



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

Tweede kwartaal 2016

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

Voor u ligt de kwartaalrapportage fusievoorbereiding over het tweede kwartaal van 2016. Sedert de tweede helft van 2015 wordt uw raad ieder kwartaal geïnformeerd over de voortgang van het fusieproces, over 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.

In het afgelopen kwartaal hebben de besturen en managementteams van Westrom en De Risse de intensieve besprekingen die aan het begin van het jaar zijn opgestart, met elkaar gecontinueerd. Eveneens zijn in dit tweede kwartaal de gemeentelijke (beleids)ambtenaren (met name vanuit de werkvelden financiën en sociale zaken) betrokken bij het fusieproces. In een uiterst prettige sfeer zijn door de besturen en Raad van Commissarissen van beide organisaties gezamenlijke standpunten vastgesteld en richtinggevende uitspraken gedaan. Met brede ondersteuning vanuit diverse werkgroepen wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van het bedrijfsplan en transitieplan. In paragraaf 6 treft u uitgebreidere informatie aan over de huidige stand van zaken.

De voorliggende rapportage is de vierde gezamenlijke fusierapportage van Westrom en De Risse.

Aan de gemeenteraden dient vóór 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?

Bij het uitgeven van deze kwartaalrapportage bevindt zich het opstellen van de eindrapportage in de afrondende fase.

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 tweede kwartaal 2016 is door Westrom een operationeel resultaat per fte behaald van € 329,-. Dit is in lijn met de behaalde resultaten in het eerste kwartaal en met de begroting. Over geheel 2015 was er sprake van een resultaat van -/- € 140,-.

Over het tweede kwartaal 2016 bedroeg het operationeel resultaat van De Risse € 573,-- per fte. Over geheel 2015 bedroeg dit € 1.363,-.

Evenals in de voorgaande rapportage zijn, overeenkomstig de methodiek die Berenschot in haar fusierapport heeft gehanteerd, de resultaten van de joint-ventures niet meegenomen in het hierboven gepresenteerde operationele resultaat.

Analyse van de verschillen

In de rapporten die door Deloitte en Berenschot in een eerdere fase zijn uitgebracht, is vastgesteld dat er verschillen zijn tussen de twee organisaties. In de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2015 is een eerste analyse opgenomen van de oorzaken van de verschillen. In de rapportage over het eerste kwartaal van 2016 is de analyse over de jaren 2014 en 2015 opgenomen.

De belangrijkste conclusie is dat de financiële analyse het eerdere beeld bevestigt dat het belangrijkste en grootste verschil wordt veroorzaakt door de kosten van de huisvesting. Natuurlijk zijn er meer (kleinere) verschillen. We hebben besloten hierin niet verder terug te blikken, maar ons te richten op de jaren 2017 en 2018 zodat De Risse en Westrom met gelijke uitgangspunten de gezamenlijke begroting opstellen. Hieraan is in het tweede kwartaal gewerkt en dit proces wordt in het derde kwartaal afgerond. U ontvangt deze informatie in het bedrijfsplan aan het einde van het derde kwartaal.

3. Maatregelen ter verbetering operationeel resultaat Westrom

Voorgenomen maatregelen	Verwacht effect op operationeel resultaat 2016
Komen tot concrete afspraken over solidariteit en inbesteding met de deelnemende gemeenten <i>Vervallen voor 2016</i>	€ 349.000,--
Inzetten extra acquisitiecapaciteit binnen de divisie Bedrijven <i>Verbetering van €105.000,-- t.o.v. zelfde periode vorig jaar</i>	€ 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. <i>Succesvol afgerond in 1^e kwartaal 2016</i>	€ 60.000,- (vervallen afschrijving) € 150.000,- (verlagen exploitatiekosten)

Een van de maatregelen ter verbetering van het operationeel resultaat en versterking van de financiële positie van Westrom, is verkoop van onroerend goed dat nog in bezit is van Westrom. In het eerste kwartaal van 2016 is het centraal kantoor aan de Kerkeveldlaan 2 in Roermond verkocht. Een uitgebreide toelichting hierop is opgenomen in de kwartaalrapportage fusie 1^e kwartaal 2016.

Westrom concentreert zich in haar maatregelen in 2016 op het vastgoed, de beheersing van kosten en de acquisitie voor werk binnen de divisie Bedrijven en het Werkontwikkelbedrijf (diagnosefase). Over de eerste helft van 2016 is het operationeel resultaat bij de divisie Bedrijven met € 105.000,-- verbeterd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de begroting 2017 en de meerjarenraming is opgenomen dat de kosten van de infrastructuur die door Westrom worden ingebracht in de fusieorganisatie structureel kunnen worden verlaagd door een deel van de gemeentelijke bijdrage te oormerken voor de kosten infrastructuur. In het bedrijfsplan wordt als voorstel opgenomen dat het niet benodigde vastgoed en een deel van de huurkosten van het pand van Westrom aan de Hanze niet worden meegenomen in de fusieorganisatie. Tot slot is de keuze gemaakt om de afspraken rondom inbesteding mee te nemen in het fusieproces. De effecten van de andere maatregelen zijn voldoende om het beoogde operationeel resultaat in 2016 te realiseren.

In het bedrijfsplan (dat onderdeel uitmaakt van de eindrapportage die vóór 1 oktober a.s. wordt aangeboden aan de colleges van de acht deelnemende gemeenten ter verdere doorleiding richting de raden), wordt nader ingegaan op de strategische huisvesting. M.a.w. wat heeft de fusieorganisatie - gegeven de kaders - aan huisvesting nodig.

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

Hoewel er (nog) geen concrete afspraken zijn gemaakt met partners in de keten Zorg, Welzijn en Onderwijs, zijn er door de besturen van Westrom en De Risse wel richtinggevend uitspraken gedaan met betrekking tot de vraag voor welke doelgroepen de fusieorganisatie werkt. In de vorige kwartaalrapportage is uiteengezet op welke wijze er een onderscheid is gemaakt tussen primaire en secundaire doelgroepen, indien en voor zover de deelnemende gemeenten beleid en middelen beschikbaar stellen. Ook zijn er uitspraken gedaan over een basis- en een pluspakket. De ideeën die er leven over het basispakket zorgen voor een werkpakket dat voldoende is voor een levensvatbare organisatie. De fusieorganisatie heeft met een dergelijk pakket op zichzelf voldoende body om voor de gemeenten goed werk te verrichten.

In deze kwartaalrapportage willen wij nogmaals benadrukken dat het evident is dat in de fusieorganisatie de inspanningen allereerst gericht dienen te zijn op het bijeenbrengen van de activiteiten re-integratie en Wsw (i.c. de primaire doelgroep). Hierin is al ongelofelijk veel te regelen.

In dit stadium van fusievoorbereiding is het nog niet mogelijk om in gezamenlijkheid met partners concrete afspraken te maken. Dat kan pas als de fusie daadwerkelijk een feit is. De huidige praktijk van beide organisaties laat zien dat er op het vlak van samenwerking met andere partners kansen zijn. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de fusie daar verandering in brengt.

Beide organisaties zijn met partijen uit eerder genoemde sectoren reeds samenwerkingen aangegaan. Enkele samenwerkingen worden onderstaand kort beschreven.

- **Doorbraakproject De Risse en PSW**

De gemeente Weert heeft in het kader van 'de doorbraakprojecten' een subsidie van € 57.000,- toegekend aan een vernieuwend project van PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) en Risse Groep. Het gaat om een Groepsbegeleide Werkplek waarbij cliënten van PSW – onder begeleiding op maat – samen met Risse-medewerkers werkervaring opdoen in het Arbeidstrainingscentrum aan de Risseweg in Weert. Uiteindelijk doel is dat de cliënten worden begeleid naar werk in het reguliere bedrijfsleven of binnen de SW-voorziening. De kracht van het project zit met name in de ontschotting van beide organisaties. Inmiddels werken ruim 20 cliënten van PSW in het Arbeidstrainingscentrum van Risse Groep. De samenwerking levert niet alleen een kostenbesparing en efficiencyvoordelen op, maar heeft ook een duidelijke meerwaarde voor de doelgroep. De cliënten van PSW werken mee in de industriële omgeving bij Risse Groep en ontwikkelen zich van zorgafhankelijkheid richting zelfredzaamheid. Andersom heeft het project ook aantoonbare voordelen voor de

medewerkers van Risse Groep. Zij fungeren als buddy voor de cliënten van PSW, waardoor ze zelf ook groeien en hun eigenwaarde toeneemt.

- **Samenwerking tussen Werk.Kom en PSW-Werkt**

De ketensamenwerking is uitgebreid door deze samenwerking. Vooral nog zijn de afspraken gemaakt met “gesloten beurs”. PSW heeft 0,5 FTE jobhunting toegevoegd aan de formatie van Werk.Kom en Werk.Kom levert PSW een deel van de jobcoachingstrajecten daarvoor terug. De kracht van beide organisaties wordt zo optimaal benut. De geleverde medewerker van PSW werkt in het reguliere proces mee en maakt een onderdeel uit van het team adviseurs Werkgeversdiensten. Op deze wijze voegt hij waarde toe aan het team en de resultaten.

- **Samenwerking tussen De Risse en Lunetzorg**

In lijn met de samenwerking tussen De Risse en PSW, zijn enkele gesprekken gevoerd met de directie van Lunetzorg uit Zuid-Oost Brabant. Ook hier is de insteek om de infrastructuur van de Risse op het gebied van werk in te zetten voor de doelgroep van Lunetzorg. Er zijn vervolgsafspraken gemaakt om op uitvoerend niveau nader kennis te maken en de mogelijkheden verder uit te werken.

- **Samenwerking tussen De Risse en MetGGZ**

In lijn met de samenwerking tussen De Risse en PSW, zijn enkele gesprekken gevoerd met de directie Met GGZ. Ook hier is de insteek om de infrastructuur van de Risse op het gebied van werk in te zetten voor de doelgroep van MetGGZ. Er zijn vervolgsafspraken gemaakt om op uitvoerend niveau nader kennis te maken en de mogelijkheden verder uit te werken.

- **Verkennd onderzoek leerwerkcentrum vluchtelingen**

In samenwerking met de gemeente Cranendonck wordt de mogelijkheid onderzocht om op het AZC in Budel een leerwerkcentrum in te richten. Doel is om de uitzichtloze wachttijden totdat vluchtelingen een status krijgen om te zetten in ‘meaningfull waiting’: een zinvolle dagbesteding gericht op activering en in kaart brengen van competenties, om hiermee snel stappen te kunnen zetten nadat betrokkenen status hebben verkregen.

- **Bestuurlijk instappen bij Werk.Kom door gemeente Cranendonck**

De gemeente heeft de intentie uitgesproken om dit verder te willen onderzoeken en in dit verband ook al zaken gezamenlijk op te pakken. Er wordt nu samengewerkt middels een raamovereenkomst. Het poortwachterprogramma wordt nu ook voor Cranendonckse kandidaten bij ons op locatie uitgevoerd. Tevens worden er reguliere trainingen en trajecten bij ons ingekocht.

- **Samenwerking tussen Werk.Kom en de flexmarkt**

Op locatie in Weert is een flexruimte ingericht en beschikbaar gesteld voor lokale en regionale uitzendbureaus. Door de flexmarkt in huis te halen wordt er sneller een match gemaakt met onze doelgroepen. Vaak worden de kandidaten uit de gemeentelijke bijstand niet uitgenodigd voor gesprekken door de uitzendbureaus. Door van onbekend-bekend te maken neemt de kans toe dat onbemind verandert in bemind. De eerste twee bureaus zijn inmiddels in huis (Randstad en Actief Werkt!). De eerste resultaten zien er veelbelovend uit.

- **Samenwerking tussen Westrom en PSW**

Tussen Westrom en PSW hebben gesprekken plaatsgevonden met als doel de onderlinge samenwerking inhoudelijk verder vorm te geven. Concreet betekent dit dat binnen de Divisie Bedrijven gestart zal worden met een groep PSW-medewerkers waarbij de inzet erop gericht is hen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Dit onder begeleiding van een jobcoach van PSW. Middels het opdoen van relevante werkervaring worden de medewerkers van PSW begeleid naar werk binnen het eigen participatiebedrijf of, indien mogelijk, naar werk binnen het reguliere bedrijfsleven.

Daarnaast beschikt Westrom over meerdere serviceteams die qua werk en begeleiding veel raakvlakken hebben met de groepsbegeleide werkplekken van PSW. Het gaat dan onder meer over klussen als verhuizen en klus- en reparatiewerkzaamheden. Ook hierin zal de samenwerking versterkt worden.

- **Samenwerking tussen Westrom en PSW-werkt**

Vanuit PSW zal een consultant gedetacheerd worden binnen het team re-integratie van Westrom. Op deze wijze wordt de ervaring van beide organisaties ten volle benut.

- **Uitbreiding van de samenwerking tussen Westrom en Met GGZ**

Reeds geruime tijd is er sprake van een samenwerking tussen Met GGZ en Westrom binnen de Divisie Arbeidsontwikkeling. Deze samenwerking is uitgebreid, waarbij Met GGZ inmiddels ook gebruik maakt van de infrastructuur van Westrom met als doel hun doelgroep stapsgewijs weer te laten deelnemen aan het arbeidsproces.

- **Samenwerking tussen Westrom en Citaverde**

Westrom wil als erkend leerwerkbedrijf zijn expertise ook inzetten voor kwetsbare jongeren. Met Citaverde wordt onderzocht of er gestart kan worden met een Entreeopleiding voor deze doelgroep, waarbij de infrastructuur gebruikt zal worden als werkervaringsplek. Daarnaast is het de bedoeling dat het theoretische deel van de opleiding door Citaverde op locatie van Westrom gegeven wordt.

- **Samenwerking Westrom en Laurentius Ziekenhuis**

Zoals bekend is het Laurentiusziekenhuis van Roermond al jaar en dag een belangrijke inlener van Westrom als het gaat over SW individuele- en groepsdetacheringen. Met Laurentius vinden gesprekken plaats om middels het uitvoeren van QuickScans te komen tot potentiële arbeidsplaatsen die voor de gehele doelgroep van de Participatiewet kunnen worden ingezet.

- **Deelname Westrom aan de praatcafés bijeenkomsten binnen Roermond**

Aan deze bijeenkomsten nemen alle organisaties deel op het gebied van Welzijn, Onderwijs en Zorg. Doel van deze bijeenkomsten is elkaar informeren, aanvullend naar elkaar werken en het gezamenlijk creëren van nieuwe initiatieven.

- **Pilot samenwerking tussen Westrom en Refrisk**

Met Refrisk wordt een pilot gestart om werkervaringsplaatsen aan te bieden binnen de infrastructuur van de Divisie Bedrijven. Op die manier kunnen mensen via een tijdelijk werk-fit traject worden voorbereid op de reguliere arbeidsmarkt.

- **Samenwerking tussen Westrom en Heilpädagogisches Zentrum Krefeld**

Met deze samenwerking kijkt Westrom over de grens. Binnen de euregio willen Westrom en de Duitse zusterorganisatie elkaar hiermee ondersteunen en versterken in het bieden van passend werk voor de gezamenlijke doelgroepen.

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

Tot en met het tweede kwartaal van 2016 werd voor een bedrag van € 636.295,- aan investering van re-integratiemiddelen aan Westrom gegund. Dit bedrag ligt iets boven het begrote bedrag van € 604.672,-. Lange termijn afspraken zullen gemaakt worden vóór het opleveren van het bedrijfsplan van de fusieorganisatie.

Voorzieningen 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

Per 30 juni 2016 bedroeg de voorziening afvloeiing ambtelijk personeel € 47.670,-. In de formatie zitten nog 0,75 fte boven formatieve ambtenaren. De kosten voor afvloeiing zijn voor rekening van Westrom.

6. Stand van zaken fusieproces

Richtinggevende uitspraken gezamenlijke bestuursbijeenkomsten stemmen positief

In het tweede kwartaal 2016 zijn de besturen en Raad van Commissarissen van Westrom en De Risse twee maal in gezamenlijkheid bijeen gekomen om met elkaar te spreken over de voorgenomen fusie tussen beide bedrijven.

Tijdens de bijeenkomst op 23 mei 2016 is uitgebreid stilgestaan bij de financiële foto; de vergelijkende analyse van de financiën en kengetallen van Westrom en De Risse over de jaren 2014 en 2015. Daarnaast zijn de te nemen stappen met betrekking tot Governance door een juridisch deskundige toegelicht en is stilgestaan bij de vervolgstappen voor het fusieproces. De tweede bijeenkomst op 27 juni 2016 is een bijeenkomst geweest van de besturen, Raad van Commissarissen en betrokken gemeenteambtenaren. Tijdens deze bijeenkomst zijn de eerder doorgenomen uitgangspunten herhaald en verder verdiept. Daarnaast is uitgebreid stilgestaan bij kernvraagstukken in het fusieproces en zijn de richtinggevende oplossingen besproken die de projectgroep (bestaande uit directie Westrom, De Risse, fusiebegeleider en bestuurssecretaris Westrom) nastreeft.

Beide bijeenkomsten zijn, evenals de bijeenkomsten in het eerste kwartaal, in een goede sfeer verlopen.

Managementteams geven verdere uitwerking aan het bedrijfsplan

De managementteams hebben het tweede kwartaal benut om een verdere uitwerking te geven aan het bedrijfsplan. De doelstelling van de nieuwe organisatie, evenals de inrichtingsprincipes zijn in het eerste kwartaal aan bod gekomen. Het tweede kwartaal heeft in het teken gestaan van de verdere uitwerking van de bedrijfsprocessen, resultaatgebieden en taken van de fusieorganisatie en het met elkaar doornemen hoe het transitiejaar 2017 vorm kan krijgen.

Werkgroepen leveren input voor bedrijfsplan

In het tweede kwartaal zijn de werkgroepen twee keer (10 mei en 14 juni) in gezamenlijkheid bij elkaar geweest om de resultaten uit de eigen besprekingen met elkaar te delen en terug te koppelen aan de projectgroep. Ook werden deze bijeenkomsten door de werkgroepen gebruikt om vragen te stellen aan de projectgroep waarvan beantwoording nodig was om de voortgang te kunnen borgen. Inmiddels hebben de meeste werkgroepen hun bijdrage voor het bedrijfsplan gereed. De zomermaanden worden door de werkgroepen ICT, financiën en juridische zaken benut om ook deze onderdelen tijdig te kunnen afronden.

Waardevolle cultuursessies ter voorbereiding op cultuurplan

Onderdeel van de eindrapportage die aan uw raad dient te worden voorgelegd over hoe de transitie naar de fusieorganisatie wordt voorbereid en uitgevoerd, is een plan van aanpak voor de cultuurverandering van medewerkers. Om te komen tot dit plan van aanpak is aan het einde van het tweede kwartaal een cultuursessie gehouden waarin in totaliteit 28 medewerkers hebben deelgenomen, opgesplitst in drie groepen die in alle opzichten

gemengd waren: 15 medewerkers van De Risse, 13 medewerkers van Westrom, man/vrouw, afkomstig van verschillende afdelingen.

Doel van de bijeenkomst was meerledig:

- Input krijgen voor de juiste beschrijving van de gewenste cultuur in het bedrijfsplan;
- Zicht krijgen op de beweging van 'ist' naar 'soll' die er bij de nieuwe organisatie moet worden gemaakt;
- Zicht krijgen op de overeenkomsten en verschillen in de cultuur van De Risse en Westrom.

De bijeenkomsten waarin zaken op een open, eerlijke en transparante wijze met elkaar zijn gedeeld, hebben waardevolle informatie opgeleverd om te komen tot een gedegen plan van aanpak. Het derde kwartaal wordt benut om dit plan op te stellen.

Vervolgstappen

Aan het einde van het tweede kwartaal is de planning opgesteld voor de vervolgstappen in de tweede helft van het jaar. Het derde kwartaal staat in het teken van het toewerken naar de oplevering van het bedrijfsplan, transitieplan, plan van aanpak cultuurverandering en de fusieovereenkomst ten behoeve van behandeling resp. besluitvorming in de colleges en raden van de deelnemende gemeenten.

Op 5 september 2016 komen de besturen in gezamenlijkheid bijeen om de voortgang en de inhoud van de op te leveren documentatie te bespreken.

Contactgegevens

De Risse

Risseweg 8

6004 RM Weert

Tel. (+31) 0495 – 535 236

E-mail: info@risse.nl

Westrom

De Hanze 1

6041 PA Roermond

Tel. (+31) 0475 – 389 898

E-mail: westrom@westrom.nl