

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 14751-2024

Medewerker	:	Henrike Reinders
Team	:	Werk Inkomen Zorg
Datum	:	3 april 2024
Portefeuillehouder	:	wethouder J. Compagner en H. Olthof

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> BRF college O-W_ begroting 2024 Sallcon GR 1e wijziging en begroting KonnecteD 2024 BV-14maart2024</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Begroting 2024 GR Sallcon -1e wijziging_dd 5-2-2024-getekend 1e begrotings</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Begroting 2024 - KonnecteD BV VERBETERD v4</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/532033</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Raadsvoorstel</p>
<p>AFSTEMMING MET</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> team Bedrijfsvoering</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> financieel</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> juridisch</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> anders, nl. Gemeente Deventer</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Niet actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota</p>
<p>ONDERWERP</p> <p>Begroting 2024 Sallcon GR 1e wijziging en begroting 2024 KonnecteD BV</p>

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. Kennis te nemen van de brief van 14 maart 2024 van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BVO Sallcon (Sallcon GR) over de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2024 van Sallcon GR waarbij ter informatie de begroting 2024 van KonnecteD BV is gevoegd;
2. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2024 van Sallcon GR;
3. Indien de gemeenteraad geen gebruik maakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling BVO Sallcon (Sallcon GR) met een brief het bestuur van Sallcon GR hiervan op de hoogte te stellen;

SAMENVATTING

Het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon GR heeft op 7 maart 2024 de Begroting 2024 1e wijziging Sallcon GR vastgesteld. De gemeenteraden van Olst-Wijhe en Deventer krijgen de mogelijkheid hierover zienswijzen in te dienen. Daarna stelt het bestuur van de bedrijfsvoering organisatie Sallcon GR de begroting 2024 1e wijziging definitief vast. Het college heeft besloten om de gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze in te dienen. Na vaststelling wordt de begroting 2024 1e wijziging Sallcon GR bij Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel ingediend.

INLEIDING

Op 7-3-2024 heeft het bestuur van Sallcon GR de eerste begrotingswijziging 2024 van Sallcon GR voorlopig vastgesteld. Bij brief van 14 maart 2024 heeft het bestuur van Sallcon GR de eerste begrotingswijziging 2024 aan de gemeente voorgelegd en biedt daarmee de mogelijkheid aan de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen. Daartoe is een raadsvoorstel opgesteld en ligt nu ter besluitvorming voor.

De aandeelhoudersvergadering van KonnecteD BV heeft op 7-3-2024 besloten de begroting 2024 van KonnecteD BV onder enkele voorwaarden goed te keuren. Ter informatie wordt de begroting 2024 van KonnecteD BV bij het bovengenoemde raadsvoorstel gevoegd. De gemeenteraad wordt daarin ook geïnformeerd over de voorwaarden voor goedkeuring die de aandeelhoudersvergadering van KonnecteD BV heeft vastgesteld.

BEOOGD RESULTAAT

Vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2024 van Sallcon GR.

KADER

1. Wet gemeenschappelijke regelingen.

Op 7-3-2024 heeft het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon GR de eerste begrotingswijziging 2024 van Sallcon GR voorlopig vastgesteld. Overeenkomstig artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de begrotingswijziging 2024 van Sallcon GR aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Olst-Wijhe en Deventer toegestuurd en wordt met de aanbieding van deze begroting aan de gemeenteraad de mogelijkheid geboden hierop een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad dient haar zienswijze binnen 12 weken na toezending van de begrotingswijziging in te dienen. Het bestuur van Sallcon GR zal, rekening houdend met een eventuele ingediende zienswijze, de begrotingswijziging aansluitend vaststellen en deze binnen twee weken na vaststelling aan Gedeputeerde Staten en aan de beide gemeenten toezenden, overeenkomstig artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Aansluitend heeft de gemeenteraad nog de mogelijkheid om haar zienswijze over de vastgestelde begroting bij Gedeputeerde Staten in te brengen.

2. Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon.

De gemeenten Olst-Wijhe en Deventer zijn de beide deelnemers van Sallcon GR en hebben daarin ieder voor 50% zeggenschap. Namens de gemeenten Olst-Wijhe en Deventer nemen de wethouders Inkomensondersteuning en financiën deel in het bestuur van Sallcon GR. Met een jaarcontract maakt Sallcon GR afspraken met KonnecteD BV over de te leveren prestaties.

3. Juridische structuur Sallcon / KonnecteD.

Sallcon GR heeft haar bedrijfsactiviteiten in KonnecteD BV belegd en Sallcon GR heeft de uitvoering van de Wsw en financiering ervan in KonnecteD BV belegd. De GR heeft twee taakvelden, namelijk Wsw en huisvesting. Wsw wordt resultaatneutraal uitgevoerd (alle kosten en baten worden 1-op-1 doorgegeven aan de BV). Huisvesting wordt tegen kostprijs ter beschikking gesteld met een klein resultaat van € 1.000. Reden waarom de begroting van Sallcon GR op een resultaat van € 1.000 sluit. Reden ook waarom bij het voorleggen van de eerste begrotingswijziging 2024 Sallcon GR ook de begroting 2024 van KonnecteD BV tegelijkertijd ter informatie wordt verstrekt.

Sallcon GR is enig aandeelhouder van KonnecteD BV. Het bestuur van Sallcon GR neemt als aandeelhouder deel in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van KonnecteD BV.

4. Begroting 2024 Sallcon GR

De primitieve begroting 2024 is in het voorjaar van 2023 door het bestuur van Sallcon GR vastgesteld (de gemeenteraad besloot medio 2023 geen zienswijze in te dienen) en Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben vervolgens besloten repressief toezicht toe te passen. Nu ligt de eerste begrotingswijziging 2024 van de GR voor een zienswijze procedure voor en daarna volgt vaststelling door het bestuur van Sallcon GR.

5. Ondernemingsplan 2020-2024 (vastgesteld oktober 2020) en het transformatieplan (raadsmededeling juli 2021) van KonnecteD BV.

6. Collegebesluit van 5-3-2024 voorafgaand aan de vergaderingen van het bestuur van Sallcon GR en de AvA van KonnecteD BV van 7-3-2024.

ARGUMENTEN

Omdat Sallcon GR haar bedrijfsactiviteiten aan KonnecteD BV overlaat, sluit ook de eerste begrotingswijziging van Sallcon GR (evenals de -primitieve begroting 2024) op een klein resultaat van afgerond € 1.000.

Met een raadsvoorstel wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld eventueel een zienswijze in te dienen op de voorlopig vastgestelde 1e begrotingswijziging 2024 van Sallcon GR. Het college geeft de gemeenteraad in het raadsvoorstel haar advies mee om wel / niet een zienswijze in te dienen. Ambtelijk advies is in het raadsvoorstel op te nemen dat het college de gemeenteraad adviseert geen zienswijze in te dienen bij het bestuur van Sallcon GR.

Omdat Sallcon GR haar bedrijfsactiviteiten aan KonnecteD BV overlaat, is de begroting 2024 van KonnecteD BV ter informatie bijgevoegd. Daarmee wordt inzicht gegeven in de (inhoudelijke en financiële) resultaten van de bedrijfsactiviteiten van KonnecteD BV.

De begroting 2024 van KonnecteD BV sluit, evenals de begroting 2023, op een negatief resultaat van afgerond -/- €2,0 mln. Het negatieve resultaat 2024 kan worden gedekt uit het Eigen Vermogen van KonnecteD BV. Het Eigen Vermogen van KonnecteD BV heeft een stand van €5,6 mln. per 31-12-2022. Met de begrote tekorten van 2023 en 2024 zakt het Eigen Vermogen naar €1,6 mln. Daarmee zakt het Eigen Vermogen eind 2024 onder de nominale waarde van het aandelenkapitaal van Sallcon GR van €3,2 mln. Met een eveneens begroot negatief resultaat van -/- €2,0 mln. over 2025 is het Eigen Vermogen in 2025 negatief. Een beroep op aanvullende gemeentelijke middelen zal worden gedaan. In de kadernota 2025 zal het college daarover aan de gemeenteraad een voorstel voorleggen. Daarin zal in ieder geval sprake zijn van aanvullende gemeentelijke middelen voor het jaar 2025. In welke mate er aanvullende structurele middelen vanaf 2026 nodig zijn hangt af van de toekomstkeuze die gemaakt wordt voor KonnecteD BV. Zie daartoe de nieuwsbrieven aan de gemeenteraad nr. 39-2023 en nr 3 -2024.

Om een toekomstkeuze te kunnen maken werkt adviesbureau RadarAdvies daartoe onderzoeksopdrachten uit. Over het vervolgproces is de gemeenteraad geïnformeerd. Het eerste deel van de uitwerking van onderzoeksopdrachten is door RadarAdvies in een rapport opgeleverd en is met een raadsinformatiebrief (collegebesluit 9 april 2024) voor de gemeenteraad beschikbaar. Deze worden op de lijst met ingekomen stukken van de vergadering op 22 april 2024 geplaatst.

De AvA heeft op 7 maart 2024 de begroting 2024 van KonnecteD BV met inachtneming van enkele voorwaarden goedgekeurd. Die voorwaarden luiden als volgt:

1. De financiële vermenging van de middelen Wsw vanuit de gezamenlijke opdracht van de beide gemeenten in Sallcon GR en uitvoering participatiewet waaronder Beschut Werken en werken met Loonkostensubsidie (LKS) voor het eerste en tweede kwartaal 2024 toe te staan en daarmee de resultaten van beide opdrachten in het bedrijfsresultaat te laten landen en dekking vanuit de Algemene Reserve van de BV;

Toelichting:

De gemeenten Olst-Wijhe en Deventer hebben een gezamenlijke opdracht voor uitvoering van de Wsw met een jaarcontract vanuit Sallcon GR. Voor uitvoering van die gezamenlijke opdracht stellen beide gemeenten de rijksbijdrage Wsw ter beschikking.

Voor uitvoering van de nieuwe instroom vanuit de Participatiewet heeft de gemeente Deventer een jaarcontract met KonnecteD BV afgesloten en daarvoor worden gemeentelijke middelen verstrekt op basis van het kader dat door de gemeenteraad van Deventer is vastgesteld (Inzet op Maat, december 2019, beleid beschut Werk (juni 2023, Re-integratieverordening 2024). De gemeente Olst-Wijhe doet dit in eigen beheer.

Met het jaarcontract koopt de gemeente Deventer diensten in voor de plaatsing van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij werkgevers in de stad en regio en indien dat niet mogelijk is plaatsing intern bij KonnecteD ook een mogelijkheid. Het betreft onder andere de plaatsingen Beschut Werken binnen en werken met LKS (loonkostensubsidie). In het gemeentelijk raads kader is ook de kostprijs voor die plaatsingen met KonnecteD afgestemd en maakt onderdeel uit van de gemeentelijke begroting.

Constatie is de beide financieringsstromen in de begroting van KonnecteD BV “door elkaar lopen” en dat niet goed zichtbaar is wat de kostprijs van diensten is die verbonden zijn aan de twee financieringsstromen. In de AvA van 7-3-2024 is de directeur van KonnecteD verzocht daarover helderheid te geven.

Zoals gezegd wordt de Participatiewet in Olst-Wijhe in eigen beheer uitgevoerd. Wel worden een aantal instrumenten waaronder Beschut Werken, loonwaardemetingen en jobcoaching bij KonnecteD ingekocht.

2. De directeur van KonnecteD BV te verzoeken voor 31 maart 2024 aan de AvA te rapporteren over de kosten en baten en prestaties van de opdracht voor uitvoering van Beschut Werken en werken met LKS zodat de colleges van de gemeenten in geval van hogere kosten dan dat nu in de gemeentebegroting zijn opgenomen een afweging kunnen maken om ofwel de prestatie naar beneden bij te stellen (minder dienstverbanden beschut werk/ inzet LKS) of de hogere kostprijs met aanvullende algemene middelen te dekken (waarvoor een raadsbesluit nodig is). De directeur van KonnecteD te verzoeken per kwartaal inzicht te geven in de financiële en inhoudelijke realisatie van de opdracht voor uitvoering van de Participatiewet.

Toelichting.

Zie ook de toelichting bij het eerste verzoek hierboven.

Daarnaast is niet duidelijk of de wijzigingen in de begroting 2024 ten opzichte van 2023 leiden tot een mogelijk opwaartse bijstelling van de kostprijs voor plaatsingen en daarmee voor aanpassing van het jaarcontract en een financieel nadeel voor de gemeente bij ongewijzigd beleid.

3. De directeur van KonnecteD BV is verzocht een plan en de businesscase over een Beschut Werken buiten locatie (Nieuwe Veld) uit te werken en dit in maart 2024 ter besluitvorming aan de colleges van beide gemeentes voor te leggen.

Toelichting.

Beide gemeenten buigen zich over het toekomstperspectief van KonnecteD. Zolang daar nog geen helderheid over is, is een nieuwe beleidskeuze in de uitvoering van bedrijfsactiviteiten niet wenselijk. Ondanks dat vindt de AvA het wel wenselijk dat door de directeur van KonnecteD een plan daarover en de financiële impact daarvan aandraagt bij beide gemeenten. Dit plan kan dan eventueel betrokken worden bij de verdere besluitvorming over de Toekomst van KonnecteD.

Het plan is de bestaande zorgkwekerij (Nieuwe Veld) om te vormen naar een werk-leer kwekerij voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het idee hierachter is het ontwikkelen en opleiden van werkzoekenden en doorstromen naar reguliere werkgevers te bevorderen. Daarnaast kan KonnecteD werkgever worden van hen die duurzaam afhankelijk zijn van beschut werk.

4. Voor de detachingsfaciliteit (interne en externe plaatsing) is de constatering dat er voor een dergelijke voorziening geen gemeentelijk vastgesteld raads-kader bestaat en wordt gevraagd om een plan en businesscase voor te leggen aan de beide colleges.

Toelichting.

In het aanvalsplan buig 2023 (gemeente Deventer) is de detachingsfaciliteit opgenomen. KonnecteD heeft in 2022/2023 een detachingsfaciliteit opgestart die bedoeld is voor de kandidaten uit de doelgroep LKS (Iks-bij). Het doel is om medewerkers, die van KonnecteD een dienstverband hebben gekregen, na een korte werkperiode en instructie intern, zo veel mogelijk te detacheren bij externe werkgevers. Het vertrekpunt was dat dit kostenneutraal kon worden uitgevoerd.. KonnecteD heeft aangegeven dat de uitvoering niet kostenneutraal kan worden uitgevoerd. Deze pilot is om deze reden niet onderdeel geworden van het reguliere proces. Het is onwenselijk om de dienstverbanden binnen deze doelgroep die vanuit de pilot nog aan het werk is te beëindigen. In het verlengde van randvoorwaarde 2 is de directeur van KonnecteD verzocht een plan en businesscase voor te leggen. In Olst-Wijhe is deze detachingsfaciliteit (nog) niet ingezet.

DRAAGVLAK

De begroting is afgestemd met de bedrijfsvoering organisatie Sallcon GR, raad van commissarissen van KonnecteD BV en met de gemeente Deventer en de gemeente Olst-Wijhe

DUURZAAMHEID
Niet van toepassing

RISICO'S (financieel/juridisch)
Niet van toepassing

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Het begroot negatief resultaat ad +/- €2,0 mln. voor 2024 brengt KonnecteD BV ten laste van haar Eigen Vermogen.

In de kadernota 2025 wordt een voorstel opgenomen om in ieder geval voor 2025 aanvullende gemeentelijke middelen aan KonnecteD te verstrekken voor dekking van het exploitatietekort 2025.

AANPAK/UITVOERING

De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2024 van Sallcon GR.

Als de gemeenteraad op advies van het college besluit geen zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 van Sallcon GR te geven, een brief aan het bestuur van Sallcon GR en het bestuur van KonnecteD te sturen waarin gemeld wordt dat de gemeente Olst-Wijhe geen zienswijze zal inbrengen.

Over de verzoeken aan de directeur van KonnecteD genoemd bij de voorwaarden die door de aandeelhoudersvergadering van KonnecteD BV zijn gesteld voor goedkeuring van de begroting 2024 van KonnecteD BV, wordt de gemeenteraad te zijner tijd nader geïnformeerd.