

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders		Nummer:		22
		Datum vergadering:		24-05-2016
		Hamer-/besprekstuk		Besprekstuk
Onderwerp:	Jaarrekening en-verslag 2015 en 1e kwartaalrapportage 2016 NoordWestGroep			
Conceptbesluit: (het college besluit:)	1. De aandeelhouder namens de gemeente te mandateren in te stemmen met de jaarrekening en -verslag 2015 van NoordWestGroep en de directeur en RvC van NWG décharge te verlenen op de Ava van 30 mei 2016. 2. Kennis te nemen van de eerste kwartaalrapportage 2016 van NoordWestGroep.			
Financiële consequenties	Kosten:	Wsw subsidie incl. gemeentelijke bijdrage ad € 8,3 mln.		
	Dekking	Gemeentebegroting		
Samenvatting:	Het is gebruikelijk de jaarstukken van NoordWestGroep en tussentijdse rapportages van het lopend jaar voorafgaande aan de aandeelhoudersvergadering aan het college voor te leggen. Op 30 mei a.s. staat deze vergadering gepland.			
Bijlagen:	Bijgevoegd: Jaarrekening en - verslag 2015 NoordWestGroep incl. accountantsverklaring en 1e kwartaalrapportage 2016			
Bestuurlijk traject:	Vergadering van	Datum	Commissie	Uiterlijke beslisdatum
	College	24-05-2016		24-05-2016
	Raadscommissie			
	Raad	t.b.n.		
Voorbereid met:	Henk Schuitemaker			
Communicatie en openbaarheid:	Zijn dit besluit en de achterliggende stukken openbaar?			Ja
	[1] Ja, niet naar de pers			
Programma:	Niet van toepassing			
Parafen:	Medewerker	Jan Knol	paraaf	
	Afdeling	MO		
	Afdelingsmanager	D. Coenen	paraaf	
	Secretaris	S. Weistra	paraaf	
	Portefeuillehouder	weth. Dedden	paraaf	
Besluit B&W:				

1. De aandeelhouder namens de gemeente te mandateren in te stemmen met de jaarrekening en -verslag 2015 van NoordWestGroep en de directeur en RvC van NWG décharge te verlenen op de Ava van 30 mei 2016.
2. Kennis te nemen van de eerste kwartaalrapportage 2016 van NoordWestGroep.
3. De aandeelhouder nadere vragen te stellen over de bijzondere baten in de begroting.

Inleiding

Op 30 mei a.s. staat er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van NoordWestGroep (NWG) gepland, waar de jaarrekening en –verslag 2015 is geagendeerd. Voorafgaand aan deze vergadering worden deze stukken aan het college voorgelegd.

Jaarrekening en –verslag 2015

2015 was een turbulent jaar voor NoordWestGroep. Naast de directiewisseling in mei 2015 was dit het eerste jaar waarin de Participatiewet van toepassing was en er geen nieuwe instroom meer is van medewerkers met een SW-indicatie. Wel is in september 2015 besloten om de medewerkers met een tijdelijk contract in vaste dienst aan te stellen. De wet houdt tevens in dat het SW-bedrijf in oude vorm moet worden afgebouwd. Deze insteek betekent dat de Rijkssubsidie jaarlijks wordt verminderd. Voor Sw-medewerkers gaat de wet uit van zoveel mogelijk plaatsingen bij reguliere werkgevers. In het Plan van Aanpak is hier voor 2016 al een doelstelling geformuleerd om 100 personen met een SW indicatie toe te leiden naar regulier werk (via detachering of begeleid werken).

Ondanks dit turbulente jaar heeft NoordWestGroep het jaar 2015 afgesloten met een resultaat van € 0,00. Zonder gemeentelijke bijdrage zou er sprake zijn van een negatief resultaat van -/- € 298.000,--. Het resultaat voor gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van vorig boekjaar verbeterd met € 250.000,--. Belangrijkste reden hiervoor is een omzetstijging van € 400.000,-- die gerealiseerd is over alle sectoren binnen NWG, tegenover hogere personeelskosten voor het kaderpersoneel en een stijging van de algemene kosten.

De aanvullende gemeentelijke bijdrage komt tot stand op basis van de, in het verleden, afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en NoordWestGroep. In deze overeenkomst wordt een ondergrens benoemd voor de statutaire reserve van € 500.000,-- en een bovengrens van € 1 mln. Komt de reserve boven of onder deze bedragen, dan zal sprake zijn van achtereenvolgens een gemeentelijke bijdrage dan wel een dividenduitkering aan de gemeente.

In de najaarsnota 2015 was al een bedrag opgenomen van € 500.000,-- als geraamd verlies voor 2015 voor NoordWestGroep. In de gemeentelijke jaarrekening 2015 is het voordelig verschil opgenomen van € 200.000,--.

In het jaarverslag wordt verder melding gemaakt van nieuwe samenwerkingsinitiatieven met het bedrijfsleven en de lokale overheid, bijvoorbeeld in het Groenonderhoud, Waterpark Beulaeke Haven, in een schoonmaakproject met scholen van Acrete, met Agrifac en Dijka, in de zorg met 'Actief in de Kop' en ook zijn medewerkers van NWG binnen onze organisatie betrokken bij de digitalisering van bouwvergunningen. Daarnaast heeft NoordWestGroep haar infrastructuur beschikbaar gesteld voor cliënten uit de Bijstandswet. In het afgelopen verslagjaar hebben bijna 190 personen hierdoor bij NWG werkervaring op kunnen doen.

De verhouding tussen het aantal SW medewerkers dat binnen bij NWG werkt (Beschut binnen) en buiten is in onderstaande werkladder weergegeven. Landelijk wordt als indicator voor de ontwikkeling 'van binnen naar buiten' de verdeling 1/3 beschermd binnen, 1/3 werken op locatie en 1/3 detacheringen en begeleid werken. NWG ligt hiermee prima op de landelijke lijn.

Werkladder	Per 1-1-2015		Per 31-12-2-15	
Beschermd intern	124	33,9%	109	31,59%
Werken op locatie en beschermd extern	129	35,2%	128	37,10%
Groepdetachering	56	15,3%	53	15,36%
Individuele detachering	47	12,8%	45	13,04%
Begeleid werken	10	2,7%	10	2,91%
Totaal	366	100%	345	100%

1^e kwartaalrapportage 2016

Bij Q1 2016 is een verlies gerealiseerd van € 342.000,-- , terwijl er een verlies van € 284.000,-- begroot was. De belangrijkste oorzaak van dit verschil is het subsidieresultaat. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat de eenmalige cao uitkering hoger is uitgevallen dan voorzien en de verhoging van de eindejaarsuitkering bij WSW personeel. Anderzijds is de doorgesluisde SW subsidie vanuit de gemeente lager als gevolg van verrekeningen met buitengemeenten. Het totale verlies over 2016 is begroot op € 331.000,--. Dat het verlies over het 1^e kwartaal 2016 al hoger uitvalt dan over geheel 2016 wordt veroorzaakt doordat in het budget van de Groenvoorziening rekening gehouden is met seizoen patroon en deze opbrengsten niet gelijkmatig over de 4 kwartalen toegerekend worden. NoordWestGroep gaat ervan uit dat de prognoseomzet voor GV aan het eind van het jaar op hetzelfde niveau uitkomt als geraamd in de begroting.

Voor de begroting 2016 is een bijzondere bate opgenomen van € 225.000,-- voor een besparing die gerealiseerd dient te worden bij de uitvoering van het Plan van Aanpak dat in december 2015 in de raad is geweest. Hierbij wordt verwacht dat 100 SW medewerkers zullen uitstromen naar regulier werk (hoofdzakelijk via detachering of begeleid werken). In het eerste kwartaal is hiervan nog geen duidelijke realisatie voor geboekt. NoordWestGroep handhaaft deze bate in de prognose. Tijdens de Ava zal hier nog expliciet om een toelichting worden gevraagd.

Argumenten

Kanttekeningen

Duurzaamheid en “social return”

Financiële toelichting

Het positieve verschil in het resultaat van NWG ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage over 2015 ad € 200.000,-- is in de gemeentelijke jaarrekening 2015 opgenomen.

Communicatietraject en openbaarheid

Uitvoering en planning

De jaarrekening 2015 wordt vastgesteld in de Ava van 30 mei a.s. van NWG.

Inkoop-en aanbestedingsprocedure

Bijlagen

Jaarrekening- en jaarverslag 2015 NoordWestGroep inclusief accountantsverklaring.

