen en daardoor een deconcentratie bevorderen, wordt voorgesteld hiertegen geen bezwaren te maken.

Verder wordt voorgesteld ons college goedkeuring te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling aan te passen.

De wijziging van de begroting Drechtwerk 2012, betreft de aanpassing van de gevolgen van de saneringsplannen en de te verwachte korting op de WSW vergoeding voor de salariskosten. Voorgesteld wordt hiertegen geen wensen of bedenkingen te hebben.

Een opmerking kan echter wel zijn om in de toekomst, in verband met de verwevenheid van Drechtwerk met een toekomstige WWB groep de administratie daarop in te gaan richten.

Wat willen we bereiken (doelstelling)?

Tijdige indiening van de herstructureringsplannen bij het rijk. Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling en vaststelling van de gewijzigde begroting 2012.

Wat gaan we ervoor doen?

Met instemming kennis te nemen van de herstructureringsplannen zoals die bij het rijk worden ingediend.

Ons college goedkeuring te verlenen om de gemeenschappelijke regeling aan te passen.

Geen wensen of bedenkingen in te brengen tegen de voorgenomen aanpassing van de begroting.

Wel in de toekomst aandacht vragen voor een aanpassing van de inrichting van de administratieve organisatie in verband met de koppeling met het WWB budget.

Wat mag het kosten?

Drechtwerk heeft een begrotingswijziging bijgevoegd voor de begroting 2012. Dit heeft budgettaire meerjarige consequenties voor onze begroting, die in onderstaande tabel worden aangegeven:

	2012	2013	2014	2015	2016
1 Totale raming in onze begroting 2012	€ 227.229	€ 176.079	€ 124.929	€ 124.929	€ 124.929
2 Gevraagde bijdrage volgens begr.2012 van Drechtwerk	€ 252.000	€ 197.827	€ 122.109	€ 44.499	€ 44.499
3 Saldo t.o.v. gemeente begroting	-€ 24.771	-€ 21.748	€ 2.820	€ 80.430	€ 80.430
Na 1e begrotingswijziging van Drechtwerk: <i>Besluit Alg Bestuur Drechtwerk van febr.2012</i>					
4 Bijdrage aan Drechtwerk basis	€ 194.000	€ 218.409	€ 243.960	€ 247.823	€ 247.823
5 Herstructureringsbijdrage	€ 168.000	€ 7.040	€ 7.040	€ 7.040	€ 7.040
6 Totaal nieuwe bijdrage aan Drechtwerk (4+5)	€ 362.000	€ 225.449	€ 251.000	€ 254.863	€ 254.863
7 Bijdrage vanuit het rijk (herstructurering)	€ 6.975	€ 41.852	€ 83.705	€ 41.852	€ 34.877
8 Netto bijdrage gemeente aan Drechtwerk (6-7)	€ 355.025	€ 183.597	€ 167.295	€ 213.011	€ 219.986
Budgettair nadeel in onze begroting (1-8)	-€ 127.796	-€ 7.518	-€ 42.366	-€ 88.082	-€ 95.057
Dekking uit: Stelpost korting Wet werken naar vermogen		€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000

Wij stellen voor om de aanpassing van de gemeentebegroting 2012 (jaarschijf 2012- nadelig € 127.796) , mee te nemen bij de eerste Burap 2012, waarin o.a ook de structurele effecten vanuit 2011, zoals gemeld in de 2^e Burap 2011, zullen worden meegenomen. De meerjarige consequenties over de jaren 2013 tot en met 2016 van het vorenstaande zullen worden verwerkt in de Perspectiefnota 2013. Daarbij zal worden voorgesteld om de nadelige meerjarige effecten o[p te vangen uit de aanwezige stelpost van structureel € 400.000,-- vanaf 2013, die is ingesteld bij de Perspectiefnota 2012 voor de gevolgen van de invoering van de Wet werken naar vermogen.

Juridische aspecten

Landelijk is een bedrag van circa 400 miljoen beschikbaar voor de herstructurering van de SW bedrijven. Het aandeel voor de gemeenten die Drechtwerk in standhouden is 5,6 miljoen. Niet het SW bedrijf, maar de gemeenten dienen een verzoek voor deze gelden in. Bijgevoegd herstructureringsplan dient in ieder geval met de gemeenteraad te worden besproken. Het amenderen van het plan zou er toe leiden dat de aanvraag in plaats van uniform, pluriform wordt (elke gemeente een eigen plan). Daarom geldt als procedureregel bespreken met de gemeenteraad. Colleges kunnen dan besluiten een gezamenlijke tekst in te dienen. Om die reden is het ook logisch dat één gemeente als penvoerder op gaat treden.

Personele en organisatorische aspecten

nvt

Communicatie

nvt

Uitvoering

nvt

Evaluatie

nvt

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris

burgemeester



Aantal bijlagen: 6

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 maart 2012, registratienummer Raad 2012/019, met betrekking tot Drechtwerk

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de herstructureringsplannen zoals die bij het rijk worden ingediend.
2. Ons college goedkeuring te verlenen om de gemeenschappelijke regeling aan te passen.
3. Geen wensen of bedenkingen in te brengen tegen de voorgenomen aanpassing van de begroting. Wel in de toekomst aandacht vragen voor een aanpassing van de inrichting van de administratieve organisatie in verband met de koppeling met het WWB budget.

Alblasserdam, 27 maart 2012
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter



Ontwerp

Begrotingswijziging 2012

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden

Postbus 528
3300 AM Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 1
3316 GK Dordrecht

Telefoon 078 – 6525911
Fax 078 – 6181800

Email: info@drechtwerk.nl
Website: www.drechtwerk.nl

22 februari 2012

INDEX:

Inleiding	2
Begrotingswijziging 2012	4
Toelichting op de gemeentelijke bijdrage	5
Meerjarenraming	6
Belangrijkste aanpassingen meerjarenraming	7
Herstructureringsfaciliteit	7
Verklaring van de wijzigingen:	
- Verdeling resultaat	8
- 1.1 -Operationeel resultaat - toegevoegde waarde	8
- 1.2 - Operationeel resultaat - overige opbrengsten	8
- 1.3 - Operationeel resultaat - salariskosten	8
- 1.4 - Operationeel resultaat - overige personeelskosten	9
- 1.5 - Operationeel resultaat - algemene kosten	9
- Subsidieresultaat	10
- Overige baten en lasten	10
- Voorziening personeelsreductie	10
- Deelnemingen	11

Inleiding:

De primaire begroting 2012 en de meerjarenraming is eind 2010 opgesteld. Inmiddels is de wereld voor de sociale werkvoorziening, en dus ook voor Drechtwerk, fundamenteel veranderd. Dit als gevolg van de Wet Werken naar Vermogen. Deze wet heeft –met betrekking tot de sociale werkvoorziening vier elementen waardoor we ons als bedrijf een compleet andere oriëntatie moeten aanmeten:

- De subsidiedaling per SE die in 2010 reeds ingezet is, waarbij ook vanaf 2010 geen indexering meer is toegepast, zal tussen 2012 en 2015 verder dalen van € 25.758 per SE tot het niveau van het minimumloon is bereikt, t.w. € 22.050,00. Deze maatregel impliceert een directe aanslag op het exploitatietekort van Drechtwerk, daar het loonkostenniveau van de medewerkers niet op korte termijn kan worden aangepast. Het kabinet heeft immers tegelijkertijd gesteld dat zij geen specifieke instrumenten biedt om de CAO aan te passen.
- De huidige medewerkers behouden hun arbeidsovereenkomst. Vanaf 2013 stromen er echter enkel medewerkers binnen met een aangescherpte indicatie 'beschut binnen'. Op het moment van schrijven kennen we nog niet de specificaties van de nieuwe indicatie, maar we gaan uit van de veronderstelling dat het mensen betreft die maximaal een productief vermogen van € 3,- per uur hebben
- Het kabinet heeft een forse volumebeperking van de sociale werkvoorziening voor ogen. Vanaf 2013 is er op 3 uitstromers slechts plaats voor één instromer met de indicatie zoals hiervoor geschetst. Voor Drechtwerk betekent dit dat op termijn er een SW-populatie van maximaal 500 medewerkers opgenomen kan worden.
- De re integratiebudgetten van gemeenten dalen met zo'n 70%

Er is geen hogere wiskunde voor nodig om te berekenen dat het huidige verdienmodel van de sociale werkvoorziening door het samenspel van deze elementen volledig tot zijn einde komt. In 2011 zijn we reeds begonnen met het nemen van maatregelen die leiden tot een bedrijfsvoering die ook in de nieuwe omstandigheden bestendig kan zijn.

Zo wordt het in 2010 ingezette beleid m.b.t. reductie van kosten, m.n. van personele kosten staf/begeleiding voortgezet. In 2010 zijn we gestart met een volume van 173 fte AP/WX. Eind 2011 zal dit zijn gereduceerd tot 136 fte's. We verwachten in de komende drie jaar dit volume tot zo'n 110 fte te hebben teruggebracht. Als gevolg van de besluiten om de kwekerij en het metaalbedrijf te sluiten, verwachten we op termijn een aanzienlijke daling van overige kosten (huur, energie, afschrijvingen) te realiseren. Verder zullen alle posten van de begroting in een continu proces kritisch tegen het licht worden gehouden.

Deze aanpak is volledig opgenomen in de gewijzigde begroting en de daaraan gekoppelde meerjaren verwachtingen en daar waar nodig vertaald in de aanvraag herstructureringsfaciliteit.

Eind 2010 verwachtten we nog, bij het opstellen van de begroting en meerjarenraming, een forse groei van re-integratie inspanningen en –inkomsten. Vandaar dat we ook samen met Sagenn en DaVinci ingeschreven hadden op het bestek van het 'warehousemodel' van de sociale dienst. Met twee andere combinaties kwamen we succesvol uit de aanbesteding. Door beleidswijzigingen binnen de sociale dienst (keuze voor Randstad als uitvoerder van 'Baanbrekend Drechtsteden' en door –waarschijnlijk- anticipatie op budgetkortingen is onze omzet uit re integratiewerkzaamheden in 2011 verwaarloosbaar.

Voor 2012 en verder verwachten we hier geen activiteiten en/of omzet meer uit te kunnen genereren. Deze verwachting wordt bevestigd door de kern van de Wet Werken Naar Vermogen. Alleen dit aspect al heeft een forse impact op de meerjarenraming.

Volgens het ondernemingsplan 2011 hebben we afgelopen jaar analyses gepleegd naar de mogelijkheden om 'werkbedrijven' in te richten. Deze 'werkbedrijven' kenmerken zich in eerste instantie door het vermogen om –ook op termijn- als gezonde bedrijven te opereren, die gebruikmaken van 'onze mensen'. Operationeel betekent dit dat we enkel de SW-subsidie aan deze bedrijven toekennen die nodig is om het lagere productief/verdien vermogen van de medewerkers te compenseren. Deze methodiek past ook goed bij de aanpak van de nieuwe wet met het instrument 'loondispensatie', waarmee de link met toekomstbestendigheid gelegd is. In 2011 hebben we besloten om –naast facilitair- ook de werkbedrijven groen, elektronica en detacheringen op te richten. Voor het bedrijfsonderdeel 'metaal' hebben we geconcludeerd dat er geen toekomst is. Om het bestaande metaalbedrijf af te bouwen hebben we groen licht vanuit het bestuur gekregen om deze verandering te financieren uit de 'transitiefaciliteit' die het kabinet in het kader van de WWNV ter beschikking gesteld heeft. Tegelijkertijd zijn we in overleg met verschillende externe partijen die (delen van) de operatie van het metaalbedrijf willen overnemen. In mogelijke toekomstscenario's voor 'metaal' zal Drechtwerk overigens in een nieuwe situatie enkel 'uitzender' van arbeidskrachten zijn. Deze organisatiewijzigingen zijn verwerkt in de begroting; waarbij de beoogde afbouw van het metaalbedrijf herkenbaar is in de opstelling. Daarnaast hebben we een proces ingezet om onderdelen van de –nu nog- centrale staf onder te brengen bij de verschillende bedrijven. Dit, om die bedrijven optimaal te kunnen laten presteren.

De belangrijkste opgave voor het in 2011 opgezette leerbedrijf is, in samenwerking met het detacheringsbedrijf, het stimuleren van de beweging naar buiten: het aantal gedetacheerde medewerkers moet fors toenemen. In tegenstelling tot bij de werkbedrijven staat in het leerbedrijf niet de productie en financiële resultaten, maar doorstroom centraal in de doelstelling. Daarnaast gaat het leerbedrijf diverse decentrale initiatieven met andere partijen ontwikkelen. Op termijn zal de operatie aan de Snelliusstraat een veel minder prominente rol krijgen dan nu het geval is.

Begrotingswijziging 2012

In duizenden euro's

	Realiteit 2010	Gewijzigde begroting 2011	Oorspronkelijke begroting 2012	Gewijzigde begroting 2012
Netto-omzet	21.752	21.907	21.919	18.285
Kosten orders	-5.725	-5.136	-4.931	-3.842
Toegevoegde waarde	16.027	16.771	16.988	14.443
Overige opbrengsten	701	814	973	182
Netto-opbrengsten	16.728	17.585	17.961	14.625
Salarissen niet-subsidiabel	10.518	8.846	8.465	6.334
Overige personeelskosten	1.221	1.305	1.211	761
Algemene kosten	7.898	7.930	7.833	7.606
Operationeel resultaat	-2.909	-496	452	-76
Salarissen Wsw	46.246	45.497	44.365	43.475
Rijksbijdrage	42.435	38.819	37.852	37.318
Subsidieresultaat vanuit loondienst	-3.811	-6.679	-6.513	-6.157
Subsidieresultaat Begeleid werken	1.723	1.726	1.726	963
Totaal subsidieresultaat	-2.088	-4.953	-4.787	-5.194
Exploitatieresultaat	-4.997	-5.449	-4.335	-5.270
Deelnemingen	0	331	281	56
Buitengewone baten	-2.198	0	0	-240
Buitengewone lasten	3.202	915	1.115	3.151
Buitengewone baten en lasten	1.004	1.246	1.396	2.967
Resultaat voor gemeentelijke bijdrage	-6.001	-6.695	-5.731	-8.237
<u>Wijze van financiering:</u>				
Onttrekking bestemmingsreserve	2.951	725	0	0
Gemeentelijke bijdrage	3.050	5.970	5.731	8.237
Totaal	6.001	5.970	5.731	8.237

Toelichting op de Gemeentelijke bijdrage:

Het uiteindelijk negatief resultaat in 2012 is in de gewijzigde begroting 2012 t.o.v. de begroting 2012 met € 2.506.000 toegenomen.

Het aandeel van de kosten herstructurering m.b.t. beëindiging metaalactiviteiten in het totale negatieve resultaat bedraagt € 3.818.000.

Specificatie kosten herstructurering: (als gevolg van de beëindiging van de metaalactiviteit)

Toegevoegde waarde (t.o.v. oorspronkelijke begroting 2012)	1.845.000
Afwaardering machines metaalhal en spuitrij	605.000
Boventallig personeel	702.000
Frictiekosten personeel	351.000
Huurlasten vrijgekomen ruimtes	<u>315.000</u>
Totaal kosten herstructurering	<u>3.818.000</u>

Alle voor- en nadelen op deze post herstructurering metaal zullen apart worden bijgehouden en gerapporteerd in de 3-maandelijke MARAP

Vanaf 2013:

Het huurcontract metaalhal/spuiterij loopt vanaf 2013 nog 8 jaar. De doelstelling was om nieuwe huurders te zoeken voor deze ruimtes, waardoor de hieruit alsnog voortvloeiende transitiekosten tot het minimum zullen worden beperkt. In februari 2012 zijn de onderhandelingen met Aldipro rondom het voortzetten van de metaal- en spuitactiviteiten afgerond. De effecten voortvloeiend uit deze afspraken zijn niet opgenomen in deze gewijzigde begroting, maar zullen in de 1^e MARAP in 2012 verder worden toegelicht.

Gemeente	aantal personen per gemeente 01-01-2011	Bijdrage oorspronkelijke begroting 2012	Aanpassing vanuit gewijzigde begroting	Bijdrage gewijzigde begroting 2012
Alblasserdam	70	252.000	110.000	362.000
Dordrecht	991	3.572.000	1.562.000	5.134.000
Graafstroom	14	50.000	22.000	72.000
Hendrik Ido Ambacht	49	177.000	77.000	254.000
Nieuw Lekkerland	23	83.000	36.000	119.000
Papendrecht	125	451.000	197.000	648.000
Sliedrecht	124	447.000	196.000	643.000
Zwijndrecht	194	699.000	306.000	1.005.000
	<u>1.771</u>	<u>5.731.000</u>	<u>2.506.000</u>	<u>8.237.000</u>

Meerjarenraming

Vanwege de belangrijke mutaties na het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2012, zoals sterk dalende subsidie per SE en de beëindiging van de metaalactiviteiten, is onderstaand de meerjarenraming aangepast.

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Omzet	18.285	19.815	20.029	20.211
kosten orders	<u>-3.842</u>	<u>-4.304</u>	<u>-4.208</u>	<u>-4.246</u>
TW	14.443	15.511	15.821	15.965
bijzondere inkomsten	<u>182</u>	<u>342</u>	<u>342</u>	<u>342</u>
	14.625	15.852	16.163	16.305
personeel niet subsidiabel	6.334	6.148	6.160	6.047
overige personele kosten	761	769	777	785
Overige kosten	<u>7.606</u>	<u>7.536</u>	<u>7.536</u>	<u>7.286</u>
Totaal kosten	14.701	14.453	14.473	14.118
Bedrijfsresultaat	-76	1.399	1.690	2.189
Subsidieresultaat loondienst	-6.157	-6.786	-7.851	-8.157
Subsidieresultaat Beg. werken	<u>963</u>	<u>892</u>	<u>784</u>	<u>703</u>
subsidieresultaat	-5.194	-5.894	-7.067	-7.454
bijzondere baten & lasten	240	240	240	240
Incidenteel	<u>2.727</u>	<u>400</u>	<u>100</u>	<u>300</u>
	-8.237	-5.135	-5.717	-5.805

Note: De besparingen voortkomend uit het op pagina 1 genoemde ingezette beleid is volledig in bovenstaande cijfers opgenomen en waar van toepassing vertaald vertaalt in de aanvraag herstructureringsfaciliteit.

Uitsplitsing resultaat:

Structureel resultaat	-4.419	-4.975	-5.557	-5.645
Incidenteel resultaat	<u>-3.818</u>	<u>-160</u>	<u>-160</u>	<u>-160</u>
Totaal Gemeentelijke bijdrage	-8.237	-5.135	-5.717	-5.805
	=====	=====	=====	=====

Belangrijkste uitgangspunten meerjarenraming:

1. Vanaf 2013 nog een extra reductie op personeel niet subsidiabel opgenomen van 9 ½ fte (2013 = 5 fte ; 2014 = 2 ½ fte en 2015 = 2 fte).
2. Vanaf 2013 is er jaarlijks gerekend op een indexering van 1% op salaris kosten personeel niet subsidiabel en ook op de personeelskosten van al het personeel.
3. Op de loonkosten van het SW-personeel is geen indexering opgenomen, omdat ook de subsidie geen indexering kent.
4. Vanaf 2013 is een lagere energielast opgenomen, voortvloeiend uit de beëindiging metaalactiviteit.
5. Vanaf 2015 zijn de afschrijvingslasten van de kassen gestopt, omdat dan de verkoop zal zijn gerealiseerd.
6. De leaseperiode van de persoonsgebonden auto's zal eind 2014 aflopen. Bij vervanging zal er € 50.000 bespaard gaan worden.
7. Bij de resterende "overige algemene kosten" is er van uitgegaan dat de inflatiecorrectie op deze kosten door een gelijke besparing zal worden gecompenseerd.
8. Vanaf 2013 is bij "bijzondere inkomsten" een huuropbrengst opgenomen van € 160.000 per jaar vanuit een onderhuur van de ruimtes waar nu de metaalafdeling is gehuisvest.
9. De in de oorspronkelijke begroting opgenomen groei in omzet (bij bijzondere inkomsten) met betrekking tot re-integratie activiteiten is in deze gewijzigde begroting volledig geschrapt. Dit beïnvloed het resultaat in de meerjarenraming in 2013 negatief met 1 miljoen, groeiend tot negatief 2,4 miljoen in 2015.

Herstructureringsfaciliteit:

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 februari 2012 is besloten dat de kosten herstructurering volledig in de gemeentelijke bijdrage zullen worden opgenomen. De trekkingsrechten, welke zullen voortvloeien uit de herstructureringsfaciliteit zullen daarentegen ten gunste komen bij de betreffende gemeenten.

Maximale trekkingsrechten per gemeente uit de herstructureringsfaciliteit van 2012 t/m 2018:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totaal
Alblasserdam	6.975,46	41.852,78	83.705,56	41.852,78	34.877,32	34.877,32	34.877,32	279.018,56
Dordrecht	91.455,22	548.731,33	1.097.462,67	548.731,33	457.276,11	457.276,11	457.276,11	3.658.206,89
Graafstroom	1.504,34	9.026,03	18.052,07	9.026,03	7.521,70	7.521,70	7.521,70	60.173,56
Hendrik Ido Ambacht	4.611,03	27.866,18	55.332,36	27.866,18	23.055,15	23.055,15	23.055,15	184.441,21
Nieuw-Lekkerland	2.324,79	13.948,72	27.897,45	13.948,72	11.623,94	11.623,94	11.623,94	92.991,50
Papendrecht	11.012,73	66.076,38	132.152,77	66.076,38	55.063,65	55.063,65	55.063,65	440.509,23
Sliedrecht	11.431,21	68.587,29	137.174,57	68.587,29	57.156,07	57.156,07	57.156,07	457.248,58
Zwijndrecht	18.504,89	111.028,15	222.056,30	111.028,15	92.523,46	92.523,46	92.523,46	740.187,66
	147.819,48	886.916,88	1.773.833,75	886.916,88	739.097,40	739.097,40	739.097,40	5.912.779,17

Verklaring van de wijzigingen:
(bedragen in duizenden euro's)

	Oorspronkelijke begroting 2012	Gewijzigde begroting 2012	Bedrag van de wijziging
te verdelen in:			
1 - Operationeel resultaat	452	-76	-528
2 - Subsidieresultaat	-4.787	-5.194	-407
3 - Overige bijzondere baten en lasten	-240	0	240
4 - Voorziening personeelsreductie	-875	-2.305	-1.430
5 - Voorziening afwaardering activa metaal		-606	-606
6 - Deelnemingen	-281	-56	225
Resultaat	-5.731	-8.237	-2.506

Ad 1 – Operationeel resultaat

	Oorspronkelijke begroting 2012	Gewijzigde begroting 2012	Bedrag van de wijziging
1.1 – Toegevoegde Waarde	16.988	14.444	-2.544
1.2 – Overige opbrengsten	973	182	-792
1.3 – Salariskosten personeel niet-subsidiabel	8.465	6.334	-2.131
1.4 – Overige personeelskosten	1.211	761	-450
1.5 – Algemene kosten	7.833	7.606	-227
Operationeel resultaat	452	-75	-528
	=====	=====	=====

1.1 - Toegevoegde waarde:

Verlaging toegevoegde waarde met € 2.545.000.

De verlaging van de toegevoegde waarde wordt voornamelijk veroorzaakt door 3 factoren, t.w.:

- De volledige Toegevoegde waarde van de afdeling metaal is voor 2012 uit de begroting geschrapt. Dit vertegenwoordigd een bedrag van € 1.845.000.
- De totale opbrengsten voortvloeiend uit het leerbedrijf, waaronder ook de SW-medewerkers van het voormalige kassenbedrijf en de beëindiging van de EHBO afdeling, waren al in 2011, als gevolg van lage marges assemblage/verpakken, zeer teleurstellend. In de begroting zijn de cijfers aangepast aan de huidige markt en is uitgegaan van een verdere verslechtering van ca. € 625.000 op deze toegevoegde waarde.
- Het overige verschil is een voornamelijk een samenstel van verlaagde gemiddeld uurloon detachering en een groei bij het Elektronikabedrijf.

1.2 - Overige opbrengsten:

De opbrengsten voor re-integratieactiviteiten (€ 792.000) vervallen in de gewijzigde begroting 2012 door de bezuinigingen op de re-integratiebudgetten bij de gemeenten.

1.3 - Salariskosten personeel niet subsidiabel:

De verlaging van € 2.131.000 is als volgt te verklaren:

- De salariskosten van het boventallig personeel is verplaatst naar de post "incidenteel". Dit vertegenwoordigd een bedrag van € 1.079.000
- Na het opstellen van de primaire begroting 2012 per eind 2010 is er in 2011 een reductie gerealiseerd van 14 fte.

1.4 - Overige personeelskosten:

In de gewijzigde begroting 2012 is de post overige personeelskosten verlaagd met € 450.000. De mutaties laten zich als volgt in beeld brengen:

- Vervoerskosten: hier is een taakstellende besparing opgenomen van € 10.000.
- Studiekosten worden niet meer separaat begroot, maar gefinancierd vanuit de WVA-gelden. Dit betekent per saldo een verlaging van € 342.000 voor het gehele personeel.
- Versoering personeelsbenefits: zoals:
 - Kerstpakketten worden niet uitgereikt; betekent bezuiniging van € 76.000
 - Attenties personeel, kosten recepties e.d. met € 10.000
 - Werkkleding verlaagd met € 12.000

1.5 - Algemene kosten:

In de gewijzigde begroting 2012 is de post algemene kosten verlaagd met € 227.000. De mutaties laten zich als volgt in beeld brengen:

- De energiekosten zijn met € 35.000 naar beneden bijgesteld in verband met lagere verbruikskosten voor brandstof vervoermiddelen.
- De onderhoudskosten zijn verlaagd met € 29.000, met name op de post productiemachines Metaal, uitgaande van nog een productieperiode van 1 kwartaal.
- De kosten voor belastingen en verzekeringen zijn verlaagd voor € 47.000, bestaande uit:
 - De reinigingsrechten zijn aangepast met € 32.000, grotendeels vanwege het stoppen van de activiteiten van de spuitstraat.
 - De aansprakelijkheidsverzekering verlaagd met € 15.000 voortvloeiend uit het oversluiten van de aansprakelijkheidspolis.
- De kantoorkosten zijn met € 91.000 naar beneden bijgesteld door onder andere:
 - Telefoonkosten verlaagd met € 26.000 in verband met het initiëren van digitale telefonie.
 - Incassokosten met € 14.000 verlaagd in verband met o.a. lagere kosten voor informatievoorziening kredietwaardigheid.
 - Kosten voor abonnementen en vakliteratuur verlaagd met € 10.000.
 - Kosten fotokopieën verlaagd met € 12.000 wegens bijstelling kopieerbehoefte.
 - Bankkosten verlaagd met € 8.000 en op kostenniveau 2011 gebracht.
 - Anders; verlaging van de budgetten voor kantoorbenodigdheden, vergader- en representatiekosten en de overige kosten voor totaal € 21.000 bijgesteld op basis van het kostenniveau van 2011.
- Overige algemene kosten; specifieke posten zoals leasekosten auto's, externe adviseurs en kosten koffievoorziening zijn aangepast. Per saldo betekent dit een verlaging van € 25.000.

Ad 2 – Subsidieresultaat:

Het negatieve subsidieresultaat is verhoogd met € 407.000. Deze aanpassing laat zich als volgt in beeld brengen:

Het loonevend deel is positief aangepast met € 356.000:

- Het gemiddelde loon is verlaagd met € 223 per fte en komt uit op € 30.758 (begroting 2012: € 30.981). Dit betekent een voordeel van $1.414 \text{ fte} \times € 223 = € 315.000$.
- Ten opzichte van de primaire begroting 2012 zijn in deze gewijzigde begroting 18 fte loonevenden minder opgenomen.

Begeleid werken is aangepast voor € 763.000:

- veroorzaakt door een verlaagde doelstelling van 100 SE naar 70 SE = $30 \times € 15.258$ (Subsidie € 25.758 minus loonsuppletie € 10.500) ontstaat een nadeel van € 458.000.
- de verhoging loonsuppletie met 1.500 naar € 12.000 per SE betekent een nadeel van $70 \times € 1.500 = € 105.000$.
- In de gewijzigde begroting 2012 is geen stimuleringsvergoeding meer opgenomen (was in B2012 € 2000 per SE). Dit betekent een nadeel van € 200.000.

Ad 3 – Overige bijzondere baten en lasten:

In de gewijzigde begroting 2012 is rekening gehouden met een eenmalige buitengewone baat van € 240.000 voor stimuleringspremie begeleid werken voortvloeiend uit het jaar 2010.

Ad 4 – Voorzieningen personeelsreductie:

Deze post is met € 1.430.000 verhoogd tot € 2.305.000 (zie ook punt 1 – personeelskosten niet-subsidiabel)

De totale loon- en frictiekosten van al het boventallig personeel is opgenomen als voorziening personeelsreductie, bestaande uit:

Bestaande post boventallig	€ 1.252.000
Uitbreiding boventallig vanwege sluiten metaalafdeling	€ 1.053.000

Dit saldo is opgebouwd respectievelijk uit:
loonkosten € 1.079.000 en frictiekosten € 1.226.000)

Ad 6 – Deelnemingen:

Op de bijlage van de begroting Drechtwerk facilitair BV wordt een negatief resultaat getoond op de activiteiten binnen de BV van € 56.000, t.o.v. een begroot tekort van € 331.000 in 2011.

De begroting van DrechtwerkFacilitair BV laat zich als volgt specificeren:

Begroting 2012: DRECHTWERK FACILITAIR BV

Begroting: (in duizenden euro's)

	TOTAAL
Omzet	2.490
Kosten op order	299
Toegevoegde waarde	2.191
<u>Kosten organisatie:</u>	
- Personeelskosten niet subsidiabel	-1.831
- Overige personeelskosten	-37
- overige exploitatiekosten	-327
- doorbelaste kosten Holding Drechtwerk	-52
Totale kosten organisatie	-2.247
Resultaat	-56

**Openbaar Lichaam
Sociale Werkvoorziening
Drechtsteden**



Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders aangesloten bij de GR Drechtwerk
Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit aanbidding colleges
Bijlage: Herstructureringsplan
Datum: 21 februari 2012

Geacht college,

In het kader van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) heeft het kabinet besloten om een zogenaamde "herstructureringsfaciliteit" beschikbaar te stellen aan gemeenten. Deze faciliteit, die op macro-basis € 400 miljoen bedraagt, moet de gemeenten ondersteunen om hun aanpak van de sociale werkvoorziening aan te passen aan de nieuwe realiteit. Het Algemeen Bestuur heeft een plan ontwikkeld dat ons inziens voldoet aan de aanvraagcriteria van het rijk. In deze aanbiedingsbrief informeren wij u over de achtergronden van de faciliteit en ons plan, alsmede de relatie van deze aanvraag met het plan van aanpak Wet Werken naar Vermogen dat de komende maanden door Drechtstedenbestuur en Drechttraad behandeld wordt. Wij verzoeken u om ons uiterlijk 20 april te informeren over uw besluitvorming daar wij de aanvraag voor 30 april 2012 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moeten inleveren.

Wat zijn de kenmerken van de herstructureringsfaciliteit?

De Wet Werken naar Vermogen leidt tot forse veranderingen in de Sociale Werkvoorziening (SW). Om gemeenten te helpen deze veranderingen mogelijk te maken heeft het kabinet de 'herstructureringsfaciliteit' in het leven geroepen. Het doel van deze faciliteit is enkel om een financiële bijdrage te leveren aan de herstructurering van de SW-sector. In de memorie van toelichting van het wetsvoorstel WWNV staat letterlijk: *"Gemeenten kunnen de middelen uit de faciliteit uitsluitend gebruiken voor de herstructurering van de sw-sector. Dat betekent dat alleen kosten die met de transitie verbonden zijn uit de faciliteit worden gefinancierd. De faciliteit is uitdrukkelijk niet bestemd om andere exploitatietekorten af te dekken."*

Een ander belangrijk kenmerk is dat de middelen uit de transitiefaciliteit, de zogenaamde 'trekkingsrechten', aan gemeenten verstrekt worden, dus niet aan SW-bedrijven of regio's. Het college van B&W moet zelf een aanvraag indienen, of –binnen een bepaalde regio- één gemeente aanwijzen als 'hoofdaanvrager'. Het algemeen bestuur van Drechtwerk stelt voor om aan Dordrecht te vragen als hoofdaanvrager op te treden. Overigens is dit in bestuurlijke termen alleen een administratieve aangelegenheid. Als de trekkingsrechten toegewezen worden, worden ze toegekend aan de gemeenten, niet aan de hoofdaanvrager. De gemeenten zelf zijn verantwoordelijk voor de aanvraag, niet de hoofdaanvrager.

Wat is de relatie tussen de faciliteit en de WWNV?

De WWNV is in zekere zin een complexe wet. Enerzijds worden bestaande wetten aangepast (WWB, Wajong en WSW); zowel qua letter als qua geest. Anderzijds worden deze wetten –deels- in elkaar gevoegd. En bovendien worden bevoegdheden verschoven tussen overheden. In het plan van aanpak WWNV dat voor de Drechtsteden is opgesteld en op afzienbare termijn bestuurlijk wordt vastgesteld, komen de verschillende elementen naar voren.

De WWNV heeft twee directe gevolgen voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Het kabinet kort op de subsidiebijdrage 'per hoofd' waardoor het exploitatietekort van Drechtwerk bij ongewijzigd beleid toeneemt. Daarnaast neemt het volume SW-medewerkers vanaf 2013 af. Er wordt van rijkswege bepaald dat van de drie SW-plekken die jaarlijks vrijkomen er één plek 'beschut werk' terugkomt. Dit impliceert dat Drechtwerk, wederom zonder nadere beleidswijziging, qua omvang steeds 'kleiner' wordt, en dat het productief vermogen ook per medewerker terugloopt. Met andere woorden het verdienvermogen van het bedrijf uitgedrukt in omzet neemt jaarlijks af.

De WWNV gaat er verder vanuit dat mensen met beperkingen die vanaf 2013 aanspraak maken op ondersteuning van de overheid een baan vinden in een regulier bedrijf (profit of non-profit). Hiertoe is het instrument 'loondispensatie' in het leven geroepen. Dit instrument geldt voor mensen die minimaal 20% van het Minimumloon in principe kunnen verdienen.

In het concept plan van aanpak WWNV worden aan Drechtwerk vier mogelijke rollen toebedeeld:

- Het organiseren van de SW voor medewerkers die vóór 1 januari 2013 een arbeidsovereenkomst hebben gekregen
- Het organiseren van de (nieuwe) SW beschut werken
- Het organiseren -in samenwerking met gemeenten- van faciliteiten voor mensen die gebruik moeten maken van de WWNV en een verdienvermogen hebben dat lager ligt dan 20% van het minimumloon
- Het zoeken van vacatures voor mensen die gebruikmaken van loondispensatie en zorgen voor een goede match tussen vraag uit het bedrijfsleven en dit specifieke aanbod.

Criteria voor de aanvraag

Zoals gesteld is het doel van de faciliteit het ondersteunen van gemeenten bij de herstructurering van de SW sector. Als we de huidige bedrijfsvoering van Drechtwerk vergelijken met de opgave vanaf 2013 dan zal er het nodige moeten gebeuren. Tegelijkertijd moet de aanvraag echter voldoen aan een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

- De faciliteit draagt voor 75% bij aan de herstructureringskosten die gemaakt worden: minimaal 25% moet door de gemeenten zelf gefinancierd worden.
- Er kunnen kosten opgevoerd worden die vanaf 2011 gemaakt zijn; de trekkingsrechten komen in de periode 2012-2018 vrij.
- Het ministerie toetst de aanvraag niet inhoudelijk: gemeenten moeten wel (kwantitatief) inzichtelijk maken dat er in het plan verband ligt tussen gemaakte kosten en opbrengsten/besparingen (eis van consistentie). De commissie die namens het ministerie de aanvragen beoordeelt en bijhoudt zal het verloop van kosten/opbrengsten monitoren.
- Het vorige punt impliceert dat we nu plannen indienen met ingrepen die we nu overzien; zowel qua kosten als qua opbrengsten.
- Het plan moet risico's van de herstructurering in beeld brengen alsmede een duidelijke sturing op de voortgang.

Het herstructureringsplan

Het plan bestaat uit drie deelplannen: de sanering van het kassencomplex, de sanering van het metaalbedrijf en de reductie van het stafpersoneel. De totale kosten van deze operaties bedragen € 12 miljoen Euro. Daar de opgetelde trekkingsrechten € 5,9 miljoen bedragen, wordt ruimschoots aan het '25% criterium' voldaan. De trekkingsrechten kunnen overigens nog toenemen. Enerzijds zijn we nog in gesprek met de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk of zij een deel van hun trekkingsrechten willen inzetten voor dit plan. Deze gemeenten hebben immers nog een substantieel deel van hun SW-taakstelling ondergebracht bij Drechtwerk. Anderzijds heeft het kabinet laten weten dat men overweegt om op macro-niveau nog € 100 miljoen aan de faciliteit toe te voegen, mits blijkt dat de gereserveerde € 400 miljoen onvoldoende zou zijn.

Alle drie deelplannen zijn bekend qua inhoud, kosten, opbrengsten/besparingen en risico's. Ze kunnen dan ook goed gemonitord worden. Het algemeen bestuur zal op de voortgang toezien door als stuurgroep de opereren.

Inhoudelijk past het plan volledig in het breder geheel van de WWNV. Drie argumenten spelen daarbij de hoofdrol:

- Als gevolg van de WWNV staan de gemeenten voor hogere lasten en risico's bij de uitvoering van de SW. Het is dan van belang om onze rechten op deze faciliteit maximaal te gelde te maken
- Drechtwerk moet als organisatie fors inkrimpen gezien het feit dat ze in de toekomst –qua volume- minder taken heeft. De onderliggende deelplannen spelen in op deze krimp
- De hele filosofie van de WWNV gaat uit van een ander type ondersteuning van mensen met beperking dan van de 'klassieke' SW. Juist plannen als het ontmantelen van (kapitaalintensieve) bedrijfsonderdelen passen daar prima bij.

Financiering

De kosten die in dit plan gemaakt worden liggen hoofdzakelijk in 2011 en 2012. De trekkingsrechten worden in de periode 2012-2018 uitgekeerd (waarbij de trekkingsrechten in 2012 nog minimaal zijn). Gemeenten zullen derhalve hoe dan ook moeten voorschieten. Een deel van de uitgaven is reeds in 2011 gepleegd. Het Algemeen Bestuur is, mede op basis van een dringend advies van de Raad van Commissarissen, inhoudelijk akkoord gegaan met de drie operaties (afbouw kassen en metaalbedrijf, terugdringing indirect personeel) die in het herstructureringsplan zijn opgenomen.

De meest eenvoudige wijze van het financieel vormgeven van uitgaven en inkomsten is uit te gaan van een kasbasisfilosofie. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdragen in 2012 zeer hoog zullen zijn, daar er in dit jaar forse incidentele kosten gemaakt worden en er nauwelijks trekkingsrechten vrijvallen. Het omgekeerde beeld geldt voor de jaren 2013-2018: tegenover de dan vrijvallende trekkingsrechten staat een resultaat van Drechtwerk dat niet of nauwelijks belast wordt met herstructureringskosten. Vanzelfsprekend is het aan elke gemeente hoe om te gaan met dit financiële beeld.

Proces

Het algemeen bestuur heeft dit plan op 16 februari vastgesteld. Daar het plan uiterlijk op 30 april 2012 moet worden ingeleverd bij het ministerie, vragen wij u om uiterlijk op 20 april ons de uitkomst van uw besluitvorming te laten weten. In uw besluitvormingsproces dient u ook rekening te houden met de eis van het ministerie dat u het plan met uw raad heeft besproken. Het rijk stelt overigens niet de eis dat de raad instemming moet verlenen aan het plan. Het algemeen bestuur suggereert dat u het plan ter informatie toestuurde aan uw raad, en vervolgens aan de raad zelf overlaat op welke wijze hij bespreking wil agenderen. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om indien nodig nadere toelichting te verstrekken.

Besluitvorming

Samengevat leggen wij u de volgende vragen ter besluitvorming voor:

- Gaat u akkoord met de indiening van dit plan om uw trekkingsrechten op de herstructureringsfaciliteit aan te vragen?
- Is het plan met uw raad besproken (en op welke datum)?
- Gaat u akkoord met het optreden van de gemeente Dordrecht als hoofdaanvrager?

Hoogachtend,
Namens het algemeen bestuur,

E. van de Burgt
Voorzitter Algemeen Bestuur Drechtwerk



Herstructureringsplan 2011 – 2018 van het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

Inleiding

Acht gemeenten werken samen bij de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening: Alblasterdam, Dordrecht, Graafstroom, Hendrik Ido Ambacht, Nieuw Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De gemeenschappelijke regeling Drechtwerk heeft tot 2009 ook de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk als deelnemers gehad; het merendeel van de SW-geïndiceerden uit deze gemeenten met een arbeidsovereenkomst heeft nog wel een dienstbetrekking bij Drechtwerk.

De uitgangspositie van Drechtwerk om de wijzigingen in de Wet Sociale Werkvoorziening op te vangen is niet gunstig. Als we 2010 als uitgangspunt nemen kan een volgend beeld geschetst worden:

- De gemeentelijke bijdragen zijn fors
- Relatief wordt een beperkt deel van het medewerkersbestand gedetacheerd of uitgeplaatst via begeleid werken
- Veel werkzaamheden van Drechtwerk horen thuis in de landbouw of industrie
- Het bedrijf zit ruim in zijn jas als het gaat om indirect personeel
- De gemiddelde loonkosten per SW-medewerker zijn hoog.
- De gemiddelde huisvestingslasten zijn hoog

De wijzigingen in de Wet Sociale Werkvoorziening hebben verschillende gevolgen:

- De subsidie per SE daalt vanaf 2011 fors: dat betekent een grotere noodzaak voor een optimale bedrijfsvoering: bij onderpresteren wordt de rekening doorgeschoven naar de (deelnemende) gemeenten
- Vanaf 2013 daalt het volume van SW-medewerkers; de instroom van nieuwe medewerkers bedraagt, naar verwachting, 1/3 van de uitstroom van medewerkers en de nieuwe instroom heeft een gemiddeld lage loonwaarde (verscherpte indicatie). Dit betekent dat het verdienvermogen van Drechtwerk bij ongewijzigd beleid daalt

Aanpak

Om de organisatie te wijzigen van het geschetste uitgangspunt tot een bedrijf dat de gewijzigde Wet Sociale Werkvoorziening goed kan uitvoeren is een forse transformatie nodig. Een transformatie die zowel uitgaat van een aangepaste filosofie als van een substantiële sanering van het bedrijf. Om dit mogelijk te maken wordt een beroep gedaan op de uitkering van de herstructureringsfaciliteit.

Drechtwerk wordt opgesplitst in verschillende bedrijven. Allereerst is geanalyseerd welke bedrijven een bedrijfseconomisch zelfstandig bestaansperspectief hebben. Voor de bedrijven 'metaal' en 'kwekerij' geldt dit niet. Deze onderdelen zijn dermate verliesgevend dat besloten is deze te ontmantelen.

De bedrijven die wel perspectief hebben zijn het facilitair bedrijf, elektronica, het groenbedrijf en het detacheringsbedrijf. Deze bedrijven herbergen met name de relatief hoog productieve 'oude' populatie. Het detacheringsbedrijf heeft als specifieke opdracht gekregen zich voor te bereiden om ook in de nieuwe situatie mensen met behulp van loondispensatie te begeleiden naar reguliere bedrijven.

Daarnaast zijn we een aantal specifieke productieafdelingen ontworpen die geschikt zijn voor de populatie 'beschut binnen'. Deze afdelingen zijn –los van het huisvestingsvraagstuk– zodanig ingericht dat ze tegen minimale kosten aangepast werk voor deze doelgroep kunnen bieden. Als derde loot aan de stam kennen we zogenaamde 'leerbedrijven'. In deze leerbedrijven krijgen mensen algemene en specifieke (vak-)vaardigheden onderwezen met als doel ze geschikt te maken om gedetacheerd te worden naar plaatsen in het reguliere bedrijfsleven. Productie/omzet is voor deze bedrijven van ondergeschikt belang: het gaat om uitstroom. Dit type bedrijven wordt ook in samenwerking met gemeenten en andere (semi-) publieke instellingen (corporaties, onderwijs, zorg) georganiseerd.

Herstructurering

De aanpak gaat gepaard met drie herstructureringsprocessen die in aanmerking kunnen komen voor de herstructureringsfaciliteit. Het zijn processen die bij implementatie forse kosten met zich meebrengen, maar wel leiden tot substantiële besparingen. Eerst worden de drie deelplannen toegelicht (met daaraan toegevoegd een deelplan dat ingaat op de financieringskosten van de plannen); vervolgens vindt consolidatie plaats. Per deelplan worden de risico's benoemd. De deelplannen zijn:

1. Ontmanteling van de kwekerij
2. Ontmanteling van het metaalbedrijf
3. Sanering indirecte personeelskosten

Governance

De stuurgroep bestaat uit het volledig Algemeen Bestuur van Drechtwerk, die de uitvoering heeft gedelegeerd aan de directie van Drechtwerk.

De heer J.Middelkoop (financieel directeur Drechtwerk) is benoemd als projectleider

In de directie van Drechtwerk zal per kwartaal de voortgang worden besproken en daar waar nodig worden besloten tot bijsturing, om realisatie van de plannen te garanderen. De voortgang wordt gerapporteerd in de kwartaal MARAP. De kwartaalrapportage wordt eerst besproken met de Raad van Commissarissen van Drechtwerk, waarin onafhankelijke deskundigen uit het bedrijfsleven zitting hebben (voorzitter: dhr. A. Verberk). De MARAP wordt, met advies van de RvC vervolgens vastgesteld door de stuurgroep/Algemeen Bestuur.

ad 1: Ontmanteling van de kwekerij:

Gedurende 2011 zijn stapsgewijs de activiteiten in de kwekerij afgebouwd. Per 31 december 2011 is het eerste doel bereikt en zijn geen medewerkers meer werkzaam in de kwekerij.

Als gevolg van de herplaatsing van het SW-personeel van de kwekerij naar het leerbedrijf is er in 2011 geen extra opbrengst gegenereerd. Hierdoor is het volledige bedrag van de lagere Toegevoegde Waarde van € 540.000,00 opgenomen in de kostenopstelling herstructurering.

Het 2^e doel bestaat uit de verkoop van de kassen. Omdat de mogelijkheid tot verkoop op dit moment zeer beperkt tot onmogelijk is, is besloten om met ondersteuning van LTO Vastgoed plannen te ontwikkelen tot deelname aan een saneringsregeling in het kader van de provinciale regeling "ruimte voor ruimte".

De prognose is dat dit traject ongeveer 3 tot 4 jaar in beslag zal gaan nemen en dat bij een positieve uitkomst er rechten ontstaan voor de verkoop van maximaal 7 kavels met een opbrengstwaarde van ca. € 175.000 per kavel (€ 1.225.000). In de onderstaande opstelling van de herstructureringskosten is uitgegaan van een realisatie in 2015.

Het opgenomen boekverlies is als volgt samengesteld:

- boekwaarde kassen per 1 januari 2011	2.435.915
- afschrijving in 2011 (afbouwfase)	-68.025
- verwachte opbrengstwaarde	-1.225.000
Verwacht boekverlies	1.142.890

Specificatie "kosten m.b.t. ruimte voor ruimte:

	2011	2012	2013	2014	2015
- sloopkosten					244.350
- advieskosten		18.750	18.750	18.750	18.750
- bodemonderzoek					9.000
- aanpassing/afsluiting nutsvoorzieningen					12.500
- planschade saneringslocatie					40.000
- liquidatieschade bedrijfsinventaris	35.000				
	35.000	18.750	18.750	18.750	324.600

Kosten herstructurering:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAAL
derving netto-omzet (langzame afbouw)	540.000								540.000
Verwacht boekverlies kassencomplex	1.142.890								1.142.890
Afboeken "niet verkoopbare" rest levende voorraad	75.000								75.000
kosten m.b.t. ruimte voor ruimte	35.000	18.750	18.750	18.750	324.600				415.850
Beëindiging arbeidsovereenkomsten	31.597								31.597
Kosten m.b.t. stoppen activiteiten bij de kassen	1.824.486	18.750	18.750	18.750	324.600				2.205.336

De besparingen (met prijspeil 2012) die deze actie met zich meebrengt, is als volgt te specificeren:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAAL
- lagere netto-omzet		-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-672.000
- lagere reiskosten personeel SW (busvervoer)	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	185.000
- energie	30.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	1.668.000
- besparing op indirect personeel	57.131	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	764.131
- Afschrijving en Rente		264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	1.848.000
- onderhoud	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	325.000
- belastingen & verzekeringen	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	255.000
- overige aan kassen gerelateerde kosten	5.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	565.000
totaal positief effect op deze actie	122.131	688.000	688.000	688.000	688.000	688.000	688.000	688.000	4.938.131

Meetbare resultaten zijn:

- Totale beëindiging van alle activiteiten in het kassencomplex per 31 december 2011
 - o Is gerealiseerd
- Verkoop van het Kassencomplex begin 2015
 - o Loopt, met ondersteuning van LTO Vastgoed te Bleiswijk

Het belangrijkste risico is dat het kassencomplex niet verkocht kan worden tegen een acceptabele opbrengst. Het maximale risico is derhalve dat er geen opbrengstwaarde uit voortvloeit (€ 1.225.000,-)

Ad 2: Ontmanteling van het metaalbedrijf:

Met ingang van medio november 2011 zijn alle verkoopacties voor deze activiteit gestaakt en zijn/worden afspraken gemaakt met klanten inzake het uitleveren van de lopende orders. De planning is dat definitief op 1 april 2012 de ontmanteling een feit zal zijn.

Momenteel worden onderhandelingen gevoerd met bedrijven die de activiteit in de betreffende ruimten met de bijbehorende machines willen continueren. De activiteiten kunnen worden onderverdeeld in 2 hoofdactiviteiten, t.w. Poedercoatstraat en metaal. De onderhandelingen met betrekking tot de poedercoatstraat lopen zeer positief en daarom zijn we in onze plannen al uitgegaan van de verwachten resultaten, t.w.:

- De verkoop van de poedercoatstraat voor € 300.000,00. De boekwaarde per 1 januari 2012 is € 525.000,00, zodat een boekverlies is opgenomen van € 225.000,00.
- Het huurcontract van de poedercoatstraat zal worden overgenomen voor de resterende looptijd van ons huurcontract.

Wat betreft de activiteit metaal is nog geen duidelijkheid. Derhalve zijn wij uitgegaan van het volgende:

- De software m.b.t. sales t.b.v. de metaalafdeling heeft nog een boekwaarde van € 52.000,00. Deze applicatie is buiten gebruik gesteld en zal moeten worden afgeboekt zonder restwaarde.
- De Boekwaarde van het machinepark van € 80.000,00 zal onderdeel zijn van de onderhandelingen met potentiële kandidaten, waardoor dit bedrag als boekverlies is opgenomen.
- De verwachting is dat wij de ruimte zullen kunnen onderverhuren voor de resterende looptijd van het huurcontract (9 jaar) voor een zeer gereduceerde huurprijs per m2. In de kostenopstelling is rekening gehouden met deze lagere huuropbrengst, welke uitkomt op € 216.000,00 per jaar.

Naar verwachting zal in 2012 een gat vallen in de te realiseren Toegevoegde Waarde van € 1.155.000,00. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht tot het detacheren van de in de metaal werkzaam zijnde SW-medewerkers. In de onderstaande opstelling is rekening gehouden met een verwachte omzet voor 2012 van € 250.000.

Kosten herstructurering:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAAL
derving netto omzet (TW): (o.b.v. realiteit 2011)									
- plaatwerkrij		554.000							
- comguard		813.000							
- spuitrij		67.000							
Totaal		1.434.000							
verwachte omzet t/m 1 april 2012 (afbouwperiode)		-250.000							
incl. vervangende omzet restant 2012		1.184.000							1.184.000
Activa:									
- boekwaarde software t.b.v. sales metaal		52.000							
- boekwaarde activa (spuitstraat en machines)		605.000							
- verkoop spuitstraat		-300.000							
- verkoop machines		0							
Boekverliezen activa		357.000							357.000
- boventalig personeel (in 2012)		702.000	165.000						867.000
- frictiekosten personeel		268.500	82.500						351.000
- huurtekort huisvesting hal I		162.267	216.356	216.356	216.356	216.356	216.356	216.356	1.460.404
Kosten m.b.t. stoppen activiteit metaal		2.673.767	463.856	216.356	216.356	216.356	216.356	216.356	4.219.404

De besparingen (met prijspeil 2012) die deze actie met zich meebrengt, is als volgt te specificeren:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAAL
lagere netto-omzet									
- oude netto omzet			-1.434.000	-1.434.000	-1.434.000	-1.434.000	-1.434.000	-1.434.000	
- vervangende omzet			1.078.405	1.078.405	1.078.405	1.078.405	1.078.405	1.078.405	
totaal lagere netto-omzet		0	-355.595	-355.595	-355.595	-355.595	-355.595	-355.595	-2.133.571
- verhuur spuitrij en metaalhal		119.145	158.860	158.860	158.860	158.860	158.860	158.860	1.072.305
- energie		37.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	487.500
- besparing op indirect personeel			537.000	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000	4.047.000
- Afschrijving en Rente			155.000	155.000	60.000	0	0	0	370.000
- onderhoud		36.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	324.000
- belastingen & verzekeringen		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	135.000
- verkoopkosten		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	525.000
- overige aan metaal gerelateerde kosten		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	210.000
totaal positief		312.645	743.265	908.265	813.265	753.265	753.265	753.265	5.037.234

Meetbare resultaten zijn:

- Totale beëindiging van alle activiteiten in de metaal per 1 april 2012
 - o Actie Loopt
- Verkoop activa
 - o Poedercoatstraat is verkocht tegen een opbrengst van € 300.000,00
 - o Overige activa hebben geen waarde meer op markt
- Beëindigen arbeidsovereenkomsten van direct aan metaal betrokken medewerkers, t.w. per eind 2012 = 9 fte en medio 2013 nog 3 fte.
 - o Actie loopt
- Verhuur leegkomende productiehal
 - o Deel poedercoatstraat is verhuurd m.i.v. 1 maart 2012 voor een periode van 9 jaar, gelijk aan de nog resterende looptijd huurcontract van Drehtwerk
 - o Met betrekking tot het deel metaalhal lopen er besprekingen, waarbij de aanname van het genoemde huurtekort reëel lijkt.

De belangrijkste risico's zijn dat de SW-medewerkers onvoldoende tegen een acceptabel tarief gedetacheerd kunnen worden en dat er vertraging plaatsvindt bij het beëindigen van (ambtelijke) aanstellingen. De jaarlijkse raming van deze kosten c.q. detacheringsofbrengsten is € 1,7 miljoen per jaar (zie bovenstaande tabel v/a 2014).

Ad 3: Sanering indirecte personeelskosten

Los van het vervallen van indirecte functies als gevolg van de ontmanteling van de Kwekerij en Metaal wordt de bestaande staf/overhead bijzonder kritisch tegen het licht gehouden. Elke functie die niet strikt noodzakelijk is om de bedrijfsdoelstelling te realiseren wordt geschrapt. Dit leidt tot het volgende reductieplan:

	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	Totaal
aantal fte	23,9	20,4	11,0	2,5	2,0				59,8
af: kassen	2,0								2,0
af: metaal		9,0	3,0						12,0
Overig	21,9	11,4	8,0	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0	45,8

Voor het jaar 2011 is het juist uitbetaalde bedrag in relatie tot het vertrek opgenomen. Voor de overige jaren is uitgegaan van:

- De verdeling Ambtenaren en medewerkers zonder ambtelijke status = 1:1. Dus 22,9 Ambtenaren en een gelijk aantal medewerkers zonder ambtelijke status
- Bij personeel zonder de ambtenaren status - een half jaar boventallig, verhoogd met een jaarsalaris als vertrekpremie. Het gehanteerde gemiddelde jaarloon is gesteld op € 55.000,00. De totale kosten bedragen derhalve € 82.500 per fte.
- Bij personeel met de ambtenaren status geldt het volgende:
 - Gemiddelde leeftijd = 50 jaar
 - Gemiddelde diensttijd = 20 jaar
 - Gemiddelde bezoldiging = € 50.000 per jaar

Op basis van deze gegevens bedragen de afvloeiingskosten (15 mnd re-integratiefase, WW, bovenwettelijke- en nawettelijke uitkering) per fte € 327.500,00. Bij de berekening is uitgegaan dat de gemiddelde kosten zullen uitkomen op 75% hiervan, t.w. € 245.625 per fte.

Kosten herstructurering:

Afvoelingskosten boventallig	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAAL
Werkelijke kosten m.b.t. 2011	538.536								538.536
Ambtenaren		1.400.063	982.500	307.031	245.625	0	0	0	2.935.219
Medewerkers zonder ambtenaren status		470.250	330.000	103.125	82.500	0	0	0	985.875
Totaal	538.536	1.870.313	1.312.500	410.156	328.125	0	0	0	4.459.625

De afvloeiingskosten in 2011 zijn veel lager geweest dan de uitgangspunten zoals hierboven geformuleerd. Dat komt omdat er in 2011 veel tijdelijke contracten zijn afgelopen waardoor de gemiddelde frictiekosten per fte zeer laag zijn. Daar er op dit moment geen medewerkers met tijdelijke contracten meer aanwezig zijn nemen de frictiekosten t.o.v. 2011 sterk toe.

De besparingen (met prijspeil 2012) die deze actie met zich meebrengt, is als volgt te specificeren:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAAL
Besparing overig per jaar	1.204.500	627.000	440.000	137.500	110.000	0	0	0	2.519.000
besparing overig cumulatief	1.204.500	1.831.500	2.271.500	2.409.000	2.519.000	2.519.000	2.519.000	2.519.000	

Meetbare resultaten zijn:

- Beëindigen arbeidsovereenkomsten van direct aan metaal betrokken medewerkers.
 - o 21,9 fte in 2011 is gerealiseerd
 - o 11,4 fte in 2012 actie loopt
 - o 8 fte in 2013 actie start in 2012
 - o 2 ½ fte in 2014 actie start in 2013
 - o 2 fte in 2015 actie start in 2014

Het belangrijkste risico is vertraging in het proces. Het maximale risico is weergegeven in de 'besparingstabel.

Financieringskosten herstructurering:

Omdat de investeringen in de herstructurering de ontvangsten vanuit de overheid ver vooruit lopen, zijn de rentekosten conform onderstaande berekening opgenomen in dit herstructureringsplan

Uitgangspunten zijn:

- Wettelijke rente per jaar van 8%
- Vanwege de co-financiering van 25% door Gemeenten is gerekend met 75% van de totale investering
- Gemiddelde investering gesteld op een half jaar (gelijkmatig over het jaar verdeelde kosten en opbrengsten)

Voorfinanciering:	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018
- saldo 1 januari	0	1.772.266	5.007.569	5.466.982	4.177.095	3.941.989	3.365.159	2.788.328
- mutaties lopende het jaar (75% van investering)	1.772.266	3.383.122	1.346.330	483.947	651.811	162.267	162.267	162.267
- ontvangen trekkingsrechten	0	-147.819	-886.917	-1.773.834	-886.917	-739.097	-739.097	-739.097
- saldo 31 december	1.772.266	5.007.569	5.466.982	4.177.095	3.941.989	3.365.159	2.788.328	2.211.498
rente-berekening over gemiddelde voorfinanciering (50%)	70.891	200.303	218.679	167.084	157.680	134.606	111.533	88.460

Consolidatie

Totaal investering in herstructurering:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	totaal
sluiten kassen	1.824.486	18.750	18.750	18.750	324.600	0	0	0	2.205.336
sluiten metaal	0	2.673.767	463.856	216.356	216.356	216.356	216.356	216.356	4.219.404
reductie personeel excl. Metaal en kassen	538.536	1.870.313	1.312.500	410.156	328.125	0	0	0	4.459.629
rentekosten	70.891	201.863	220.239	168.644	159.240	136.166	113.093	90.020	1.160.155
saldo transitie kosten	2.363.022	4.562.830	1.795.106	645.262	869.061	216.356	216.356	216.356	12.044.525

Totale trekkingsrechten

	taakstelling 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totaal
Aiblasserdam	83,34	6.975,46	41.852,78	83.705,56	41.852,78	34.877,32	34.877,32	34.877,32	279.018,55
Dordrecht	830,45	91.455,22	548.731,33	1.087.462,67	548.731,33	457.276,11	457.276,11	457.276,11	3.658.208,89
Graafstroom	13,86	1.504,34	9.026,03	18.052,07	9.026,03	7.521,70	7.521,70	7.521,70	80.173,56
Hendrik Ido Ambacht	41,87	4.611,03	27.666,18	55.332,36	27.666,18	23.055,15	23.055,15	23.055,15	184.441,21
Nieuw-Lekkerland	21,11	2.324,79	13.948,72	27.897,45	13.948,72	11.623,94	11.623,94	11.623,94	92.991,50
Papendrecht	100,00	11.012,73	66.076,38	132.152,77	66.076,38	55.063,65	55.063,65	55.063,65	440.509,23
Sliedrecht	103,80	11.431,21	68.587,29	137.174,57	68.587,29	57.156,07	57.156,07	57.156,07	457.248,58
Zwijndrecht	168,03	18.504,69	111.028,15	222.056,30	111.028,15	92.523,46	92.523,46	92.523,46	740.187,66
	1.342,26	147.819,48	886.916,88	1.773.833,75	886.916,88	738.067,40	738.067,40	738.067,40	5.912.779,17
realisatie bij Drechtwerk van de Gemeenten:									
Barendrecht	27,88	3.070,35	18.422,10	36.844,19	18.422,10	15.351,75	15.351,75	15.351,75	122.613,97
Ridderkerk	130,69	14.392,54	86.355,23	172.710,45	86.355,23	71.962,69	71.962,69	71.962,69	575.701,51
	158,57	17.462,89	104.777,32	209.554,65	104.777,32	87.314,44	87.314,44	87.314,44	698.515,48
Totaal van het trekkingsrecht	1.500,83	165.282,37	991.694,20	1.983.388,40	991.694,20	825.411,83	825.411,83	825.411,83	6.611.294,66

Totaal investeringen € 12.044.525
Totaal trekkingsrecht € 5.912.779 (aangesloten gemeenten bij de GR)

Totaal aandeel Gemeenten € 6.131.746 = een cofinanciering van 50,9%, derhalve
ruim
===== boven de gestelde eis van 25%

De totaal begrote besparingen (met prijspeil 2012) vanuit deze investering bedraagt per jaar:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	totaal
sluiten metaal	0	312.645	743.265	908.265	813.265	753.265	753.265	753.265	5.037.234
sluiten kassen	122.131	688.000	688.000	688.000	688.000	688.000	688.000	688.000	4.938.131
reductie personeel excl. Metaal en kassen	1.204.500	1.831.500	2.271.500	2.409.000	2.519.000	2.519.000	2.519.000	2.519.000	17.792.500
rentekosten									
Saldo voordeel resultaat t.o.v. 2010	1.326.631	2.832.145	3.702.765	4.005.265	4.020.265	3.960.265	3.960.265	3.960.265	27.767.865

**Openbaar Lichaam
Sociale Werkvoorziening
Drechtsteden**



Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders aangesloten bij de GR Drechtwerk
Onderwerp: Aanbieding aangepaste tekst Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk
Datum: 21 februari 2012

Geacht college,

Hierbij treft u de tekst aan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk), alsmede een toelichting daarop.
Wij verzoeken u de tekst van de gemeenschappelijke regeling conform vast te stellen, na verkregen toestemming van uw gemeenteraad.

Sinds 1 januari 2011 zijn de taken van de oude GR 'Drechtwerk' gewijzigd. De wettelijke taak en het opdrachtgeverschap zijn per die datum overgedragen aan de GR Drechtsteden. Bij de GR Drechtwerk zijn achtergebleven het werkgeverschap van de sw-medewerkers en van de stafmedewerkers alsmede het uitvoerende werk.

Deze wijzigingen moeten in de tekst van beide gemeenschappelijke regelingen worden vastgelegd. Vorig jaar is dat bij de GR Drechtsteden globaal gebeurd, in afwachting van de verdere uitwerking van de taakverdeling tussen beide GR-en.
Inmiddels is dat uitgekristalliseerd en kunnen beide regelingen worden aangepast. Het wijzigingsvoorstel voor de GR Drechtsteden is inmiddels in procedure en nu ligt het voorstel tot wijziging van de GR Drechtwerk ter besluitvorming voor.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat beide nieuwe regelingen per 1 januari 2012 in werking zouden treden.

Door beleidsontwikkelingen en voortschrijdend inzicht heeft de aanpassing van de tekst van beide regelingen echter enige vertraging opgelopen. Daar deze tekst door de colleges van alle deelnemende gemeenten moet worden vastgesteld, met toestemming van de gemeenteraden, is ervoor gekozen om de nieuwe tekst met ingang van 1 juli 2012 in werking te laten treden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. Dit laatste omdat de financiering van de GR met ingang van 1 januari 2012 langs de weg als beschreven in de artikelen 26 en 27 plaatsvindt. Om de datum van 1 juli te halen is het wel een voorwaarde dat de besluitvorming bij alle deelnemers dan is afgerond en dat alle gemeenten het besluit tot vaststelling van de regeling op de bij hen gebruikelijke wijze hebben bekendgemaakt.

De bijgevoegde tekst van de GR Drechtwerk dient conform te worden vastgesteld. Amendering is niet mogelijk omdat dit zou leiden tot verschillende tekstversies van de regeling.

Wij verzoeken u:

1. De bijgevoegde tekst van de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk vast te stellen als voorgenomen besluit.
2. Aan de gemeenteraad op grond van artikel 1, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te vragen tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk.
3. Na goedkeuring van de raad de tekst van de GR Drechtwerk vast te stellen.
4. Na vaststelling van de tekst dit besluit bekend te maken op de binnen uw gemeente gebruikelijke wijze.
5. Een afschrift van uw college- en raadsbesluit (bij voorkeur digitaal) toe te zenden aan de gemeente Dordrecht, t.a.v. Mr. A.P.E. Jaquet, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

De gemeente Dordrecht zal dan zorgdragen voor de wettelijk verplichte toezending aan de provincie.

Hoogachtend,

M.L. Wilke
Secretaris Dagelijks Bestuur Drechtwerk

E. van de Burgt
Voorzitter Algemeen Bestuur Drechtwerk



Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtwerk

OVERWEGINGEN EN BESLUIT

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alblasterdam, Graafstroom, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht;

overwegende,

- dat binnen het grondgebied van hun gemeenten zodanige bestuurlijke samenwerkingsvormen bestaan dat het gewenst is bestuurlijke samenwerking, bundeling en integratie op het gebied van de sociale werkvoorziening en andere additionele arbeidsvoorzieningen te bevorderen;
- dat ten gevolge van diverse ontwikkelingen op het gebied van arbeid en inkomen een strategische heroriëntatie van de sociale werkvoorziening in de aangesloten gemeenten heeft plaatsgevonden en het derhalve gewenst is de bestaande regeling aangaande het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden te wijzigen;
- dat het beleid en het opdrachtgeverschap op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening met ingang van 1 januari 2011 is ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden;
- dat het personeel in dienst blijft van de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden;
- dat de werkzaamheden in het kader van de Wet sociale werkvoorziening in opdracht van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden worden uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden;
- dat het feitelijke werkgeverschap van zowel de stafmedewerkers als de Sw-medewerkers berust bij de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden;
- dat het om misverstanden te voorkomen wenselijk is om de naam van de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden te wijzigen in gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk;
- Dat de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk inmiddels zijn uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet sociale werkvoorziening;

b e s l u t e n :

1. in te trekken de vigerende tekst van de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden, zoals in werking getreden op 1 januari 2008;
2. vast te stellen de volgende integrale tekst van de:

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE WERKVOORZIENING DRECHTWERK

HOOFDSTUK I

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

- a. het openbaar lichaam: het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;
- b. gemeenten: de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten;
- c. gemeenteraden: de raden van de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten;
- d. colleges: colleges van burgemeesters en wethouders van de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten;
- e. wet: de Wet sociale werkvoorziening;
- f. Gemeentewet: de tekst van Gemeentewet zoals deze luidde vóór het inwerkingtreden van de Wet dualisering gemeentebestuur
- g. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Zuid-Holland;
- h. de regeling: deze gemeenschappelijke regeling;
- i. Sw-werknemer: degene die ingevolge de wet een arbeidsovereenkomst heeft met het openbaar lichaam;
- j. ambtelijk werknemer: degene die krachtens de CAR/UWO in een dienstbetrekking tot het openbaar lichaam staat; hiertoe wordt tevens gerekend een arbeidscontractant naar burgerlijk recht;
- k. werkgebied: het grondgebied van de gemeenten;
- l. werkvoorziening: voorziening in aangepaste werkgelegenheid als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening;
- m. bezwaarschriftencommissie: adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;
- n. GA: Gerealiseerde Arbeidsplaats bij een werkweek van 36 uur, met de beperking 'matig'.

HOOFDSTUK II

HET OPENBAAR LICHAAM

Artikel 2

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd 'Sociale Werkvoorziening Drechtwerk'.
2. Het openbaar lichaam is rechtspersoon als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
3. Deze regeling geldt voor het werkgebied.
4. De vestigingsplaats van het openbaar lichaam is Dordrecht.

Artikel 3

Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van:

- a. het werkgeverschap van de Sw-werknemers en de ambtelijk werknemers die werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van de wet.
- b. Uitvoerende werkzaamheden in het kader van de wet, daaronder niet begrepen de taken die zijn opgedragen aan het openbaar lichaam Drechtsteden.

Artikel 4

Ter verwezenlijking van de doelstellingen heeft het openbaar lichaam tot taak:

- a. het (doen) verschaffen van arbeid onder aangepaste omstandigheden aan Sw-medewerkers die een dienstbetrekking hebben bij het openbaar lichaam;
- b. het verlenen van diensten aan de gemeenten en, incidenteel, aan derden op het gebied van andere gesubsidieerde arbeidsvoorzieningen dan in de wet bedoelde, indien deze derden daartoe opdracht geven aan het openbaar lichaam en het Algemeen Bestuur die opdracht aanvaardt.
- c. het op een bedrijfsmatige wijze aanbieden van trajecten en diensten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid.
- d. het uitvoeren van al die werkzaamheden en activiteiten die dienstbaar zijn aan en voortvloeien uit de onder a tot en met c genoemde taken.

HOOFDSTUK III

INRICHTING, SAMENSTELLING EN WERKWIJZE

Artikel 5

Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht of enige andere wet of wettelijke regeling van (overeenkomstige) toepassing worden verklaard, worden in die artikelen in de plaats van de raad, het college, de burgemeester en de secretaris onderscheidenlijk gelezen het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de voorzitter en de secretaris van het openbaar lichaam.

Artikel 6

1. De colleges van de gemeenten wijzen in de eerste vergadering van elke zittingsperiode elk één lid en één plaatsvervangend lid uit hun midden aan tot lid respectievelijk plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur.
2. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt op de dag waarop de zittingsperiode van de colleges afloopt.
3. De functie van voorzitter wordt uitgeoefend door het door het college van de gemeente Dordrecht aangewezen lid.
4. Het Algemeen Bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan, die deze functies tevens in het Dagelijks Bestuur bekleedt.
5. Naast de in artikel 20 van de Wet gemeenschappelijke regelingen genoemde, voor leden van het Algemeen Bestuur verboden betrekkingen en handelingen, is het een lid van het Algemeen Bestuur verboden als werknemer in dienst van het openbaar lichaam werkzaam te zijn. Artikel 13 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

1. De leden en plaatsvervangend leden van het Algemeen Bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen.
2. Van het in het eerste lid genoemde ontslag stelt het college van de gemeente die het aangaat, de voorzitter van het Algemeen Bestuur binnen acht dagen op de hoogte.
3. Degene die ophoudt lid van het college te zijn dat hem als lid van het Algemeen Bestuur heeft aangewezen, houdt daarmee tevens op lid van het Algemeen bestuur te zijn.
4. Wanneer in een opengevallen plaats moet worden voorzien, draagt het betreffende college cq. dragen de betreffende colleges ten spoedigste, doch in elk geval binnen drie maanden, zorg voor een nieuwe aanwijzing;
5. Het lid dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid van het Algemeen Bestuur is aangewezen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd zou hebben moeten aftreden.
6. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt eveneens op het moment van uittrading uit de gemeenschappelijke regeling van de gemeente, die het lid vertegenwoordigt.

Artikel 8

1. Op het houden van en op de orde van vergaderingen van het Algemeen Bestuur is het gestelde in artikel 22 van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing.
2. Het Algemeen Bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of het Dagelijks Bestuur dit nodig oordeelt of wanneer ten minste een vijfde deel van de leden van het Algemeen Bestuur dit onder opgave van redenen schriftelijk verzoekt.
3. Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast, zulks met inachtneming van het eerste lid, dat aan de gemeenten wordt medegedeeld.

Artikel 9

1. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.
2. De deuren van de vergadering worden gesloten wanneer een vierde gedeelte der aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter dit nodig oordeelt.
3. Het Algemeen Bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.
4. In een besloten vergadering van het Algemeen Bestuur kan niet worden beraadslaagd, noch een besluit worden genomen over:
 - a. het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen en reglementen;

- b. de bezoldiging en de rechtspositie van het personeel, alsmede de benoeming van de secretaris en van de algemeen directeur;
 - c. het beleidsplan en het beleidsprogramma;
 - d. het vaststellen van de begroting, het vaststellen van een begrotingswijziging en het vaststellen van de jaarrekening;
 - e. het doen van een uitgave voordat de begroting of de begrotingswijziging waarbij deze uitgave is geraamd, is goedgekeurd;
 - f. het aangaan van geldleningen, het uitleenen van gelden en het aangaan van rekening-courantovereenkomsten;
 - g. het geheel of gedeeltelijk vervreemden en het bezwaren van eigendommen;
 - h. het onderhands verhuren, verpachten of in gebruik geven van eigendommen;
 - i. het onderhands aanbesteden van werken en leveranties;
 - j. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve verenigingen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming;
 - k. het liquidatieplan;
 - l. het wijzigen van de regeling.
5. Artikel 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is ten aanzien van de leden en de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10

- 1. Het aantal per lid uit te brengen stemmen wordt naar rato gerelateerd aan het aantal inwoners van de gemeenten per 1 januari van het betreffende jaar.
- 2. Met betrekking tot het quorum, de wijze van stemmen en de handhaving van de orde in de vergadering is artikel 22 van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing.

Artikel 11

- 1. Alle taken en bevoegdheden in het kader van deze regeling die niet aan het Dagelijks Bestuur, de voorzitter, de secretaris of de algemeen directeur zijn opgedragen, berusten bij het Algemeen Bestuur.
- 2. Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling bepaalde, is het Algemeen Bestuur in elk geval belast met en bevoegd tot:
 - a. het vaststellen van de ondernemings- en beleidsplannen;
 - b. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
 - c. het vaststellen van de jaarrekening;
 - d. het vaststellen van de winstbestemming/verliesdekking;
 - e. het opstellen van voorwaarden voor toetreding en uittreding;
 - f. het besluiten over toetreding en uittreding van andere gemeenten;

Artikel 12

- 1. Het Algemeen Bestuur verstrekt aan de colleges en aan het openbaar lichaam Drechtsteden alle inlichtingen die door hen worden gevraagd.
- 2. Een lid van het Algemeen Bestuur geeft op de in de gemeente gebruikelijke wijze aan het college dat dit lid heeft aangewezen ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.
- 3. Een lid van het Algemeen Bestuur geeft op de in de gemeente gebruikelijke wijze aan de raad die dit lid heeft aangewezen alle inlichtingen die door het college of één of meer leden daarvan worden verlangd.
- 4. Een lid van het Algemeen Bestuur is aan het college dat dit lid heeft aangewezen verantwoording verschuldigd voor het door hem in het Algemeen Bestuur gevoerde beleid.
- 5. De wijze van de in dit artikel genoemde informatie- en inlichtingenverstrekking alsmede verantwoordingsplicht wordt geregeld op de in de gemeente gebruikelijke wijze.
- 6. Het college dat een lid in het Algemeen Bestuur heeft aangewezen heeft de bevoegdheid dit door hem aangewezen lid te ontslaan indien dit lid het vertrouwen van dat college niet meer bezit.

Artikel 13

1. Het Algemeen Bestuur is bevoegd een regeling vast te stellen aangaande de tegemoetkoming in de kosten van bestuursleden en voor zover zij niet de functie van wethouder, burgemeester of secretaris vervullen, tevens een vergoeding voor hun werkzaamheden.
2. Artikel 21 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 44 van de Gemeentewet zijn van toepassing op de in het eerste lid genoemde tegemoetkoming en vergoeding.

Artikel 14

1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de leden van het Algemeen Bestuur.
2. De leden van het Dagelijks Bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur in de nieuwe samenstelling.
3. De leden van het Dagelijks Bestuur treden als lid van dat bestuur af op de dag, waarop de zittingsperiode van de leden van het Algemeen Bestuur afloopt. Zij zijn terstond herkiesbaar.
4. Degene die tussentijds ophoudt lid van het Algemeen Bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het Dagelijks Bestuur te zijn.
5. Hij die als lid van het Dagelijks Bestuur ontslag neemt blijft zijn functie waarnemen, totdat zijn door het Algemeen Bestuur aan te wijzen opvolger zijn functie heeft aanvaard.
6. Op de zittingsduur van de leden van het Dagelijks Bestuur, de voorzitter inbegrepen, is artikel 5, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
7. Voor zover deze regeling niet anders bepaalt, kan het Dagelijks Bestuur zijn werkzaamheden verdelen over zijn leden. Het Dagelijks Bestuur deelt zijn besluiten terzake mee aan het Algemeen Bestuur.

Artikel 15

1. De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn niet openbaar.
2. Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of een ander lid van het Dagelijks Bestuur zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt, in welk laatste geval de vergadering binnen twee weken plaatsvindt.
3. Het Dagelijks Bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast en doet daarvan mededeling aan het Algemeen Bestuur.

Artikel 16

1. Elk lid van het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering één stem.
2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Ieder aanwezig lid brengt een stem uit.
3. Artikelen 28, 56, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat bij staking van stemmen de voorzitter een doorslaggevende stem heeft.

Artikel 17

Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling bepaalde, is het Dagelijks Bestuur in ieder geval belast met en bevoegd tot:

- a. het toezicht op al wat het openbaar lichaam aangaat;
- b. de voorbereiding van al hetgeen in de vergadering van het Algemeen Bestuur ter overweging en beslissing moet worden gebracht;
- c. het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur;
- d. het toezicht op het beheren van de financiën van het openbaar lichaam;
- e. het toezicht op het beheren van de eigendommen van het openbaar lichaam;
- f. het huren en pachten van onroerende goederen;
- g. het voorstaan van de belangen van het openbaar lichaam bij andere overheden en andere instellingen, diensten, personen waarmee contact voor het openbaar lichaam van belang is;
- h. het afkondigen van besluiten waarvan afkondiging bij wet of bij besluit van het Algemeen Bestuur is voorgeschreven;
- i. het geven van ongevraagd ontslag, uitgezonderd ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, aan Sw-werknemers;
- j. het beslissen op bezwaarschriften en geschillen welke door zowel ambtelijke werknemers als Sw-werknemers worden aangedragen. Het Dagelijks Bestuur vraagt het advies van een bezwaarschriftencommissie alvorens tot een beslissing terzake wordt overgegaan;

Artikel 18

1. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het Algemeen Bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
2. Zij geven ongevraagd aan het Algemeen Bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het Dagelijks Bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.
3. Zij geven - tezamen dan wel afzonderlijk - aan het Algemeen Bestuur, wanneer dit bestuur of één of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen.
4. Het reglement van orde voor het Algemeen Bestuur regelt de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in het tweede en derde lid.
5. Het Algemeen Bestuur kan een lid van het Dagelijks Bestuur ontslaan als deze het vertrouwen van het Algemeen Bestuur niet meer bezit. Daarbij wordt gehandeld conform de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet.

Artikel 19

1. Het Algemeen Bestuur wijst de vertegenwoordiger van de gemeente Dordrecht aan als voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur in de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur in de nieuwe samenstelling.
2. Artikel 59 van de Gemeentewet is op de voorzitter van overeenkomstige toepassing.
3. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.
4. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de plaatsvervangend voorzitter, als bedoeld in artikel 5, vierde lid.
5. Hij tekent de besluiten en andere stukken die van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur uitgaan. Artikel 75 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
6. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.

Artikel 20

1. Het Algemeen Bestuur benoemt op voordracht van het Dagelijks Bestuur een secretaris die tot taak heeft het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de voorzitter en eventuele commissies in hun opgedragen taken ter zijde te staan.
2. Alle besluiten en andere stukken die van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur uitgaan, worden door de secretaris mede ondertekend.
3. De secretaris is verantwoordelijk voor het opmaken van de verslagen van de vergaderingen van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur.
4. Het Dagelijks Bestuur regelt de vervanging van de secretaris bij zijn afwezigheid.
5. De secretaris is tevens de algemeen directeur als bedoeld in artikel 21, eerste lid.

Artikel 21

1. Er is een Uitvoeringsorganisatie Drechtwerk, met aan het hoofd een algemeen directeur.
2. De Uitvoeringsorganisatie Drechtwerk heeft tot taak:
 - a. arbeidsgehandicapten, die zijn geïndiceerd voor de wet, aangepaste arbeid bieden die aansluit bij de capaciteiten en mogelijkheden van de Sw-geïndiceerde;
 - b. zorg dragen voor de arbeidsontwikkeling van de Sw-geïndiceerde medewerkers door het bieden van een adequate diversiteit aan werksoorten;
 - c. het bewerkstelligen van doorstroom van medewerkers binnen de diversiteit van werksoorten en zo mogelijk uitstroom naar een reguliere werkgever;
 - d. het uitvoeren van de jaarlijks met het Dagelijks Bestuur overeengekomen prestatieafspraken.
3. Het Algemeen Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de algemeen directeur. In spoedeisende gevallen is het Dagelijks Bestuur ten aanzien van de algemeen directeur gemachtigd de noodzakelijke maatregelen te nemen.
4. Het Algemeen Bestuur stelt voor de algemeen directeur een functieprofiel vast.
5. Voor de benoeming van de algemeen directeur wordt door het Dagelijks Bestuur een aanbeveling opgesteld.

6. De algemeen directeur is namens het Dagelijks Bestuur binnen de vastgestelde begroting en het personeelsformatieplan belast met de indienstneming van tot de doelgroep toegelaten werknemers in de zin der wet, alsmede van ambtelijke werknemers uitgezonderd directieleden.
7. De algemeen directeur woont de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur bij en heeft daarin een adviserende stem.
8. Het Dagelijks Bestuur regelt de vervanging van de algemeen directeur bij zijn afwezigheid.
9. Het Dagelijks Bestuur stelt voor de taakuitvoering van de algemeen directeur en onder hem ressorterende functionarissen een directiereglement en een mandaatregeling op.
10. Tot de taken en bevoegdheden van de algemeen directeur, binnen de grenzen van het directiereglement, de mandaatregeling en de begroting, behoren in het bijzonder:
 - a. het opstellen van bedrijfs- en beleidsplannen die zijn interne organisatie betreffen, begrotingen en jaarrekeningen;
 - b. de zorg voor een adequaat personeelsbeleid en personeelsbeheer en de juiste toepassing van rechtspositieregelingen;
 - c. de advisering van het Algemeen en Dagelijks Bestuur;
 - d. het aangaan van overeenkomsten met opdrachtgevers;
 - e. het aangaan van overeenkomsten tot leveringen door derden;
 - f. de kortstondige huur en verhuur van roerend en onroerend goed;
 - g. het sluiten van verzekeringen;
 - h. het doen van uitgaven voor het dagelijks functioneren van de uitvoeringsorganisatie Drechtwerk binnen de geautoriseerde budgetten;
 - i. het inschakelen van externe adviseurs ten aanzien van deelvraagstukken;
 - j. het nemen van ordemaatregelen en disciplinaire maatregelen, niet zijnde ontslag.

HOOFDSTUK IV

RECHTSPOSITIEBEPALINGEN

Artikel 22

1. Op de ambtelijke werknemers zijn van toepassing de rechtspositieregelingen voor het personeel van de gemeente Dordrecht, met dien verstande dat waar ter zake van de uitvoering in die regelingen sprake is van de gemeenteraad, van burgemeester en wethouders, van de gemeentesecretaris en van het hoofd van dienst/sectorhoofd wordt gelezen respectievelijk het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de secretaris van het openbaar lichaam en de algemeen directeur.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het Algemeen Bestuur aanvullende dan wel afwijkende rechtspositievoorschriften vaststellen, wanneer het eigen, bijzondere karakter van de regeling dat noodzakelijk maakt.

Artikel 23

Op de Sw-werknemers zijn van toepassing de rechtspositiebepalingen in het Burgerlijk Wetboek, alsmede de bepalingen in de CAO voor de sociale werkvoorziening.

HOOFDSTUK V

ALGEMENE FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 24

1. Ten aanzien van de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding is artikel 213 van de (gedualiseerde) Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 25

1. Het Dagelijks Bestuur zendt jaarlijks vóór 20 april een ontwerp-begroting voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een behoorlijke toelichting, toe aan de gemeenteraden.
2. De ontwerp-begroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis gegeven.
3. De raad beraadslaagt over de ontwerp-begroting niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving.
4. De gemeenteraden kunnen binnen twee maanden na toezending van de ontwerp-begroting het Dagelijks Bestuur van hun gevoelens doen blijken. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren

waarin deze gevoelens zijn vervat bij de ontwerp-begroting zoals deze aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.

5. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast vóór 1 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting moet dienen.
6. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting na vaststelling aan de gemeenteraden, die ter zake gedeputeerde staten van hun gevoelens kunnen doen blijken.
7. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.
8. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 26

1. Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks in de begroting de voorlopige algemene bijdrage per deelnemer vast.
2. Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks in de jaarrekening de definitieve algemene bijdrage per deelnemer vast.
3. De bijdrage per gemeente als bedoeld in het eerste lid, wordt bepaald op basis van het aantal geplaatste werknemers, afkomstig uit de betreffende gemeente, op 1 januari van het boekjaar en de in het kalenderjaar gerealiseerde omzet. De uitwerking hiervan wordt vastgelegd in een convenant.
4. Het Dagelijks Bestuur verstrekt jaarlijks vóór 15 januari een opgave van het aantal geplaatste werknemers, ten behoeve van de opgave die de gemeenten aan het Rijk moeten doen. De gemeenten kunnen binnen twee maanden na de toezending daartegen schriftelijke bezwaren indienen bij het Algemeen Bestuur.
5. De gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks vóór 16 januari, 16 april, 16 juli en 16 oktober telkens een kwart van de verschuldigde bijdrage.
6. Indien de voorlopige bijdrage als bedoeld in het eerste lid, bij vaststelling van de definitieve bijdrage onvoldoende of te hoog blijkt te zijn, wordt het bij te betalen bedrag dan wel de restitutie berekend op basis van het aantal geplaatste werknemers, indien en voor zover dit verschil op grond van vastgesteld beleid voor verrekening in aanmerking komt.

Artikel 27

1. Het openbaar lichaam ontvangt jaarlijks, van het openbaar lichaam Drechtsteden namens de Drechtstedengemeenten, een opdracht voor de te realiseren aantallen GA's per gemeente. Deze bestaat uit de taakstelling van het Rijk minus het op het moment van de opdracht bepaalde aantal GA's ten laste van de gemeente maar die elders dan bij het openbaar lichaam zijn geplaatst. Het risico van mutatie in de externe plaatsingen loopt daarmee via het openbaar lichaam Drechtsteden.
2. Het openbaar lichaam ontvangt jaarlijks het budget behorende bij het opgedragen aantal GA's als bedoeld in het eerste lid, tegen het bedrag per GA zoals in de taakstelling door het Rijk is bepaald. Dit budget wordt verdeeld over 12 maanden uitbetaald.
3. In het geval dat de realisatie in een jaar voor een individuele gemeente minder GA's is dan de opdracht als bedoeld in het eerste lid (de zogenaamde "onderrealisatie"), betaalt het openbaar lichaam dat budget terug aan de betreffende gemeente. Dit wordt door het rijk teruggevorderd.
4. In geval dat de realisatie in een jaar voor een individuele gemeente meer GA's is dan de opdracht (de zogenaamde "overrealisatie") doet het openbaar lichaam een voorstel voor verrekening aan de gemeenten.

Artikel 28

1. Het Dagelijks Bestuur biedt de jaarrekening over het afgelopen jaar, onder toevoeging van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de jaarrekening, ingesteld door de overeenkomstig artikel 213, tweede lid van de (gedualiseerde) Gemeentewet aangewezen accountants, en van hetgeen het Dagelijks Bestuur te zijner verantwoording dienstig acht, met alle bijbehorende bescheiden jaarlijks vóór 1 april ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aan onder gelijktijdige toezending aan de gemeenteraden.
2. De gemeenteraden kunnen binnen twee maanden nadat de jaarrekening is toegezonden daartegen bij het Algemeen Bestuur schriftelijk hun zienswijzen indienen.

3. Het Algemeen Bestuur onderzoekt de jaarrekening en stelt haar vast vóór 1 juli volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.
4. Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, met alle bijbehorende stukken aan gedeputeerde staten. Tegelijkertijd doet het Dagelijks Bestuur van de vaststelling door het Algemeen Bestuur mededeling aan de gemeenten.
5. Vaststelling van de jaarrekening strekt het Dagelijks Bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onrechtmatigheden.
6. In de jaarrekening wordt het door elk der gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen. Artikel 25, eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
7. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 24, eerste lid, bepaalde en het op grond van artikel 24, tweede lid werkelijk verschuldigde bedrag, vindt plaats terstond na de in het vierde lid bedoelde mededeling van de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 29

1. Mocht enig exploitatiejaar met inbegrip van de gemeentelijke bijdragen als bedoeld in artikel 26, eerste lid, een batig saldo opleveren, dan zal dit saldo worden gereserveerd of worden verdeeld onder de gemeenten naar rato van het aantal geplaatste werknemers, zulks ter beoordeling van het Algemeen Bestuur.
2. Indien enig exploitatiejaar, met inbegrip van de gemeentelijke bijdragen als bedoeld in artikel 26, eerste lid, een nadelig saldo oplevert, dan stelt het Algemeen Bestuur op voorstel van het Dagelijks Bestuur een plan vast dat gericht is op het afbouwen en/of dekken van het nadelig exploitatiesaldo in maximaal drie jaren en bepaalt tevens of en zo ja, tot welk bedrag over de reserve zal worden beschikt danwel de gemeenten zullen bijdragen in het nadelig exploitatiesaldo. Een plan als hier bedoeld wordt eerst vastgesteld nadat de gemeenteraden gedurende een termijn van twee maanden in de gelegenheid zijn gesteld van hun mening te doen blijken.
3. Wanneer het Algemeen Bestuur overeenkomstig het gestelde in het tweede lid een besluit heeft genomen omtrent het bijdragen door gemeenten in het nadelig exploitatiesaldo, dan wordt dit door de gemeenten gedragen in verhouding tot het aantal geplaatste werknemers uit elke gemeente op 1 januari van dat boekjaar.

Artikel 30

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 29, derde lid kan het Algemeen Bestuur, indien er sprake is van onvoorzienbare ontwikkelingen die het voortbestaan van Drechtwerk op korte termijn bedreigen, een afwijkende verdeling opstellen ter dekking van kosten teneinde deze bedreiging af te wenden.
2. Het Algemeen Bestuur bepaalt - op voorstel van het Dagelijks Bestuur - wanneer er sprake is van de in het eerste lid genoemde ontwikkelingen en stelt vervolgens een commissie in van drie onafhankelijke deskundigen. Het Algemeen Bestuur voorziet overeenkomstig het bepaalde in artikel 213, tweede lid van de (gedualiseerde) Gemeentewet tevens in de aanwijzing van een onafhankelijke accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De in het vorige lid bedoelde commissie heeft tot taak het Algemeen Bestuur te adviseren omtrent de noodzaak - naar aanleiding van de in het eerste lid bedoelde ontwikkelingen - over te gaan tot het opstellen van een in het eerste lid bedoelde afwijkende verdeling van kosten.
4. Vorenbedoelde commissie adviseert het Algemeen Bestuur tevens - indien de noodzaak hiertoe is aangetoond - omtrent meergenoemde afwijkende verdeling.
5. De in het tweede lid genoemde commissie brengt binnen drie maanden na instelling schriftelijk advies uit aan het Algemeen Bestuur.
6. Wanneer het Algemeen Bestuur op grond van het advies van de commissie besluit tot de in het eerste lid genoemde afwijkende verdeelsleutel, behoeft dit besluit instemming van ten minste een tweederde meerderheid van het Algemeen Bestuur en vindt een en ander plaats middels de in artikel 25 verwoorde begrotingswijzigingsprocedure.

Artikel 31

1. Het Algemeen Bestuur wijst één of meer accountants aan voor de controle op het financieel beheer en de administratie en stelt regels vast met betrekking tot deze controle.

2. Ten aanzien van de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding is artikel 213 van de (gedualiseerde) Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 32

1. De kapitaalverstrekkingen die door de gemeente Dordrecht zijn gedaan voor de financiering van investeringen voor de sociale werkvoorziening vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling, zijn door het openbaar lichaam tegen de bestaande voorwaarden overgenomen.
2. Elk der gemeenten waarborgt de betaling van rente en aflossing van de door het openbaar lichaam te sluiten geldleningen en in rekening-courant op te nemen gelden.
3. Indien uit het in de vorige leden bepaalde voor de gemeenten betalingen voortvloeien, zullen deze door de gemeenten onderling worden verrekend in verhouding tot het aantal geplaatste werknemers uit elke gemeente op 1 januari van het jaar waarin deze betalingen worden verricht.

HOOFDSTUK VI

GESCHILLEN

Artikel 33

1. Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de beslissing van gedeputeerde staten wordt ingeroepen, legt het Algemeen Bestuur het geschil voor aan een geschillencommissie.
2. De samenstelling van de geschillencommissie wordt geregeld door het Algemeen Bestuur.
3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken partijen.
4. De geschillencommissie brengt advies uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen.

HOOFDSTUK VII

HET ARCHIEF

Artikel 34

1. Het Dagelijks Bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden, conform het daartoe bepaalde in artikel 41, eerste lid, sub a van de Archiefwet.
2. Op de zorg voor het archief is de archiefverordening van de gemeente Dordrecht van overeenkomstige toepassing.
3. Gedeputeerde staten oefenen toezicht uit op de in het eerste lid aan het Dagelijks Bestuur opgedragen zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig artikel 33, eerste lid van de Archiefwet 1995.
4. Het beheer van de archiefbescheiden berust bij de algemeen directeur, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Dordrecht, doch deze kan de betreffende taak aan een andere functionaris mandateren.
5. De archivaris van de gemeente Dordrecht oefent toezicht uit op het in het vierde lid genoemde beheer.
6. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 van de Archiefwet over te brengen archiefbescheiden van de in deze regeling genoemde organen is aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Dordrecht.
7. Na opheffing van deze regeling worden de in het zesde lid genoemde archiefbescheiden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Dordrecht.
8. De in het zesde lid genoemde archiefbescheiden worden beheerd door de archivaris van de gemeente Dordrecht.

HOOFDSTUK VIII

TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

Artikel 35

1. Het bestuur van een gemeente die wenst toe te treden richt het verzoek ter zake aan het Algemeen Bestuur.
2. Het Dagelijks Bestuur zendt het in het eerste lid genoemde verzoek aan de colleges.
3. Met instemming van het college van de desbetreffende gemeente, kan een gemeente toetreden tot de regeling als tenminste tweederde van de colleges daarmee instemmen.

4. Het Algemeen Bestuur bepaalt in ieder afzonderlijk geval of en onder welke voorwaarden toetreding plaatsvindt.
5. De toetreding gaat in op 1 januari van een door het Algemeen Bestuur te bepalen jaar.
6. Terstond na de toetreding worden door het college van de toetredende gemeente het lid en plaatsvervangende lid van het Algemeen Bestuur aangewezen.

Artikel 36

1. Een gemeente kan uittreden door toezending aan het Algemeen Bestuur van het daartoe strekkende besluit van haar college.
2. Het Dagelijks Bestuur zendt een besluit tot uittreding van een gemeente aan de colleges van de overige gemeenten.
3. Tenzij het Algemeen Bestuur een kortere termijn bepaalt, kan de uittreding niet eerder plaatsvinden dan tegen 31 december van het tweede kalenderjaar volgende op dat waarin het besluit tot uittreding aan de colleges van de overige gemeenten is gezonden.
4. Het Algemeen Bestuur regelt de financiële en overige gevolgen van de uittreding.

Artikel 37

1. De regeling kan worden gewijzigd of opgeheven bij daartoe strekkend besluiten van de colleges van ten minste tweederde van het aantal deelnemende gemeenten.
2. Indien het Algemeen Bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, doet het Dagelijks Bestuur het daartoe strekkend voorstel van het Algemeen Bestuur toekomen aan de colleges van de gemeenten.

Artikel 38

1. De regeling kan worden opgeheven, wanneer de colleges van tenminste tweederde van het aantal deelnemende gemeenten daartoe besluiten.
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid bepaalt tevens de datum van opheffing en kan niet eerder worden genomen dan nadat het Algemeen Bestuur daarover haar mening kenbaar heeft gemaakt.
3. De colleges van de gemeenten dragen er zorg voor dat bij het opheffen van de regeling deze wordt verwijderd uit het gemeentelijk register, als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
4. In geval van opheffing van de regeling besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regels. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.
5. Het liquidatieplan wordt door het Algemeen Bestuur, de colleges gehoord, vastgesteld.
6. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de opheffing voor het personeel heeft. In ieder geval bevat het besluit als bedoeld in het eerste lid een personeelsplan.
7. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de gemeenten alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de gemeenten te verdelen op een in het plan nader te bepalen wijze.
8. Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
9. Zo nodig blijven de organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van opheffing in functie totdat de liquidatie is voltooid.
10. Een besluit tot opheffing wordt toegezonden aan gedeputeerde staten.

HOOFDSTUK IX

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 39

1. Het gemeentebestuur van de gemeente Dordrecht draagt zorg voor de toezending, als bedoeld in artikel 26, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
2. De gemeentebesturen van de gemeenten dragen er zorg voor dat de opname in het gemeentelijk register, als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, zal plaatsvinden.

Artikel 40

Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 41

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012 en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 42

In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur zoveel mogelijk overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen van de Gemeentewet.

Artikel 43

De regeling kan worden aangehaald als "Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Drechtwerk".

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van ...
van ... 2011,

De secretaris,

de burgemeester,

...

...



TOELICHTING BIJ GR SOCIALE WERKVOORZIENING DRECHTWERK, VERSIE 2.0

Inleiding

Met ingang van 1 januari 2011 is een deel van de oorspronkelijke taak van de GR sociale werkvoorziening Drechtsteden overgedragen aan de GR Drechtsteden. De wettelijke taak, samen te vatten als beleidsontwikkeling en opdrachtgeverschap, is naar de GR Drechtsteden overgegaan. De uitvoerende taak, samen te vatten als het werkgeverschap van zowel de Wsw-medewerkers als van de staf is nu de kerntaak van de GR sociale werkvoorziening Drechtsteden.

De tekst van beide GR-en moet daarop worden aangepast.

Behalve een aanpassing van de beschrijving van de taken van de GR is de tekst van de GR integraal getoetst. Dat leidt tot enkele aanpassingen. Daarnaast heeft de overdracht van taken naar de GR Drechtsteden ook consequenties voor de financiering van de GR sociale werkvoorziening Drechtsteden.

Tenslotte is ook besloten om de naam van de GR aan te passen. In de volksmond werd de GR sociale werkvoorziening Drechtsteden altijd al "Drechtwerk" genoemd. Nu er bovendien twee GR-en zijn die de naam Drechtsteden in zich hebben, is het wenselijk om de onderhavige GR te hernoemen tot Drechtwerk.

Hieronder zal, voor zover nodig, artikelgewijs worden ingegaan op de tekst van de GR.

Artikel 1

Sub n:

In artikel 27 wordt de financiering van de GR Drechtwerk gekoppeld aan het aantal GA's. Daarom wordt hier gedefinieerd wat dat begrip inhoudt.

Artikel 2, eerste lid

Hier wordt de naam van de GR gewijzigd in Sociale Werkvoorziening Drechtwerk.

Artikel 3

De door de GR te behartigen belangen zijn aangepast aan de nieuwe situatie.

Artikel 4

De door de GR Drechtwerk uit te voeren taken worden aangepast aan de in artikel 3 benoemde belangen, in relatie tot de nieuwe situatie.

Artikel 8

Een reglement van orde van het AB hoeft niet (meer) naar GS te worden gezonden.

Artikel 9

tweede lid

Aantal is aangepast aan de vermindering van het aantal AB-leden.

vierde lid onder i

Het onderhands gunnen van opdrachten voor werken, diensten of leveranties behoort per definitie transparant plaats te vinden, een besluit in een besloten vergadering past daar niet bij.

Artikel 12, eerste lid

Het openbaar lichaam Drechtsteden is toegevoegd vanwege het opdrachtgeverschap van die organisatie.

Artikel 14

Door deze wijziging is er voortaan sprake van een personele unie tussen het AB en het DB. Dit vergroot de slagvaardigheid van het bestuur en past beter bij de nieuwe rol van de GR Drechtwerk.

Artikel 20

In de huidige situatie is de secretaris tevens algemeen directeur van de uitvoeringsorganisatie. Dat is vastgelegd in het vijfde lid. Mocht dat in de toekomst anders worden dan kan dit vijfde lid eenvoudig vervallen.

Artikel 26 en artikel 27

De financiering van de GR Drechtwerk vindt plaats langs twee wegen:

1. de algemene bijdrage van de deelnemers
2. de specifieke bijdrage van de opdrachtgever.

Artikel 26 regelt de financiering van de deelnemende gemeenten als eigenaar van de GR en artikel 27 regelt de specifieke bijdrage van de opdrachtgevende organisatie, de GR Drechtsteden. De tekst van artikel 27 is in overleg tussen beide GR-en tot stand gekomen. Voorzover er medewerkers van Drechtwerk bij andere gemeenten of organisaties worden geplaatst vindt de financiering plaats via de dienstverleningsovereenkomst.

Artikel 36

Een besluit tot uittreding wordt niet meer ingeschreven in een provinciaal register.

Artikel 41

Oorspronkelijk zou de nieuwe GR Drechtwerk met ingang van 1 januari 2012 in werking treden. Door omstandigheden is die datum niet gehaald. Aangezien de tekst van een gemeenschappelijke regeling door de colleges van alle deelnemende gemeenten moet worden vastgesteld, met toestemming van alle gemeenteraden, wordt in dit artikel bepaald dat de nieuwe GR met ingang van 1 juli 2012 in werking treedt, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. Dat laatste is nodig vanwege de financieringsconstructie die met ingang van 1 januari moet worden gehanteerd.