

Reddingsplan WerkprojectenGroep

16 december 2005

Aan de raad,

1. Inleiding

De WerkprojectenGroep (WPG) verkeert in een zeer zorgelijke financiële situatie. De exploitatie is structureel verliesgevend. Na eind november 2005 kon WPG niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen en een faillissement dreigde. De raadscommissie Werk en Inkomen is in juni en in oktober vertrouwelijk geïnformeerd over de situatie van de WPG. Vanwege de zorgelijkheid financiële situatie van WPG is een extern onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door accountantskantoor Ernst & Young. Dit rapport vormde de basis voor nadere analyses van de gemeente en de WPG.

Wij hechten veel waarde aan de activiteiten die de WPG uitvoert. De WPG geeft zelf terecht aan dat haar infrastructuur *in dienst is van de stad*. Wij zien dit ook zo. De WPG biedt werk aan veel Groningers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, een infrastructuur van veel zinvolle maatschappelijke dienstverlening en mogelijkheden voor mensen om te participeren in de samenleving. De stad kan niet zonder infrastructuur zoals het 12^e huis voor dak- en thuislozen, het sociaal buurtbeheer, het accommodatiebeheer en de bewaakte fietsenstallingen. Het is niet voor niks dat de WPG op dit moment maar liefst 154 maatschappelijke banen en 120 reïntegratiebanen telt.

Daarom hebben wij begin november besloten te onderzoeken of een faillissement te voorkomen is. Bij een faillissement krijgen wij veel medewerkers op gesubsidieerde banen terug, die wij niet op korte termijn ergens anders onder kunnen brengen. Daarnaast hebben we dan geen grip op de continuering van de activiteiten die wij van groot belang vinden. Ook is er nog sprake van een wachtgeldverplichting van oud Wing-personeel dat door de WPG is overgenomen. Om de mogelijkheden goed te kunnen onderzoeken was tijd nodig tot 1 januari 2006. Voor het continueren van de bedrijfsvoering van de WPG tot dit moment, was het verstrekken van een achtergestelde lening van 500 duizend euro noodzakelijk. Uw raad heeft op 9 november 2005 ingestemd met een begrotingswijziging voor de dekking van deze lening.

Om tot een oplossing voor de problemen te komen hebben we samen met de WPG een aantal oplossingsrichtingen verkend. Daarvoor hebben we de volgende zaken beoordeeld:

1. de redenen voor het ontstaan van de huidige situatie;
2. de resultaten van de stedelijke activiteiten en het toekomstperspectief daarvan;
3. het maatschappelijke belang van de activiteiten;
4. oplossingen voor de continuering van de activiteiten en de financiële en organisatorische consequenties daarvan.

Voor ons is er één belangrijke randvoorwaarde waar wij bijzonder aan hechten. De oplossing voor de WPG moet passen in het beleidskader dat wij en uw raad hebben vastgesteld in de nota *Werken, Meedoen en Erbij horen (WME)*. Zodra wij gaan schuiven met de uitgangspunten van dit beleid valt het hele bouwwerk van de ombouw gesubsidieerde arbeid in elkaar. Wij zullen dan het zorgvuldig gevoerde maatschappelijke debat en de afgewogen keuzes die daarbij gemaakt zijn, naast ons neerleggen. Vele instellingen zullen dan, terecht, ook aanspraak gaan maken op dezelfde maatregelen die voor de WPG worden getroffen. Hier kiezen wij niet voor.

Over het ontstaan van de huidige situatie hebben wij u al in vertrouwelijkheid geïnformeerd. In deze nota vatten we de kernpunten nog eens samen. Daarna beschrijven we het reddingsplan. We gaan in op de uitgangspunten, de waardering van de activiteiten, de keuzes die we maken en de consequenties daarvan voor gemeentelijk beleid en de begroting. We besluiten met de financiële paragraaf, waarin ook inzicht wordt gegeven in de noodzakelijke personeelsombouw van de WPG.

2. Analyse situatie WPG

De zorgelijke financiële situatie van WPG is aan het licht gekomen bij de overname van Stichting Duizendpoot door WPG. WPG heeft daarvoor een garantstelling van de gemeente gevraagd. Uit gesprekken die daarop volgden bleek dat alleen een garantstelling voor de overname van Stichting Duizendpoot onvoldoende zou zijn. Het college heeft daarop samen met de WPG besloten een onafhankelijk extern onderzoek uit te laten voeren naar de situatie bij de WPG.

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de situatie bij de WPG ernstiger is dan door ons verondersteld werd. Het onderzoek toont aan dat de cijfers tot en met 2003 niet zorgelijk zijn. Over 2004 zijn echter bij alle onderdelen van de WPG negatieve resultaten geboekt. Dit heeft, gezien de sterke financiële situatie van de WPG toen, niet geleid tot een zorgelijke situatie t.a.v. de liquiditeit en de solvabiliteit. Het rapport concludeert over 2004 dat het negatieve resultaat vooral het gevolg is van de ontwikkeling dat de personeelskosten meer zijn gestegen dan de omzet. De bezuinigingstaakstellingen en het afvloeien van personeel zijn niet gerealiseerd.

Ook in 2005 blijft de omzet achter bij de begroting, vooral veroorzaakt door de hogere personeelskosten dan begroot en onder meer reorganisatiekosten, hogere lasten voor ID-medewerkers en wachtgelden. De bezuinigingen zijn, volgens de onderzoekers, eveneens in onvoldoend tempo doorgezet.

De verslechterde financiële positie is door de WPG voor een deel tijdig voorzien en er zijn maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn echter zeer vertraagd op gang gekomen en blijken verre van toereikend. De omvangrijke stijging van de kosten wordt onvoldoende gecompenseerd door inkomsten. De meeste activiteiten hebben te maken met een exploitatieverlies.

Het rapport concludeert dat de organisatie van de WPG, voor wat reïntegratie betreft, ruim in haar personeel zit. De organisatie is ingericht op het maximaal aantal te verkrijgen reïntegratietrajecten. Omdat Sozawe te weinig cliënten heeft die binnen de doelgroep van WPG geplaatst kunnen worden wordt de kavel van de WPG over 2005 niet volledig gevuld. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat het opdrachtenpakket van WPG op het gebied van reïntegratie in 2005 is verminderd. Dit heeft bij de WPG echter niet geleid tot verminderde inkomsten uit reïntegratietrajecten, vanwege een doorloop van trajecten uit het voorgaande jaar. Door deze financiële doorloop van trajecten uit 2004 en de trajecten in 2005 heeft de WPG een omzet gedraaid van bijna 1,7 miljoen euro tot en met 16 september 2005. Voor 2005 wordt door Sozawe in totaal een omzet verwacht van ruim 2 miljoen euro, terwijl door de WPG 850 duizend euro begroot was. In 2004 is door Sozawe 2,3 miljoen euro uitgekeerd en was door de WPG 2,0 miljoen begroot.

Tot slot geeft het rapport aan dat door de vele fusies die de WPG heeft doorgevoerd, de sturing moeilijk werd. Als fusies en overnames van activiteiten zich in vlot tempo opvolgen en het personeel en de activiteiten goed lijken te functioneren, kan achteraf de tegenvallende werkelijkheid in de cijfers blijken. Dit is bij de WPG het geval. Verder is uit de inhoudelijke stukken gebleken dat er een grote verwevenheid zit in de activiteiten van WPG. Een daling in omzet in een bedrijfsonderdeel van WPG heeft effect op alle andere bedrijfsonderdelen.

Het onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat onder de huidige omstandigheden de WPG genooddaakt is haar activiteiten te stoppen. Het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen van WPG gaven in een bestuurlijk overleg in september aan hier ook zo over te denken.

3. Het reddingsplan

Een reddingsplan voor de WPG vraagt om inzicht in de huidige en toekomstige financiële situatie, maar ook in het toekomstperspectief van de verschillende activiteiten van de WPG. De WPG heeft ons dit inzicht verschaft. De uitgevoerde analyses maken duidelijk dat er voor een gezonde toekomst van de WPG twee problemen moeten worden opgelost: de loonkostenproblematiek en de exploitatietekorten van de activiteiten.

3.1 Loonkostenproblematiek

Het volgende over de loonkostenproblematiek. In de nota *Werken, Meedoen en Erbij horen* (WME) heeft uw raad vastgesteld dat de loonkostenvergoeding voor *maatschappelijke banen* per 1 januari 2006 wordt teruggebracht van 130% van het wettelijke minimumloon (WML) naar 100% van het WML. Daarnaast geldt de vaststelling van het aantal maatschappelijke banen voor een periode van drie jaar. Voor de periode vanaf 2009 zal het aantal maatschappelijke banen per instelling opnieuw worden bepaald. Verder is vastgesteld dat de loonkostensubsidie voor de *reïntegratiebanen* in de huidige vorm worden afgebouwd en uiterlijk op 31 december 2008 worden beëindigd.

De WPG heeft 154 maatschappelijke banen en 120 reïntegratiebanen. De medewerkers die op deze banen zitten hebben op dit moment vaste contracten op basis van tussen de 125% en 130% van het WML. Als wij per 1 januari 2006 teruggaan naar 100% WML leidt dit bij de WPG tot een financieel probleem van circa 1,25 miljoen euro per jaar. Het beleid om de reïntegratiebanen af te bouwen zal leiden tot een personeeltekort bij verschillende activiteiten die de WPG uitvoert.

Voor wat betreft de *maatschappelijke banen* geldt voor de WPG, net als voor andere instellingen, een inspanningsverplichting om het personeelsbestand zoveel mogelijk om te bouwen op basis van de vergoeding van 100% van het WML. Binnen het medewerkersbestand op de maatschappelijke banen kan een onderscheid gemaakt worden tussen blijvers en kansrijken. Sozawe zal samen met de WPG een screening doen van de medewerkers van de WPG om dit onderscheid te bepalen. Op basis daarvan worden met WPG afspraken gemaakt over te realiseren uitstroom. Daarnaast kan er sprake zijn van natuurlijk verloop. Voor de blijvers kan de WPG aanspraak maken op een aanvulling van maximaal 25% van het WML. In WME is bepaald dat wanneer organisaties door daling van de loonkostenvergoeding in de financiële problemen komen zij een aanvraag kunnen indienen. Wij zijn van mening dat de WPG dit voldoende onderbouwd heeft.

We stellen voor:

- dat voor de maatschappelijke banen die nog niet op de 100% WML zitten, een loonkostenvergoeding wordt verstrekt van 125% van het WML. Dit besluit geldt voor drie jaar. De situatie zal, zoals afgesproken in de nota WME, voor 2009 opnieuw worden beoordeeld.
- dat de WPG zich inspannt om zoveel mogelijk uitstroom te realiseren, zodat de loonkosten van de maatschappelijke banen worden teruggedrongen. Wij verplichten de dienst Sozawe voor de medewerkers die uitstromen op een maatschappelijke baan nieuwe werkzoekenden aan te leveren op basis van een vergoeding van 100% WML.

Voor de *reïntegratiebanen* stellen wij het volgende voor.

- De komende drie jaar is voor WPG een overgangperiode waarin de huidige reïntegratiebanen conform de nota WME worden afgebouwd. De WPG maakt hiervoor een sociaal plan dat stapsgewijs wordt uitgevoerd zodat de huidige reïntegratiemedewerkers, via natuurlijk verloop, uitstroom of ontslag (heeft een relatie met het stopzetten van een aantal activiteiten) per 1 januari 2009 zijn uitgestroomd.
- De activiteiten van de WPG die behouden blijven draaien deels met reïntegratiebanen (zie volgende paragraaf). Deze activiteiten kunnen niet uitgevoerd worden zonder nieuwe medewerkers. Omdat wij deze activiteiten maatschappelijk relevant vinden verplichten wij de dienst Sozawe voor de medewerkers die uitstromen nieuwe werkzoekenden aan te leveren. Dit zal gebeuren binnen de kaders van het nieuwe reïntegratiebeleid. We denken bijvoorbeeld aan nieuwe

vormen van reïntegratiebanen of werken met behoud van een uitkering. Het zal steeds gaan om kortdurende contracten gericht op het verkrijgen van werkervaring. Wij zullen op korte termijn samen met de WPG de mogelijkheden hiertoe verkennen.

3.2 De activiteiten van de WPG

Met bovenstaande besluiten gaan we er van uit dat daarmee de loonkostenproblematiek voor de WPG is opgelost. Zoals aangegeven hebben een aantal van de activiteiten van de WPG, los daarvan een exploitatietekort. Voor een gezonde toekomst van de WPG dienen deze tekorten te worden opgelost. Per activiteit kan worden besloten tot beëindiging (eventueel elders onderbrengen), kostenreductie, inkomstenverhoging of in het laatste geval een aanvullende gemeentelijke subsidie.

Bij de beoordeling van de activiteiten hebben we samen met de WPG naar de volgende aspecten gekeken:

- wat is het belang van deze activiteiten in relatie tot de gemeentelijke beleidsdoelstellingen;
- wat zijn de knelpunten bij de uitvoering van deze activiteiten;
- welke oplossingsmogelijkheden zijn er voor deze knelpunten;
- kan/moet WPG deze activiteit blijven uitvoeren of is er een beter alternatief;
- de financiële en organisatorische effecten van de mogelijkheden.

Verschillende activiteiten beschikken over maatschappelijke banen. Deze banen zijn vorig jaar toegekend op basis van het maatschappelijke belang van de activiteit. We sluiten dus in onderstaande beoordeling in principe aan bij de keuzes die vorig jaar zijn gemaakt.

Per activiteit geven we de werkgelegenheid weer zoals die door WPG wordt gegeven in de eindsituatie per 2009 (dus het structurele beeld).

Voor alle duidelijkheid. Bij de voorgestelde keuzes per activiteit geldt het uitgangspunt dat de loonkostenproblematiek in totaliteit is opgelost. Alleen de dan nog resterende exploitatietekorten worden in onderstaande analyse afgewogen.

Reïntegratietrajecten

Met de invoering van de wet SUWI is ook de relatie tussen WPG en SOZAWE een andere geworden. De WPG heeft hierop ingespeeld door een aparte reïntegratiepoot op te zetten (Brug naar werk). De komst van de wet SUWI en de verplichte aanbestedingen die daarvan het gevolg zijn, maken een volledig transparant aanbod van de opdrachtnemer en een eenduidige, heldere en tijdige verantwoording over de resultaten daarvan aan de opdrachtgever (SOZAWE) noodzakelijk. Dit stelt dus hoge eisen aan de bedrijfsvoering.

Kijken we naar onze ervaringen met WPG dan ontstaat een gemengd oordeel. We zijn van mening dat de projecten voor sociale activering (doelgroep fase 4 klanten) over het algemeen goed worden uitgevoerd. De verantwoording hierover is echter een knelpunt. Het ontbreken van een duidelijke structuur in de bedrijfsvoering was hier debet aan. We constateren dat het WPG onvoldoende is gelukt de verantwoording te verbeteren.

Met de komst van de SUWI begaf WPG zich ook op een markt die voor hen nieuw was: het begeleiden van uitkeringsgerechtigde werkzoekenden naar een betaalde baan. De combinatie van strenge eisen en het betreden van een nieuwe markt, hebben zichtbaar gemaakt dat WPG daarvoor niet goed toegerust was. Uit de resultaten blijkt dat de trajecten onvoldoende aansluiten op de arbeidsmarkt, dat de trajecten te lang duren en dat er nauwelijks tot geen uitstroom naar betaald werk gerealiseerd wordt.

Gelet op deze ervaringen met de reïntegratietrajecten, en de conclusies van het externe onderzoek, voert de WPG wat de gemeente betreft geen reïntegratie-activiteiten meer uit. Als de WPG er zelf voor

kiest dit wel te willen, stelt de gemeente als eis dat dit in een aparte rechtsvorm gebeurt, zodat de risico's niet gedragen worden door de andere activiteiten van de WPG.

Eeterieën

Exploitatieresultaat	- 143.000
Waarvan als gevolg verschil loonkosten – loonkostensubsidie	- 30.000
Reguliere banen	2,1
Maatschappelijke banen	0
Reintegratie banen	11,7
Vrijwilligers / stages	2,7

Onder de eeterieën vallen de buurtrestaurants de Globe (A-kerkhof) en de Noaber (Korreweg), de theeschenkerij in de Prinsentuin en de kiosk in het stadspark. Bij de eeterieën is sprake van een structureel verlies van 110 duizend euro. Het zijn sympathieke voorzieningen, maar ze bieden relatief weinig arbeidsplaatsen in relatie tot het exploitatieverlies. De bijdrage aan sociale activering van de deelnemers is gering en voor de sociale activering van de gebruikers zijn er alternatieven, bijvoorbeeld het club- en buurthuiswerk. We stellen voor deze activiteit niet te ondersteunen.

Door het wegvallen van de eeterieën in de wijken, zullen sommige specifieke doelgroepen, waaronder allochtone vrouwen, geen gebruik meer kunnen maken van deze voorziening. De voorziening (een buurtrestaurant) wordt o.a. gebruikt als opleidingsplaats en als multicultureel ontmoetingsplaats. Onze inschatting is dat het hier om een betrekkelijk kleine groep gaat. De doelgroepen zijn in kaart gebracht en we kijken of we hierbij aan kunnen haken bij de voorzieningen en het aanbod van met name MJD, Jasmijn en het Alfacollege. Hierbij valt te denken aan de verschillende projecten in de wijk gericht op o.a. “ontmoeting en recreatie” en “educatie en vorming” (zoals het Sultaneproject, Horizonproject, Perspectief en Muliculturele Vrouwencentra, e.d.).

PC Molen

Exploitatieresultaat	- 34.000
Waarvan als gevolg verschil loonkosten – loonkostensubsidie	- 10.000
Reguliere banen	0,8
Maatschappelijke banen	0
Reintegratie banen	3,9
Vrijwilligers / stages	1,1

Er is een structureel exploitatieverlies van ca 20.000 euro. Dit onderdeel heeft geen toegevoegde waarde als voorziening en ook niet in kader van sociale activering. Voorstel is om dit onderdeel te sluiten. Er wordt nog wel gekeken naar alternatieven op dit gebied buiten de WPG.

Werkleeractiviteiten

Exploitatieresultaat	- 181.000
Waarvan als gevolg verschil loonkosten – loonkostensubsidie	- 32.000
Reguliere banen	1,8
Maatschappelijke banen	0,9
Reintegratie banen	10,6
Vrijwilligers / stages	3,6

WPG heeft zelf aangegeven het werkleerbedrijf te gaan sluiten. Gezien het exploitatietekort van circa 150 duizend euro gaan wij daar in mee.

Simplon (jeugdhotel)

Exploitatieresultaat	- 22.000
Waarvan als gevolg verschil loonkosten – loonkostensubsidie	- 36.000
Reguliere banen	0,9
Maatschappelijke banen	0
Reïntegratie banen	13,9
Vrijwilligers / stages	3,6

Gecorrigeerd voor het effect van loonkostensubsidies is er sprake van een klein positief resultaat. Gelet op het ontbreken van echte goedkope overnachtingsmogelijkheden, moeten de overnachtingkosten enigszins kunnen worden verhoogd. Op basis van 12.000 overnachtingen komt dit neer op een prijsverhoging per kamer van circa twee euro per nacht. Wij hebben aan de WPG voorgesteld deze prijsverhoging door te voeren in het geval de inkomsten teruglopen.

Rijwielstallingen

Exploitatieresultaat	- 396.000
Waarvan als gevolg verschil loonkosten – loonkostensubsidie	-322.000
Reguliere banen	1,7
Maatschappelijke banen	49,4
Reïntegratie banen	4,8
Vrijwilligers / stages	13,4

De activiteit bestaat uit een aantal bewaakte stallingen in en rond het stadscentrum én stallingen bij onderwijsinstellingen. Er is sprake van een exploitatieverlies van 70 duizend euro. Het tekort wordt in het geheel veroorzaakt door binnenstadsgarages. De schoollocaties zijn kostendekkend. De WPG stelt voor Prinsenstraat en Haddingestraat te sluiten. Dan resteert er een tekort van 50.000 euro.

De stallingen in de Binnenstad zijn binnen het fietsbeleid van groot belang. Wij verwachten dat dit belang ook zal toenemen gezien de toename van het parkeeroverlast van fietsen op straat.

Wij hebben het volgende voorstel:

- de stallingen Prinsenstraat en Haddingestraat als openbare stalling binnen de WPG te beëindigen. Deze stallingen functioneren vooral als buurtstalling.
- Te onderzoeken of deze stallingen als buurtstalling kunnen functioneren in beheer van RO/EZ.
- In 2006 en 2007 incidenteel 25.000 euro beschikbaar te stellen voor de resterende binnenstadsgarages, te dekken uit nieuw beleid 2006 (budget kleine verkeersmaatregelen).
- Voor 2006 garant te staan voor een extra bijdrage van 25.000 euro, te dekken uit nieuw beleid 2006 (budget kleine verkeersmaatregelen). WPG heeft de inspanningsverplichting de begroting van 2006 en 2007 met de bijdrage van 25.000 euro sluitend te maken. Dit kan eventueel door extra opdrachten van de gemeente voor tijdelijke stallingen. In het laatste geval wordt het garantiebedrag voor 2006 aangesproken.
- In 2006 werken we samen met WPG aan een plan voor een kostendekkend geheel aan (binnen)stadsstallingen vanaf 2008. Daarbij zal het sluiten van onrendabele stallingen en openen van nieuwe stallingen met betere exploitatieperspectieven worden onderzocht.

Sociaal Buurtbeheer, Accommodatiebeheer

Exploitatieresultaat	- 380.000
Waarvan als gevolg verschil loonkosten – loonkostensubsidie	- 400.000
Reguliere banen	28
Maatschappelijke banen	49,9
Reïntegratie banen	11,7
Vrijwilligers / stages	0

Deze activiteit is verantwoordelijk voor de openstelling, de schoonmaak en het (mede) organiseren van activiteiten in 35 buurtcentra (waaronder Ambientes). Het heeft een sterke relatie met de

accommodatienota. De inzet van buurtconciërges in wijken is cruciaal voor het verbeteren en instandhouden van de leefbaarheid in de wijken. Het zijn belangrijke voorzieningen waar we ook prestatiesubsidies aan verlenen. Gecorrigeerd voor het verschil loonkosten / loonkostensubsidie levert deze activiteit een positieve bijdrage aan het resultaat van WPG. Deze activiteiten moeten en kunnen dus behouden blijven.

Ambulant team

Exploitatieresultaat	- 232.000
Waarvan als gevolg verschil loonkosten – loonkostensubsidie	- 170.000
Reguliere banen	2
Maatschappelijke banen	19,8
Reïntegratie banen	1,8
Vrijwilligers / stages	

Het gaat om de volgende activiteiten: ondersteuning bewonersorganisaties, het organiseren van zwerfvuilrondes, klussenhulp voor ouderen en toezicht op de openbare ruimte. Er wordt een verlies geleden van ruim 60 duizend euro. De activiteit is belangrijk vanwege sociale activering. Er is voldoende werk, maar te weinig mensen om dit uit te voeren. Met 4 extra medewerkers en een lichte prijsverhoging, zal de WPG komen tot een kostendeckende exploitatie van deze activiteit.

Nas en Mazzel, Notabene en Goud Goed

Exploitatieresultaat Nas en Mazzel	- 66.000
Waarvan als gevolg verschil loonkosten – loonkostensubsidie	- 10.000
Reguliere banen	2,9
Maatschappelijke banen	0
Reïntegratie banen	3,4
Vrijwilligers / stages	3,6

Exploitatieresultaat Notabene	- 91.000
Waarvan als gevolg verschil loonkosten – loonkostensubsidie	- 45.000
Reguliere banen	2,9
Maatschappelijke banen	0
Reïntegratie banen	17
Vrijwilligers / stages	13,4

Exploitatieresultaat Goud Goed	- 40.000
Reguliere banen	1,0
Maatschappelijke banen	0
Reïntegratie banen	5,9
Vrijwilligers / stages	16,0

De onderlinge afhankelijkheid van de activiteiten van Notabene en Goud Goed met Nas en Mazzel is groot. Notabene is in Nas en Mazzel gevestigd. De verwevenheid betreft huur en inhoud. De huur bedraagt 80 duizend euro. Gezien het aantal vierkante meters blijkt dit een redelijke huurprijs te zijn. Notabene trekt bezoekers die ook de andere winkels in Nas en Mazzel bezoeken. Er is sprake van een kruisbestuiving. Goud Goed voorziet Notabene van kleding; een belangrijke inkomstenbron. Het gaat om circa 30% van de exploitatie. Het sluiten van Goud Goed betekent het einde van Notabene, de sluiting van Notabene betekent het einde van Nas en Mazzel. Bovendien staat de WPG garant voor een lening van 140.000 euro waarmee Nas en Mazzel in het gebouw geïnvesteerd heeft. Als Nas en Mazzel omvalt heeft de WPG een extra probleem.

Nas en Mazzel vinden wij een waardevolle activiteit. We hebben de opstart ervan ook mede gesubsidieerd met 75 duizend euro. Het is interessant voor startende (allochtone) ondernemers en bevordert de integratie. In het land zijn verschillende succesvolle initiatieven op dit gebied.

Totaal is 80 duizend euro nodig voor Notabene en Goud Goed en 60 duizend voor Nas en Mazzel.

Gezien bovenstaande stellen wij voor deze drie activiteiten overeind te houden. We willen wel de komende periode onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de exploitaties ervan te verbeteren.

Zondagopenstelling Nas en Mazzel

De WPG geeft aan dat een zondagopenstelling de exploitatie van Nas en Mazzel aanzienlijk zou verbeteren. Wij hebben deze optie bekeken. Wij komen tot de conclusie dat dit juridisch en beleidsmatig niet mogelijk is. De Winkeltijdenwet verbiedt het om op zondag een winkel voor het publiek geopend te hebben. Een gemeenteraad kan voor ten hoogste twaalf zondagen per kalenderjaar vrijstelling verlenen van dit verbod. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor culturele uitvoeringen of evenementen. Daarvan is in de Nas en Mazzel echter geen sprake.

Wat overblijft, is dat de gemeente besluit niet te gaan handhaven. Dit is echter niet consequent in relatie met eerdere handhavingacties op dit gebied. De handhaving van de winkeltijdenwet zal door het afgeven van een gedoogbesluit aan Nas en Mazzel gefrustreerd worden. Ook schept het een precedent. Zoals bekend vragen keukenwinkels, supermarkten, videotheken en beurzen ook geregeld om ruimere winkeltijden. Daarnaast moet niet worden vergeten dat een overtreder van de winkeltijdenwet ook strafrechtelijk vervolgd kan worden. Het primaat van de handhaving van de winkeltijdenwet ligt bij de politie. Het kan dus zijn dat wij iets toestaan, waar vervolgens door de politie tegen opgetreden wordt. Dit is dus ook geen realistische optie.

Dan is er nog het toeristisch regiem. De Winkeltijdenwet schrijft voor, dat de gemeente of delen daarvan van de sluitingsplicht op zondag kunnen worden vrijgesteld, mits de aantrekkingskracht voor dat toerisme geheel of nagenoeg geheel is gelegen buiten de verkoopactiviteiten, die door de vrijstelling of ontheffing mogelijk worden gemaakt. Navraag leerde echter dat een toeristisch regiem alleen voor de binnenstad of de gehele stad kan gelden. Wij zijn niet bereid een dergelijk vergaand besluit te nemen om de exploitatie van Nas en Mazzel te verbeteren.

We stellen voor:

- De DSW opdracht te geven samen met de WPG een plan te maken voor het medegebruik van het wagenpark door Goud Goed..
- De resterende tekorten van Goud Goed en Notabene voor twee jaar incidenteel aan te vullen:
 - 160.000 euro ter (extra) ondersteuning van GoudGoed en Notabene voor 2006 en 2007 ten laste te brengen van de reserve afvalstoffenheffing 2005.

In deze twee jaar zal de WPG een structurele oplossing moeten vinden voor het kostendekkend maken van de activiteiten. Een uitbreiding van het dekkingsgebied van Goud Goed behoort tot de mogelijkheden. De gemeente zal hier waar nodig in meedenken.

- Het exploitatietekort van Nas en Mazzel van 60.000 euro voor twee jaar incidenteel aan te vullen uit het EBP (post onvoorzien). Binnen deze twee jaar samen met de WPG te onderzoeken hoe een structureel kostendekkende exploitatie gerealiseerd kan worden. Daarbij is verplaatsing naar een aantrekkelijker locatie één van de te onderzoeken opties.

Duizendpoot

Exploitatieresultaat	- 70.000
Reguliere banen	
Maatschappelijke banen	8,7
Reïntegratie banen	14,7
Vrijwilligers / stages	

Bij de stichting Duizendpoot resteert nog een tekort van 70 duizend euro.

Er is in november 2005 een bedrag van 135.000 euro betaald door SOZAWE om de overname te financieren. De gemeente ging uit van een eenmalige bijdrage. Achteraf blijkt nu dat jaarlijks extra geld nodig is om Duizendpoot rendabel te maken. De stichting voert succesvolle reïntegratietrajecten uit. Het gaat om trajecten in de zorgsector bij grote werkgevers zoals het UMCG, Martiniziekenhuis en Thuiszorg Groningen. Duizendpoot kent een grote doorstroom en uitstroom naar werk. Wij hebben WPG geadviseerd in gesprek te gaan met de grote afnemers. Wij vinden dat een oplossing bij deze werkgevers gevonden moet worden. Zij hebben het grootste belang bij het voortbestaan van de activiteiten van Duizendpoot. Wij zijn wel bereid een bemiddelende rol op ons te nemen.

Zorg & Activering

Het gaat hier om: 12° huis, Groenwerk, de Wasplaats. De Riepe en City Works	
Exploitatieresultaat	- 143.000
Waarvan als gevolg verschil loonkosten – loonkostensubsidie	- 85.000
Reguliere banen	9
Maatschappelijke banen	13,5
Reïntegratie banen	0
Vrijwilligers / stages	4,7

Het gaat hier om: 12° huis, Groenwerk, de Wasplaats. De Riepe en City Works. Door middel van deze activiteiten realiseert de WPG 74 dagbestedingsplaatsen voor overlastgevende verslaafden. De activiteiten zijn een belangrijke schakel in de ketenaanpak in de stad. Andere voorzieningen (VNN, St. Huis, GGZ) maken veelvuldig gebruik van de dagbesteding voor hun cliënten. De politie is erg tevreden met de mogelijkheid tot verwijzing naar het 12° huis. Wij vinden het een succesvolle, onorthodoxe en laagdrempelige aanpak van overlastveroorzakers die bij de reguliere hulpverlening buiten beeld raken. Ook de Riepe maakt hier onderdeel van uit. Het biedt daklozen/verslaafden een alternatief voor bedelen.

Wij hechten grote waarde aan deze activiteiten. Ze worden door de WPG goed uitgevoerd en er is geen alternatieve voorziening in de stad aanwezig. Dit onderdeel moet overeind worden gehouden, temeer omdat we de deelnemers zonder deze voorziening via een andere weg weer terug krijgen. Het levert een grote bijdrage aan sociale activering en uit deze budgetten kan dan ook een bijdrage worden geleverd. De WPG zal maatregelen treffen om het exploitatietekort terug te brengen. Zo kunnen extra opdrachten worden verwacht in het kader van de AWBZ. De WPG geeft aan dat voor een kostendekkende exploitatie er daarnaast een jaarlijks accres noodzakelijk is op de gemeentelijke subsidies. Wij stellen voor dit jaarlijkse accres toe te passen.

4. Financiële en organisatorische consequenties

De in de vorige paragraaf beschreven keuzes maken duidelijk dat wij, vanwege het belang van veel van de activiteiten die de WPG uitvoert, bereid zijn veel bij te dragen in de oplossing, zowel financieel als in ambtelijke capaciteit.

Wij stellen daarbij wel een voorwaarde. Wij willen dat de WPG een aparte rechtspersoon opricht waarin de stedelijke activiteiten worden ondergebracht. Daarmee wordt voorkomen dat deze beïnvloed worden door resultaten van activiteiten die de WPG elders in de regio uitvoert.

Personele consequenties

Door de maatregelen van dit reddingsplan wordt het faillissement van de WPG voorkomen en blijft een groot deel van de werkgelegenheid behouden. Per 1 januari 2006 heeft de WPG 267 mensen in dienst op een gesubsidieerde baan (245 fte). Het sluiten van de Eeteriën, PC Molen en de Werkleerbanen heeft consequenties voor 30 medewerkers op een gesubsidieerde baan (28 reïntegratiebanen en 2 maatschappelijke banen).

De reguliere organisatie van de WPG telt 159 fte's. De al eerder geplande reorganisatie die eind 2005 is ingezet leidt tot een personele reductie van ruim 16 fte. Door het sluiten van de genoemde activiteiten en het effect daarvan op de algemene dienst zal het aantal fte's met nog eens circa 13 fte verminderd worden. Daarmee komt het reguliere aantal fte's uit op circa 130.

Tot slot. De WPG heeft aangegeven te onderzoeken of het mogelijk is (delen van) de te sluiten werkzaamheden onder te brengen bij andere organisaties. Dit zou het behoud van extra banen kunnen betekenen en de kosten van het sociaal plan verlagen.

Financiële consequenties

In onderstaand financieel overzicht zijn de financiële consequenties van onze voorstellen weergegeven. In het eerste deel zijn de door de WPG gevraagde gemeentelijke bijdragen weergegeven. Daaronder staan de bijdragen zoals wij die voorstellen te verstrekken.

Daarbij hebben we nog een paar opmerkingen.

Wij gaan nog in gesprek met het UWV en CWI over de situatie bij WPG en zullen bespreken of een bijdrage aan het sociaal plan tot de mogelijkheden behoort.

De WPG zal nog een aantal overige kosten maken voor de reorganisatie van 84 duizend euro. Daarin zit ook het afkopen van doorlopende huurverplichtingen. Daarbij vraagt de WPG of de huurverplichtingen voor gebouwen van de gemeente (80 duizend euro) per direct kunnen worden opgezegd. Wij stellen voor hier mee in te stemmen.

Zoals aangegeven lossen wij een deel van de loonkostenproblematiek van de WPG op door de komende drie jaar voor maatschappelijke banen een loonkostensubsidie te verstrekken van 125% van het WML. Volgens het vastgesteld beleid in de nota *Werken, Meedoen en Erbij horen* zou deze subsidie vanaf 2006 moeten zijn teruggebracht naar 100% van het WML. Deze hogere vergoeding kost ons uit het werkdeel van de WWB circa 2 miljoen euro extra.

	2005	2006	2007	2008	Opmerking
Door WPG Gevraagde bijdrage					
Bijdrage in verlies 2005	586.00				Het totale verlies bedraagt 960.000. Restant dekt WPG uit eigen reserves.
	0				
Sociaal Plan					Is het totale bedrag. De totale kosten bedragen 733.000. Het restant dekt WPG uit de eigen reserves. Exploitatietekort eerste drie maanden
- ID/WIW		124.250			
- reguliere werknemers		366.500			
Afbouw activiteiten		82.500			
Subsidie activiteiten					
- fietsenstallingen		50.000	50.000	50.000	
- Notabene/Goudgoed		80.000	80.000	80.000	
- Nas en Mazzel		60.000	60.000	60.000	
- Duizendpoot		70.000	70.000	70.000	
Totaal	586.00	833.250	260.000	260.000	
	0				
Bijdrage gemeente					
Achtergestelde lening omzetten in bijdrage	500.00				
	0				
Extra bijdrage in exploitatie 2005	86.000				
Sociaal Plan					Deels via bijdrage UWV
- ID/WIW		124.250			
- reguliere werknemers		366.500			Deels via bijdrage UWV
Afbouw activiteiten		82.500			
Subsidie activiteiten					
- fietsenstallingen		25.000	25.000	0	Voor 2006 geldt een extra garantstelling van 25 duizend euro. Vanaf 2007 taakstellend naar 25 duizend, opgelost vanaf 2008.
- Notabene/Goudgoed		80.000	80.000	0	Tekort vanaf 2008 taakstellend opgelost.
- Nas en Mazzel		60.000	60.000	0	Tekort vanaf 2008 taakstellend opgelost
- Duizendpoot		0	0	0	Op te lossen via afnemers
Totaal bijdrage gemeente	586.00	738.250	165.000	0	
	0				

TOTALE BIJDRAGE GEMEENTE

1.489.250

0

De totale voorgestelde gemeentelijke bijdrage bedraagt dus bijna 1,5 miljoen euro. Hiervan heeft 330 duizend euro betrekking de uitvoering van activiteiten. Ruim 1,15 miljoen is een bijdrage voor het sociaal plan en uitvoeringskosten. Naast deze 1,5 miljoen euro hebben we dit jaar ook al 135 duizend euro bijgedragen aan de overnamekosten van stichting Duizendpoot.

We stellen voor de 1,5 miljoen euro de volgende dekking voor:

- 500 duizend euro achtergestelde lening omzetten in een subsidie te dekken uit nieuw beleid 2006, budget reïntegratie en innovatie (al besloten in het dekkingsbesluit van de achtergestelde lening);
- 50.000 euro subsidie voor de fietsenstallingen dekken uit nieuw beleid 2006, budget kleine verkeersmaatregelen (plus een extra garantstelling van 25.000 euro voor 2006);
- 120.000 euro subsidie voor Nas en Mazzel dekken uit het EBP (post onvoorzien);
- 160.000 euro subsidie voor Notabene en Goud Goed dekken uit de reserve afvalstoffenheffing 2005.
- De resterende subsidiebijdragen voor de exploitatie 2005, sociale plannen en de afbouw van de activiteiten van in totaal 659 duizend euro te dekken uit de AER en deze in 2006 aan te vullen met

het rekeningresultaat 2005. NB. De gemeentelijke kosten voor het sociaal plan kunnen nog lager uitvallen indien het UWV bereid is bij te dragen en als de WPG in staat is activiteiten elders onder te brengen. Wij zullen uw raad informeren over de definitieve bijdrage.

Toezicht

Voor het voortbestaan van de WPG hebben wij veel over. We willen daarom wel in de gaten houden wat we er voor terugkrijgen. Ook willen we voorkomen dat er in de toekomst niet meer aanspraak gemaakt hoeft te worden op onze middelen. Daarvoor is het nodig dat de afspraken uit dit voorstel worden nagekomen. We hebben daarom met de WPG afgesproken dat er per kwartaal een bestuurlijk overleg plaatsvindt en dat de WPG daarvoor een voortgangsnotitie aanlevert, waarbij ze gebruik maken van hun bestaande verantwoordingsstukken.

Besluit

We stellen uw raad voor:

- I. het reddingsplan WPG vast te stellen;
- II. het college op te dragen om binnen de financiële kaders van dit raadsvoorstel een subsidiebeschikking uit te werken en de definitieve bijdragen vast te stellen.