



Aan de gemeenteraad

Zaaknummer

192813

ONDERWERP: Zienswijze op voorgenomen besluit Algemeen Bestuur Presikhaaf Bedrijven d.d. 25-10-2017 inzake overdracht bedrijfsactiviteiten aan Scalabor

Voorstel

1. Kennisnemen van bijgaand voornemen van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Gelderland Midden (Presikhaaf Bedrijven) d.d. 25-10-2017 om de bedrijfsactiviteiten van het huidige Presikhaaf Bedrijven over te dragen aan Scalabor.
2. Vaststellen dat er een evenwichtig resultaat van de onderhandelingen tussen Presikhaaf Bedrijven en Scalabor ligt dat invulling geeft aan de vooraf gestelde doelen en uitgangspunten.
3. Vaststellen dat het ontwerpbedrijfsplan Scalabor vertrouwen geeft in de toekomstbestendigheid van Scalabor.
4. Het college van B&W opdragen om de zienswijze van de gemeenteraad van Arnhem over het voorgenomen besluit van Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Gelderland-Midden (Presikhaaf Bedrijven) d.d. 25-10-2017 inzake de overdracht van bedrijfsactiviteiten aan Scalabor conform bijgaande brief over te brengen aan het bestuur van Presikhaaf Bedrijven.

Inleiding

Op 12 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van Presikhaaf Bedrijven (PHB) besloten om de overdracht van bedrijfsactiviteiten van het huidige PHB aan Scalabor voor te bereiden en de onderhandelingen over de voorwaarden van overdracht te starten. De onderhandelingen werden begin oktober afgerond.

Tijdens de bestuursvergadering van 25 oktober jl. heeft het AB PHB, op basis van een toelichting op het onderhandelingsresultaat, ingestemd met de voorgenomen overdracht van de (bedrijfs)activiteiten en de daarmee samenhangende activa en contracten van PHB aan Scalabor.

Met dit voorstel wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om de zienswijze op bovenstaand voornemen van het AB PHB kenbaar te maken.

Beoogd effect

Uw raad inzicht geven in (de onderbouwing van) het voorgenomen besluit van het AB PHB om de (bedrijfs)activiteiten en de daarmee samenhangende activa en contracten van PHB over te dragen aan Scalabor. Uw raad inzicht geven in de financiële consequenties hiervan voor GR PHB in het algemeen en de

gemeente Arnhem in het bijzonder. Uw raad de gelegenheid geven om de zienswijze hierover uit te spreken opdat wij deze kunnen overbrengen aan het bestuur van GR PHB.

Argumenten

1.1 Er is onder voorbehoud overeenstemming bereikt over de voorwaarden van overdracht

In de onderhandelingen tussen PHB en Scalabor over de overdracht van bedrijfsactiviteiten, zijn over de volgende onderwerpen afspraken gemaakt:

1. De voorwaarden, waaronder de werksoorten, activiteiten en detacheringen van SW-medewerkers bij derden overgaan naar Scalabor.
2. De voorwaarden, waaronder de detacheringen van SW-medewerkers naar Scalabor gaat plaatsvinden.
3. De overdracht van activa en passiva.
4. De overdracht van huurcontracten.
5. De overdracht van de overige contracten.
6. De overdracht van personeel.

Hieronder volgen per onderwerp de belangrijkste aspecten:

Ad 1. Momenteel dragen gemeenten via een viertal posten bij aan een sluitende begroting van PHB:

- een bijdrage voor de loonkosten van SW-medewerkers;
- een bijdrage voor de begeleiding van SW-medewerkers in het algemeen en voor SW-medewerkers met de laagste loonwaarde (zgn. Module 8) in het bijzonder;
- een bijdrage voor de instandhouding van werkplekken;
- en een bijdrage voor de opbouw van het weerstandsvermogen.

In de nieuwe situatie betalen gemeenten aan de GR de loonkosten van de SW-medewerkers met een opslag van € 750 per arbeidsjaar SW (AJ) ter dekking van de kosten van het werkgeverschap (salarisadministratie, basis-HRM enz.). Daarnaast betalen gemeenten Scalabor voor de specifieke begeleiding van SW-medewerkers, die onder Module 8 vallen.

In 2018 zijn gemeenten voor wat betreft het werkgeverschap van SW-medewerkers ca. € 472.000 duurder uit dan in 2017. Hierbij geldt echter nadrukkelijk de opmerking dat (i) dit verschil de komende jaren, met het verloop van SW-medewerkers, zal dalen en (ii) de gemeentelijke bijdragen voor de algemene begeleiding van SW-medewerkers, voor de instandhouding van werkplekken en voor de opbouw van het weerstandsvermogen vervallen. Omdat de SW-medewerkers om niet bij Scalabor worden gedetacheerd, kan Scalabor de kosten voor begeleiding, werkplekken en voldoende eigen vermogen uit de exploitatie dekken. Gemeenten dragen daarmee dus geen exploitatierisico's meer.

Vanuit het belang van PHB is er behoefte om perspectief te hebben op de toekomstbestendigheid van Scalabor. Hiertoe is tijdens het onderhandelingstraject inzicht gegeven in het ontwerpbedrijfsplan Scalabor, de projectie van de openingsbalans en de beoogde wijze waarop Scalabor afdoende wordt gefinancierd.

Afgesproken is dat de gemeente Arnhem als aandeelhouder, conform de looptijd van de afspraken tussen Scalabor en gemeenten over SW-diensten, voor een periode van minimaal 5 jaar (2018-2022) garant staat voor de continuïteit van Scalabor. Na 3,5 jaar, als ook wordt verkend of gemeenten de afname van SW-diensten wensen te continueren, wordt bekeken of verlenging van de garantstelling nog wenselijk en haalbaar is.

Ad 2. Detachering van de SW-medewerkers voor de eerste vijf jaren, vindt om niet plaats onder de volgende voorwaarden:

- Scalabor streeft ernaar medewerkers te bemiddelen en te plaatsen in zo regulier mogelijk werk. Het bieden van duurzaam en passend werk is hierin het uitgangspunt.
- Scalabor verdeelt de werkgelegenheid op basis van het aantal SW-medewerkers evenredig over de deelnemende gemeenten, waarbij voor ieder individu de best passende plek het uitgangspunt is.
- Scalabor zal zich tot het uiterste inspannen om voor de huidige SW-medewerkers de vangnetfunctie te vervullen en een andere werkplek te zoeken als de huidige werkplek niet (meer) past.
- Scalabor spant zich maximaal in om de medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling om het optimale uit hun zelf te halen.
- Scalabor en gemeenten bekijken na 5 jaar opnieuw of de detacheringsvergoeding om niet moet blijven.
- De rechten van de SW-medewerkers met betrekking tot opgebouwd verlof blijven gehandhaafd (dat betekent dat bij medewerkers met een buitensporig stuwmeer een afspraak gemaakt wordt wanneer dit verlof wordt opgenomen en de medewerker dan dus niet beschikbaar is voor werk).
- Bij overdracht van de SW-medewerker heeft deze een individueel ontwikkelingsplan zoals in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Sociale Werkvoorziening is geregeld.

Ad 3. Scalabor betaalt de boekwaarde van de activa aan PHB.

Ad 4. Scalabor neemt de huurovereenkomsten Beverweerdlaan, Driepoortenweg en Bruningweg (kantoordeel) onder voorwaarden over. De vaststellingsovereenkomst Bruningweg, die de garantie regelt met betrekking tot de omzetafhankelijke huurprijs van het gedeelte van Presikhaaf Schoolmeubelen, blijft bij PHB. Scalabor neemt dit (eventuele) risico niet over.

Ten aanzien van de afspraken zijn voorbehouden gemaakt:

- De aan PHB deelnemende gemeenten hebben toegezegd hun SW-medewerkers tegen een nultarief aan Scalabor uit te lenen. Als blijkt dat niet of niet alle gemeenten deze toezegging gestand doen, vervalt het bereikte onderhandelingsresultaat en moeten opnieuw onderhandelingen worden gevoerd.
- De Due Diligence (DD) loopt en wordt naar verwachting begin november afgerond. Het onderhandelingsresultaat geldt dus onder het voorbehoud dat er geen relevante afwijkingen worden

geconstateerd in de DD ten opzichte van de gegevens die in de onderhandelingen zijn gebruikt en er hierbij geen gegevens boven water komen die ten onrechte niet bekend waren.

- De analyse van huurcontracten en onderliggende stukken loopt parallel aan de DD. Wanneer deze analyse een zeer risicovolle situatie oplevert, moet nader worden bekeken onder welke voorwaarde overname plaatsvindt.
- PHB en Scalabor zijn bij de onderhandelingen er van uitgegaan dat er geen sprake is van overgang van onderneming. En dat dus alleen personeel dat op 31 december 2017 geplaatst is op een functie bij PHB, Stichting Personeel Presikhaaf en Tuincentrum De Wuurde BV overgenomen wordt.

2.1 Er ligt een evenwichtig onderhandelingsresultaat dat invulling geeft aan de vooraf gestelde doelen en uitgangspunten

Vanuit het perspectief van de gemeente Arnhem moet het onderhandelingsresultaat een goede basis leggen voor de gewenste transitie en transformatie van de huidige (traditionele) sociale werkvoorziening PHB tot het nieuwe arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor. Door met Scalabor in de positie te komen om opvolger te worden van de bedrijfsactiviteiten van PHB ontstaan de beste perspectieven op:

- het behouden en uitbouwen van werkgelegenheid;
- een soepele transitie van het huidige PHB;
- het beperken van ontmantelings- en frictiekosten;
- een meer eenduidige sturing op de bedrijfsresultaten en maatschappelijke prestaties;
- het verzilveren van de kans om Scalabor veel meer in te zetten bij de opgaven waar de stad, de wijken en de inwoners voor staan (nog meer werken vanuit de kracht, behoeften en leefsituatie van Arnhemmers).

Wij stellen vast dat, gegeven de genoemde voorbehouden, de overeengekomen balans tussen enerzijds:

- de aflopende structurele kosten voor gemeenten die samenhangen met de invulling van het werkgeverschap van SW-medewerkers;
- de incidentele frictiekosten voor PHB die samenhangen met de overdracht van bedrijfsactiviteiten van PHB aan Scalabor;
- de risico's die achterblijven bij PHB;

en anderzijds:

- de verplichtingen en risico's voor Scalabor die samenhangen met de voorwaarden waaronder het werk wordt overgedragen;
- de verplichtingen en risico's voor Scalabor die samenhangen met de voorwaarden waaronder de detachering van SW-medewerkers gaat plaatsvinden;
- de kosten en risico's voor Scalabor die samenhangen met de overname van (i) activa en passiva, (ii) huurcontracten, (iii) overige contracten en (iv) personeel;

over het algemeen (i) in evenwicht is en (ii) een goede basis geeft om de bovenstaande doelen te realiseren.

Voor de gemeente Arnhem als eigenaar van Scalabor is een belangrijk uitgangspunt dat Scalabor de doorstart en beoogde transformatie van sociale werkvoorziening naar arbeidsontwikkelbedrijf, zoveel mogelijk op basis van een 'schone lei' kan vormgeven en uitvoeren. In lijn hiermee heeft de mismatch tussen (i) het aanbod het latende PHB en (ii) de behoeften van het overnemende Scalabor, onderstaande frictiekostenvertaling gekregen aan de zijde van PHB (en dus de deelnemende gemeenten):

	Geraamde frictie PHB dd mei 2017	Geraamde maximale frictie PHB dd okt 2017	Vershil
Vastgoed	€ 2.000.000	€ 522.000	€ 1.478.000
Financiering	€ 2.500.000	€ 2.330.000	€ 170.000
Afkoop uitkomst DD*	-	€ 250.000	- € 250.000
Overige posten**	-	€ 650.000	- € 650.000
Personeel/ boventalligheid***	€ 5.537.234	€ 6.900.000	- € 1.362.766
Personele/ compensatie hogere schalen****	-	€ 1.900.000	- € 1.900.000
Totaal	€ 10.037.234	€ 12.552.000	- € 2.514.766

* indien DD nog risico's uitwijst waar Scalabor compensatie voor wil.

** kosten 'functiehuis en selectie' en kosten 'afkoop verlofuren regulier personeel'.

*** 30 fte boventallig en voor 20 fte 'bij/ omscholingsrugzak'.

**** 5 jaar compensatie € 380.000 per jaar.

Voor PHB zijn de frictiekosten naar verwachting dus hoger dan geraamd ten tijde van de initiële businesscase Scalabor in mei 2017. Dit vooral omdat de personele frictiekosten ten gevolge van een kwalitatieve mismatch (naar verwachting) hoger zijn dan vooraf werd aangenomen.

Daar staat tegenover dat Scalabor (i) extra kosten neemt voor de aanhuur van additionele ruimte ten gevolge van de onlangs overeengekomen vervreemding van vastgoed door PHB en (ii) extra risico's neemt met de afspraak om de naar verwachting 20 fte regulier personeel, dat in potentie geschikt te maken is voor een positie bij Scalabor, tegen één jaarsalaris over te nemen en bij of om te scholen.

Kortom, meer frictiekosten aan de zijde van PHB, maar ook minder 'clean sheet' aan de zijde van Scalabor.

3.1 Het ontwerpbedrijfsplan Scalabor geeft adequaat invulling aan de gemeentelijke doelen rondom de transitie van PHB en de doorontwikkeling van de uitvoering van de Participatiewet in het algemeen en de beoogde transformaties in het bijzonder.

Met het besluit van 29 mei 2017 om als gemeente Arnhem de oprichting van de publieke sociale onderneming Scalabor voor te bereiden sprak de gemeenteraad de wens uit om met Scalabor:

- de ontstane impasse rondom de toekomst van PHB te doorbreken;
- de leefsituatie van Arnhemmers met afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren;
- de uitvoeringsstructuur van de Participatiewet door te ontwikkelen;
- de werkgelegenheid voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt te behouden, te verbeteren en uit te bouwen;
- de aanwezige infrastructuur van passend werk, kennis en expertise van het huidige PHB te benutten;
- de ontmantelings- en frictiekosten van PHB te beperken;
- een meer eenduidige sturing van de uitvoering te bevorderen;
- en een transformatie in te zetten (i) van sociale werkvoorziening naar arbeidsontwikkelbedrijf, (ii) van bolwerk naar knooppunt in het (arbeids)regionale netwerk en (iii) van hekkensluis naar middenmoter.

Wij stellen vast dat het ontwerpbedrijfsplan Scalabor adequaat invulling geeft aan deze wensen in het algemeen en de beoogde transformaties in het bijzonder:

- Scalabor wordt neergezet als het arbeidsontwikkelbedrijf voor de arbeidsmarktregio Midden Gelderland. Scalabor ondersteunt mensen met een tijdelijke of structurele afstand tot de reguliere arbeidsmarkt in hun arbeidsontwikkeling en het verwerven of behouden van passend werk (werknemen naar vermogen). Scalabor ontzorgt werkgevers bij de invulling van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om tot een meer inclusieve arbeidsmarkt te komen (werkgeven naar vermogen).
- Dit doet Scalabor in samenwerking met en in afstemming op de inspanningen van o.a. de sociale diensten van gemeenten, het Centrum voor Activerend Werk en het Werkgeversservicepunt. De inzet is om vanuit deze samenwerkingsbasis het netwerk van allianties met doelgroeppartners (zorg- en onderwijsinstellingen) en werkpartners ((sociale) werkgevers en opdrachtgevers) uit te bouwen en uit te diepen.
- Daarbij laat Scalabor een resultaatverbetering zien. Het eerste jaar is er een beperkt tekort voorzien. In de daarop volgende jaren is er sprake van een toenemend positief rendement. Dit door (i) verbetering in de tarieven bij detacheringen en opdrachten, (ii) verbetering van de portfolio, (iii) het plaatsen van SW-

medewerkers op andere/ beter renderende werksoorten, (iv) verbeteringen in de bedrijfsvoering en (v) het aanbieden van nieuwe arbeidsontwikkeltrajecten.

3.2 Het meerjarenbeeld in het ontwerpbedrijfsplan Scalabor plaatst de gemeente Arnhem voor een oplosbare uitdaging.

In het ontwerpbedrijfsplan is het financiële hoofdstuk, omwille van de openbaarheid, relatief beperkt gehouden. Om uw raad voldoende houvast te geven bij het voorliggende besluit, geven wij in het onderstaande meer duiding, zonder daarmee (i) de gewenste vertrouwelijkheid van de bedrijfsvoering geweld aan te doen en (ii) de gemeenteraad teveel het detail in te trekken.

In het ontwerpbedrijfsplan Scalabor is opgenomen dat de doorontwikkeling van 'hekkensluiter' naar 'middenmoter' een forse opgave is. In 2018 is een (beperkt) verlies begroot van € 0,3 mio. In de jaren daarna is de verwachting dat het resultaat verbetert naar een positief resultaat van € 2,8 mio in het jaar 2021. Hierbij is met name onzekerheid over het tempo waarin de beoogde transformatie kan worden gerealiseerd. Daar staat tegenover dat de diverse, onderliggende aannamen, volgens de kwartiermakersorganisatie Scalabor, behoudend zijn.

Knelpunt is dat in de gemeentelijke MJPB 2018-2021 een rendementsverbetering is opgenomen als taakstelling. Dit betekent feitelijk een dividenduitkering van Scalabor aan de gemeente Arnhem. De taakstelling kent het volgende verloop:

2018	2019	2020	2021
370.000	740.000	1.110.000	1.480.000

Voor het jaar 2018 is een dividenduitkering van € 0,37 mio niet reëel gezien het resultaat. Hiervoor moet binnen onze kaders dekking worden gevonden. Dit achten wij haalbaar.

In het meerjarenbeeld van het ontwerpbedrijfsplan wordt rekening gehouden met de opbouw van een eigen vermogen tussen € 4,0 mio en € 7,0 mio. Dit om de frictiekosten op te vangen als gemeenten besluiten om vanaf 2023 geen SW-diensten meer af te nemen van Scalabor. Indien Scalabor zelf het resultaat nodig heeft om deze buffer op te bouwen, kan er geen dividend worden uitgekeerd.

Wij vinden het opportuun dat Scalabor het eigen vermogen aansterkt om een robuust arbeidsontwikkelbedrijf te zijn en in de toekomst voldoende buffers te hebben om te innoveren en onzekerheden op te vangen.

Vandaar dat op weg naar een definitief bedrijfsplan Scalabor, een herijking van het bovenstaande kader voor 2019-2021 op zijn plaats is. Wij verwachten deze herijking grotendeels binnen ons financiële kader voor GR PHB-Scalabor te kunnen dekken.

3.3 Het ontwerpbedrijfsplan Scalabor biedt kansen voor 'Doorbraak naar werk'.

Scalabor verzorgt diverse arbeidsontwikkeltrajecten voor inwoners met een tijdelijke of structurele afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Arnhem koopt deze trajecten in bij Scalabor. In het bedrijfsplan is gerekend

met een opbrengst van € 1,1 mio in 2018 oplopend naar € 2,8 mio in 2021. De komende periode worden afspraken gemaakt tussen W&I en Scalabor over de trajecten die daadwerkelijk worden afgenomen.

Voor het startjaar 2018 is in het concept-bestedingsplan Participatiebudget een bedrag van € 0,9 mio geraamd voor inkoop van trajecten bij Scalabor. Op basis van dit beperkte verschil voorzien wij een oplosbaar dekkingprobleem.

Voor de daarop volgende jaren is nog onvoldoende budget gereserveerd. Wij voorzien, in het kader van de opgave 'Doorbraak naar werk', dat op het niveau van de diverse programma's binnen het sociaal domein andere keuzes worden gemaakt en/ of nieuwe integrale businesscases worden geïnitieerd.

3.4 Het ontwerpbedrijfsplan Scalabor vraagt om een opportune garantstelling van de gemeente Arnhem.

In het ontwerpbedrijfsplan van Scalabor is een benodigd kapitaal opgenomen van € 7,5 mio:

- deze bestaat uit een eigen vermogen van € 3,5 mio. Dit vermogen is benodigd om activa (voorraden, machines, etc) van PHB over te nemen;
- en (werk)kapitaal ten behoeve van (i) investeringen en (ii) het verschil kasontvangsten en kasuitgaven.

Ten tijde van de initiële businesscase Scalabor d.d. mei 2017 was nog geen zicht op een rol van gemeente Arnhem bij het verstrekken van een lening. In het ontwerpbedrijfsplan staat nu een lening van € 4,0 mio met garantstelling van de gemeente.

In principe dient de BV zelf te zorgen voor financiering. Echter, omdat Scalabor een startende sociale onderneming is, is financiering op eigen kracht door een private bank naar verwachting niet mogelijk of alleen tegen forse rente met tenminste een borgstelling van de aandeelhouder gemeente Arnhem.

Een mogelijkheid, die de komende periode verder wordt uitgewerkt, is een financiering bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) met borgstelling door de gemeente Arnhem (vgl. Sportbedrijf Arnhem). Dekking voor de lasten (rente en afschrijving) is aanwezig binnen de begroting van Scalabor. Door de borgstelling verschuift het risico van wanbetaling naar de gemeente. Wij vragen hiervoor een garantieprovisie.

Kanttekeningen

1.1 De gemeente Arnhem staat minimaal 5 jaar garant voor de continuïteit van Scalabor en brengt vermogen in

Onder Argumenten 1.1 wordt gesteld dat gemeenten geen exploitatierisico's meer dragen. Dit klopt vanuit het perspectief van de gemeente Arnhem als klant van Scalabor. Echter, gemeente Arnhem is ook eigenaar

van Scalabor: staat minimaal 5 jaar garant voor de continuïteit van Scalabor en brengt vermogen in. Hiermee draagt de gemeente Arnhem dus toch nog (exploitatie)risico's.

2.1 Risico op verzoek aanvullende bijdragen van gemeenten door GR PHB

PHB raamt de maximale frictiekosten op € 12,5 mio¹. De aanvullende bijdrage die aan gemeenten wordt gevraagd bedraagt € 10,5 mio. Dit bedrag is lager dan de geraamde maximale frictiekosten omdat het AB PHB er voor kiest om het door PHB opgebouwde weerstandsvermogen in te zetten om een deel van de frictiekosten te dekken.

In beginsel is bovenstaande een opportune keuze van het AB PHB. Feit is echter wel dat PHB, door deze verrekening, geen weerstandsvermogen meer heeft om evt. onvoorziene kosten op te vangen. GR PHB moet daarmee dus direct een beroep doen op de deelnemende gemeenten wanneer dergelijke kosten aan de orde zijn.

3.1 Van ontwerp naar definitief bedrijfsplan Scalabor.

Het ontwerpbedrijfsplan Scalabor is gebaseerd op het scenario waarbij alle gemeenten uit de huidige GR PHB SW-diensten afnemen van Scalabor. Indien één of meerdere gemeenten niet akkoord gaan heeft dit direct effect op de exploitatie van Scalabor en mogelijk ook op de openingsbalans. Mocht deze situatie zich voordoen, dan is een wijziging van het bedrijfsplan inclusief financiële doorrekening noodzakelijk. In het resultaat van de onderhandelingen tussen PHB en Scalabor over de overdracht van bedrijfsactiviteiten is opgenomen dat de onderhandelingen opnieuw worden gestart indien deze situatie zich voordoet.

Het ontwerpbedrijfsplan is opgesteld voorafgaand aan het definitieve onderhandelingsresultaat, uitkomsten uit het Due Diligence onderzoek en zicht op de personele plaatsing (geschiktheid van reguliere werknemers). In de komende periode wordt hierover informatie verkregen en het bedrijfsplan verder aangescherpt inclusief financiële doorrekening. Het definitieve bedrijfsplan wordt begin december in het college van B&W behandeld.

In de voorbereidingen naar het ontwerpbedrijfsplan is een risico-analyse opgesteld en zijn risico-eigenaren en beheersmaatregelen benoemd. Deze analyse wordt voorzien van een update vóór het vaststellen van het definitieve bedrijfsplan. Naast deze risico-analyse zijn ook de juridische en fiscale risico's in beeld gebracht. Een eerste analyse van beheersmaatregelen is gemaakt. In de komende periode wordt hier nog een verdiepingsslag (inclusief keuze van bijv. risico accepteren of mitigeren) gemaakt.

Financiën

Voor wat betreft het aandeel van de gemeente Arnhem in de incidentele frictiekosten van PHB het volgende:

- PHB baseert de berekening van de frictiekosten op het 100% scenario (alle deelnemende plaatsen SW-ers bij Scalabor). De geraamde maximale frictiekosten komen uit op € 12,5 mio. De aanvullende bijdrage die aan gemeenten wordt gevraagd bedraagt € 10,5 mio. Dit bedrag is lager dan de geraamde maximale frictiekosten omdat m.n. het door PHB opgebouwde weerstandsvermogen wordt ingezet om een deel

¹ Dit betreft een raming. Feitelijke frictiekosten kunnen hiervan in positieve of negatieve zin afwijken omdat o.a. nog geen volledig zicht is op de uitkomsten van de Due Diligence en personele plaatsing.

van de frictiekosten te dekken. Het aandeel van gemeente Arnhem in de gevraagde aanvullende bijdrage is € 5,5 mio².

- De dekking van de frictiekosten vindt plaats via de bestemmingsreserve noodfonds Sociaal Domein. In de bestemmingsreserve zijn voldoende middelen opgenomen om de kosten te dekken. In 2017 is voorzichtigheidshalve (op basis van 50% scenario) een bedrag gedoteerd van € 9,6 mio aan de bestemmingsreserve. Van dit bedrag is circa € 1,1 mio berekend voor aanloopkosten bij gemeente Arnhem en het overig deel van € 8,5 mio is toegerekend voor frictiekosten die ontstaan bij de gemeenschappelijke regeling PHB.

Voor wat betreft het aandeel van de gemeente Arnhem in de structurele lasten ten behoeve van het werkgeverschap van SW-medewerkers het volgende:

- Het werkgeverschap van SW-medewerkers blijft (voorlopig) ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling PHB. Het bestuur van PHB heeft in concept een meerjarige doorkijk gegeven van de kosten die het werkgeverschap met zich meebrengt. Deze kosten bestaan voor het grootste gedeelte uit de loonkosten voor de SW-medewerkers (in 2018 circa € 62 mio), een bijdrage voor de HR dienstverlening uitgevoerd door Scalabor (in 2018 circa € 1,6 mio) en de eigen kosten van de gemeenschappelijke regeling (in 2018 circa € 150k).
- De doorkijk van de kosten voor het werkgeverschap zijn grotendeels in lijn (afwijking < 2%) met de kosten die gemeente Arnhem voor het werkgeverschap opgenomen heeft in de MJPB 2018-2021. Naar verwachting zal PHB eind 2017 een begrotingswijziging 2018 voorleggen aan het AB PHB.

Onder 3.2, 3.3 en 3.4 is nog een aantal financiële uitwerkingsopgaven benoemd. Wij verwachten deze opgaven op weg naar onze vaststelling van het definitieve bedrijfsplan Scalabor in te vullen. Wij zullen uw raad actief informeren over de wijze waarop wij dit doen.

Uitvoering

Indien uw raad instemt met de concept-reactie, wordt de brief naar het bestuur van GR PHB verzonden.

Communicatie

N.v.t.

² Bij de berekening is uitgegaan van het meest recente deelnamepercentage van 52,89%. Dit deelnamepercentage wijzigt jaarlijks.

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- 171026 002 zienswijze voorgenomen besluit ab phb 25-10-2017 iz overdracht bedrijfsactiviteiten phb-scalabor_reactiebrief aan ab phb
- 171026 01 2017-069 B&W
- 171026 02 AB 2017-10-25 4.0a overdracht Scalabor 01
- 171026 03 AB 2017-10-25 4.1 Reactie expertgroep op onderhandelingsresultaat
- 171026 04 AB 2017-10-25 4.2 concept-overeenkomst onderhandelingsresultaat phb-scalabor
- 171026 05 AB 2017-10-25 4.3 Ontwerpbedrijfsplan scalabor dd 11-10-2017
- 171026 06 AB 2017-10-25 4.4 Bijlage 4 bij Memo inzake uitkomst onderhandelingen
- 171026 07 AB 2017-10-25 5 Kwartaalbericht Q3
- 171026 08 Oplegger Q3

Ter inzage stukken voor gemeenteraad

n.v.t.

Besluit van

Zaaknummer

192819

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31-10-2017, Cluster Strategie, Beleid & Regie,

gelet op artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

besluit:

1. Het college van B&W op te dragen om de zienswijze van de gemeenteraad van Arnhem over het voorgenomen besluit van Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Gelderland-Midden (Presikhaaf Bedrijven) d.d. 25-10-2017 inzake de overdracht van bedrijfsactiviteiten aan Scalabor conform bijgaande brief over te brengen aan het bestuur van Presikhaaf Bedrijven.

De griffier,

De voorzitter,