

Vervolgtraject

DB december: principekeuze

Betrokkenheid raden daarna afhankelijk van keuze

- keuze behoud volledige GR -> raad informeren
- Keuze uittreding -> raadsbesluit
- Keuze kleine GR met alle bedrijfsvoering in bv -> zo'n grote wijziging dat betrekken raden onontkoombaar is

Werkgroep

Laura van Rossem
Esther Pael
Annemiek van Outvorst
Marjan Beneker
Jeroen Coops
Wouter Mooijekind

Haarlem
Haarlem
IASZ
Zandvoort
Paswerk
Paswerk

Maarten Adelmeijer
m.adelmeijer@berenschot.nl
06-23537966

Berenschot

Pijnpunten

Variant uittreden:

Betekent voor Haarlem en Zandvoort dat zij de verantwoordelijkheid dragen.

Variant GR inclusief re-integratie:

Betekent dat IASZ gemeenten verantwoordelijkheid dragen voor uitvoering van re-integratie en dagbesteding door Paswerk waarbij Haarlem dominant is.



Keuzes

Zijn er vragen n.a.v. deze presentatie?



Is uittreden uit GR, mogelijk? financieel

Eenmalige afkoop:

Nu toekomstig resultaat Paswerk, ontwikkelingen gebouw en werk inschatten en afkopen.

Doorlopende verplichtingen voor uittreeders m.b.t. SW:

- sw en beschut nieuw medewerkers blijven bij Paswerk
- tekort sw wordt betaald
- gebouw: bij verkoop wordt resultaat verdeeld over oorspronkelijke GR leden
- gemeenten blijven Paswerk werk gunnen (met name groen, schoonmaak)

6. Keuzes, pijnpunten en vervolgtraject

Scenario 3&4 – Vorm 3 Beslissende factoren

Beleid	Past in maatwerk en inkoopbeleid van IASZ gemeenten.
Financiën	Bespaart kosten voor reorganisatie en inefficiency van €3,6 miljoen over de periode 2015-2018.
Governance	Heldere structuur voor SW, verantwoordelijkheid bij bedrijf zelf. Maatwerk re-integratie en werk mogelijk via inkoopstructuur. Ontbinding bestaande GR niet nodig. Voor H&Z: meer regel/bureaucratie.
Standpunten	Haarlem & Zandvoort: voorkeur voor volledig GR verband, maar dit model is een optie. Heemstede & Bloemendaal: plausibel scenario vanwege inkooprelatie. Haarlemmerliede: voorkeursscenario vanwege GR voor SW.

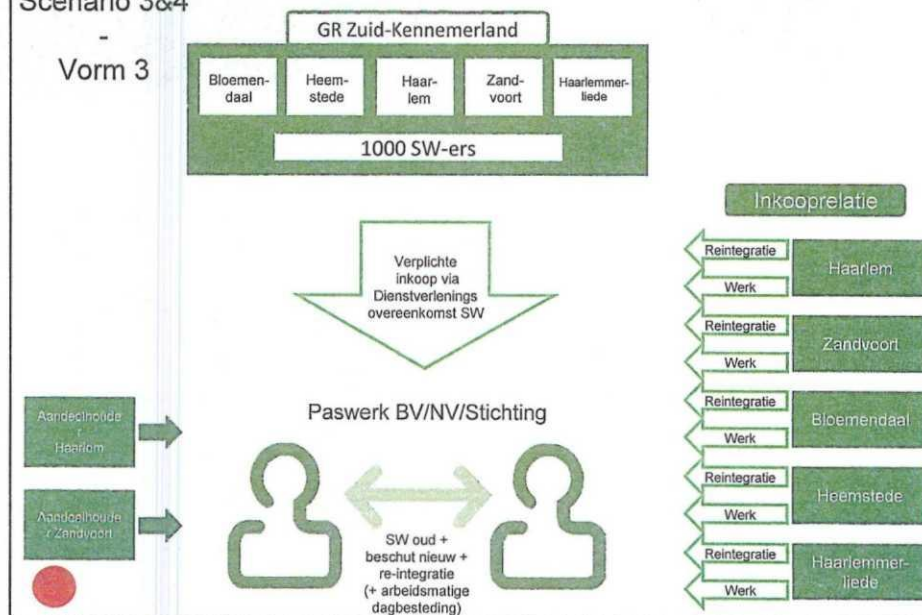
5. Gevolgen uittreding uit GR

Scenario 3&4 – Vorm 2 Beslissende factoren

Beleid	IASZ gemeenten hebben maatwerk en inkoop zonder verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering als uitgangspunt. Dit model past bij dat uitgangspunt.
Financiën	Bespaart kosten voor reorganisatie en inefficiency van €3,6 miljoen over de periode 2015-2018
Governance	Voor IASZ: geen verantwoordelijkheid voor functioneren van uitvoerend orgaan, maatwerk mogelijk door elders in te kopen. Voor Haarlem & Zandvoort: meer zeggenschap, minder bureaucratie.
Standpunten	Haarlem & Zandvoort: voorkeur voor GR verband, maar dit model is een optie. Heemstede & Bloemendaal: plausibel scenario vanwege inkooprelatie. Haarlemmerliede: voorkeur voor GR verband voor SW taken.

Scenario 3&4

Vorm 3

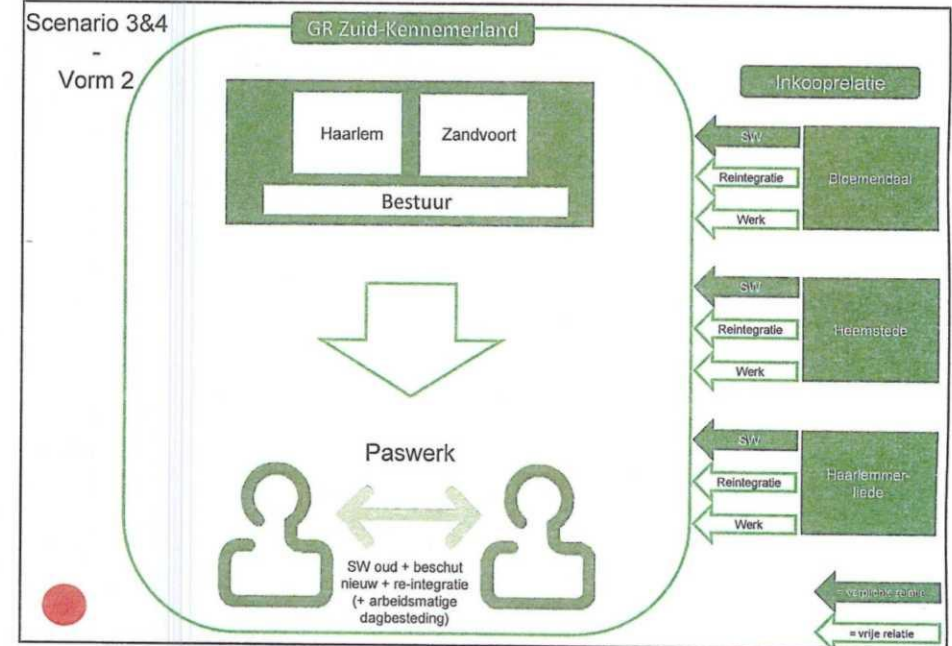


Scenario 3&4 – Vorm 1 Beslissende factoren

Beleid	IASZ gemeenten hebben maatwerk en inkoop zonder verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering als uitgangspunt. Dit model past niet bij dat uitgangspunt.
Financiën	Bespaart kosten voor reorganisatie en inefficiency van €3,6 miljoen over de periode 2015-2018
Governance	Gedeelde financiële verantwoordelijk, geen bestuurlijke ruimte voor inkoop elders. Niet gunstig voor IASZ gemeenten.
Standpunten	Haarlem & Zandvoort: plausibel scenario vanwege GR vorm IASZ gemeenten: niet wenselijk: willen niet via GR verantwoordelijk zijn voor re-integratie.

Scenario 3&4

Vorm 2

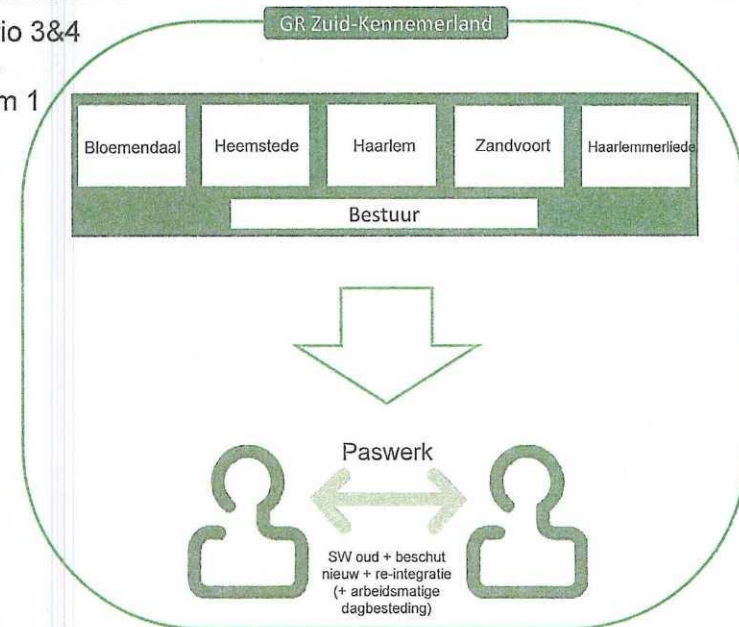


Scenario 1&2 – Vorm 1 Beslissende factoren

Beleid	Haarlem wenst een strategisch partnerschap, waarin Paswerk een aantal taken van SZ uitvoert. Dit model past niet bij dat beleidsuitgangspunt van Haarlem.
Financiën	Leidt tot kosten voor inefficiency en reorganisatie van €3,6 miljoen over de periode 2015-2018.
Governance	'Samen sterker'. Gedeeld zeggenschap over beleid, gedeelde verantwoordelijkheid voor financiële tekorten. I.v.m. aantallen niet gunstig voor IASZ gemeenten.
Standpunten	Haarlem & Zandvoort: niet wenselijk; wil Paswerk als strategische partner IASZ gemeenten: indien GR alleen SW uitvoert is dit model voor IASZ gemeenten acceptabel.

Scenario 3&4

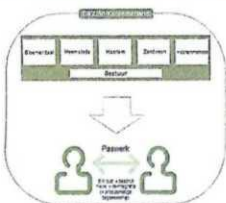
Vorm 1



Per scenario: verschillende vormen denkbaar.

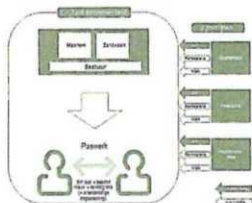
Vorm 1:

De vijf gemeenten vormen samen een GR.



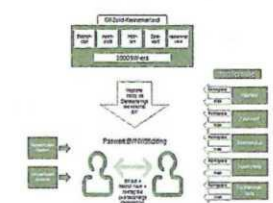
Vorm 2:

Haarlem en Zandvoort vormen een GR, IASZ gemeenten kopen los in (waarbij SW een verplichte relatie is).



Vorm 3:

De vijf gemeenten vormen samen een GR voor SW en kopen andere activiteiten los in. Paswerk fungeert als Stichting/BV/NV.

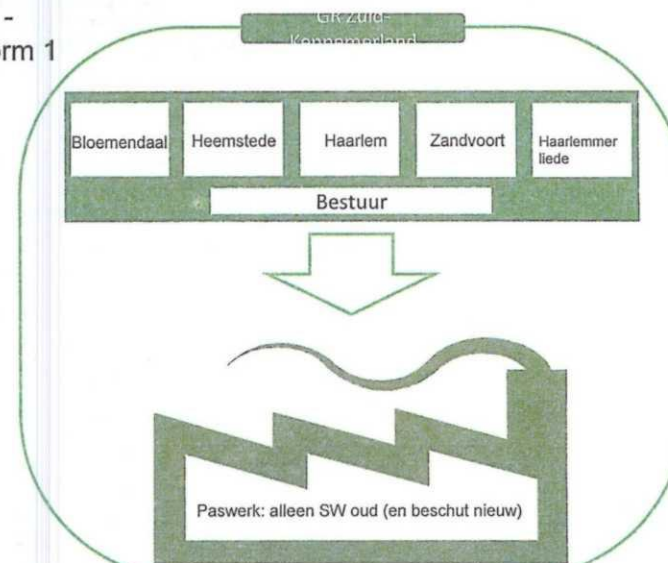


Berenschot

20

Scenario 1&2

Vorm 1



Berenschot

4. Samenwerkingsvormen

Samenwerkingsvormen

Hoofdvraag: welke verantwoordelijkheid wil je dragen?

GR (Gemeenschappelijke regeling):

- Zeggenschap over bedrijfsvoering
- Zeggenschap over beleid: welke product bied je aan, hoe
- Je loopt ook het risico, tekorten worden omgeslagen

Inkoop:

Voor inkoopende gemeenten:

- Geen zeggenschap over bedrijfsvoering
- Geen zeggenschap over beleid
- Geen risico

Consequentie voor Haarlem en Zandvoort:

- Verantwoordelijkheid en risico re-integratie

Scenario's

De werkgroep heeft 4 scenario's opgesteld t.b.v. Paswerk:

- 1.SW oud
- 2.SW oud + beschut nieuw
- 3.SW oud + beschut nieuw + bemiddelen naar werk
- 4.SW oud + beschut nieuw + bemiddelen naar werk + arbeidsmatige dagbesteding

De volgende sheet toont per scenario de uitgangspunten zoals vastgesteld door DBd.



Berenschot

16 ●

Beleidsuitgangspunten

Haarlem en Zandvoort: Strategisch partnerschap met Paswerk waarbij Paswerk bepaalde ketentaken voor de gemeenten uitvoert.

IASZ gemeenten: SW bij Paswerk. Bemiddeling naar werk: deels uitvoering bij IASZ, deels bij Paswerk als 'preferred supplier', deels maatwerk door inkoop elders.

Paswerk: Benut opgebouwde kennis, werkgeversnetwerk en infrastructuur van Paswerk voor sw, bemiddeling naar werk en dagbesteding. Kijk naar integraal effect incl minder uitkeringen.



Berenschot

17 ●

SW en re-integratiemiddelen per scenario

Haarlemmerliede

	Jaargemiddelde 2012-2014	Jaargemiddelde 2015-2018		
	huidige situatie	1&2: alleen SW vorm 1: GR	3&4: incl re-integratie vorm 1: GR	3&4: incl. re-integratie vorm 2 of 3: Inkoop
Gebundeld re-integratiebudget	93.744	68.875	68.875	68.875
SW tekort	-5.648	-11.643	-11.643	-11.643
Reorganisatie + inefficiency	0	-10.081	0	0
Resultaat re-integratie	0	0	2.426	0
Resultaat Paswerk	-5.648	-21.724	-9.217	-11.643
Beschikbaar voor re-integratie	88.097	47.151	59.659	57.232
Besteed aan Paswerk voor re-integratie	-24000	n.v.t.	afpraak binnen GR	vrij te besteden
Uit uitkering via Paswerk:				
2012	2 voltijds			
2013 tm sept	1 voltijds + 4 deeltijd			

- sw tekort verslechtert de komende jaren doordat de rijkssubsidie per fte daalt
- in periode 2012-2014 wordt dat opgevangen door re-integratiegeld in te zetten voor betalen infrastructuur, vanaf 2015 niet meer
- daar staat tegenover dat re-integratiegeld dan vrij besteedbaar zijn
- bij scenario 'alleen SW' slecht resultaat vanwege kosten voor reorganisatie en inefficiency (leegstand en onderbenutting)
- indien Haarlemmerliede uit de GR treedt betaalt het in de periode 2015-2018 gemiddeld € 11.643 per jaar voor tekort Paswerk SW

Berenschot

14 ●

3. Scenario's

Berenschot

15 ●

SW en re-integratiemiddelen per scenario

Bloemendaal

	Jaargemiddelde 2012-2014	Jaargemiddelde 2015-2018		
	huidige situatie	1&2: alleen SW vorm 1: GR	3&4: incl re-integratie vorm 1: GR	3&4: incl. re-integratie vorm 2 of 3: inkoop
Gebundeld re-integratiebudget	251.822	211.801	211.801	211.801
SW tekort	-30.953	-63.810	-63.810	-63.810
Reorganisatie + inefficiency	0	-55.251	0	0
Resultaat re-integratie	32.114	0	13.298	0
Resultaat Paswerk	1.161	-119.061	-50.513	-63.810
Beschikbaar voor re-integratie	252.984	92.739	161.288	147.990
Besteed aan Paswerk voor re-integratie	-63.333	n.v.t.	afpraak binnen GR	vrij te besteden
Uit uitkering via Paswerk:				
2012	2 voltijds + 6 deeltijd			
2013 tm sept	9 voltijds + 3 deeltijd			

- sw tekort verslechtert de komende jaren doordat de rijkssubsidie per fte daalt
- in periode 2012-2014 wordt dat opgevangen door re-integratiegeld in te zetten voor betalen infrastructuur, vanaf 2015 niet meer
- daar staat tegenover dat re-integratiegeld dan vrij besteedbaar zijn
- Bij scenario 'alleen SW' slecht resultaat vanwege kosten voor reorganisatie en inefficiency (leegstand en onderbenutting)
- indien Bloemendaal uit de GR treedt betaalt het in de periode 2015-2018 gemiddeld € 63.810 per jaar voor tekort Paswerk SW

Berenschot

12

SW en re-integratiemiddelen per scenario

Heemstede

	Jaargemiddelde 2012-2014	Jaargemiddelde 2015-2018		
	huidige situatie	1&2: alleen SW vorm 1: GR	3&4: incl re-integratie vorm 1: GR	3&4: incl. re-integratie vorm 2 of 3: inkoop
Gebundeld re-integratiebudget	409.436	423.954	423.954	423.954
SW tekort	-72.916	-150.317	-150.317	-150.317
Reorganisatie + inefficiency	0	-130.154	0	0
Resultaat re-integratie	75.651	0	31.325	0
Resultaat Paswerk	2.735	-280.471	-118.992	-150.317
Beschikbaar voor re-integratie	412.172	143.483	304.962	273.637
Besteed aan Paswerk voor re-integratie	-129.667	n.v.t.	afpraak binnen GR	vrij te besteden
Uit uitkering via Paswerk:				
2012	4 voltijds + 4 deeltijd			
2013 tm sep	8 voltijds + 2 deeltijd			

- sw tekort verslechtert de komende jaren doordat de rijkssubsidie per fte daalt
- in periode 2012-2014 wordt dat opgevangen door re-integratiegeld in te zetten voor betalen infrastructuur, vanaf 2015 niet meer
- daar staat tegenover dat re-integratiegeld dan vrij besteedbaar zijn
- bij scenario 'alleen SW' slecht resultaat vanwege kosten voor reorganisatie en inefficiency (leegstand en onderbenutting)
- indien Heemstede uit de GR treedt betaalt het in de periode 2015-2018 gemiddeld € 150.317 per jaar voor tekort Paswerk SW

Berenschot

13

SW en re-integratiemiddelen per scenario

Haarlem

	Jaargemiddelde 2012-2014	Jaargemiddelde 2015-2018		
	huidige situatie	1&2: alleen SW vorm 1: GR	3&4: incl re-integratie vorm 1: GR	3&4: incl. re-integratie vorm 2 of 3: Inkoop
Gebundeld re-integratiebudget	6.251.006	4.845.366	4.845.366	4.845.366
SW tekort	-688.331	-1.419.005	-1.419.005	-1.419.005
Reorganisatie + inefficiency	0	-1.228.666	0	0
Resultaat re-integratie	714.153	0	295.713	340.892
Resultaat Paswerk	25.823	-2.647.671	-1.123.292	-1.078.113
Beschikbaar voor re-integratie	6.276.829	2.197.695	3.722.073	3.767.253
Besteed aan Paswerk voor re-integratie	-2.616.667	n.v.t.	afpraak binnen GR	afpraak binnen GR
Door Paswerk geen uitkering: gestopt aan de poort of uitstroom uit bestand				
2012	257			
2013 tot juli	135			

- sw tekort verslechtert de komende jaren doordat de rijkssubsidie per fte daalt
- in periode 2012-2014 wordt dat opgevangen door re-integratiegeld in te zetten voor betalen infrastructuur, vanaf 2015 niet meer
- bij scenario 'alleen SW' slecht resultaat vanwege kosten voor reorganisatie en inefficiency (leegstand en onderbenutting)
- in het meest rechter scenario wordt re-integratie uitgevoerd voor rekening van Haarlem en Zandvoort

Berenschot

10

SW en re-integratiemiddelen per scenario

Zandvoort

	Jaargemiddelde 2012-2014	Jaargemiddelde 2015-2018		
	huidige situatie	1&2: alleen SW vorm 1: GR	3&4: incl re-integratie vorm 1: GR	3&4: incl. re-integratie vorm 2 of 3: inkoop
Gebundeld re-integratiebudget	525.825	418.182	418.182	418.182
SW tekort	-28.486	-58.725	-58.725	-58.725
Reorganisatie + inefficiency	0	-50.848	0	0
Resultaat re-integratie	29.555	0	12.238	14.108
Resultaat Paswerk	1.069	-109.572	-46.487	-44.617
Beschikbaar voor re-integratie*	526.894	308.609	371.695	373.565
Besteed aan Paswerk voor re-integratie	-68.167	n.v.t.	afpraak binnen GR	afpraak GR (H&Z)
Uit uitkering via Paswerk :				
2012	0			
2013 tm sept	9 voltijs + 2 deeltijd			

* niet afgetrokken: verplichtingen inzake inburgering of gesubsidieerde arbeid

- sw tekort verslechtert de komende jaren doordat de rijkssubsidie per fte daalt
- in periode 2012-2014 wordt dat opgevangen door re-integratiegeld in te zetten voor betalen infrastructuur, vanaf 2015 niet meer
- bij scenario 'alleen SW' slecht resultaat vanwege kosten voor reorganisatie en inefficiency (leegstand en onderbenutting)
- in het meest rechter scenario wordt re-integratie uitgevoerd voor rekening van Haarlem en Zandvoort

Berenschot

11

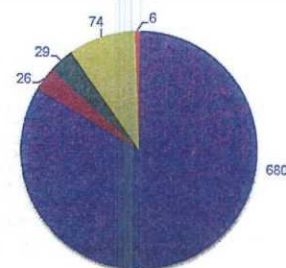
2. Financiën per gemeente

Berenschot

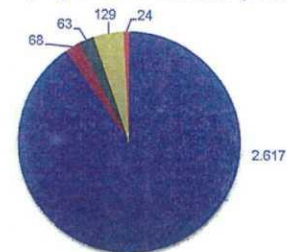
8

Aandeel per gemeente in aantal SW-ers en kosten van re-integratie

Aantal SW-ers per gemeente in 2013



Re-integratieuitgaven bij Paswerk per
gemeente jaargemiddelde 2012-2015 (x €1000)

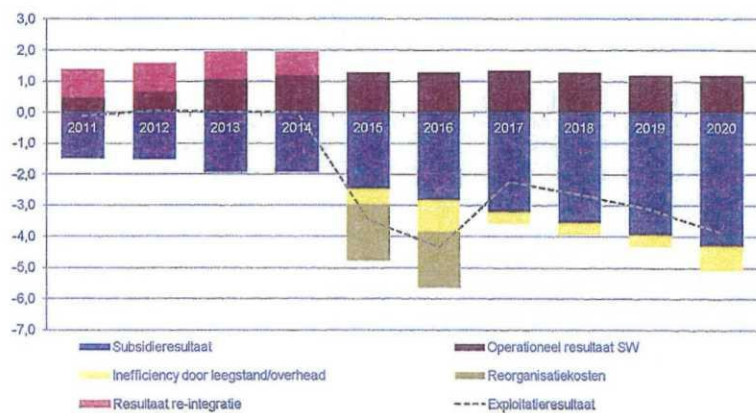


- Haarlem
- Zandvoort
- Bloemendaal
- Heemstede
- Haarlemmerliede

Berenschot

9

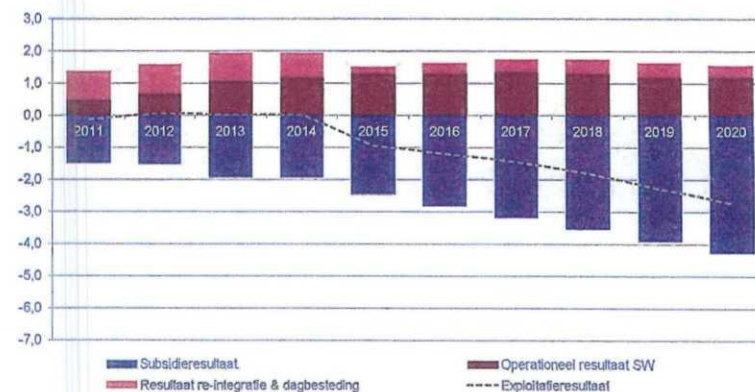
Ontwikkeling bedrijfsresultaat scenario 1&2 (alleen sw en beschut nieuw)



Berenschot

6

Ontwikkeling bedrijfsresultaat scenario 3&4 (ook re-integratie en dagbesteding)



Berenschot

7

Het resultaat van Paswerk bestaat uit vier elementen

- **Subsidieresultaat:** bestaande uit loonkosten minus de rijkssubsidie.
- **Operationeel resultaat:** hier is het operationeel resultaat van een goed renderend SW-bedrijf genomen uit een recent rapport van CEDRIS. Hierbij is rekening gehouden met de 4 mogelijke scenario's voor Paswerk, waarbij de scenario's 1&2 een bedrijf in krimp laten zien en de scenario's 3&4 een bedrijf met nieuwe instroom.
- **Reorganisatiekosten:** deze kosten zijn van toepassing op de scenario's 1&2, waarbij de organisatiestructuur op lagere klantenaantallen moet worden aangepast.
- **Inefficiency** door relatief zwaarder wordende overhead en infrastructuur (o.a. leegstand): deze kosten zijn niet van toepassing op de scenario's 3&4, aangezien het klantenbestand in deze gevallen relatief gelijk blijft door de opname van re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding.

Berenschot

4

Resultaatontwikkeling Paswerk in de verschillende scenario's

Resultaatontwikkeling in scenario 1&2 (Paswerk voert alleen sw en beschut nieuw uit)

In dit overzicht is te zien dat het operationeel resultaat van Paswerk licht verbetert door te nemen maatregelen.

Het resultaat op re-integratie verdwijnt na 2014, omdat in deze scenario's ervan wordt uitgegaan dat Paswerk alleen nog sw en beschut nieuw uitvoert.

Het subsidieresultaat verslechtert, als gevolg van de daling van de rijkssubsidie.

En vanaf 2015 ontstaan kosten voor reorganisatie en inefficiency kosten omdat het bedrijf krimpt.

Resultaatontwikkeling in scenario 1&2 (Paswerk voert alleen sw en beschut nieuw uit)

Ontwikkeling operationeel resultaat en subsidieresultaat gelijk aan hierboven.

Er blijft wel een resultaat re-integratie.

En geen kosten voor reorganisatie en inefficiency.

Berenschot

5

Inhoudsopgave

I Presentatie

1. Financiën Paswerk
2. Financiën per gemeente
3. Scenario's
4. Samenwerkingsvormen
5. Gevolgen uittreding uit GR
6. Keuzes, pijnpunten, vervolgtraject

II Achtergrondinformatie



Berenschot

2 ●

1. Financiën Paswerk

Berenschot

3 ●

De Participatiewet en de rol van Paswerk

Scenario's en mogelijke samenwerkingsvormen voor Paswerk

Werkgroep 'Participatiewet en de rol van Paswerk' i.s.m. Berenschot

t.b.v. Raadsconferentie 20 november 2013

20.30u

Raadhuis Heemstede



Berenschot

1 ●