

## Verslag

Vergadering van Beleidsadviescommissie WNK Personeelsdiensten

**Annotatie agenda AB WNK Personeelsdiensten dd. 13 december 2018**

---

**datum vergadering** : Donderdag 6 december 2018  
**tijd** : 09.00 tot 11.00 uur  
**plaats** : Raadhuis van Heerhugowaard, structureel F0, na de draaideur  
direct links, ruimte naast leescafé.

---

**deelnemers:** Martin Stempher, Stef Winter, Erwin Latuhihin, Lucienne Braaksma, Peter van Linden (Regio-gemeenten Alkmaar) en Mark Geerars ([m.geerars@wnk.nl](mailto:m.geerars@wnk.nl)), Ivo Tromp, Jan Gerrit Goet (WNK Personeelsdiensten)

---

**Afwezig met kennisgeving** : Linda Waltmann, Jim van Elst en Eric van Tatenhove

---

### Verslag/Annotatie

#### **Verslag/annotatie: Peter van Linden**

Verslaglegging per toerbeurt: Martin Stempher (ev), Eric van Tatenhove, Linda Waltmann/Luciënne Braaksma en Jim van Elst

1. Opening / mededelingen.  
Mark Geerars gaat Jan Gerrit opvolgen. Jan Gerrit heeft inmiddels de pensioenstatus, doch hij ondersteunt Mark t/m april 2019. Erwin Latuhihin vervangt Eric van Tatenhove en Stef Winter vervangt Linda Waltmann.
2. Verslag BAC 4-10-2018.  
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Agendastukken AB van 13 december 2018
  - agendapunt 4c: Transitievergoeding  
De directeur heeft de inwoners uit Alkmaar, die bij diverse gemeenten en WNK Personeelsdiensten gereclameerd hebben over de transitievergoeding, geïnformeerd over het besluit van het AB van 11 oktober.
  - agendapunt 6: Vergaderschema 2019  
De BAC stemt in met het schema. Luciënne reserveert de vergaderruimte voor de overleggen van de BAC in 2019.
  - agendapunt 7: Financiële verordening WNK 2018  
Juristen van de BUCH en Alkmaar hebben de verordening getoetst. Er zijn op- en aanmerkingen aangegeven, die deels zijn overgenomen. Er is een plausibele verklaring gegeven voor de opmerkingen, die niet zijn opgevolgd.

Advies BAC: conform voorstel de Financiële verordening Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2018 vast te stellen.
---

- agendapunt 8: Kadernota 2020  
In het voorjaar van 2018 is in alle gemeenten de notitie informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen vanuit de griffiersgroep informatievoorziening

aangenomen. Deze werkgroep is opgericht om een aantal producten op te leveren die de gemeenteraden beter in stelling brengen en dit wordt getracht door de informatievoorziening richting de gemeenteraden beter (gestructureerder en eerder in het proces) te laten verlopen. Dit heeft erin geresulteerd dat alle gemeenschappelijke regelingen voorafgaand aan het begrotingstraject een kadernota voor zienswijze aan de gemeenteraden moet voorleggen. Het begrotingsjaar 2020 zal het eerste jaar zijn dat dit proces wordt opgestart.

WNK heeft niet het format gebruikt, dat de werkgroep heeft ontwikkeld.

In de kadernota zoals die nu in de primaire AB agenda wordt gepresenteerd, wordt nu – going concern - een structureel tekort verwacht van 1,2 miljoen euro. Er is gestreefd om budgetneutraal te worden. Dat is in 2017 ook gelukt. In het transitieproces is uitgegaan van specifieke aantallen re-integratie opdrachten en van detacheringsbanen. Deze doelstellingen worden niet gehaald en dat heeft grote invloed op het exploitatieresultaat. Het aantal Participatiebanen is sterk achtergebleven: 84 i.p.v. 284 banen. WNK moet een sluitende begroting (dus met een aanvullende bijdrage van de gemeente bij een geraamd tekort) indienen bij de Provincie. De kadernota gaat alleen naar de raad. Daarom adviseert de BAC in de aangepaste kadernota 1,2 miljoen als negatief exploitatieresultaat weer te geven. Het is een verliespost en geen gemeentelijk bijdrage per persoon per SE.

De BAC voorziet dat een zienswijze wordt geformuleerd over het opstellen van een strategische visie over de toekomst van WNK.

Dezelfde problemen spelen natuurlijk ook voor de begroting van 2019. Er is een urgentie om zo snel mogelijk te onderzoeken of er aanleiding is om de begroting aan te passen. Er is toegezegd dat in januari/februari 2019 een analyse wordt uitgevoerd en een voorstel wordt voorgelegd wat dit betekent voor het rekeningjaar 2019.

Als gevolg van voorgaande ontwikkelingen vindt ook geen terugbetaling van het door de gemeenten verstrekte transitiebudget plaats.

In de 3<sup>de</sup> alinea op pagina 2/4 van de kadernota schrijft WNK, dat WNK goed presenteert gegevens de benchmark van de SW-sector, dus afgezet tegen collega WSW bedrijven. De BAC begrijpt dat WNK er trots op is, dat zij beter presteren, doch de BAC vraagt zich of het gebruik van de woorden 'goed presteert' politiek correct is en past bij de boodschap van een structureel tekort van 1,2 miljoen tekort. Immers de kadernota wordt voor een zienswijze naar de gemeenteraad gestuurd.

Ten behoeve van het opstellen van de begroting zal de BAC tijdig een advies geven over de keuze tussen de scenario's voor het vaststellen van het participatiebudget.

De directie WNK denkt na over vragen die de raad zou kunnen stellen aan de hand van de kadernota 2020. Als het bestuur het op prijs stelt zal een Q&A worden uitgewerkt om onder andere de vergelijking te maken tussen de huidige status en de situatie als geen transitie zou hebben plaats gevonden.

<b>Advies BAC:</b>
--------------------

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas het format kadernota toe, dat is ontwikkeld door de regionale werkgroep;</li><li>- Presenteer het bedrag van 1,2 miljoen euro – going concern - als structureel negatief exploitatieresultaat voor 2020 alsmede het meerjaren perspectief;</li><li>- Stel zo snel mogelijk een onderzoek naar de actualiteit van de begroting van 2019;</li><li>- Beoordeel of de gebruikte woorden 'presteert beter' politiek passend zijn in de context.</li></ul> |
|--|

- agendapunt 9: Normenkader 2018  
Geen opmerkingen.

Advies BAC: conform voorstel het normenkader 2018 vast te stellen.

- agendapunt 10: Risico-inventarisatie 2018

Met het oog op de huidige (financiële) situatie van WNK wordt het wenselijk geacht de risicoparagraaf in de gemeentelijke begrotingen te actualiseren. Begin 2019 komt een delegatie van de BAC bijeen om een standaard tekst voor alle deelnemende gemeenten op te stellen.

Advies BAC: conform voorstel de Notitie Risico-inventarisatie 2018 kenmerk: D18.090/ltr dd. 30 oktober 2018 vast te stellen.

- agendapunt 11: Begrotingsoverschrijdingen 2018.

Onder 2 staat dat de personeelskosten WNK hoger zijn dan begroot, omdat in de begroting is uitgegaan van lager aantal participatiebanen. Meer mensen met een uitkering en indicatie beschut werken hebben een arbeidscontract aangeboden gekregen. Er was voorzichtig begroot op basis van de ontwikkelingen in de voorafgaande jaren. Ook de invoering van de ABU cao en Stipp pensioenfondsen zorgen voor hogere kosten dan begroot.

Advies BAC: conform voorstel de overschrijdingen van de begroting 2018 conform de notitie Begrotingsoverschrijding 2018 kenmerk: D18.089/ltr dd. 7 november 2018 vast te stellen.

- agendapunt 12: Bedrijfsvoering

Via de estimate informeert WNK eens per kwartaal het AB over de bedrijfsresultaten. Het is al enige tijd bekend, dat WNK door het uitblijven van voldoende re-integratie opdrachten en van het aantal detacheringsbanen afstevent op een nadelig bedrijfsresultaat over 2018. De estimate komt uit op een nadelig saldo van € 331.000. Dit is exclusief de onderzoekskosten naar een nieuw participatiebedrijf van € 65.000. Uit het financiële overzicht op pagina 3 blijkt, dat alle gemeenten een overschot op het WSW budget hebben. De ene gemeente meer dan de andere. Gemeenten hebben geen invloed op het verloop van de WSW-populatie. De BAC acht aanleiding om het AB te adviseren het solidariteitsprincipe toe te passen om elkaar te compenseren in het exploitatieresultaat door het storten van een evenredig deel van het overschot van het WSW budget.

De BAC adviseert de kolom risicobedrag begroting 2018 ergens anders in het document te plaatsen om verwarring te voorkomen. Het risico bestaat, dat geacht zou kunnen worden, dat het risicobedrag ook een zich voordoend tekort is.

Vooralsnog wordt ieder jaar de WSW-budgetten bekend gemaakt. De BAC gaat onderzoeken welke voor- en nadelen er aan kleven als het volledige WSW-budget aan WNK ter hand zou worden gesteld.

Advies BAC:

- De notitie over het bedrijfsresultaat t/m september en de estimate voor kennisgeving aan te nemen.
- De onderzoekskosten van € 65.000 mee te nemen in het exploitatieresultaat
- Te besluiten aan de colleges van de deelnemende gemeenten op basis van solidariteit in het delen van het exploitatieresultaat 2018 in evenredigheid het restant van het WSW-budget ter hand stellen aan WNK Personeelsdiensten tot aanzuivering van het exploitatieresultaat. Besluitvorming door de colleges vindt in januari 2019 plaats bij de behandeling van de kadernota 2020 en dus tijdig voor het opstellen van de jaarrekening.

4. Rekeningresultaat 2018
  - Indicatie rekeningresultaat tijdig bij gemeente bekend ivm stellen van verplichting(en). Dit agendapunt is niet aan de orde geweest. Een oproep wordt gedaan aan WNK om voor 15 januari 2019 een indicatie van het rekeningresultaat 2018 door te geven aan de gemeenten, zodat de gemeenten in staat zijn een verplichting mee te nemen in de jaarrekening.
5. Stand van zaken onderzoek vorming Participatiebedrijf
  - De leden van de BAC zijn geïnformeerd over het bestuurlijke proces.
6. Managementrapportage
  - Van de managementrapportages is kennis genomen. Bovendien maken deze rapportages onderdeel uit van het agendapunt 12 van WNK Personeelsdiensten.
7. Rondvraag en Sluiting
  - agenda 2019: BAC komt donderdag voorafgaand aan AB in overleg bijeen om de annotatie van de agendastukken van het AB voor te bereiden.

Volgende vergadering BAC: 7 maart 2019

#### ActieLijst

Actie	Gereed
Begin 2019 komt een delegatie van de BAC bijeen om een keuzevoorstel uit de scenario's uitgangspunten participatiebudget uit te werken.	Voor BAC 7 maart 2019
Met het oog op de huidige (financiële) situatie van WNK wordt het wenselijk geacht de risicoparagraaf in de gemeentelijke begrotingen aan te passen. Begin 2019 komt een delegatie van de BAC bijeen om een standaard tekst voor alle deelnemende gemeenten op te stellen voor de begroting 2020	Voor BAC 7 maart 2019
Onderzoeken de voor- en nadelen dat alle gemeenten het volledige WSW-budget in handen te geven van WNK. Begin 2019 komt een delegatie van de BAC bijeen om deze actie uit te werken.	Voor BAC 7 maart 2019