

b&w-
voorstel

Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn	B&W-voorstel: BW-009437
Naam opsteller voorstel	: Willems, Ingrid	Zaaknummer JOIN: Z/16/018794
Portefeuillehouder	: H.A. (Harrie) Litjens	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

2e fusierapportage t/m 4e kwartaal 2015

Voorstel

1. Kennis te nemen van de 2^e fusierapportage De Risse/Westrom t/m 4^e kwartaal 2015.
2. De raad via de TILS-lijst kennis te laten nemen van de rapportage genoemd onder punt 1.

Inleiding

Begin 2015 heeft de firma Berenschot zijn rapport opgeleverd inzake de haalbaarheid van een eventuele fusie tussen Westrom en De Risse. Via raadsvoorstel en -besluit met nummer RAD-001084 is dit rapport in college en gemeenteraad behandeld. Onder voorwaarden is ingestemd met een fusie per 1 januari 2017. Zoals afgesproken dient de raad periodiek over een aantal onderwerpen te worden geïnformeerd.

Beoogd effect/doel

Op 31 maart jl. is de 2^e gezamenlijke fusierapportage ontvangen. Deze rapportage betreft het tijdvak t/m het 4^e kwartaal 2015. De raad dient over deze rapportage te worden geïnformeerd.

Argumenten

Niet van toepassing, betreft uitvoering besluit RAD-001084.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Weert, 01-04-2016 De directeur, Soort besluit: Besluit college	S		B	W	W	W	W
				HL	FVE	PS	GG
	akkoord						
	bespreken						

Vergadering B&W van 19-04-2016

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.:

19-04-2016

Nummer:

11

De secretaris,

Totaal-aantal pagina's: 2
Pagina 1

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

Kees Joosten (afdelingshoofd WIZ)

Ton Weekers (afdelingshoofd OCSW)

Extern:

Intergemeentelijke werkgroep De Risse (Jan Karel Jobse (directeur De Risse), gemeente Nederweert en gemeente Cranendonck).

Bijlagen

- 1) Aanbiedingsbrief kwartaalrapportage fusie t/m 4^e kwartaal 2015 d.d. 31 maart 2016
- 2) Kwartaalrapportage fusievoorbereiding t.b.v. raden acht deelnemende gemeenten, t/m 4^e kwartaal 2015 d.d. 31 maart 2016

Aan de raden van de aan de Gemeenschappelijke Regeling
Westrom en de Gemeenschappelijke Regeling Risse Groep
deelnemende gemeenten

Betreft : Aanbieding kwartaalrapportage fusie 4^e kwartaal 2015
Datum : 31 maart 2016
Kenmerk : 276/ASB

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de tweede gezamenlijke fusierapportage van Westrom en De Risse over het vierde kwartaal 2015 aan. In verband met de (financiële) jaarafsluiting heeft de oplevering van deze rapportage niet eerder kunnen plaatsvinden.

De voorliggende kwartaalrapportage bevat een eerste analyse van het verschil in operationeel resultaat tussen Westrom en De Risse, evenals een overzicht van de benodigde stappen om te komen tot een beperking van dit onderlinge verschil.

Hoewel de vierde kwartaalrapportage over 2015 nu pas verschijnt, is het fusieproces wel al in volle gang. Via deze brief informeren wij u graag over de actuele stand van zaken.

Positief gevoel na eerste twee gezamenlijke bestuursbijeenkomsten

"Als je goed voor het proces zorgt, zal het resultaat voor zichzelf zorgen." Deze wijze woorden van Gandhi vatten volgens de besturen en leden van de RvC van Westrom en De Risse de kern samen van hun eerste twee gezamenlijke bijeenkomst op 2 resp. 30 maart jl. in het kader van de fusie. Twee dynamische bijeenkomsten waarin de leden van beide besturen elkaar persoonlijk hebben leren kennen, de zogeheten 'stip op de horizon' hebben verkend en richtinggevende uitspraken hebben gedaan betreffende een negental fusiethema's.

Evenals de besturen zijn ook de managementteams enthousiast met elkaar aan de slag om een gezamenlijke ambitie te creëren teneinde een succes te maken van de fusie en het nieuw te vormen bedrijf. Met een gedegen plan van aanpak fusievoorbereiding als basis is op 21 maart jl. tijdens een kick-offbijeenkomst het startsein gegeven aan alle werkgroepen om aan de slag te gaan. Met elkaar is geconstateerd dat Westrom en De Risse al veel op elkaar lijken en dat elkaars expertise gebruikt kan worden om samen tot een stevig fundament te komen voor de nieuwe organisatie.

Tijdens de kick-off bijeenkomst werd door de werkgroepen tevens de intentie uitgesproken om samen de schouders onder het voorbereidingsproces te zetten en elkaar vanaf nu te ontmoeten in een viertal werkconferenties (medio april, mei, juni en augustus) tot aan het moment (1 oktober 2016) waarop door uw raad en de raden van de overige deelnemende gemeenten een definitief besluit wordt genomen over de voorgenomen fusie.

Samen in de wedstrijd groeien

Hoewel het benoemen van het resultaat belangrijk is, zijn de besturen het er met elkaar over eens dat je er niet komt door je uitsluitend te concentreren op het scorebord. Je kunt er alleen komen door samen goed te spelen! Net als bij een voetbalwedstrijd bepaalt uiteindelijk het verloop van het 'spel' de uitslag. Met de allereerste bestuursbijeenkomst op 2 maart jl. is het startsein voor onze 'wedstrijd' gegeven. Het team krijgt nu de tijd om te groeien!

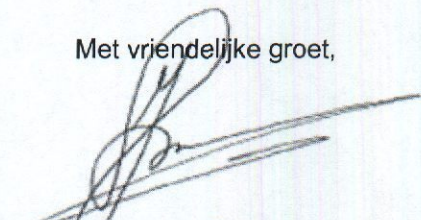
Vervolgafspraken

Eind juni / begin juli nodigen wij uw raad graag uit voor een gezamenlijke raadsbijeenkomst waarin wij u bijpraten over de actuele stand van zaken op dat moment en u informeren over een aantal belangrijke fusiethema's waaronder governance. Uiteraard informeren wij u tussentijds via de kwartaalrapportages.

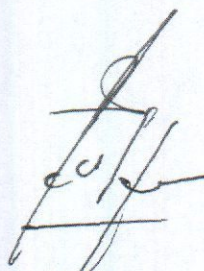
Beide besturen hebben alle vertrouwen in het fusieproces en gaan er vanuit dat bij een juist pakket aan maatregelen voldaan moet kunnen worden aan de gestelde fusievoorwaarden.

Wanneer de voorliggende kwartaalrapportage aanleiding geeft voor vragen, zijn de directeuren van beide bedrijven gaarne bereid een toelichting te verzorgen in de commissie- resp. raadsvergadering.

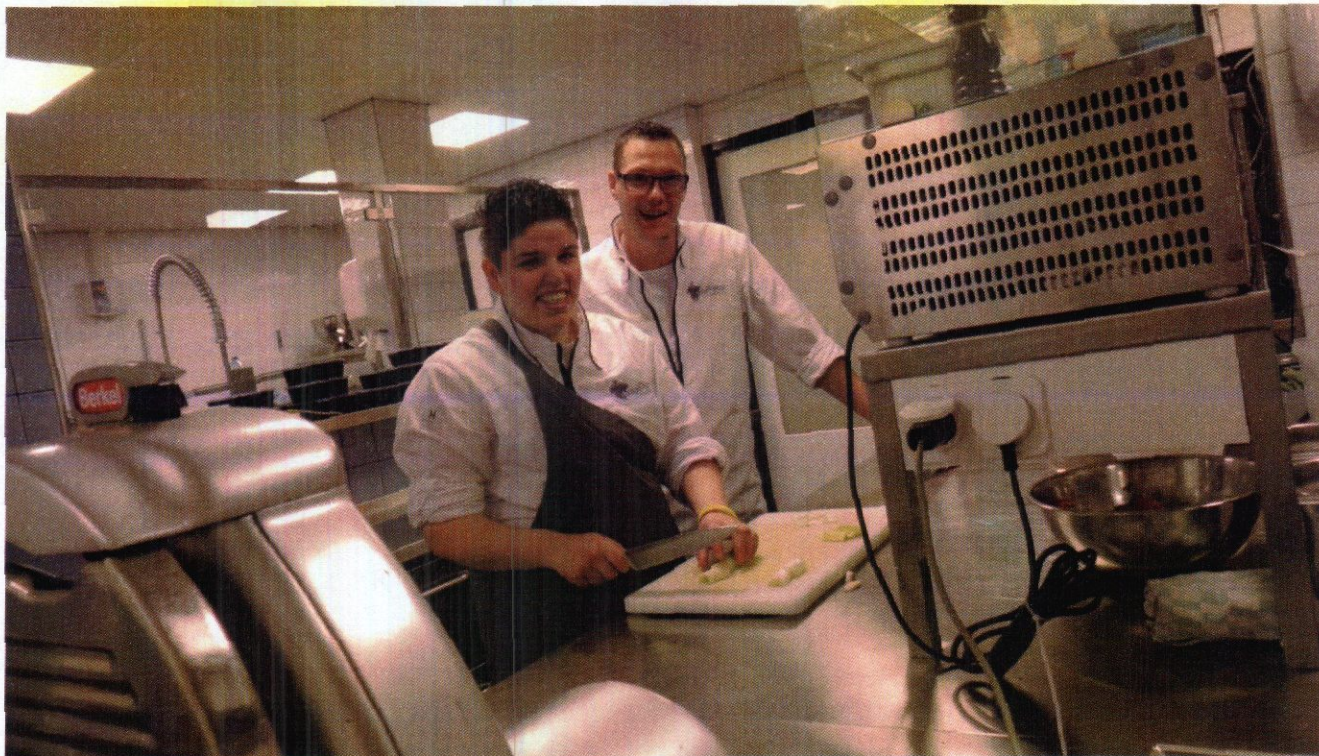
Met vriendelijke groet,



J. Smeets-Palmen
voorzitter Westrom



H. Litjens
voorzitter De Risse



Kwartaalrapportage fusievoorbereiding t.b.v. raden acht deelnemende gemeenten

Vierde kwartaal 2015

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Operationeel resultaat Westrom en De Risse
3. Maatregelen ter verbetering operationeel resultaat Westrom
4. Verbreding takenpakket Westrom en De Risse
5. Voortgang overige randvoorwaarden
6. Stand van zaken fusieproces
7. Contactgegevens

1. Inleiding

In de maanden maart en april 2015 hebben de raden het voorstel inzake een mogelijke fusie tussen Westrom en De Risse en het rapport van bureau Berenschot 'Onderzoek eventuele fusie Westrom en De Risse' besproken in de acht betrokken gemeenteraden: de zeven gemeenten die onderdeel uitmaken van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg en de gemeente Cranendonck die onderdeel uitmaakt van de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant.

In de voorwaarden is opgenomen dat uw raad ieder kwartaal geïnformeerd wordt over de voortgang van de genomen maatregelen ter verbetering van het operationeel resultaat van Westrom en over de voortgang voor een verbreding van taken / samenwerking met andere partners in de keten Zorg, Welzijn en Onderwijs bij Westrom en De Risse.

De voorliggende rapportage is de tweede gezamenlijke fusierapportage van Westrom en De Risse over geheel 2015.¹

Aan de gemeenteraden dient voor 1 oktober 2016 een eindrapportage te worden voorgelegd, die antwoord geeft op de volgende vragen:

- ✚ Is naar de mening van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten aan de gestelde voorwaarden voldaan?
- ✚ Hoe is de transitie naar de fusieorganisatie (waaronder een Bedrijfsplan en een plan van aanpak voor de cultuurverandering) voorbereid?
- ✚ Hoe ziet de nieuwe Gemeenschappelijke regeling eruit?

Deze rapportage wordt in het derde kwartaal van 2016 opgesteld.

¹ Conform de GR van Westrom is elke voorgestelde besluitvorming die is opgenomen in deze rapportage voorbehouden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De GR van de Risse is anders ingericht: de besluitvorming vindt formeel plaats door het Algemeen Bestuur. Uiteraard stellen de colleges van de deelnemende Risse-gemeenten hun raden in de gelegenheid mee te denken over dit onderwerp.

2. Operationeel resultaat Westrom en De Risse

Voorwaarde

Westrom dient haar operationeel resultaat per fte in 2016 te verbeteren naar € 600,-- per fte met uitzicht op een verbetering naar € 800,-- per fte in 2017.

Stand van zaken

Het operationeel resultaat is het verschil tussen de opbrengsten (exclusief subsidie, gemeentelijke bijdrage en incidentele opbrengsten) en de kosten (exclusief salarissen Wsw en incidentele kosten) van het SW-bedrijf. Wanneer de fusie wordt gerealiseerd heeft dit een positief financieel effect voor alle bij de fusieorganisatie aangesloten gemeenten.

Over het jaar 2015 is door Westrom een operationeel resultaat per fte behaald van -/- € 140,- per fte (resultaat 2014 -/- € 315,-). Over dezelfde periode bedroeg het operationeel resultaat van De Risse € 1.363,- per fte (2014 € 1.306,-). Ter vergelijking, het gemiddelde operationele resultaat van de sector in 2014 was € 167,-.

Vermeld dient te worden dat, overeenkomstig de methodiek die Berenschot in haar fusierapport heeft gehanteerd, de resultaten van de joint-ventures niet zijn meegenomen in het hierboven gepresenteerde operationele resultaat. Deze keuze is gemaakt uit oogpunt van vergelijkbaarheid van de bovengenoemde realisatie van het operationeel resultaat met de cijfers zoals genoemd in het rapport van Berenschot en in de raadsvoorstellen. Het meenemen van de winst van de joint-ventures in het operationeel resultaat van beide bedrijven heeft voor De Risse een groter positief effect per fte dan voor Westrom. In de loop van het fusieonderzoek zal hierover een nader standpunt worden ingenomen.

Eerste analyse van de verschillen

Er is door beide bedrijven gezamenlijk een eerste analyse gemaakt van de verschillen in operationeel resultaat. De belangrijkste conclusie uit deze analyse is, dat de bedrijven op onderdelen van elkaar verschillen als het gaat om kosten en baten, maar dat het belangrijkste verschil in operationeel resultaat wordt veroorzaakt door 'kosten infrastructuur'.

Infrastructuur

Een substantieel deel van deze kosten betreft gebouwen en installaties, inclusief energie, verzekeringen en onderhoud.

Voor Risse bedraagt dit op jaarbasis: 529.500 euro; per fte 878 euro.

Voor Westrom bedraagt dit op jaarbasis: 2.386.000 euro; per fte 2.236 euro.

Dit verschil wordt zowel veroorzaakt door de omvang van de vastgoedportefeuille als door het feit dat Westrom enkele jaren terug is verhuisd naar nieuwbouw (huur productiepand aan De Hanze). Het vastgoed van De Risse is vrijwel afgeschreven. Benchmark gegevens vanuit de sector zijn lastig te destilleren.

Kosten infrastructuur maken onderdeel uit van de overige bedrijfskosten. Westrom heeft op dat niveau gemiddelde lasten, de Risse buitengewoon lage bedrijfslasten. De toegevoegde waarde van Westrom ligt onder het gemiddelde in de sector, dat leidt tot het verschil in operationeel resultaat t.o.v. het gemiddelde in de sector.

Overige opbrengsten kosten

De overige verschillen tussen Westrom en De Risse binnen het operationeel resultaat zijn beperkt. In onderstaande tabel is een eerste vergelijking opgenomen.

Opbrengsten/kosten	Risse per fte	Westrom per fte	Vershil	Opmerking
Toegevoegde waarde	7.553	9.221	-/-1.666	Nadere analyse noodzakelijk in verband met omzet re-integratie
Regulier personeel	-/- 3.800	-/- 4.472	672	Nadere analyse noodzakelijk in verband met kosten Werk.Kom
Overige personeelskosten	-/- 900	-/- 1.246	346	Vershil met name veroorzaakt door reiskosten; bij Westrom sprake van grotere afstand woon-werk
Kosten infrastructuur	-/- 880	-/- 2.808	1.928	Zie boven
Overige kosten	-/- 610	-/- 835	225	Nog nader te analyseren
Operationeel resultaat	1.363	-/- 140	-/- 1.505	

Er dient een nadere analyse plaats te vinden, zoals reeds afgesproken in de fusievoorwaarden, naar de wijze waarop de re-integratieactiviteiten (Wsw-detacheringen en trajecten voor gemeenten) in de exploitatie uitwerkt. Kort gezegd komt dit neer op het verschil in wijze van organiseren van Werk.Kom aan de Rissezijde en Afdeling Trajecten en het Werkgeversservicepunt aan Westromzijde. Deze nadere analyse wordt gepresenteerd in de fusierapportage over het 1^e kwartaal van 2016.

3. Maatregelen ter verbetering operationeel resultaat Westrom

Voorgenomen maatregelen	Verwacht effect op operationeel resultaat 2016
Komen tot concrete afspraken over solidariteit en investering met de deelnemende gemeenten	€ 349.000,--
Inzetten extra acquisitiecapaciteit binnen de divisie Bedrijven	€ 175.000,-
Uitvoering geven aan het vastgoedbeleid waarbij het streven is gericht op verkoop van het centraal kantoor aan de Kerkeveldlaan 2 en het pand aan de Delfstoffenweg 6 te Roermond.	€ 60.000,- (vervallen afschrijving)
	€ 150.000,- (verlagen exploitatiekosten)

Zoals reeds in paragraaf 2 is weergegeven, zijn de kosten voor infrastructuur de belangrijkste oorzaak voor het verschil in operationeel resultaat tussen Westrom en De Risse. Het ligt voor de hand dat de oplossing voor de verbetering van het operationeel resultaat primair in deze hoek gezocht moet worden. Westrom wil haar kosten infrastructuur terugbrengen naar kosten die vergelijkbaar zijn met het gemiddelde niveau in de sector. Door de panden aan de Kerkeveldlaan en Delfstoffenweg te vervreemden, dalen de structurele kosten met € 210.000,--. Hetgeen neerkomt op een stijging van het operationeel resultaat per fte van € 210,--. De (eventuele) winst op beide panden wordt als incidentele baat aan de algemene reserves toegevoegd.

Verder wordt momenteel samen met de vijf aan Westrom deelnemende gemeenten bezien hoe de kosten van de infrastructuur die door Westrom worden ingebracht in de fusieorganisatie structureel kunnen worden verlaagd. Wanneer de fusieorganisatie voor een reëel deel wordt belast met de kosten van de in gebruik zijnde gebouwen, de gemeenten een deel van de gemeentelijke bijdrage oormerken voor de kosten infrastructuur en de overige maatregelen (investering, extra acquisitie, verdere kostenreductie) het verwachte effect opleveren, is het behalen van een operationeel resultaat van € 600,-- in 2016 en € 800,-- per fte in 2017 voor Westrom realistisch.

Uiteraard worden behaalde resultaten in het vastgoedbeleid direct in mindering gebracht op de geormerkte bijdrage voor kosten infrastructuur.

4. Verbreding takenpakket Westrom en De Risse

Voorwaarde

Zowel De Risse als Westrom dienen de mogelijkheden voor een verbreding van taken te inventariseren, zowel binnen als buiten de Participatiewet. Er wordt een visie opgesteld over de samenwerking met andere partners in de keten Zorg, Welzijn en Onderwijs. Hierover dienen met de partners ook concrete afspraken te zijn gemaakt. Per kwartaal wordt over de voortgang gerapporteerd.

Stand van zaken

Zoals reeds in de vorige kwartaalrapportage is vermeld dient verbreding van het takenpakket van Westrom en De Risse te liggen in het verlengde van de huidige expertise van de bedrijven en in het verlengde van de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hiermee begeeft de oriëntatie zich op de domeinen Jeugd en Onderwijs, Werk en Inkomen en Zorg.

In het kader van de fusievoorbereiding stellen Westrom en De Risse in de eerste helft van 2016 een gezamenlijke visie op voor verbreding van het takenpakket op bovengenoemde domeinen. Dit zal veelal plaatsvinden in ketensamenwerking. Daarbij hoort de evaluatie van hetgeen reeds is geïnitieerd:

- Samenwerking met het onderwijs op het gebied van voorkomen van voortijdig schoolverlaten en ondersteuning van SKOJ-jongeren op hun weg naar een reguliere baan.
- Samenwerking met PSW op het gebied van arbeidsmatige dagvoorziening; er loopt een pilot in het kader van de sectorplannen. Dit kan uitgebreid worden met andere partners in de keten, zoals MetGGZ.
- Werkontwikkeling van PW'ers (mensen vallend onder de Participatiewet) om de afstand tot reguliere arbeid te verkleinen. Er is een werkgeversconstructie geïmplementeerd om de drempel voor reguliere werkgevers te verlagen door een 'opstap middels detachering'.
- Taken in het kader van re-integratie van PW'ers, inclusief werkgeversbenadering, werkzoekendenbenadering, QuickScans, jobcarving, opleidingen, e.d. Hierbij hoort enerzijds (keten)samenwerking met gemeenten, UWV en Uitzendbureaus. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het ter beschikking stellen van diverse faciliteiten.

Een nog te onderzoeken punt is de rol van het fusiebedrijf in het kader van 'beschut-nieuw' uit de Participatiewet. Hoewel er nog geen concrete (gezamenlijke) visie is opgesteld over de samenwerking met andere partners in de keten Zorg, Welzijn en Onderwijs, hebben Westrom en De Risse de voorbije periode niet stil gezeten en is met meerdere partijen uit eerder genoemde sectoren de samenwerking aangegaan. Hierover bent u reeds in de vorige kwartaalrapportage geïnformeerd.

5. Voortgang overige randvoorwaarden

Uw raad heeft bij het formuleren van de voorwaarden voor fusie uitdrukkelijk aangegeven over welke zaken per kwartaal gerapporteerd dient te worden. In aanvulling op de in paragraaf 2 en 3 opgenomen informatie, willen wij u op de hoogte stellen van de stand van zaken met betrekking tot enkele andere randvoorwaarden.

Re-integratiemiddelen

Voorwaarde

De vijf Westrom-gemeenten dienen garant te staan voor de huidige omvang van investering aan re-integratiemiddelen.

Stand van zaken

Over 2015 werd een totaalbedrag van € 1.491.000,- aan investering van re-integratiemiddelen aan Westrom gegund. Dit bedrag ligt boven het begrote bedrag van € 1.442.000,-. Lange termijn afspraken zullen gemaakt worden vóór het opleveren van het bedrijfsplan van de fusieorganisatie.

Vorzieningen personeel

Voorwaarde

Westrom geeft inzage in de stand en het verloop van de voorziening afvloeiing ambtelijk personeel. Kosten van afvloeiing zijn voor rekening van Westrom.

Stand van zaken

Op 31 december 2015 bedroeg de voorziening afvloeiing ambtelijk personeel € 66.500,-. In de formatie zitten nog 2,15 fte boven formatieve ambtenaren. De kosten voor afvloeiing zijn voor rekening van Westrom.

6. Stand van zaken fusieproces

Er is in het vierde kwartaal van 2015 een plan van aanpak goedgekeurd waarin de stappen zijn beschreven om het fusieproces voor te bereiden.

De regie van fusievoorbereiding is belegd bij een afvaardiging van beide besturen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het voorbereidingsproces is belegd bij beide directeuren. Zij stellen werkgroepen samen die inhoud geven aan de uitvoering van vooraf geformuleerde opdrachten en kunnen hierbij ondersteund worden door (een) externe adviseur(s), indien intern bij beide organisaties onvoldoende expertise aanwezig is.

Van belang is dat de inhoudelijke voorbereiding op de fusie voorafgegaan wordt door een proces waarin zowel de beide besturen, de beide Managementteams en de beide Ondernemingsraden een gedeelde visie hebben op het fusiebedrijf.

Vanuit die gedeelde visie kunnen onderwerpen als bedrijfsplan, cultuurplan, en dergelijke 'gedragen' tot stand komen.

De organisatie en structuur waarin het project wordt uitgevoerd:

Stuurgroep

Samenstelling

- Mevrouw J. Smeets-Palmen (voorzitter bestuur Westrom)
- De heer G. Frische (vice-voorzitter bestuur Westrom)
- De heer H. Litjens (voorzitter bestuur De Risse)
- De heer H. Geraats (vice-voorzitter bestuur De Risse)
- De heer J. van Tulden (bestuurslid De Risse)
- De heer Jobse, algemeen directeur De Risse
- Mevrouw H. Maas, algemeen directeur Westrom
- Mevrouw D. Schaepkens-Offermans, secretaris Westrom

Mevrouw Smeets-Palmen is voorzitter van de stuurgroep. Mevrouw Schaepkens-Offermans vervult de rol van secretaris.

Taken

- Opdrachtgever fusievoorbereiding aan beide directeuren
- Formuleren doel en resultaat
- Bewaken planning en voortgang uitvoering
- Inhuren externe expertise
- Besluitvorming (in overleg met beide algemeen besturen)
- Terugkoppeling naar algemeen besturen, Stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg en de raden van de deelnemende gemeenten
- Sturing geven aan de (externe) communicatie rondom het fusietraject

Projectgroep

Samenstelling

- J.K. Jobse, algemeen directeur De Risse
- H. Maas, algemeen directeur Westrom
- D. Schaepkens-Offermans, secretaris Westrom

Taken

- Voorbereiden van de besluitvorming in de stuurgroep, de algemeen besturen en de gemeenteraden
- Aansturen werkgroepen fusievoorbereiding
- Formuleren samenstelling en opdrachten werkgroepen
- Bewaken planning en voortgang uitvoering werkgroepen
- Opstellen kwartaalrapportages t.b.v. stuurgroep en raden deelnemende gemeenten
- Opstellen fusierapportage september 2016
- Het (mede namens de stuurgroep) organiseren en onderhouden van de communicatie binnen de projectorganisatie
- Afstemming gezamenlijke MT's
- Afstemming BOR, OR'en, GO, cliëntenraad De Risse en participatieraden deelnemende gemeenten Westrom

Werkgroepen

De feitelijke werkzaamheden worden uitgevoerd in een werkorganisatie. Deze werkorganisatie, bestaande uit werkgroepen, bereidt producten voor ter bespreking in de projectgroep en stuurgroep. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken in opdracht van de projectgroep. De werkgroepen starten hun werkzaamheden in 2016.

Uitgangspunt is dat de werkgroepen zoveel mogelijk zelf de werkzaamheden uitvoeren. Indien specifieke expertise benodigd is, kunnen na toestemming van de projectgroep, externe deskundigen worden ingeschakeld. Bij de samenstelling van de werkgroepen is primair gekeken naar de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde competenties en tevens naar een redelijke spreiding van de organisaties.

7. Contactgegevens

De Risse

Risseweg 8

6004 RM Weert

Tel. (+31) 0495 – 535 236

E-mail: info@risse.nl

Westrom

Kerkeveldlaan 2

6042 JX Roermond

Tel. (+31) 0475 – 389 898

E-mail: westrom@westrom.nl