



- A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd:  
B. Er is wel overeenstemming  
C. Er heeft overleg plaatsgevonden met wethouders Willems en Aarts. Het rapport is daarnaast besproken met de portefeuillehouders Participatiewet op 3 en 18 juni j.l.. Tevens is het rapport besproken in het portefeuillehouders-overleg Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland op 24 juni j.l.. In alle gremia was overeenstemming over de bevindingen en aanbevelingen.

KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD)

Toekomst MTB en organisatie re-integratie 2016 e.v.

---

## 1. Aanleiding.

In het rapport Nijkerken, "Advies Toekomstige uitvoering Participatiewet Maastricht-Heuvelland" wordt een aantal aanbevelingen gedaan om te komen tot een toekomstbestendige uitvoering Participatiewet Maastricht-Heuvelland voor wat betreft re-integratie en de herstructurering WSW. De aanbevelingen zijn in principe akkoord bevonden door de zes colleges Maastricht-Heuvelland en zullen worden overgenomen, mits dit financieel en inhoudelijk haalbaar en verantwoord is. De colleges hebben daarom aan een regionale werkgroep de opdracht verstrekt om de inhoudelijke en financiële haalbaarheid te onderzoeken.

### Opdracht

De verstrekte opdracht bestaat uit:

1. een onderzoek naar de (financiële) toekomstbestendigheid van MTB, inclusief de joint ventures en samenwerkingsverbanden;
2. de uitwerking van de toekomstscenario's MTB en doorrekening van drie hoofdscenario's voor ontwikkeling van MTB en
3. de uitwerking en doorrekening van de herpositionering van Podium24, Stichting Phoenix, ProLabor BV, Annex BV en re-integratietaken Sociale Zaken.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat een scenario "ontmanteling van MTB" geen onderdeel uitmaakt van de opdracht. Het rapport Nijkerken gaat immers niet uit van de ontmanteling van het bedrijf om daarmee de goede dingen van het bedrijf te behouden.

De werkgroep heeft zijn bevindingen in een rapport gepresenteerd. De 6 gemeenten hebben verschillende belangen bij de aanbevelingen van het rapport:

- voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Meerssen en Maastricht, die aandeelhouder zijn van MTB, wordt de toekomst van MTB voor 2016 e.v. geschetst;
- voor alle zes gemeenten Maastricht-Heuvelland wordt de organisatie van re-integratie vanaf 2016 vernieuwd en de infrastructuur van MTB wordt vanaf 2016 voor die gemeenten ingezet voor praktijkdiagnose, arbeidsmatige dagbesteding en als leerwerkbedrijf.



In het rapport worden geen nieuwe voorstellen voor beleid op het gebied van de participatiewet gedaan, maar worden voorstellen gedaan voor een structuuraanpassing in de uitvoering. Het gaat er om dat een eenvoudige en integrale dienstverlening wordt gerealiseerd. Doel is om te komen tot een robuuste, efficiënte en toekomstbestendige uitvoeringsstructuur.

## 2. Relatie met bestaand beleid.

Collegenota scenario's WWNV en MTB d.d. 04-10-2011

Collegenota plan van aanpak Herstructurering WSW Maastricht d.d. 03-04-2012

Collegenota invoering Participatiewet d.d. 04-11-2014

Vaststelling beleidsplan en verordeningen Participatiewet d.d. 16-12-2014

Collegenota Proces Toekomstige Uitvoering Participatiewet d.d. 20-03-2015

## 3. Gewenst beleid en mogelijke opties.

### Landelijke context herstructurering WSW

Door het bureau Hiemstra & De Vries is in opdracht van de gemeente Amersfoort een verkenning gemaakt over de toekomst van de SW-bedrijven 2015. Deze verkenning geeft een goed beeld van de context waarin de werkgroep zijn werk heeft gedaan. Alle gemeenten worstelen met de vraag hoe ze hun SW-bedrijf in de door de Participatiewet veranderende omgeving moeten positioneren. Uit alle verkenningen die zijn gedaan blijkt dat er geen best practice of blauwdruk is, die gekopieerd kan worden, aangezien geschiedenis en omstandigheden verschillen per bedrijf. Het is dan ook maatwerk. Ook blijkt dat alle strategieën erop gericht zijn om de tekorten op de uitvoering van de SW terug te dringen. Het gaat dan om het verhogen van de opbrengsten en het verlagen van de kosten. Uiteindelijk blijkt overigens ook nagenoeg overal dat de tekorten in stand blijven, aangezien de kosten voor de uitvoering van de SW voor 80% bestaan uit loonkosten van de WSW-ers. Als gevolg van de geldende CAO en de rechtszekerheid die de WSW-ers door de Participatiewet hebben gekregen zijn deze loonkosten niet te reduceren. Bovendien wordt in alle gemeenten gezocht naar de juiste wijze van aansturing van de SW-bedrijven.

De gemeenten in Maastricht-Heuvelland en MTB zijn in de zoektocht naar de juiste wijze van herstructurering dan ook niet uniek.

### Rapport van bevindingen Toekomst MTB en organisatie re-integratie 2016 e.v.

Zoals gezegd bestaat de opdracht van de Maastricht-Heuvelland werkgroep uit drie delen, te weten:

1. een onderzoek naar de financiële toekomstbestendigheid van MTB, inclusief de joint ventures en samenwerkingsverbanden;
2. de uitwerking van de toekomstscenario's MTB en doorrekening van drie hoofdscenario's voor ontwikkeling van MTB en
3. de uitwerking en doorrekening van de herpositionering van Podium24, Stichting Phoenix, ProLabor BV, Annex BV en re-integratietaken Sociale Zaken.

In het rapport treft u de uitgebreide afwegingen aan op grond waarvan de werkgroep tot bevindingen en aanbevelingen is gekomen. Korthedshalve wordt daar naar verwezen. Onderstaand worden de bevindingen en aanbevelingen per onderdeel van de opdracht weergegeven.

### **Ad 1. Financiële toekomstbestendigheid MTB**

#### **Bevindingen**

MTB profileert zich in de markt met eigen activiteiten, via gelieerde organisaties en via joint ventures. Per onderdeel variëren de resultaten, afhankelijk van de specifieke markt waarin geopereerd wordt en afhankelijk van het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod van personeel uit de doelgroepen. Bij MTB werken momenteel ca. 1.125 SE en hiervan is 77% buiten (met name via groepsdetacheringen) en 17% mensen binnen geplaatst. De resterende 6% is in de ondersteuning



actief. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat MTB er de laatste jaren in slaagt om jaarlijks een beter financieel resultaat te realiseren dan de door de aandeelhouders vastgestelde begroting, maar dat neemt niet weg dat er een jaarlijks tekort resteert. Ten opzichte van andere SW-bedrijven in Nederland is het financiële resultaat beter dan gemiddeld.

Zo is voor 2014 een tekort gerealiseerd van € 0,98 miljoen daar waar nog een tekort van € 2,1 miljoen werd geraamd. Voor 2015 is aanvankelijk een tekort van € 0,95 miljoen begroot. Het wegvallen van de WSW-instroom leidt nu tot een zoektocht naar mogelijke instroom vanuit andere doelgroepen, met het oog op ontwikkeling van deze vervangende instroom en het zoveel mogelijk in stand houden van het rendement op de betreffende activiteiten. Wanneer geen maatregelen worden genomen, zullen de tekorten de komende jaren verder oplopen tot € 6 a 8 miljoen nadelig als gevolg van teruggang in rijkssubsidies. Een herstructurering is derhalve noodzakelijk. De werkgroep stelt voor deze herstructurering door te voeren. Deze herstructurering leidt tot een besparing die oploopt tot € 1,5 mln. vanaf 2020. Ook na deze herstructurering blijft als gevolg van de dalende rijksinkomsten een tekort resterend. Deze herstructurering is verwerkt in het navolgende scenario 3.

## **Ad 2. Toekomstscenario's MTB Bevindingen**

Uit het onderzoek naar de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van de toekomstscenario's MTB blijkt, dat scenario 3 het gunstigste scenario is voor MTB. Inhoudelijk kiezen gemeenten er hierbij voor om MTB drie functies te geven, te weten:

- afbouw WSW,
- arbeidsmatige dagbesteding en
- leerwerkbedrijf.

Overwegingen hierbij zijn:

- continuïteit en rust voor de oude doelgroep WSW
- een extra mogelijkheid tot participatie door arbeidsmatige dagbesteding voor arbeidsgehandicapten (ca. 30 plekken, gefinancierd uit de WMO)
- een optimale mogelijkheid tot doorstroom voor de doelgroep van de Participatiewet via het leerwerkbedrijf (ca. 100 mensen, gefinancierd uit het Participatiebudget)

Opgemerkt wordt dat nader onderzoek nodig is naar de mogelijkheden van de inzet van arbeidsmatige dagbesteding bij MTB. Het gaat hierbij o.a. om de relatie met de WMO en de consequenties voor de uitvoerders op dit terrein. De plekken arbeidsmatige dagbesteding worden immers gefinancierd uit de WMO en de betreffende middelen kunnen dan niet elders worden ingezet. In het kader van deze opdracht dient MTB zich te oriënteren op een adequaat aanbod voor de doelgroep. De gemeente dient zich daarbij o.a. te richten op de bekendheid van het aanbod voor de burgers.

Als gevolg van de afbouw van de WSW zal ook een afbouw van het bedrijf plaatsvinden. MTB heeft dan ook een stevige bezuinigingsopgave waarbij er een personeelsreductie van 35 fte (regulier personeel) plaatsvindt. Daarnaast wordt het aantal indirecte WSW-ers (dit zijn o.a. medewerkers magazijn, technische dienst, werkleding productie, etc.) teruggebracht tot 60. Rond november 2015 is duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat.

Financieel worden de tekorten op de WSW-uitvoering beperkt:

- wanneer MTB enkel de oude WSW afbouwt, dan wordt het tekort ingedamd tot € 4,2 miljoen in 2016 oplopend tot € 5,9 miljoen in 2020;
- met de herstructurering die leidt tot een vermindering van het reguliere personeel van 35 fte (op een totaal van ca. 105; dit is dus 1/3 deel) en het terugbrengen van het aantal indirecte medewerkers tot ca 60 (hiermee worden ca 80 WSW-ers rendabeler ingezet) Deze indirecte



fte worden thans nog ingezet voor ondersteunende functies binnen het bedrijf MTB. Met deze herstructurering vindt verdere demping van het tekort met € 0,2 miljoen in 2016 tot € 1,5 miljoen in 2020 plaats. Het tekort bedraagt dan € 4,0 miljoen in 2016 oplopend tot € 4,4 miljoen in 2020.

- Het bedrijf inzetten voor arbeidsmatige dagbesteding leidt tot een verbetering van het resultaat van € 0,2 miljoen per jaar in de periode van 2016 tot 2020.
- De inzet van MTB als leerwerkbedrijf leidt tot een verdere verbetering van het resultaat met € 0,15 miljoen per jaar (via Participatiebudget) in de periode van 2016 tot 2020.

In onderstaande tabel wordt de financiële situatie van het bedrijf in beeld gebracht.

	2016	2017	2018	2019	2020
Scenario 1 Afbouw WSW oud (inclusief herstructurering)	4,0N	4,8N	4,5N	4,4N	4,4N
Scenario 2 + Dagbesteding	0,2V	0,2V	0,2V	0,2V	0,2V
Scenario 3 + Leerwerkbedrijf	0,15V	0,15V	0,15V	0,15V	0,15V
<b>Saldo</b>	<b>3,65N</b>	<b>4,45N</b>	<b>4,15</b>	<b>4,05N</b>	<b>4,05N</b>

Ondanks alle maatregelen is duidelijk dat de uitvoering van de WSW gepaard blijft gaan met tekorten. De oorzaak hiervan (zie ook Hiemstra & De Vries) ligt in het verschil tussen de loonkosten van de WSW-ers en de door het rijk beschikbaar gestelde subsidie. Deze daalt immers van 2014 tot en met 2020 met ca. € 5.000,00 per WSW-er. Slechts een deel daarvan kan worden gecorrigeerd met de genoemde maatregelen. De salariskosten van de WSW-medewerkers vormen namelijk zo'n 80% van de begroting van de WSW-bedrijven. De mogelijkheden om deze kostenpost te verkleinen, zijn beperkt, gezien de salarissen CAO bepaald zijn en er een wettelijke verplichting is om deze mensen werk aan te bieden. Ondanks dat het tekort blijft bestaan is MTB een duurzaam bedrijf, dat ook in de toekomst belast blijft met de uitvoering van de WSW en ook op die taak berekend is. Het tekort dat blijft bestaan bij MTB zal door de aandeelhoudende gemeenten worden gedekt. Het dekkingsvoorstel hiervoor is opgenomen in de financiële paragraaf en bij de begroting 2016 zullen de raden een besluit hierover moeten nemen.

### Aanbevelingen

Op basis van de bevindingen doet de werkgroep de volgende aanbevelingen:

1. MTB per 1 januari 2016 in te zetten:
  - voor de afbouw van de WSW oud,
  - voor arbeidsmatige dagbesteding en
  - als leerwerkbedrijf.
2. De directeur MTB de opdracht te verstrekken om de omvorming van het bedrijf zoals beschreven in scenario 3 per 1 januari 2016 door te voeren.
3. De directeur MTB de opdracht te verstrekken om de extra bezuiniging beschreven bij scenario 1 door te voeren en tegelijkertijd maatregelen te treffen om de mogelijke consequenties van die extra bezuiniging zoveel als mogelijk te vermijden.



4. De manager Sociaal van de gemeente Maastricht de opdracht te verstrekken om door de inhoudskundige medewerkers van de gemeenten nader onderzoek te laten doen naar de inzet van arbeidsmatige dagbesteding bij MTB. Bij dit onderzoek dienen ook de WMO en de uitvoerders op dit terrein te worden betrokken.

### **Ad 3. Positionering van Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, Prolabor en re-integratietaken van het organisatieonderdeel Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland Bevindingen**

De herpositionering van Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, Prolabor BV en Sociale Zaken langs het drieluik diagnose-plaatsing-ontwikkeling, zoals vastgelegd in het beleidskader Participatiewet Maastricht-Heuvelland, levert de gewenste vereenvoudiging van de uitvoering op:

- Via Podium24 wordt één gezicht naar buiten gerealiseerd voor de werkgeversbenadering met eenduidige afspraken met en voor werkgevers;
- dubbelingen worden uit het proces gehaald en de uitvoering wordt efficiënter en effectiever ingericht;
- de dienstverlening aan de burgers wordt transparanter en eenvoudiger. Er zijn immers minder overdrachtsmomenten en de mogelijkheden tot maatwerk worden vergroot.
- Tot slot is sprake van minder bestuurlijke en ambtelijke drukte. Immers, waar tot 1 januari 2016 zes organisaties actief zijn, zijn dat er vanaf 1 januari 2016 nog maar drie.

Podium24 is momenteel een pilot die een looptijd heeft tot 1 januari 2016. De pilot is in 2014 geëvalueerd en destijds is het besluit genomen om de looptijd van de aanvankelijke pilot te verlengen teneinde de verdienmodellen en de werkwijze verder te ontwikkelen. In de tweede helft van 2015 vindt evaluatie plaats, zodat ultimo 2015 een besluit kan worden genomen over het al dan niet structureel continueren van Podium24. Met de besluitvorming rond de organisatie van re-integratie 2016 e.v. wordt nu dan ook nog geen besluit genomen over de pilot Podium24. Aangezien gemeenten de werkgeversdienstverlening dienen te organiseren, wordt deze nu wel meegenomen in de onderhavige besluitvorming. De richting van de werkgeversdienstverlening is immers duidelijk. De inrichting is echter nader te bepalen en dat gebeurt met de besluitvorming over Podium24 ultimo 2015.

De financiële gevolgen van de herpositionering zien er als volgt uit:

- per saldo blijft een negatief resultaat van € 0,225 miljoen voor MTB achter, aangezien synergievoordelen wegvallen, omdat het bedrijf geen dienstverlening meer kan doorbelasten. Dit negatieve saldo wordt in vier jaar tijd omgebogen en is een extra bezuinigingstaakstelling.
- wanneer gekozen zou worden voor het positioneren van de genoemde organisaties bij Sociale Zaken zou per saldo bij die organisatie een voordeel van € 0,035 miljoen ontstaan. Dit voordeel is beperkt omdat de bedrijfskosten van de gemeente Maastricht gemiddeld hoger liggen dan bij MTB. Hier is in afwachting van de evaluatie Podium24 bewust niet voor gekozen. In de afwegingen dient ook de stichtingsvorm te worden meegenomen. De begroting Phoenix kan overigens met € 0,165 miljoen worden verlaagd, aangezien nu al 2 fte minder worden ingezet in de uitvoering. Deze besparing is echter niet toe te rekenen aan de structuuraanpassing. Een en ander leidt per saldo wel tot een positief resultaat van € 0,2 miljoen.

### **Aanbevelingen**

Voor wat betreft de herpositionering van Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, Prolabor BV en Sociale Zaken langs het drieluik diagnose-plaatsing-ontwikkeling doet de werkgroep de volgende aanbevelingen:



5. organiseer **diagnose** per 1 januari 2016 waarbij:
  - Sociale Zaken de diagnose uitvoert en daarbij waar nodig MTB en derden inzet.
  - MTB de praktijkdiagnose (TWB) uitvoert en deze functionaliteit van Annex wordt overgebracht naar MTB.
  - Sociale Zaken de loonwaardemeting uitvoert en deze functionaliteit van Phoenix en Annex wordt overgebracht naar Sociale Zaken.
  - Sociale Zaken medische en arbeidskundige diagnostiek alsmede aanvullende testen in 2016 voorsnog bij MTB inkoopt. Deze functionaliteit wordt van Annex overgebracht naar MTB.
6. De directeur Annex de opdracht te verstrekken om de Stichting Re-integratie Inbesteding Maastricht & Mergelland en Annex BV op te heffen.
7. De directeur MTB en de manager Sociale Zaken gemeente Maastricht de opdracht te verstrekken om bovenstaande wijzigingen per 1 januari 2016 door te voeren.
8. Organiseer **plaatsing** per 1 januari 2016 waarbij:
  - De pilot Podium24 in de tweede helft van 2015 wordt geëvalueerd en ultimo 2015 een besluit wordt genomen over het al dan niet structureel continueren van Podium24.
  - Podium24, Stichting Phoenix en Prolabor BV samen in één organisatieonderdeel op basis van de evaluatie Podium 24 elders worden ondergebracht. De naam Podium24 wordt hiervoor gehandhaafd en dit organisatieonderdeel krijgt de mogelijkheden en de vrijheid om ondernemend, commercieel en arbeidsmarktgericht te opereren.
  - De medewerkers van Sociale Zaken die actief zijn met het invullen van participatieplaatsen hieraan worden toegevoegd.
  - Onderzocht wordt of het door Sociale Zaken acquireren van vrijwilligersplekken en plekken werken met behoud van uitkering ook ondergebracht kan worden bij Podium24.
  - Onder het organisatieonderdeel Podium24 ook de detachingsfaciliteit wordt ondergebracht. Om te voorkomen dat de doelgroep een ambtelijk dienstverband krijgt wordt deze faciliteit ondergebracht in een stichting en hiervoor wordt Stichting Phoenix omgevormd.
  - In het verlengde van de aansturing van de Centrumregeling gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvellandgemeenten ook het organisatieonderdeel Podium24 (incl. de detachingsfaciliteit) aangestuurd wordt door het portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken.
9. De directeur MTB de opdracht te verstrekken om Prolabor BV per 1 januari 2016 op te heffen, indien blijkt dat de BV niet meer ingezet hoeft te worden vanwege de verscherpte regels rondom de vennootschapsbelasting en/of doorlopende opdrachten.
10. De directeur Stichting Phoenix de opdracht te verstrekken om de stichting per 1 januari 2016 om te vormen tot detachingsfaciliteit.
11. De manager Sociale Zaken gemeente Maastricht en de directeur Phoenix, en Prolabor de opdracht te verstrekken om bovenstaande wijzigingen per 1 januari 2016 door te voeren.
12. De manager Sociale Zaken gemeente Maastricht de opdracht te verstrekken te onderzoeken of het acquireren van vrijwilligersplekken en plekken werken met behoud van uitkering ook ondergebracht kan worden bij Podium24.
13. De directeur MTB de opdracht te verstrekken om de desintegratiekosten ad € 0,225 miljoen vanwege het wegvallen van de werkzaamheden voor de Stichting Phoenix, Annex BV en Prolabor BV in een termijn van maximaal vier jaar af te bouwen tot nul.



14. Organiseer **ontwikkeling** per 1 januari 2016 waarbij:
  - o MTB wordt ingezet als leerwerkbedrijf voor de doelgroepen waar de gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Hierbij kunnen ca. 100 mensen van de doelgroep van de gemeenten worden geplaatst in de infrastructuur van MTB.
  - o MTB in 2016 voorsnog de projecten Onderhoud Openbare Ruimte Maastricht en de Buurtteams Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittern en Meerssen uitvoert. Deze projecten van Annex worden overgeheveld naar MTB.
15. De directeur Annex BV en de directeur MTB de opdracht te verstrekken om bovenstaande wijzigingen per 1 januari 2016 door te voeren.
16. De manager Stadsbeheer van Maastricht de opdracht te verstrekken om te onderzoeken op welke wijze de projecten Onderhoud Openbare Ruimte Maastricht en de Buurtteams Eijsden- Margraten, Gulpen-Wittern en Meerssen kunnen worden ondergebracht bij Stadsbeheer.

#### **Opdrachten**

Volledigheidshalve worden onderstaand de opdrachten die uit de bovenstaande aanbevelingen resulteren voor de directies MTB, Stichting Phoenix, Annex BV, Sociale Zaken en Stadsbeheer Maastricht alsmede de manager Sociaal Maastricht weergegeven:

1. De directeur MTB (via de RvC en AvA MTB) de opdracht te verstrekken om een herstructurering door te voeren die leidt tot een bezuiniging die oploopt tot € 1,5 miljoen structureel vanaf 2020 en tegelijkertijd maatregelen te treffen om de mogelijke nadelige consequenties van die extra bezuinigingen zoveel als mogelijk te dempen.
2. De manager BenO/Sociaal van de gemeente Maastricht de opdracht te verstrekken om nader onderzoek te laten doen naar de inzet van arbeidsmatige dagbesteding bij MTB.
3. De directeur Annex BV de opdracht te verstrekken om de Stichting Re-integratie Inbesteding Maastricht & Mergelland en Annex BV op te heffen.
4. De directeur MTB de opdracht te verstrekken om Prolabor BV per 1 januari 2016 op te heffen.
5. De directeur van de Stichting Phoenix de opdracht te verstrekken om de stichting per 1 januari 2016 om te vormen tot detachingsfaciliteit.
6. De manager Sociale Zaken gemeente Maastricht en de directeur van Phoenix, Annex BV, MTB en Prolabor de opdracht te verstrekken om de organisatieaanpassingen bij de re-integratieactiviteiten 2016 e.v. per 1 januari 2016 door te voeren.
7. De manager Sociale Zaken gemeente Maastricht de opdracht te verstrekken te onderzoeken of het acquireren van vrijwilligersplekken en plekken werken met behoud van uitkering ook ondergebracht kan worden bij Podium24.
8. De directeur MTB de opdracht te verstrekken om de desintegratiekosten ad € 0,225 miljoen vanwege het wegvallen van de werkzaamheden voor de Stichting Phoenix, Annex BV en Prolabor BV in een termijn van maximaal vier jaar af te bouwen tot nul.
9. De manager Stadsbeheer van de gemeente Maastricht de opdracht te verstrekken om te onderzoeken op welke wijze de projecten "Onderhoud Openbare Ruimte Maastricht" en de Buurtteams Eijsden- Margraten, Gulpen-Wittern en Meerssen kunnen worden ondergebracht bij Stadsbeheer.

#### **4. Duurzaamheid en gezondheid.**

Het blijven inzetten van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt is van belang voor duurzaamheid en preventief voor gezondheidsklachten.



## 5. Personeel & Organisatie.

De herstructurering bij MTB heeft consequenties voor personeel en organisatie.

Het gaat hierbij om een personeelsreductie van ca. 35 fte (regulier personeel). Daarnaast wordt het aantal indirecte WSW-ers (dit zijn o.a. medewerkers in de ondersteuning bij magazijn, technische dienst, werkleiding productie, etc.) teruggebracht tot ca. 60 en zal ook een deel van dit indirecte personeel andere werkzaamheden gaan verrichten. Rond november 2015 (als het herstructureringsplan gereed is), zal duidelijk worden om hoeveel medewerkers het precies gaat. Het herstructureringsplan zal ter advisering worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad van de MTB. Voor de afbouw van de formatie zal door MTB een sociaal plan worden opgesteld samen met de vakbonden.

De aanbevelingen hebben voor wat betreft de positionering van Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, Prolabor BV en Sociale Zaken geen personeelsreductie tot gevolg. Wel wijzigt de aansturing van deze medewerkers. Deze activiteiten worden dicht bij Podium 24 (het werkgeversservicepunt) geplaatst. Podium 24 is nu een samenwerkingsconstruct zonder rechtspersoonlijkheid en ingebed in organisatieonderdeel Sociale Zaken. Afhankelijk van de evaluatie van Podium 24 (najaar 2015) zullen deze activiteiten ofwel vanuit een overheidsstichting dan wel rechtstreeks binnen organisatieonderdeel Sociale Zaken plaatsvinden.

De arbeidsvoorwaarden van de betrokken medewerkers zijn overigens gelijk aan de gemeente Maastricht omdat MTB de arbeidsvoorwaarden gemeente Maastricht (AGM) volgt, naar verwachting verandert er voor de medewerkers dus weinig, op het gebied van de arbeidsvoorwaarden.

Dit is evenwel afhankelijk van de definitieve keuze over de rechtspersoon waarin de activiteiten plaatsvinden.

## 6. Informatie en automatisering.

Deze nota heeft consequenties voor informatie en automatisering en in het implementatieplan van Sociale Zaken en het herstructureringsplan van MTB zal dit worden meegenomen.

## 7. (Duurzame) aanbestedingen.

Deze nota heeft geen consequenties voor duurzame aanbestedingen.

## 8. Beheersparagraaf IBOR.

N.v.t.

## 9. Financiën

Uit de financiële toets blijkt dat ook na de herstructurering bij MTB het tekort op de uitvoering van de WSW blijft bestaan. De oorzaak hiervan ligt met name in het verschil tussen de loonkosten van de SW-ers en de door het rijk beschikbaar gestelde subsidie. Hierop wordt immers in de periode van 2014 tot en met 2020 ca. € 5.000,00 per WSW-er bezuinigd. Slechts een deel daarvan kan worden gecompenseerd met de genoemde maatregelen.

In onderstaande tabel is het aandeel in het tekort per gemeente weergegeven.

### Tekort MTB per gemeente (€ miljoen)

Tekort	2016	2017	2018	2019	2020
MTB totaal	3,65N	4,45N	4,15	4,05N	4,05N
Waarvan aandeel voor:					





Eijsden-Margraten	0,40N	0,48N	0,45N	0,44N	0,44N
Maastricht	2,88N	3,51N	3,27N	3,19N	3,19N
Meerssen	0,36N	0,44N	0,41N	0,40N	0,40N

De gemeente heeft voor de dekking van de uitvoering van de Participatiewet het BUIG- en Participatiebudget beschikbaar.

Uit het BUIG-budget dienen de bijstandsuitkeringen alsmede de loonkostensubsidies die op grond van artikel 10d Participatiewet worden verstrekt, te worden gedekt. Eventuele tekorten op het BUIG-budget dient de gemeente zelf aan te zuiveren, terwijl overschotten naar eigen inzicht ingezet kunnen worden.

Het Participatiebudget bestaat uit twee gedeelten, te weten het WSW-deel en het re-integratiedeel. Van het WSW-deel dient de uitvoering van de WSW te worden gedekt en het betreft met name de loonkosten van de WSW-ers. Uit het re-integratiedeel worden alle activiteiten gericht op re-integratie en participatie gedekt. Met dit deel wordt er voor gezorgd dat de instroom in de uitkering wordt beperkt en de uitstroom uit de uitkering wordt bevorderd. Hierdoor kan namelijk een overschot op het BUIG-budget worden gerealiseerd. De afgelopen jaren is de gemeente daar ook goed in geslaagd. De gemeente heeft de komende jaren de volgende budgetten beschikbaar.

Tabel: budgetten BUIG en participatie (Bedragen x 1,0 mln)

Budget	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BUIG*	61,22	60,0	PM	PM	PM	PM
Participatiebudget	30,7	28,9	27,4	25,9	24,9	24,1
waarvan						
WSW-deel	24,7	22,7	21,0	19,2	17,9	16,9
Re-integratiedeel**	6,0	6,2	6,4	6,7	7,0	7,2

\*Voor het BUIG-budget is geen meerjarenraming beschikbaar aangezien het rijk dit budget jaarlijks bepaalt aan de hand van het macrobudget. Dit laatste is afhankelijk van de verwachte ontwikkeling van de bijstandspopulatie in september van het voorafgaande jaar. In de loop van het jaar vindt vervolgens een bijstelling plaats die afhankelijk is van de daadwerkelijke ontwikkeling van de bijstandspopulatie. Voor 2016 is een voorzichtige inschatting gemaakt van het budget. Bij de vaststelling van de begroting 2016 in het najaar 2015 is dit budget bekend.

\*\* Het re-integratiedeel van het Participatiebudget neemt in de loop der jaren toe als gevolg van de instroom van nieuwe doelgroepen (met name Wajongers). Hieruit dienen instrumenten voor deze groep te worden gedekt.

Zoals gezegd blijft er op de uitvoering van de WSW bij de MTB een tekort bestaan van € 3,7 miljoen in 2016 oplopend tot € 4,0 miljoen in 2020. Voor Maastricht is dit een bedrag van € 2,88 miljoen in 2016 oplopend tot € 3,19 miljoen in 2020.

Voor de dekking van dit tekort wordt voorgesteld om in ieder geval de reeds in de begroting opgenomen reguliere, gemeentelijke bijdrage in te zetten. Deze bedraagt voor Maastricht circa € 0,9 mln. Onderstaande tabel laat zien welk tekort dan nog resteert.

Bedragen x 1,0 mln.	2016	2017	2018	2019	2020
Geraamd tekort MTB aandeel Maastricht	2,88N	3,51N	3,27N	3,19N	3,19N



Reguliere gemeentelijke Bijdrage	0,9V	0,9V	0,9V	0,9V	0,9V
Resterend tekort	1,98N	2,61N	2,37N	2,29N	2,29 N

Voor het resterende tekort wordt een mix van dekkingsmogelijkheden voorgesteld. Het betreft:

1. Het overschot BUIG budget
2. Het overschot re-integratiedeel van het Participatiebudget op rekeningbasis

#### **Ad 1. BUIG-budget**

Met betrekking tot het BUIG budget zijn er de afgelopen jaren overschotten gerealiseerd. Deze waren ook deels al op begrotingsbasis ingeboekt (2013 € 7,0 mln V, 2014 € 5,6 mln V en voor 2015 wordt wederom een overschot geraamd van tenminste € 2,0 mln). De vraag is of Maastricht deze overschotten blijft behouden in de toekomst. Dit is grotendeels afhankelijk van de ontwikkeling van het bestand uitkeringsgerechtigden, maar ook van de ontwikkeling van het landelijk macrobudget (economische ontwikkelingen), aanpassing van de verdeelmodellen en de prestaties van andere gemeenten.

Voor 2016 zijn stapsgewijze aanpassingen in het landelijke verdeelmodel voor het BUIG budget aangekondigd, waarvan de verwachting is dat hierdoor het Maastrichtse budget de komende jaren (stapsgewijs) wordt verlaagd. De verwachting is derhalve dat het resterende tekort MTB tot en met 2016 (incidenteel) gedekt kan worden met het overschot uit het BUIG-budget. Vanaf 2017 resteert op basis van de nu beschikbare informatie een nog niet gedekt tekort.

#### **Ad 2. Re-integratiedeel van het Participatiebudget**

Het re-integratiedeel van het Participatiebudget is op begrotingsbasis volledig bestemd voor o.a. gesubsidieerde arbeid, persoonsgebonden re-integratiebudgetten, opleidingen, onkostenvergoedingen etc.. De afgelopen jaren is wel gebleken dat op rekeningbasis max. 10 % van het budget niet werd gebruikt als gevolg van minder inzet van instrumenten dan gepland. Voorgesteld wordt deze overschotten, als ze zich op rekeningbasis voordoen in te zetten ter dekking van het resterende tekort van MTB.

Inzet van meer middelen uit dit budget op begrotingsbasis vergt een beleidswijziging om minder middelen voor de doelgroepen in te zetten. Dat is nu niet aan de orde. In december 2015 wordt het beleidsplan Participatiewet door de raad vastgesteld en kan dit wel aan de orde komen.

Bij de behandeling van de begroting 2016 in de raadsvergaderingen in het najaar van 2015 zal de besluitvorming over de dekking plaatsvinden. Ook dan zal er naar verwachting nog geen sluitend inzicht zijn in de meerjarige ontwikkeling van het BUIG budget.

Afhankelijk van de ontwikkeling van het BUIG- en het Participatiebudget zal jaarlijks bij begroting een nieuwe afweging worden gemaakt over de dekking van het resterende tekort MTB. De begroting van MTB wordt vervolgens jaarlijks vastgesteld in de AvA MTB.

### **10. Voorstel.**

1. Akkoord te gaan met het rapport van bevindingen Toekomst MTB en organisatie re-integratie 2016 e.v. en in te stemmen met de 16 aanbevelingen en 9 opdrachten
2. Specifiek in te stemmen met het inzetten van MTB per 1 januari 2016 :
  - a. voor de afbouw van de WSW oud,
  - b. voor arbeidsmatige dagbesteding en



- c. als leerwerkbedrijf  
en het doorvoeren van een herstructurering bij MTB die leidt tot een besparing die oploopt tot € 1,5 mln. vanaf 2020.
3. Specifiek in te stemmen met de organisatie van re-integratie per 1 januari 2016 langs de lijn diagnose-plaatsing-ontwikkeling zoals beschreven in het rapport van bevindingen, inclusief het op basis van de evaluatie Podium24 elders onderbrengen van de activiteiten van de stichting Phoenix, Annex BV en Prolabor.
  4. Het geprognoseerde nadelige exploitatieresultaat van MTB van circa € 4 mln. structureel vanaf 2016 (Maastrichts aandeel € 3,2 mln.) te dekken uit de regulier begrote gemeentelijke bijdrage van € 0,9 mln en aanvullend uit het begrote overschot BUIG budget 2016 en eventueel overschot re-integratiegelden op rekeningbasis. Een definitief besluit omtrent de dekking zal aan de raad worden voorgelegd bij de behandeling van de begroting 2016.
  5. De raden van de zes gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland informeren middels raadsinformatiebrief. (NB aan deze brief wordt nog gewerkt.)

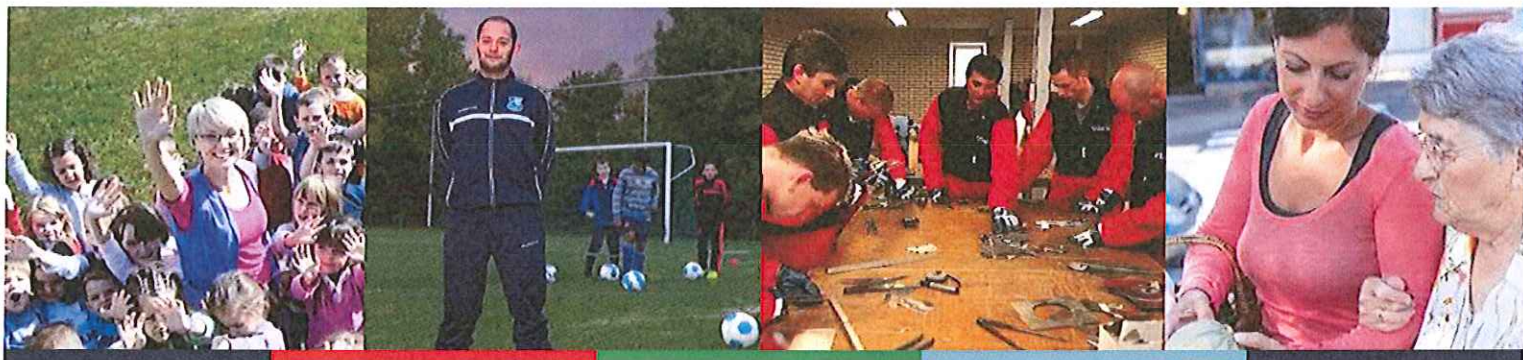
#### **11. Vervolg / Planning.**

Indien u college akkoord gaat, wordt de komende tijd het herstructureringsplan voor de MTB en het implementatieplan voor de herpositionering re-integratie bij Sociale zaken verder uitgewerkt. Er wordt op gekoerst om per 01-01-2016 deze plannen operationeel te hebben. Omdat beide plannen gevolgen hebben voor het personeel, zullen deze worden voorgelegd als voorgenomen besluit aan de betrokken ondernemingsraden. Voor beide plannen worden projectleiders gezocht.

Bij de behandeling van de begroting 2016 in de raadsvergaderingen in het najaar van 2015 zal de besluitvorming over de dekking van het tekort op de uitvoering van de WSW plaatsvinden.

Zoals gezegd worden met deze nota geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan. Deze worden namelijk in een parallel proces voor de ontwikkeling van het beleidsplan WMO en Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016-2018 gedaan, waarbij besluitvorming plaatsvindt ultimo 2015. Hiervoor wordt via de integrale EVI-aanpak (Ervaren, Verbeteren en Innoveren) input opgehaald bij de uitvoering, de inspraakorganisaties, de raden alsmede de portefeuillehouders en directeurs.

In het najaar vindt de evaluatie van Podium 24 plaats. Met de uitkomsten van deze evaluatie zal bij de implementatie per 01-01-2016 rekening worden gehouden.



## Sociaal Domein | *Maastricht – Heuvelland*

### *Rapport van bevindingen toekomst MTB en organisatie re-integratie 2016 e.v.*

Status: definitief  
Datum: 30 juni 2015

## 1. Inleiding

### 1.1 Rapport Nijkerken

In het rapport Nijkerken, "Advies toekomstige uitvoering Participatiewet Maastricht-Heuvelland", wordt een aantal aanbevelingen gedaan om te komen tot een toekomstbestendige uitvoering Participatiewet Maastricht-Heuvelland voor wat betreft re-integratie en de herstructurering Wet Sociale Werkvoorziening oftewel WSW. Het onderzoek van Nijkerken is opgestart vanwege de oplopende tekorten die ontstaan op de uitvoering van de WSW als gevolg van de fikse bezuinigingen die het rijk heeft doorgevoerd (oplopend tot € 5.000,00 per WSW-er). Bovendien is met de invoering van de Participatiewet de instroom in de WSW stopgezet. De onvermijdelijke afbouw van de oude WSW en de nieuwe taken waarvoor gemeenten staan in het kader van de Participatiewet, nopen tot maatregelen om te komen tot een toekomstbestendige uitvoeringsstructuur. De bedrijfsvoering van de huidige WSW-bedrijven zal aangepast dienen te worden aan deze nieuwe situatie. Daarnaast bestaat de wens om de uitvoering van de Participatiewet op een eenvoudige en integrale manier te organiseren.

Volledigheidshalve worden onderstaand de aanbevelingen uit het rapport Nijkerken geciteerd:

1. Stel een werkgroep samen die aangestuurd wordt door een stuurgroep waarin zowel de directie van Sociale Zaken, de directie van MTB als Concernzaken (gemeente Maastricht) vertegenwoordigd is. De werkgroep heeft als taak alle bedrijfsonderdelen van MTB financieel door te lichten. Deze werkgroep bestaat uit financiële medewerkers van zowel MTB als de gemeenten, eventueel aangevuld met externe expertise.
2. Stel een managementopdracht op voor zowel de directie van MTB NV als de directie van de sociale diensten, waarin zij gezamenlijk verantwoordelijk worden, gefaciliteerd door de beleidsmedewerkers, voor de nadere invulling van de kerntaken met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet. Neem in deze opdracht ook de afspraak op dat de directie van MTB besluiten met betrekking tot de strategie voor MTB in lijn met de geformuleerde kerntaken afstemt met de gemeenten (als ketenpartner).
3. Breid de deelnemers aan de AVA MTB uit met de beleidsinhoudelijk verantwoordelijke portefeuillehouders (inmiddels geëffectueerd).
4. Stel een agendacommissie in die de voorbereiding voor zowel het vooroverleg als de formele AVA ter hand neemt. Het ligt voor de hand deze commissie naast de directie van MTB in ieder geval te laten bestaan uit de directie van Sociale Zaken (inmiddels geëffectueerd).
5. Investeer voldoende in de kennis, kunde en ontwikkeling van de consultants (Werk en Inkomen). Zorg dat er een opleidings- en ontwikkelingsplan komt, zodat gewaarborgd wordt dat de consultants ook toegerust zijn op hun nieuwe taak.
6. Richt onder verantwoordelijkheid van de directie van Sociale Zaken een pilot in waarbinnen door de consultants Werk en Inkomen op innovatieve wijze geëxperimenteerd kan worden met methoden om burgers op korte termijn weer zelfredzaam te laten zijn. Monitor en analyseer de resultaten, trek hieruit conclusies en rapporteer hierover regelmatig richting de verantwoordelijk portefeuillehouders.
7. Meet het 'zoveel mogelijk activeren van mensen naar de reguliere arbeidsmarkt' niet langer eenzijdig af aan het aantal (duurzaam) uitgestroomde klanten. Voeg hieraan toe de mate waarin we samen met werkgevers het in het klantenbestand besloten arbeidspotentieel weten in te zetten, uitgedrukt in het verzilveren van loonwaarde.

De aanbevelingen van het rapport Nijkerken zijn in principe akkoord bevonden door de zes colleges Maastricht-Heuvelland en zullen worden overgenomen, mits dit financieel en inhoudelijk haalbaar en verantwoord is. Een belangrijke voorwaarde is namelijk dat de toekomstige uitvoering Participatiewet budgettair neutraal verloopt ten opzichte van de huidige situatie. De colleges hebben daarom aan een regionale werkgroep onder aansturing van de directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening van de gemeente Maastricht de opdracht verstrekt om de inhoudelijk en financiële haalbaarheid te onderzoeken.

## 1.2 Opdracht

De verstrekte opdracht bestaat uit:

1. een onderzoek naar de financiële toekomstbestendigheid van MTB, inclusief de joint ventures en samenwerkingsverbanden;
2. de uitwerking van de toekomstscenario's MTB en doorrekening van drie hoofdsenario's voor ontwikkeling van MTB en
3. de uitwerking en doorrekening van de herpositionering van Podium24, Stichting Phoenix, ProLabor BV, Annex BV en re-integratietaken Sociale Zaken.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het scenario "ontmanteling van MTB" geen onderdeel uitmaakt van de opdracht. Nijkerken gaat immers niet uit van de ontmanteling van het bedrijf. Dit scenario is dan ook niet nader uitgewerkt, aangezien het rapport Nijkerken heeft voorgesteld om de goede dingen van het bedrijf te behouden. Eerder is overigens door Berenschot onderzoek gedaan naar de toekomst van MTB en in dat rapport is evenmin uitgegaan van een ontmanteling.

## 1.3 Uitgangspunten

Voor de uitwerking van de opdracht gelden de volgende uitgangspunten:

- de burger centraal en aan zet
- integrale en maatwerkgerichte dienstverlening aan de burger
- mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk naar de reguliere arbeidsmarkt
- arbeidsmarktbenadering vanuit één centraal punt
- versterking accent arbeidsfit maken van mensen
- de Participatiewet en het Beleidskader Participatiewet Maastricht-Heuvelland d.d. februari 2014
- publiek-private samenwerking
- integrale en eenvoudige organisatie
- maximale sturing door gemeenten
- budgettaire neutraliteit, waarbij de keuzes niet mogen leiden tot extra kosten rekening houdende met de aflopende rijksmiddelen

Doel is om een robuuste, congruente en toekomstbestendige uitvoeringsstructuur te realiseren, waarbij de dubbelingen uit het proces worden gehaald en daardoor minder organisaties dan in de oude situatie hetzelfde werk doen.

## 1.4 Fasering

Bij de ontwikkeling van de toekomstige uitvoering van de Participatiewet wordt in eerste instantie gekoerst op de korte termijn tot 1 januari 2016. Per die datum wordt de toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie vorm gegeven. Hierbij moet rekening worden gehouden met fasering van de implementatie. Uiteraard is het ook van belang dat processen en werkwijzen in de uitvoering worden geïnnoveerd, zodat de uitvoering effectiever en efficiënter wordt. Deze innovatieslag zal zich over een langere termijn uitstrekken. Deze transformatie wordt vanaf 1 januari 2016 in gang gezet en kent een eerste tijdshorizon tot 1 januari 2018. Hiermee loopt dit proces in lijn met de andere processen binnen de transformatie Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland.

In de onderhavige notitie worden geen nieuwe voorstellen voor beleid gedaan, maar worden voorstellen gedaan voor een structuuraanpassing ten behoeve van de burger. Het gaat er om dat een toekomstbestendige, eenvoudige en integrale dienstverlening wordt gerealiseerd. Nieuwe beleidsvoorstellen worden gedaan in een parallel proces voor de ontwikkeling van het beleidsplan WMO en Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016-2018, waarbij besluitvorming plaatsvindt ultimo 2015. Hiervoor wordt via de integrale EVI-aanpak (Ervaren, Verbeteren en Innoveren) input opgehaald bij de uitvoering, de inspraakorganisaties, de raden alsmede de portefeuillehouders en directeurs.

## 2. Financiële toekomstbestendigheid MTB

### 2.1 Inleiding

MTB is een sociaal werkbedrijf, hetgeen wordt vertaald in een tweeledige doelstelling: een sociale en een economische. Vanuit de sociale doelstelling richt MTB zich op mensen die niet op eigen kracht hun plek op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. Aan deze mensen wordt een (leer)werkomgeving geboden waar zij hun talenten en competenties verder kunnen ontwikkelen. MTB biedt daarbij deskundige begeleiding en ondersteuning in de bemiddeling naar zo regulier mogelijk werk. De andere kant van MTB is die van professionele dienstverlener. Met een grote diversiteit aan eigen bedrijfsactiviteiten is MTB speler in veel verschillende sectoren van dienstverlening en productie. Daar is het een marktpartij in normale concurrentie met andere aanbieders: o.a. in groen, catering, schoonmaak, beveiliging, industriële assemblage, drukwerk, etc. MTB profileert zich daarbij als betrouwbaar zakenpartner met de focus op kwaliteit en klanttevredenheid. Zo wordt het economische doel van een positieve exploitatie ingevuld. Werk is de verbindende factor tussen beide doelen. Medewerkers leveren productieve arbeid met een economische waarde en werken tegelijk aan hun persoonlijke ontwikkeling.

De analyse van de financiële toekomstbestendigheid van MTB wordt nu met name ingegeven door de nieuwe Participatiewet, die geen nieuwe instroom van WSW-ers meer voorziet. Dit is van invloed op zowel de sociale als de economische doelstelling van MTB.

### 2.2 MTB en gelieerde organisaties

MTB sec is ooit opgericht voor een specifieke doelgroep; mensen geïndiceerd voor de sociale werkvoorziening. In de loop der jaren zijn diverse wetten en regelingen ingevoerd voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Doelgroepen die qua kenmerken veelal weinig verschillen met WSW-medewerkers. Gemeenschappelijk is in ieder geval de speciale aandacht en begeleiding die nodig is om deze mensen productief werk te laten verrichten. Aangezien MTB hierin expertise heeft opgebouwd, is de uitvoering van een aantal regelingen onder MTB of tegen MTB aan georganiseerd.

Stichting Phoenix is hiervan het eerste voorbeeld. Opggericht voor uitvoering van Jeugdwerkgarantiewet en Banenpool en later ingezet op Wet Inschakeling Werkzoekenden, groeibanen etc. Vanaf de oprichting begin 1991 tot heden wordt de stichting gemanaged en ondersteund vanuit MTB.

ProLabor BV is in 2007 opgericht als 100% dochter van MTB, vanuit de behoefte van de gemeenten aan een aparte organisatie voor de uitvoering van social return. Door een dergelijk opzet zouden de sociale resultaten van social return (lees: aantal geplaatste personen) altijd snel inzichtelijk zijn. Wegens het traag op gang komen van social return, is ProLabor zich breder gaan ontwikkelen. Er zijn innovatieve arbeidsmarktprojecten ontwikkeld, die hun oorsprong vinden in een specifieke markt vraag. Zo is metal@work ontstaan doordat metaalbedrijven geen bankwerkers en lassers meer kon vinden. ProLabor ontwikkelt dan een project met selectie van kandidaten (met afstand tot de arbeidsmarkt), een praktijkopleiding en kwalificatie, uitmondend in een baangarantie. Een gouden formule, die onderscheidend is door de nadruk op de leerwerkcomponent. Het succes blijkt uit een uitstroom naar werk van >90%, terwijl tegelijk een knelpunt op de arbeidsmarkt wordt opgelost. Sinds 2014 zijn de activiteiten van ProLabor uitgebreid met uitzenden.

In 2010 is BV Annex opgericht om de investering van praktijkdiagnose mogelijk te maken. Feitelijk liep de uitvoering van praktijkdiagnose al vanaf 2005 onder MTB met de opzet van het Transferium Werk en Bijstand. Tot op heden is Annex op dit terrein actief, waarbij de diensten in de loop der tijd zijn aangevuld met medische diagnostiek, sociale activering, inburgering en projecten onderhoud openbare ruimte (OOR en Buurtteams). Ook Annex is aan MTB verbonden via een managementcontract waarbij directievoering en ondersteuning vanuit MTB zijn vormgegeven.

Verder werkt MTB met o.a. dagbesteding (Radar) en onderwijs (bijv. Leeuwenborgh, Alterius) samen in diverse projecten gericht op het beter inzetbaar maken van verschillende doelgroepen. De inbreng van MTB is hierbij telkens specialistische begeleiding op de werkplek, de methodiek van werkplekopleiden en het gegeven dat het bij MTB om een realistische werkomgeving gaat. Allemaal in de voorbereiding en opstap naar de arbeidsmarkt.

## 2.3 Activiteiten van MTB

Gelet op de grote diversiteit aan doelgroepen, mensen met zeer uiteenlopende kwaliteiten, heeft MTB een breed palet aan werksoorten ontwikkeld. De opdracht is namelijk om al deze mensen een zo passend mogelijke werkomgeving te bieden, maar ook om dat economisch zo efficiënt mogelijk te doen. Zodoende ontstaan uiteenlopende bedrijfsactiviteiten die zo optimaal mogelijk moeten renderen. In hoofdzaak zijn de activiteiten in drie segmenten te verdelen: personeel leveren, facilitaire diensten en productie.

Het leveren van personeel doet MTB in verschillende vormen:

- detachering van individuele WSW-medewerkers
- individuele detachering van andere doelgroepen (Phoenix)
- groepsdetachering, al dan niet met werkleiding (groepen van alleen WSW-medewerkers alsook samengestelde groepen)
- uitzenden van doelgroepen en regulier personeel (ProLabor)
- branchegerichte projecten (ProLabor)
- payrolling en werving & selectie (ProLabor)

Facilitaire dienstverlening kent de volgende activiteiten:

- bouwonderhoud en schilderwerk / klusbedrijf
- businesspost
- groenvoorziening en kwekerij
- catering (i.s.m. Albron)
- hardware- en werkplekreiniging / NEN-keuringen
- mailservice
- schoonmaak (via Balanz Facilitair)
- beveiliging (via Polygarde)

Onder productie vallen:

- druk- en printwerk (via Impreso)
- boekbinderij
- elektromontage
- wielenassemblage
- industrieel naaiatelier
- diverse montage- en verpakkingswerkzaamheden

Alle activiteiten van MTB worden als commerciële diensten in de markt gezet, waarbij gewerkt wordt voor gerenommeerde opdrachtgevers. Het werk heeft aldus altijd een economische waarde. MTB treedt op diverse markten dus in concurrentie met commerciële partijen. Het merendeel van de activiteiten heeft een positief rendement. Voor sommige werkzaamheden in de productiesfeer geldt dat niet. Gelet op de sociale doelstelling dienen deze werksoorten wel in stand te worden gehouden om bepaalde doelgroepen van arbeid te kunnen voorzien. Daarbij ligt wel continu de focus op vervanging van slecht en niet renderend werk door betere opdrachten.

## 2.4 Strategie joint ventures en samenwerkingsverbanden

Met een dergelijke spreiding van activiteiten is het ondoenlijk om op al deze terreinen specialist te zijn en te blijven. Daarom heeft MTB er, in nauwe afstemming met gemeenten, voor gekozen de samenwerking met het bedrijfsleven te intensiveren. MTB is dan ook reeds geruime tijd actief met het vormgeven van joint ventures en samenwerkingsverbanden. Ook deze allianties zijn meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek van de aanbevelingen van het rapport Nijkerken.

Momenteel is er sprake van drie joint ventures, te weten:

- Monsdal (groen): joint venture tussen Dolmans Landscaping en MTB, waarbij MTB al haar hovenierswerk (behalve het gemeentelijk werk) heeft ingebracht en alle WSW-medewerkers in het groen zijn gedetacheerd;
- Polygarde (beveiliging): joint venture tussen Intergarde en MTB, waarbij MTB de helft van de aandelen van haar beveiligingsbedrijf Polygarde verkocht heeft aan Intergarde. De joint venture heeft de activiteiten vervolgens verbreed met o.a. verkeersregelaars, receptiediensten, etc.;



- Impreso (drukwerk): joint venture tussen Pietermans Drukkerij en MTB, waarbij dankzij de combinatie van het ultra moderne offset machine park van Pietermans en de nieuwe digitale printlijnen van MTB een grafisch bedrijf is ontstaan dat werkelijk alle drukwerk- en printorders aan kan op een zeer hoog niveau.

Naast de joint ventures zijn een aantal strategische samenwerkingen opgezet:

- Balanz Facilitair heeft de schoonmaakactiviteiten van MTB geheel overgenomen. Tegelijk heeft MTB alle schoonmaakpersoneel voor lange tijd gedetacheerd naar Balanz. Aansturing geschiedt professioneel door Balanz.
- Met Albron is samenwerking gestart in de catering. Het bedrijfsrestaurant van MTB wordt nu door Albron geleid als leerwerkbedrijf voor cateringpersoneel. Op korte termijn zal de samenwerking juridisch en operationeel verder worden ingekleurd.
- De samenwerking met Herum-Vithebo op het gebied van bouw- en schilderwerk is een vijftal jaar geleden tot stand gekomen.
- Businesspost vormt tot slot sinds 2014 een bijzondere samenwerking tussen WSW-bedrijven in de sector post.

Al deze allianties dienen meerdere doelen: betere (vakinhoudelijke) ontwikkeling van de mensen en maximale kansen om zo regulier mogelijk te werken, betere performance in de markt, professionalisering, risicospreiding, vereenvoudiging van de organisatie, afname van overhead en verbetering van het rendement.

Uit de analyse van de joint ventures en samenwerkingsverbanden blijken de volgende sterke punten:

- er is netto-opbrengst behaald in 2014 van € 0,44 mln. (joint ventures) resp. € 0,30 mln. (samenwerkingsverbanden);
- er is een hogere toegevoegde waarde;
- het welzijn van de medewerkers (125 resp. 280) is gestegen;
- er bestaat voor MTB geen leveringsplicht voor personeel en de bedrijfsrisico's zijn beperkt;
- het is een uitstekend instrument van MVO voor de partners in de allianties;
- er wordt meer (regulier) werk voor de doelgroep gerealiseerd en
- het merk MTB wordt sterker door de inzet van de allianties.

## 2.5 Bevindingen financiële toekomstbestendigheid MTB

Uit de analyse van de financiële toekomstbestendigheid van MTB volgt een aantal kansen en bedreigingen.

Kansen:

- opnieuw beoordelen van het zittend WSW-bestand
- meer arbeidsmatige dagbesteding
- meer leerwerkplekken
- plaatsingen / detacheringen voor nieuwe doelgroepen ook door MTB
- stoppen met individuele detacheringen van de huidige WSW-ers en medewerkers op andere activiteiten inzetten
- rendabeler maken van indirect personeel
- verkrijgen van omzet met hogere toegevoegde waarde
- nieuwe activiteiten ontplooiën met overige doelgroepen of regulier personeel
- samenvoeging / overname met Stadsbeheer (onderzoekspunt)

Bedreigingen:

- door te stoppen met individuele detachering wordt niet het maximale potentieel van de medewerkers benut
- slechtere omzet met minder toegevoegde waarde voor het huidige WSW-bestand
- de aansturing van de joint ventures. De directie van MTB moet namelijk zeer nauw en zeer kritisch volgen hoe de bedrijfsvoering en de kostentoerekening (en daarmee dus ook het resultaat voor het bedrijf) binnen de joint ventures verlopen.

Zoals hiervoor uiteengezet, profileert MTB zich in de markt met eigen activiteiten, via gelieerde organisaties en via andere labels van joint ventures. Per onderdeel variëren de resultaten, afhankelijk van de specifieke markt waarin geopereerd wordt en afhankelijk van het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod van personeel uit de doelgroepen. Maar overall kan worden gesteld dat MTB er de laatste jaren in slaagt om jaarlijks haar vastgestelde begroting te realiseren. Het wegvallen van de WSW-instroom leidt nu tot een zoektocht naar mogelijke instroom vanuit andere doelgroepen, met het oog op ontwikkeling van deze vervangende instroom en het zoveel mogelijk in stand houden van het rendement op de betreffende activiteiten. Wanneer geen maatregelen worden genomen, zullen de tekorten de komende jaren verder oplopen. Een ongewenste situatie.

## 2.6 Aanbevelingen financiële toekomstbestendigheid MTB

Op basis van de bovenstaande bevindingen wordt de volgende aanbeveling gedaan:

- Op basis van de kansen en bedreigingen op zoek te gaan naar scenario's waarin MTB toekomstbestendiger kan worden georganiseerd. Bezien moet worden of er mogelijkheden zijn om nog verder in de kosten te snijden en zodoende het tekort te dempen. Hierbij dient te worden onderzocht of nieuwe markten en nieuwe doelgroepen kunnen worden aangeboord.

## 3. Toekomstscenario's MTB

### 3.1 Scenario's

Uit het onderzoek naar de financiële toekomstbestendigheid van MTB is gebleken dat het bedrijf geherstructureerd moet worden. Hiertoe is bij het uitwerken en doorrekenen van de inhoudelijke en financiële consequenties van de aanbevelingen van het rapport Nijkerken gewerkt met drie scenario's voor MTB. Deze scenario's worden in deze paragraaf beschreven. Het scenario "ontmantelen van MTB" maakt, zoals gezegd, geen onderdeel uit van de opdracht. Bij de scenario-ontwikkeling is gezocht naar combinaties van functionaliteiten waarmee de uitvoering zoveel als mogelijk betaalbaar en toekomstbestendig kan worden georganiseerd. Hierbij wordt de bestaande infrastructuur van MTB ingezet en worden dus geen extra investeringen gedaan om deze uit te breiden. Het betreft drie scenario's, te weten:

#### 1. WSW oud

In dit scenario is MTB enkel bezig met de afbouw van de oude WSW. Hierbij wordt het bedrijf afgebouwd op de cadans van de uitstroom van de WSW-ers. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat dit niet lineair kan. De WSW-ers zijn extern geplaatst, tenzij dat echt niet kan. Het instrument werkplekopleiden wordt toegepast, zodat deze werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen. Om de ontwikkeling van de WSW-ers te meten wordt Dariuz ingezet. Als gevolg van de afbouw in dit scenario is een verdere bezuiniging mogelijk. Hiermee richt MTB de organisatie op een minimale variant in middels de verdere reductie van de reguliere functies belast met ondersteuning en begeleiding. De afnemende omzet wordt zodoende gecompenseerd door een grotere afbouw van MTB. Dit brengt weliswaar een financiële besparing met zich mee, maar betekent ook dat de kwetsbaarheid van het bedrijf wordt vergroot.

#### 2. WSW oud en dagbesteding

Naast de activiteiten beschreven bij scenario 1, wordt in dit scenario de infrastructuur van MTB ingezet voor arbeidsmatige dagbesteding. Het bedrijf wordt dan niet afgebouwd, maar omgevormd (inclusief de bezuiniging genoemd onder scenario 1). Overigens wordt geen afnamegarantie gegeven aan MTB. De burger is immers aan zet en hij/zij maakt zelf de keuze (al dan niet gefaciliteerd door de gemeenten).

#### 3. WSW oud en leerwerkbedrijf

In dit scenario wordt, naast het beschreven scenario 2, aan MTB een derde functionaliteit toegekend. Binnen de infrastructuur van het bedrijf wordt de combinatie van leren en werken verder vormgegeven. Op die manier ontstaat een kweekvijver van arbeidspotentieel voor toekomstige vacatures en projecten, waarvoor Podium24 bemiddelt. MTB kent in dit scenario geen structureel werkgeverschap voor de doelgroep.

In bijlage 1 is een uitgebreide inhoudelijke beschrijving van deze scenario's opgenomen.

## 3.2 Bevindingen toekomstscenario's MTB

Uit het onderzoek naar de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van de toekomstscenario's MTB blijkt dat scenario 3 het gunstigste scenario is voor MTB. Inhoudelijk kiezen gemeenten er hierbij voor om MTB drie functies te geven, te weten:

- afbouw WSW,
- arbeidsmatige dagbesteding en
- leerwerkbedrijf.

Hiermee wordt de huidige infrastructuur zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet en is nadrukkelijk geen extra investering nodig.

Overwegingen hierbij zijn dat het voor de mensen in de oude WSW de meeste continuïteit en rust biedt wanneer het bedrijf de opdracht krijgt om deze regeling af te bouwen. Door de infrastructuur van MTB daarnaast in te zetten voor arbeidsmatige dagbesteding wordt aan de groep arbeidsgehandicapten die daarop is aangewezen een extra mogelijkheid tot participatie geboden. Het gaat hierbij concreet om ca. 30 plekken, gefinancierd uit de WMO. Met de inzet van MTB als leerwerkbedrijf voor een brede doelgroep heeft de burger optimale mogelijkheden om zich te ontwikkelen en door te stromen naar de arbeidsmarkt. Bij MTB is ruimte om ca. 100 mensen deze mogelijkheid te bieden. De financiering van deze plekken vindt plaats uit het Participatiebudget. Opgemerkt wordt dat nader onderzoek nodig is naar de mogelijkheden van de inzet van arbeidsmatige dagbesteding bij MTB. Het gaat hierbij o.a. om de relatie met de WMO en de consequenties voor de uitvoerders op dit terrein. De plekken arbeidsmatige dagbesteding worden immers gefinancierd uit de WMO en de betreffende middelen kunnen dan niet elders worden ingezet.

Ook financieel gezien is scenario 3 gunstig, aangezien door de voorgestelde omvorming van MTB de tekorten op de WSW-uitvoering worden beperkt. Gebleken is immers, dat wanneer geen maatregelen worden genomen het tekort verder oploopt. Wanneer MTB enkel nog WSW oud uitvoert, dan wordt het tekort ingedamd tot € 4,2 mln. in 2016 oplopend tot € 5,9 mln. in 2020. Wordt daarbij de extra bezuinigingsmaatregel doorgevoerd, dan leidt dit tot een verdere demping van het tekort met € 0,2 mln. in 2016 tot € 1,5 mln. in 2020. Hiermee komt het tekort op € 4,0 mln. in 2016 oplopend tot € 4,4 mln. in 2020.

Overigens accepteren de gemeenten met deze extra bezuinigingsmaatregel dat de mogelijke gevolgen o.a. kunnen zijn:

- minder "in control" zijn van MTB op financieel én sociaal gebied;
- minder rapportages en overzichten voor aandeelhouders / gemeenten, met een langere aanlevertijd;
- onvoldoende begeleiding en daardoor minder potentieel WSW-ers om in te zetten;
- meer mensen die terug naar "binnen" komen met minder opbrengst

Door de infrastructuur van MTB tevens in te zetten voor arbeidsmatige dagbesteding wordt een verbetering van het resultaat bewerkstelligd van € 0,2 mln. per jaar (via WMO-budget) in de periode van 2016 tot 2020. De inzet als leerwerkbedrijf leidt tot een verbetering van het resultaat met € 0,15 mln. per jaar (via Participatiebudget) in de periode van 2016 tot 2020.

Met deze maatregelen kan tegemoet worden gekomen aan het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit. Voorwaarde is wel dat de vormgeving van joint ventures en samenwerkingsverbanden wordt gecontinueerd. Zo krijgt de burger namelijk optimale kansen om zich te ontwikkelen en door te stromen naar regulier werk binnen de joint ventures en wordt tevens een bijdrage geleverd aan de vermindering van het tekort van MTB.

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de financiële consequenties van de diverse scenario's.

Scenario's	2016	2017	2018	2019	2020
Scenario 1 Afbouw WSW oud (inclusief herstructurering)	4,0N	4,8N	4,5N	4,4N	4,4N
Scenario 2 + Dagbesteding	0,2V	0,2V	0,2V	0,2V	0,2V
Scenario 3 + Leerwerkbedrijf	0,15V	0,15V	0,15V	0,15V	0,15V
<b>Saldo</b>	<b>3,65N</b>	<b>4,45N</b>	<b>4,15</b>	<b>4,05N</b>	<b>4,05N</b>

In de gepresenteerde cijfers is de jaarlijkse gezamenlijke gemeentelijke bijdrage ad € 1,0 mln. niet meegenomen. De cijfers bevatten wel de resultaten van de joint ventures en samenwerkingsverbanden.

Uit de cijfers blijkt dat het tekort op de uitvoering van de WSW blijft bestaan. De oorzaak hiervan ligt, zoals gezegd, met name in het verschil tussen de loonkosten van de WSW-ers en de door het rijk beschikbaar gestelde subsidie. Hierop wordt immers in de periode van 2014 tot en met 2020 ca. € 5.000,00 per WSW-er bezuinigd. Slechts een deel daarvan kan worden gecorrigeerd met de genoemde maatregelen. De salariskosten van de WSW-medewerkers vormen namelijk zo'n 80% van de begroting van de WSW-bedrijven. De mogelijkheden om deze kostenpost te verkleinen, zijn beperkt, gezien de salarissen CAO bepaald zijn en er een wettelijke verplichting is om deze mensen werk aan te bieden.

Als mogelijke dekking van het resterende tekort staan de beschikbare gemeentelijke bijdrage en eventuele overschotten op het BUIG-budget ter beschikking. Het is uiteraard aan de respectievelijke gemeenten om zelf de keuze te maken waaruit het tekort wordt gedekt.

### 3.3 Aanbevelingen toekomstscenario's MTB

Op basis van de bovenstaande bevindingen worden de volgende aanbevelingen gedaan:

- De keuze te maken voor toekomstscenario 3, en MTB per 1 januari 2016 in te zetten:
  - voor de afbouw van de WSW oud,
  - voor arbeidsmatige dagbesteding en
  - als leerwerkbedrijf.
- De directeur MTB de opdracht te verstrekken om de omvorming van het bedrijf zoals beschreven in scenario 3 per 1 januari 2016 door te voeren.
- De directeur MTB de opdracht te verstrekken om de extra bezuiniging beschreven bij scenario 1 door te voeren en tegelijkertijd maatregelen te treffen om de mogelijke consequenties van die extra bezuiniging zoveel als mogelijk te vermijden.
- De manager Sociaal van de gemeente Maastricht de opdracht te verstrekken om door de inhoudsdeskundige medewerkers van de gemeenten nader onderzoek te laten doen naar de inzet van arbeidsmatige dagbesteding bij MTB. Bij dit onderzoek dienen ook de WMO en de uitvoerders op dit terrein te worden betrokken.

## 4. Positionering Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, ProLabor en re-integratietaken Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland

### 4.1 Diagnose-plaatsing-ontwikkeling

Naast de scenario's MTB is ook de positionering van Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, ProLabor BV en Sociale Zaken beziën. Door de herpositionering van de genoemde organisaties wordt de uitvoering eenvoudiger georganiseerd en worden in de uitvoering dubbelingen vermeden. Hierbij is

als aanvliegroute het drieluik diagnose-plaatsing-ontwikkeling, zoals dat in het Beleidskader Participatiewet Maastricht-Heuvelland is beschreven, gehanteerd. De burger is daarbij het uitgangspunt en leidend. Hij/zij werkt naar vermogen, bij voorkeur bij reguliere werkgevers. De eigen verantwoordelijkheid van mensen staat centraal; van hen wordt gevraagd dat ze vooral zelf op zoek gaan naar werk. Wanneer dat (nog) niet lukt, dan treden de gemeenten faciliterend op en bieden zij daartoe integrale dienstverlening, toegesneden op de mogelijkheden van de burger. Het pad van de aanvrager loopt daarbij als uitgangspunt langs de route diagnose-plaatsing-ontwikkeling. Individueel maatwerk is hierbij uiteraard leidend, burger en consulent geven hieraan samen invulling.

Bij de **diagnose** wordt een quick scan aan de kop van het proces ingezet en hierin vindt vraagverheldering plaats. Ook wordt aan de burger een zoektermijn van vier weken opgelegd, waarin hij/zij zelf actief op zoek gaat naar werk. Wanneer de informatie die de consulent tijdens de quick scan verzamelt (zowel vanuit inkomens- als arbeidsmarktperspectief) onvoldoende zicht geeft op de mogelijkheden van de burger, kan de verdiepende diagnose worden ingezet. Hierbij gaat het om praktijk-, medische en arbeidskundige diagnostiek alsmede aanvullende testen. Binnen de diagnose wordt ook de loonwaardebepaling ingezet. Aan de hand van alle informatie uit de diagnose bepaalt de consulent samen met de burger diens perspectief:

1. Direct naar werk,
2. arbeidsfit,
3. participatiefit of
4. ontheffing

In de nieuwe situatie is Sociale Zaken verantwoordelijk voor de uitvoering van de diagnose.

De **plaatsing** van burgers wordt vanaf 1 januari 2016 gerealiseerd vanuit één loket. Hierbij wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van publiek-private samenwerkingen. De werkgeversbenadering die op deze manier wordt vorm gegeven is vraaggericht en aanbodgeschikt. Ten behoeve van de plaatsing van mensen wordt een detacheringsfaciliteit ingericht, voor werkgevers die mensen niet rechtstreeks in dienst willen nemen. Podium24, dat wordt samengevoegd met ProLabor, Phoenix en delen van Sociale Zaken, is verantwoordelijk voor de plaatsing, als organisatieonderdeel van Sociale Zaken.

Bij **ontwikkeling** is een onderscheid gemaakt tussen casemanagement enerzijds en de feitelijke werkplek anderzijds. Het casemanagement wordt uitgevoerd door de consulent van Sociale Zaken. Hij/zij heeft samen met de burger de regie op het proces. De feitelijke werkplekken waar burgers zich na de plaatsing ontwikkelen bevinden zich bij voorkeur bij reguliere werkgevers. Wanneer een geschikte werkplek ontbreekt kan de infrastructuur van MTB worden ingezet. Hierbij is echter geen sprake van exclusiviteit voor MTB, aangezien de burger vrij is in zijn/haar keuze.

In bijlage 2 is een uitgebreide inhoudelijke beschrijving opgenomen van de positionering van Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, ProLabor BV en Sociale Zaken.

#### 4.2 Bevindingen positionering Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, ProLabor BV en Sociale Zaken

Uit het onderzoek naar de inhoudelijke haalbaarheid blijkt dat de positionering van Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, ProLabor BV en Sociale Zaken langs het drieluik diagnose-plaatsing-ontwikkeling de gewenste vereenvoudiging van de uitvoering van re-integratie oplevert. Hiermee wordt via Podium24 immers één gezicht naar buiten gerealiseerd voor de werkgeversbenadering. Dit leidt tot eenduidige afspraken met en voor werkgevers. Daarnaast worden dubbelingen uit het proces gehaald en wordt de uitvoering efficiënter en effectiever ingericht. Voor de burger wordt hiermee de dienstverlening transparanter en eenvoudiger. In het proces krijgt hij/zij te maken met minder overdrachtsmomenten en de mogelijkheden voor maatwerk worden vergroot. Bovendien is er sprake van minder bestuurlijke en ambtelijke drukte. Immers, waar tot 1 januari 2016 zes organisaties actief zijn, zijn dat er vanaf 1 januari 2016 nog maar drie. In de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2018 wordt gewerkt aan de verdere transformatie van de uitvoering en de uitvoeringsorganisaties, waarbij ook de reeds eerder genoemde innovatieslag op processen en werkwijzen zal worden gerealiseerd.

# Sociaal Domein | Maastricht - Heuvelland

In onderstaande schema's wordt de huidige situatie vergeleken met de nieuwe, voor wat betreft de structuuraanpassing in fte's:

## Bestaande situatie

Annex	Praktijk diagnose	18,24	exclusief inhuur arts
Annex	Medische diagnose	0,83	
Annex	Arbeidskundige diagnose		
Annex	Testen	1,3	
Annex	Loonwaardemeting	1,5	
Annex	Project OOR/Buurteams	4	
<b>25,87fte</b>			

Phoenix	Detachering/Uitzenden	5,89	inhuur bij annex
Phoenix	Loonwaardemeting		
<b>5,89fte</b>			

MTB	WSW	nvt	
MTB			
Prolabor	Projecten	5,21	
<b>5,21fte</b>			

Podium24	Werkgeversdienstverlening	8	
<b>8fte</b>			

SZ	Casemanagement	nvt	
SZ	Loonwaardemeting	nvt	
SZ	Participatieplaatsen	2	
<b>2fte</b>			
<b>46,97fte</b>			

## Nieuwe situatie structuuraanpassing

<b>Podium24</b>			ongewijzigd
Podium24	Werkgeversdienstverlening	8	
Phoenix	Detachering	5,89	
MTB			
Prolabor	Projecten	5,21	
SZ	Participatieplaatsen	2	
<b>21,1</b>			

<b>MTB</b>			ongewijzigd
MTB	WSW		
Annex	Praktijk diagnose	18,24	exclusief inhuur arts
Annex	Medische diagnose	0,83	
Annex	Arbeidskundige diagnose		
Annex	Testen	1,3	
Annex	Project OOR/Buurteams	4	
<b>24,37</b>			
			Incl. arb. diagnose

<b>Sociale Zaken</b>			ongewijzigd ongewijzigd Inclusief Phoenix
SZ	Casemanagement		
SZ	Loonwaardemeting		
Annex	Loonwaardemeting	1,5	
Phoenix	Loonwaardemeting		
<b>1,5</b>			

**Totaal FTE** **46,97**

Podium24 is momenteel een pilot die een looptijd heeft tot 1 januari 2016. De pilot is in 2014 geëvalueerd en destijds is het besluit genomen om de looptijd van de aanvankelijke pilot te verlengen teneinde de verdienmodellen en de werkwijze verder te ontwikkelen. In de tweede helft van 2015 vindt evaluatie plaats, zodat ultimo 2015 een besluit kan worden genomen over het al dan niet structureel continueren van Podium24. Met de besluitvorming rond de organisatie van re-integratie 2016 e.v. wordt nu dan ook nog geen besluit genomen over de pilot Podium24. Aangezien gemeenten de werkgeversdienstverlening dienen te organiseren, wordt deze nu wel meegenomen in de onderhavige besluitvorming. De richting van de werkgeversdienstverlening is immers duidelijk. De inrichting is echter nader te bepalen en dat gebeurt met de besluitvorming over Podium24 ultimo 2015.

Uit het onderzoek naar de financiële haalbaarheid blijkt dat de positionering van Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, ProLabor BV en Sociale Zaken langs het drieluik diagnose-plaatsing-ontwikkeling geen geld oplevert. In de huidige situatie worden door MTB diverse werkzaamheden voor Podium24, Stichting Phoenix, Annex BV en ProLabor BV uitgevoerd. Het betreft taken als directievoering, ICT, P&C, P&O etc. Hiermee is een bedrag aan doorbelastingen van in totaal € 0,52 mln. gemoeid. Deze samenwerking levert synergievoordelen, die vervallen wanneer Podium24, Phoenix, Annex en ProLabor de werkzaamheden niet meer van MTB afnemen. Voor MTB leidt dit per saldo tot een negatief resultaat van € 0,225 mln. MTB zal dit negatief resultaat in een periode van vier jaar dienen om te buigen.

Wanneer Podium24, Phoenix en ProLabor samen worden ondergebracht bij Sociale Zaken, leidt dat bij Sociale Zaken tot een voordeel van (slechts) € 35.000,00. De reden hiervoor is dat de bedrijfskosten van de gemeente Maastricht gemiddeld hoger liggen dan bij MTB. Daarnaast wordt slechts een klein efficiencyvoordeel behaald door de ontdebelling in het intakeproces. Hierbij moet worden opgemerkt dat de berekeningen zijn gemaakt op basis van de begrotingen. In de realisatie is echter duidelijk dat de oude taken Phoenix nu al met bijna twee fte minder worden uitgevoerd dan voorzien in de begroting. Het beeld is dat dit voor de toekomst de werkelijkheid blijft. De begroting voor deze taken kan dan ook met € 165.000,00 verlaagd worden. Dit is een structureel voordeel, maar niet toe te rekenen aan de structuuraanpassing. Het betekent wel per saldo een voordeel van € 200.000,00.

Samenvattend kan dan ook worden geconcludeerd, dat de herpositionering zowel inhoudelijk als financieel haalbaar is.

#### 4.3 Aanbevelingen positionering Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, ProLabor BV en Sociale Zaken

Op basis van de bovenstaande bevindingen worden de volgende aanbevelingen gedaan:

- De keuze te maken **diagnose** per 1 januari 2016 in te richten conform de beschrijving in paragraaf 4.1, waarbij:
  - Sociale Zaken de diagnose uitvoert en daarbij waar nodig MTB inzet.
  - MTB de praktijkdiagnose (TWB) uitvoert en deze functionaliteit van Annex wordt overgebracht naar MTB. Hiermee is 18,24 fte gemoeid<sup>1</sup>.
  - Sociale Zaken de loonwaardemeting uitvoert en deze functionaliteit van Phoenix en Annex wordt overgebracht naar Sociale Zaken. Hiermee is 1,5 fte gemoeid.
  - Sociale Zaken medische en arbeidskundige diagnostiek alsmede aanvullende testen in 2016 vooralsnog bij MTB inkoop. Deze functionaliteit wordt van Annex overgebracht naar MTB en hiermee is 2,13 fte gemoeid<sup>2</sup>.
- De directeur Annex de opdracht te verstrekken om de Stichting Re-integratie Inbesteding Maastricht & Mergelland en Annex BV op te heffen.
- De directeur MTB en de manager Sociale Zaken gemeente Maastricht de opdracht te verstrekken om bovenstaande wijzigingen per 1 januari 2016 door te voeren.

<sup>1</sup> Het aantal fte dat daadwerkelijk wordt overgebracht naar MTB is afhankelijk van de opdracht die MTB dient uit te voeren en het contract dat daarvoor wordt afgesloten.

<sup>2</sup> Idem noot 1

- De keuze te maken **plaatsing** per 1 januari 2016 in te richten conform de beschrijving in paragraaf 4.1, waarbij:
  - De pilot Podium24 in de tweede helft van 2015 wordt geëvalueerd en ultimo 2015 een besluit wordt genomen over het al dan niet structureel continueren van Podium24.
  - Podium24, Stichting Phoenix en ProLabor BV samen in één organisatieonderdeel van Sociale Zaken worden ondergebracht. De naam Podium24 wordt hiervoor gehandhaafd en dit organisatieonderdeel krijgt de mogelijkheden en de vrijheid om ondernemend, commercieel en arbeidsmarktgericht te opereren.
  - De medewerkers van Sociale Zaken die actief zijn met het invullen van participatieplaatsen hieraan worden toegevoegd.
  - Onderzocht wordt of het door Sociale Zaken acquireren van vrijwilligersplekken en plekken werken met behoud van uitkering ook ondergebracht kan worden bij Podium24.
  - Onder het organisatieonderdeel Podium24 ook de detachingsfaciliteit wordt geplaatst. Om te voorkomen dat de doelgroep een ambtelijk dienstverband krijgt wordt deze faciliteit ondergebracht in een stichting en hiervoor wordt Stichting Phoenix omgevormd.
  - In het verlengde van de aansturing van de Centrumregeling gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvellandgemeenten ook het organisatieonderdeel Podium24 (incl. de detachingsfaciliteit) aangestuurd wordt door het portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken.
- De directeur MTB de opdracht te verstrekken om ProLabor BV per 1 januari 2016 op te heffen, indien blijkt dat de BV niet meer ingezet hoeft te worden vanwege de verscherpte regels rondom de vennootschapsbelasting en/of doorlopende opdrachten.
- De directeur Stichting Phoenix de opdracht te verstrekken om de stichting per 1 januari 2016 om te vormen tot detachingsfaciliteit.
- De manager Sociale Zaken gemeente Maastricht en de directeur Phoenix, Podium24 en ProLabor de opdracht te verstrekken om bovenstaande wijzigingen per 1 januari 2016 door te voeren.
- De manager Sociale Zaken gemeente Maastricht de opdracht te verstrekken te onderzoeken of het acquireren van vrijwilligersplekken en plekken werken met behoud van uitkering ook ondergebracht kan worden bij Podium24.
- De directeur MTB de opdracht te verstrekken om de desintegratiekosten ad € 0,225 miljoen vanwege het wegvallen van de werkzaamheden voor de Stichting Phoenix, Annex BV en ProLabor BV in een termijn van maximaal vier jaar af te bouwen tot nul.
- De keuze te maken **ontwikkeling** per 1 januari 2016 in te richten conform de beschrijving in paragraaf 4.1, waarbij:
  - MTB wordt ingezet als leerwerkbedrijf voor de doelgroepen waar de gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Hierbij kunnen ca. 100 mensen van de doelgroep van de gemeenten worden geplaatst in de bestaande infrastructuur van MTB.
  - MTB in 2016 vooralsnog de projecten Onderhoud Openbare Ruimte Maastricht en de Buurteams Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Meerssen uitvoert. Deze projecten van Annex worden overgeheveld naar MTB. Hiermee zijn 4 fte gemoeid.
- De directeur BV Annex en de directeur MTB de opdracht te verstrekken om bovenstaande wijzigingen per 1 januari 2016 door te voeren.
- De manager Stadsbeheer van Maastricht de opdracht te verstrekken om te onderzoeken op welke wijze de projecten Onderhoud Openbare Ruimte Maastricht en de Buurteams Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Meerssen kunnen worden ondergebracht bij Stadsbeheer.



In onderstaand schema wordt een vergelijking gemaakt van de uitvoeringsorganisaties verantwoordelijk voor het drieluik diagnose-plaatsing-ontwikkeling nu en vanaf 2016.

Uitvoering re-integratie	Nu	2016 e.v.
Diagnose	Annex BV, SoZa	SoZa
Plaatsing	Podium24, Phoenix, ProLabor,	Podium24 (SoZa)
Ontwikkeling	Annex, MTB, SoZa	MTB nieuw

## 5. Resume

Volledigheidshalve worden onderstaand de opdrachten die in dit rapport worden gegeven aan de directies MTB, Stichting Phoenix, Annex BV, Sociale Zaken en Stadsbeheer Maastricht alsmede de manager Sociaal Maastricht weergegeven:

1. De directeur MTB (via de RvC en AvA MTB) de opdracht te verstrekken om een herstructurering door te voeren die leidt tot een bezuiniging die oploopt tot € 1,5 miljoen structureel vanaf 2020 en tegelijkertijd maatregelen te treffen om de mogelijke nadelige consequenties van die extra bezuinigingen zoveel als mogelijk te dempen.
2. De manager BenO/Sociaal van de gemeente Maastricht de opdracht te verstrekken om nader onderzoek te laten doen naar de inzet van arbeidsmatige dagbesteding bij MTB.
3. De directeur Annex BV de opdracht te verstrekken om de Stichting Re-integratie Inbesteding Maastricht & Mergelland en Annex BV op te heffen.
4. De directeur MTB de opdracht te verstrekken om Prolabor BV per 1 januari 2016 op te heffen.
5. De directeur van de Stichting Phoenix de opdracht te verstrekken om de stichting per 1 januari 2016 om te vormen tot detachingsfaciliteit.
6. De manager Sociale Zaken gemeente Maastricht en de directeur van Phoenix, Annex BV, MTB en Prolabor de opdracht te verstrekken om de organisatieaanpassingen bij de re-integratieactiviteiten 2016 e.v. per 1 januari 2016 door te voeren.
7. De manager Sociale Zaken gemeente Maastricht de opdracht te verstrekken te onderzoeken of het acquireren van vrijwilligersplekken en plekken werken met behoud van uitkering ook ondergebracht kan worden bij Podium24.
8. De directeur MTB de opdracht te verstrekken om de desintegratiekosten ad € 0,225 miljoen vanwege het wegvallen van de werkzaamheden voor de Stichting Phoenix, Annex BV en Prolabor BV in een termijn van maximaal vier jaar af te bouwen tot nul.
9. De manager Stadsbeheer van de gemeente Maastricht de opdracht te verstrekken om te onderzoeken op welke wijze de projecten "Onderhoud Openbare Ruimte Maastricht" en de Buurteams Eijsden- Margraten, Gulpen-Wittem en Meerssen kunnen worden ondergebracht bij Stadsbeheer.

## 6. Overzicht bijlagen

### Bijlage 1

Toekomstscenario's MTB

### Bijlage 2

Organisatie re-integratie



> RETOURADRES POSTBUS 1992, 6201 BZ MAASTRICHT

Aan de Dames en Heren  
Leden van de Gemeenteraad

BEZOEKADRES  
Mosae Forum 10  
6211 DW Maastricht

POSTADRES  
Postbus 1992  
6201 BZ Maastricht

WWW.GEMEENTEMAASRICHT.NL

ONDERWERP  
Voortgang onderzoek toekomstige  
uitvoering Participatiewet, toekomst MTB

DATUM  
14 juli 2015  
Verzonden: 15-07-2015

BIJLAGEN  
1

BEHANDELD DOOR  
H. (Cratsborn) Hans

DOORKIESNUMMER  
043 350 47 72

ONZE REFERENTIE  
2015-24117

E-MAILADRES  
hans.cratsborn@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE

Geachte leden van de raad,

Op 24 maart jl. hebben we u geïnformeerd over de voortgang van de herstructurering van de Wet Sociale Werkplaatsen (WSW) en de invoering van de Participatiewet Maastricht-Heuvelland. Aanleiding was het verschijnen van het rapport Nijkerken: 'Advies Toekomstige uitvoering Participatiewet Maastricht-Heuvelland'.

Vervolgens zijn de financiële en inhoudelijke haalbaarheid van de aanbevelingen in het rapport Nijkerken door een ambtelijke werkgroep in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot het 'Rapport van aanbevelingen toekomst MTB en organisatie re-integratie 2016 e.v.' Op 7 juli jl. heeft het college van B en W ingestemd met dit rapport.

In deze brief informeren we u over dit recente rapport. Het betreft een beknopte samenvatting op hoofdlijnen. In de bijlage treft u uitgebreide tekst en uitleg aan.

### Noodzaak

Vooropgesteld, er bestaat geen landelijke model, blauwdruk of *best practice* hoe de sociale werkvoorziening in de toekomst ingericht kan worden. Of hoe de tekorten op de uitvoering van de sociale werkvoorziening (SW) terug te dringen zijn. Vandaar dat het in dit rapport om maatwerk gaat voor Maastricht-Heuvelland.

Wel is in elke regio gelijk dat de kosten in stand blijven, aangezien de kosten voor de SW voor 80 procent bestaan uit loonkosten van de WSW-ers. De financiële verbetering zal dus gehaald moeten worden uit het verhogen van de opbrengst. De werkgroep doet dan ook de aanbeveling om te onderzoeken of nieuwe markten en nieuwe doelgroepen kunnen worden aangeboord.

De MTB (1.125 mensen) slaagt er de laatste jaren in om de begroting te realiseren. In 2014 is een tekort gerealiseerd van 980.000 euro, waar een tekort van 2,1 miljoen werd geraamd. Voor 2015 wordt een tekort van 950.000 euro geraamd. Als er geen maatregelen worden genomen loopt het tekort door de nieuwe wetgeving op tot 6 à 8 miljoen euro jaarlijks.

Daarom is een herstructurering noodzakelijk.

### Scenario

Voor de toekomstige organisatie van de MTB kiezen de gemeenten voor het scenario waarbij het bedrijf



DATUM  
14 juli

drie functies krijgt:

1. afbouw WSW
2. arbeidsmatige dagbesteding
3. Leerwerkbedrijf

Als gevolg van de afbouw van de WSW zal tevens een afbouw van het bedrijf plaatsvinden. MTB heeft dan ook een stevige bezuinigingsopgave waarbij een personeelsreductie van 35 fte (regulier personeel) noodzakelijk is en het aantal indirecte WSW-ers teruggebracht dient te worden tot ongeveer 60. In november 2015 is duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat.

Als de MTB alleen oude WSW-uitvoering afbouwt, dan wordt het tekort ingedamd tot € 4,2 miljoen in 2016 en oplopend tot € 5,9 miljoen in 2020. Als daar de geschetste personeelsreductie bijkomt, wordt het tekort teruggebracht met € 200.000 euro in 2016 oplopend tot € 1,5 miljoen in 2020, waardoor het tekort nog € 4,0 miljoen in 2016 bedraagt en € 4,4 miljoen in 2020. Door het verwerven van extra inkomsten via arbeidsmatige dagbesteding en als leerwerkbedrijf kan het tekort verder worden terug gebracht en wel tot € 3,65 miljoen in 2016 oplopend tot € 4,05 miljoen in 2020.

De werkgroep doet daarom de aanbeveling om de directie van de MTB de opdracht te geven de omvorming van het bedrijf volgens bovenstaand scenario per 1 januari 2016 door te voeren. En daarbij de volledige bezuiniging te realiseren, dwz inclusief de personeelsreductie.

Bovendien moet de manager Sociaal van de gemeente Maastricht de opdracht krijgen om door de inhoudsdeskundige medewerkers van de gemeenten nader onderzoek te laten doen naar de inzet van arbeidsmatige dagbesteding bij de MTB.

### **Drieluik**

Deze operatie vergt eveneens een herpositionering van Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, Prolabor BV en Sociale Zaken. De re-integratietaken vinden plaats langs het drieluik diagnose-plaatsing-ontwikkeling, zoals vastgelegd in het beleidskader Participatiewet Maastricht-Heuvelland. Het levert de gewenste vereenvoudiging van de uitvoering op:

- Via Podium24 wordt één gezicht naar buiten gerealiseerd voor de werkgeversbenadering met eenduidige afspraken met en voor werkgevers;
- dubbelingen worden uit het proces gehaald en de uitvoering wordt efficiënter en effectiever ingericht;
- de dienstverlening aan de burgers wordt transparanter en eenvoudiger. Er zijn immers minder overdrachtsmomenten en de mogelijkheden tot maatwerk worden vergroot.
- Tot slot is sprake van minder bestuurlijke en ambtelijke drukte. Immers, waar tot 1 januari 2016 zes organisaties actief zijn, zijn dat er vanaf 1 januari 2016 nog maar drie.

Voor wat betreft de herpositionering van genoemde organisaties langs het drieluik diagnose-plaatsing-ontwikkeling doet de werkgroep een reeks van functionele aanbevelingen (zie bijlage).



DATUM  
14 juli

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

André Willems,  
Wethouder Sociale Zaken, Ouderenbeleid, Stadsbeheer, Sport & Recreatie.



DATUM  
14 juli

## BIJLAGE

### **Inleiding**

Sinds eind 2011 is de gemeenteraad op diverse momenten geïnformeerd over de herstructurering WSW zoals deze in het licht van de toenmalige Wet Werken naar Vermogen (WWNV) is opgepakt door de gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland. Bij brief van 24 maart j.l. heeft de raad de laatste informatie over de voortgang van dit traject ontvangen, meer specifiek de aanbevelingen van het rapport Nijkerken om te komen tot een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet Maastricht-Heuvelland. Middels deze brief met bijlage informeren wij de raad nu over de financiële en inhoudelijke haalbaarheid van deze aanbevelingen, zoals opgenomen in het "Rapport van aanbevelingen toekomst MTB en organisatie re-integratie 2016 e.v.". In de B&W-vergadering van 7 juli j.l. heeft ons college ingestemd met dit rapport en de opdrachten die er uit voortvloeien.

### **De opdracht**

In het rapport Nijkerken, "Advies Toekomstige uitvoering Participatiewet Maastricht-Heuvelland", wordt een aantal aanbevelingen gedaan om te komen tot een toekomstbestendige uitvoering Participatiewet Maastricht-Heuvelland voor wat betreft re-integratie en de herstructurering WSW. De aanbevelingen zijn in principe akkoord bevonden door de zes colleges Maastricht-Heuvelland en zullen worden overgenomen, mits dit financieel en inhoudelijk haalbaar is. De colleges hebben daarom aan een regionale werkgroep, onder aansturing van de directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening van de gemeente Maastricht, de opdracht verstrekt om de inhoudelijk en financiële haalbaarheid te onderzoeken. Deze opdracht bestaat uit:

1. een onderzoek naar de financiële toekomstbestendigheid van MTB, inclusief de joint ventures en samenwerkingsverbanden;
2. de uitwerking van de toekomstscenario's MTB en doorrekening van drie hoofdscenario's voor ontwikkeling van MTB en
3. de uitwerking en doorrekening van de herpositionering van Podium24, Stichting Phoenix, ProLabor BV, Annex BV en re-integratietaken Sociale Zaken.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat een scenario "ontmanteling van MTB" geen onderdeel uitmaakt van de opdracht. Het rapport Nijkerken gaat immers niet uit van de ontmanteling van het bedrijf om daarmee de goede dingen van het bedrijf te behouden.

Bijgevoegd treft u het "Rapport van bevindingen toekomst MTB en organisatie re-integratie 2016 e.v." aan, waarmee de werkgroep zijn bevindingen en aanbevelingen presenteert. Het rapport heeft betrekking op twee zaken:

- voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Meerssen en Maastricht, die aandeelhouder zijn van MTB, wordt de toekomst van MTB voor 2016 e.v. geregeld en
- voor de zes gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland wordt de organisatie van re-integratie vanaf 2016 geregeld. Ook kiezen de zes gemeenten er voor om de infrastructuur van MTB in te zetten voor praktijkdiagnose, arbeidsmatige dagbesteding en als leerwerkbedrijf.

Met het rapport worden geen nieuwe voorstellen voor beleid gedaan, maar worden voorstellen gedaan voor een structuuraanpassing ten behoeve van de burger. Het gaat er om dat een eenvoudige en integrale dienstverlening wordt gerealiseerd. Daartoe dient een robuuste, congruente en toekomstbestendige uitvoeringsstructuur te worden gerealiseerd, waarbij de dubbelingen uit het proces worden gehaald en daardoor minder organisaties dan in de oude situatie hetzelfde werk doen.



DATUM  
14 juli

### **Landelijke context herstructurering WSW**

Door het bureau Hiemstra & De Vries is voor de gemeente Amersfoort een verkenning gemaakt over de toekomst van de SW-bedrijven 2015. Deze verkenning geeft een goed beeld van de context waarin ook de werkgroep zijn werk heeft gedaan. Alle gemeenten worstelen met de vraag hoe ze hun SW-bedrijf in de door de Participatiewet veranderende omgeving moeten positioneren. Uit alle verkenningen die zijn gedaan blijkt dat er geen best practice, geen blauwdruk, is die gekopieerd kan worden, aangezien geschiedenis en omstandigheden verschillen per bedrijf. Het is dan ook maatwerk. Ook blijkt dat alle strategieën erop gericht zijn om de tekorten op de uitvoering van de SW terug te dringen. Het gaat dan om het verhogen van de opbrengsten en het verlagen van de kosten. Uiteindelijk blijkt overigens ook overal dat de tekorten in stand blijven, aangezien de kosten voor de uitvoering van de SW voor 80% bestaan uit loonkosten van de WSW-ers. Als gevolg van de geldende CAO en de rechtszekerheid die de WSW-ers door de Participatiewet hebben gekregen, zijn deze kosten niet te reduceren. Bovendien wordt in alle gemeenten gezocht naar de juiste wijze van aansturing van de SW-bedrijven. De gemeenten in Maastricht-Heuvelland en MTB zijn in de zoektocht naar de juiste wijze van herstructurering dan ook niet uniek.

### **Rapport van bevindingen Toekomst MTB en organisatie re-integratie 2016 e.v.**

In het rapport treft u de uitgebreide afwegingen aan op grond waarvan de werkgroep tot bevindingen en aanbevelingen is gekomen. Korte tijdshalve wordt daar naar verwezen. Hierna worden de bevindingen en aanbevelingen per onderdeel van de opdracht weergegeven.

#### **1. Financiële toekomstbestendigheid MTB**

##### Bevindingen

MTB profileert zich in de markt met eigen activiteiten, via gelieerde organisaties en via andere labels van joint ventures. Per onderdeel variëren de resultaten, afhankelijk van de specifieke markt waarin geopereerd wordt en afhankelijk van het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod van personeel uit de doelgroepen. Bij MTB werken momenteel

ca. 1.125 SE en hiervan is 77% buiten en 17% mensen binnen geplaatst. De resterende 6% is in de ondersteuning actief. Overall kan worden gesteld dat MTB er de laatste jaren in slaagt om jaarlijks haar vastgestelde begroting te realiseren. Zo is voor 2014 een tekort van € 0,98 miljoen gerealiseerd, daar waar nog een tekort van € 2,1 miljoen werd geraamd. Voor 2015 is aanvankelijk een tekort van € 0,95 miljoen begroot. Het wegvallen van de WSW-instroom leidt nu tot een zoektocht naar mogelijke instroom vanuit andere doelgroepen, met het oog op ontwikkeling van deze vervangende instroom en het zoveel mogelijk in stand houden van het rendement op de betreffende activiteiten. Wanneer geen maatregelen worden genomen, zullen de tekorten de komende jaren verder oplopen tot € 6 a 8 miljoen. Een herstructurering is derhalve noodzakelijk.

##### Aanbevelingen

Op basis van de bevindingen doet de werkgroep de aanbeveling:

- om op basis van de kansen en bedreigingen op zoek te gaan naar scenario's waarin MTB toekomstbestendiger kan worden georganiseerd. Bezien moet worden of er mogelijkheden zijn om nog verder in de kosten te snijden en zodoende het tekort te dempen. Hierbij dient te worden onderzocht of nieuwe markten en nieuwe doelgroepen kunnen worden aangeboord.

#### **2. Toekomstscenario's MTB**

##### Bevindingen

PAGINA  
5 van 14



DATUM  
14 juli

Uit het onderzoek naar de inhoudelijke en financiële haalbaarheid van de toekomstscenario's MTB blijkt, dat scenario 3 het gunstigste scenario is voor MTB. Inhoudelijk kiezen gemeenten er hierbij voor om MTB drie functies te geven; te weten:

- afbouw WSW,
- arbeidsmatige dagbesteding en
- leerwerkbedrijf.

Overwegingen hierbij zijn:

- continuïteit en rust voor de oude doelgroep WSW
- een extra mogelijkheid tot participatie door arbeidsmatige dagbesteding voor arbeidsgehandicapten (ca. 30 plekken, gefinancierd uit de WMO)
- een optimale mogelijkheid tot doorstroom voor de doelgroep van de Participatiewet via het leerwerkbedrijf (ca. 100 mensen, gefinancierd uit het Participatiebudget)

Opgemerkt wordt dat nader onderzoek nodig is naar de mogelijkheden van de inzet van arbeidsmatige dagbesteding bij MTB. Het gaat hierbij o.a. om de relatie met de WMO en de consequenties voor de uitvoerders op dit terrein. De plekken arbeidsmatige dagbesteding worden immers gefinancierd uit de WMO en de betreffende middelen kunnen dan niet elders worden ingezet. In het kader van deze opdracht dient MTB zich te oriënteren op een adequaat aanbod voor de doelgroep. De gemeente dient zich daarbij o.a. te richten op de bekendheid van het aanbod voor de burgers.

Als gevolg van de afbouw van de WSW zal ook een afbouw van het bedrijf plaatsvinden. MTB heeft dan ook een stevige bezuinigingsopgave waarbij er een personeelsreductie van 20 fte (regulier personeel) plaatsvindt. Daarnaast wordt het aantal indirecte WSW-ers (dit zijn o.a. medewerkers magazijn, technische dienst, werkleding productie, etc.) teruggebracht tot 60. Rond november 2015 is duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat.

Financieel worden de tekorten op de WSW-uitvoering beperkt:

- wanneer MTB enkel de oude WSW afbouwt, dan wordt het tekort ingedamd tot € 4,2 miljoen in 2016 oplopend tot € 5,9 miljoen in 2020;
- met de extra bezuinigingsmaatregel (van 35 fte en 60 indirecte WSW-ers) vindt verdere demping van het tekort met € 0,2 miljoen in 2016 tot € 1,5 miljoen in 2020 plaats. Het tekort bedraagt dan € 4,0 miljoen in 2016 oplopend tot € 4,4 miljoen in 2020.
- Het bedrijf inzetten voor arbeidsmatige dagbesteding leidt tot een verbetering van het resultaat van € 0,2 miljoen per jaar in de periode van 2016 tot 2020.
- De inzet van MTB als leerwerkbedrijf leidt tot een verdere verbetering van het resultaat met € 0,15 miljoen per jaar (via Participatiebudget) in de periode van 2016 tot 2020.

In onderstaande tabel wordt de financiële situatie van het bedrijf in beeld gebracht.



DATUM  
14 juli

	2016	2017	2018	2019	2020
Scenario 1 Afbouw WSW oud	4,0N	4,8N	4,5N	4,4N	4,4N
Scenario 2 + Dagbesteding	0,2V	0,2V	0,2V	0,2V	0,2V
Scenario 3 + Leerwerkbedrijf	0,15V	0,15V	0,15V	0,15V	0,15V
<b>Saldo</b>	<b>3,65N</b>	<b>4,45N</b>	<b>4,15</b>	<b>4,05N</b>	<b>4,05N</b>

Ondanks alle maatregelen is duidelijk dat de uitvoering van de WSW gepaard blijft gaan met tekorten. De oorzaak hiervan (zie ook Hiemstra & De Vries) ligt in het verschil tussen de loonkosten van de WSW-ers en de door het rijk beschikbaar gestelde subsidie. Deze daalt immers van 2014 tot en met 2020 met ca. € 5.000,00 per WSW-er. Slechts een deel daarvan kan worden gecorrigeerd met de genoemde maatregelen. De salariskosten van de WSW-medewerkers vormen namelijk zo'n 80% van de begroting van de WSW-bedrijven. De mogelijkheden om deze kostenpost te verkleinen, zijn beperkt, gezien de salarissen CAO bepaald zijn en er een wettelijke verplichting is om deze mensen werk aan te bieden. Ondanks dat het tekort blijft bestaan is MTB een duurzaam bedrijf, dat ook in de toekomst belast blijft met de uitvoering van de WSW en ook op die taak berekend is. Het tekort dat blijft bestaan bij MTB zal door de aandeelhoudende gemeenten worden gedekt. Het dekkingsvoorstel hiervoor is opgenomen in de financiële paragraaf en bij de begroting 2016 zullen de raden een besluit hierover moeten nemen.

#### Aanbevelingen

Op basis van de bevindingen doet de werkgroep de volgende aanbevelingen:

- MTB per 1 januari 2016 in te zetten:
  - voor de afbouw van de WSW oud,
  - voor arbeidsmatige dagbesteding en
  - als leerwerkbedrijf.
- De directie MTB de opdracht te verstrekken om de omvorming van het bedrijf zoals beschreven in scenario 3 per 1 januari 2016 door te voeren.
- De directie MTB de opdracht te verstrekken om de extra bezuiniging beschreven bij scenario 1 door te voeren en tegelijkertijd maatregelen te treffen om de mogelijke consequenties van die extra bezuiniging zoveel als mogelijk te vermijden.
- De manager Sociaal van de gemeente Maastricht de opdracht te verstrekken om door de inhoudsdeskundige medewerkers van de gemeenten nader onderzoek te laten doen naar de inzet van arbeidsmatige dagbesteding bij MTB. Bij dit onderzoek dienen ook de WMO en de uitvoerders op dit terrein te worden betrokken.

### **3. Positionering van Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, Prolabor en re-integratietaken van het organisatieonderdeel Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland**

#### Bevindingen

De herpositionering van Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, Prolabor BV en Sociale Zaken langs het drieluik diagnose-plaatsing-ontwikkeling, zoals vastgelegd in het beleidskader Participatiewet Maastricht-Heuvelland, levert de gewenste vereenvoudiging van de uitvoering op:





DATUM  
14 juli

- Via Podium24 wordt één gezicht naar buiten gerealiseerd voor de werkgeversbenadering met eenduidige afspraken met en voor werkgevers;
- dubbelingen worden uit het proces gehaald en de uitvoering wordt efficiënter en effectiever ingericht;
- de dienstverlening aan de burgers wordt transparanter en eenvoudiger. Er zijn immers minder overdrachtsmomenten en de mogelijkheden tot maatwerk worden vergroot.
- Tot slot is sprake van minder bestuurlijke en ambtelijke drukte. Immers, waar tot 1 januari 2016 zes organisaties actief zijn, zijn dat er vanaf 1 januari 2016 nog maar drie.

Podium24 is momenteel een pilot die een looptijd heeft tot 1 januari 2016. De pilot is in 2014 geëvalueerd en destijds is het besluit genomen om de looptijd van de aanvankelijke pilot te verlengen teneinde de verdienmodellen en de werkwijze verder te ontwikkelen. In de tweede helft van 2015 vindt evaluatie plaats, zodat ultimo 2015 een besluit kan worden genomen over het al dan niet structureel continueren van Podium24. Met de besluitvorming rond de organisatie van re-integratie 2016 e.v. wordt nu dan ook nog geen besluit genomen over de pilot Podium24. Aangezien gemeenten de werkgeversdienstverlening dienen te organiseren, wordt deze nu wel meegenomen in de onderhavige besluitvorming. De richting van de werkgeversdienstverlening is immers duidelijk. De inrichting is echter nader te bepalen en dat gebeurt met de besluitvorming over Podium24 ultimo 2015.

De financiële gevolgen van de herpositionering zien er als volgt uit:

- per saldo blijft een negatief resultaat van € 0,225 miljoen voor MTB achter, aangezien synergievoordelen wegvallen, omdat het bedrijf geen dienstverlening meer kan doorbelasten. Dit negatieve saldo wordt in vier jaar tijd omgebogen en is een extra bezuinigingstaakstelling.
- wanneer gekozen zou worden voor het positioneren van de genoemde organisaties bij Sociale Zaken zou per saldo bij die organisatie een voordeel van € 0,035 miljoen ontstaan. Dit voordeel is beperkt omdat de bedrijfskosten van de gemeente Maastricht gemiddeld hoger liggen dan bij MTB. Hier is in afwachting van de evaluatie Podium24 bewust niet voor gekozen. In de afwegingen dient ook de stichtingsvorm te worden meegenomen. De begroting Phoenix kan overigens met € 0,165 miljoen worden verlaagd, aangezien nu al 2 fte minder worden ingezet in de uitvoering. Deze besparing is echter niet toe te rekenen aan de structuuraanpassing. Een en ander leidt per saldo wel tot een positief resultaat van € 0,2 miljoen.

#### Aanbevelingen

Voor wat betreft de herpositionering van Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, Prolabor BV en Sociale Zaken langs het drieluik diagnose-plaatsing-ontwikkeling doet de werkgroep de volgende aanbevelingen:

- organiseer **diagnose** per 1 januari 2016 waarbij:
  - Sociale Zaken de diagnose uitvoert en daarbij waar nodig MTB en derden inzet.
  - MTB de praktijkdiagnose (TWB) uitvoert en deze functionaliteit van Annex wordt overgebracht naar MTB.
  - Sociale Zaken de loonwaardemeting uitvoert en deze functionaliteit van Phoenix en Annex wordt overgebracht naar Sociale Zaken.
  - Sociale Zaken medische en arbeidskundige diagnostiek alsmede aanvullende testen in 2016 vooralsnog bij MTB inkoop. Deze functionaliteit wordt van Annex overgebracht naar MTB.
- De directie Annex de opdracht te verstrekken om de Stichting Re-integratie Inbesteding Maastricht & Mergelland en Annex BV op te heffen.
- De directie MTB en de directie Sociale Zaken de opdracht te verstrekken om bovenstaande wijzigingen per 1 januari 2016 door te voeren.
- Organiseer **plaatsing** per 1 januari 2016 waarbij:



DATUM

14 juli

- De pilot Podium24 in de tweede helft van 2015 wordt geëvalueerd en ultimo 2015 een besluit wordt genomen over het al dan niet structureel continueren van Podium24.
- Podium24, Stichting Phoenix en Prolabor BV samen in één organisatieonderdeel op basis van de evaluatie Podium 24 elders worden ondergebracht. De naam Podium24 wordt hiervoor gehandhaafd en dit organisatieonderdeel krijgt de mogelijkheden en de vrijheid om ondernemend, commercieel en arbeidsmarktgericht te opereren.
- De medewerkers van Sociale Zaken die actief zijn met het invullen van participatieplaatsen hieraan worden toegevoegd.
- Onderzocht wordt of het door Sociale Zaken acquireren van vrijwilligersplekken en plekken werken met behoud van uitkering ook ondergebracht kan worden bij Podium24.
- Onder het organisatieonderdeel Podium24 ook de detacheringsfaciliteit wordt ondergebracht. Om te voorkomen dat de doelgroep een ambtelijk dienstverband krijgt wordt deze faciliteit ondergebracht in een stichting en hiervoor wordt Stichting Phoenix gevormd.
- In het verlengde van de aansturing van de Centrumregeling gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht-Heuvellandgemeenten ook het organisatieonderdeel Podium24 (incl. de detacheringsfaciliteit) aangestuurd wordt door het portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken.
- De directie MTB de opdracht te verstrekken om Prolabor BV per 1 januari 2016 op te heffen, indien blijkt dat de BV niet meer ingezet hoeft te worden vanwege de verscherpte regels rondom de vennootschapsbelasting en/of doorlopende opdrachten.
- De directie Stichting Phoenix de opdracht te verstrekken om de stichting per 1 januari 2016 om te vormen tot detacheringsfaciliteit.
- De directie Sociale Zaken en de directies Phoenix, Podium24 en Prolabor de opdracht te verstrekken om bovenstaande wijzigingen per 1 januari 2016 door te voeren.
- De directie Sociale Zaken de opdracht te verstrekken te onderzoeken of het acquireren van vrijwilligersplekken en plekken werken met behoud van uitkering ook ondergebracht kan worden bij Podium24.
- De directie MTB de opdracht te verstrekken om het negatieve resultaat ad € 0,225 miljoen vanwege het wegvallen van de werkzaamheden voor de Stichting Phoenix, Annex BV en Prolabor BV in een termijn van vier jaar om te buigen.
- Organiseer **ontwikkeling** per 1 januari 2016 waarbij:
  - MTB wordt ingezet als leerwerkbedrijf voor de doelgroepen waar de gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Hierbij kunnen ca. 100 mensen van de doelgroep van de gemeenten worden geplaatst in de infrastructuur van MTB.
  - MTB in 2016 vooraansnog de projecten Onderhoud Openbare Ruimte Maastricht en de Buurteams Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Meerssen uitvoert. Deze projecten van Annex worden overgeheveld naar MTB.
- De directie Annex en de directie MTB de opdracht te verstrekken om bovenstaande wijzigingen per 1 januari 2016 door te voeren.
- De directeur Stadsbeheer van Maastricht de opdracht te verstrekken om te onderzoeken op welke wijze de projecten Onderhoud Openbare Ruimte Maastricht en de Buurteams Eijsden- Margraten, Gulpen-Wittem en Meerssen kunnen worden ondergebracht bij Stadsbeheer.

Volledigheidshalve worden hierna de opdrachten die uit de aanbevelingen resulteren voor de directies MTB, Stichting Phoenix, Annex BV, Sociale Zaken en Stadsbeheer Maastricht alsmede de manager Sociaal Maastricht weergegeven:

PAGINA

9 van 14



DATUM  
14 juli

1. De directie MTB de opdracht te verstrekken om de extra bezuiniging ad in totaal € 1,5 miljoen in 2020 door te voeren en tegelijkertijd maatregelen te treffen om de mogelijke consequenties van die extra bezuiniging zoveel als mogelijk te vermijden.
2. De manager Sociaal van de gemeente Maastricht de opdracht te verstrekken om door de inhoudsdeskundige medewerkers van de gemeenten nader onderzoek te laten doen naar de inzet van arbeidsmatige dagbesteding bij MTB.
3. De directie Annex de opdracht te verstrekken om de Stichting Re-integratie Inbesteding Maastricht & Mergelland en Annex BV op te heffen.
4. De directie MTB de opdracht te verstrekken om Prolabor BV per 1 januari 2016 op te heffen, indien blijkt dat de BV niet meer ingezet hoeft te worden vanwege de verscherpte regels rondom de vennootschapsbelasting en/of doorlopende opdrachten.
5. De directie Stichting Phoenix de opdracht te verstrekken om de stichting per 1 januari 2016 om te vormen tot detachingsfaciliteit.
6. De directie Sociale Zaken en de directies Phoenix, Podium24, Annex BV, MTB en Prolabor de opdracht te verstrekken om de organisatie re-integratie 2016 e.v. per 1 januari 2016 door te voeren.
7. De directie Sociale Zaken de opdracht te verstrekken te onderzoeken of het acquireren van vrijwilligersplekken en plekken werken met behoud van uitkering ook ondergebracht kan worden bij Podium24.
8. De directie MTB de opdracht te verstrekken om het negatieve resultaat ad € 0,225 miljoen vanwege het wegvallen van de werkzaamheden voor de Stichting Phoenix, Annex BV en Prolabor BV in een termijn van vier jaar om te buigen.
9. De directeur Stadsbeheer van Maastricht de opdracht te verstrekken om te onderzoeken op welke wijze de projecten Onderhoud Openbare Ruimte Maastricht en de Buurteams Eijsden- Margraten, Gulpen-Wittern en Meerssen kunnen worden ondergebracht bij Stadsbeheer.

### **Personele gevolgen**

De herstructurering bij MTB heeft consequenties voor personeel en organisatie.

Het gaat hierbij om een personeelsreductie van ca. 35 fte (regulier personeel). Daarnaast wordt het aantal indirecte WSW-ers (dit zijn o.a. medewerkers in de ondersteuning bij magazijn, technische dienst, werkleding productie, etc.) teruggebracht tot ca. 60 en zal ook een deel van dit indirecte personeel andere werkzaamheden gaan verrichten. Rond november 2015 (als het herstructureringsplan gereed is), zal duidelijk worden hoeveel medewerkers het precies gaat.

Het herstructureringsplan zal ter advisering worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad van de MTB. Voor de afbouw van de formatie zal door MTB een sociaal plan worden opgesteld samen met de vakbonden.

De aanbevelingen hebben voor wat betreft de positionering van Podium24, Stichting Phoenix, BV Annex, Prolabor BV en Sociale Zaken, bij ongewijzigd beleid, geen personeelsreductie tot gevolg. Wel wijzigt de aansturing van deze medewerkers. Deze activiteiten worden dicht bij Podium 24 (het werkgeversservicepunt) geplaatst. Podium 24 is nu een samenwerkingsconstruct zonder rechtspersoonlijkheid en ingebed in organisatieonderdeel Sociale Zaken. Afhankelijk van de evaluatie van Podium 24 (najaar 2015) zullen deze activiteiten ofwel vanuit een (overheids)stichting dan wel rechtstreeks binnen organisatieonderdeel Sociale Zaken plaatsvinden.

Insteek is dat de arbeidsvoorwaarden van de betrokken medewerkers gelijk blijven aan die van de gemeente Maastricht omdat MTB de arbeidsvoorwaarden gemeente Maastricht (AGM) volgt, naar verwachting verandert er voor de medewerkers dus weinig, op het gebied van de arbeidsvoorwaarden.



DATUM  
14 juli

### Financiële gevolgen

Uit de financiële toets blijkt dat ook na de herstructurering bij MTB het tekort op de uitvoering van de WSW blijft bestaan. De oorzaak hiervan ligt met name in het verschil tussen de loonkosten van de SW-ers en de door het rijk beschikbaar gestelde subsidie. Hierop wordt immers in de periode van 2014 tot en met 2020 ca. € 5.000,00 per WSW-er bezuinigd. Slechts een deel daarvan kan worden gecompenseerd met de genoemde maatregelen.

In onderstaande tabel is het aandeel in het tekort per gemeente weergegeven.

### Tekort MTB per gemeente (€ miljoen)

Tekort	2016	2017	2018	2019	2020
MTB totaal	3,65N	4,45N	4,15	4,05N	4,05N
Waarvan aandeel voor:					
Eijsden-Margraten	0,40N	0,48N	0,45N	0,44N	0,44N
Maastricht	2,88N	3,51N	3,27N	3,19N	3,19N
Meerssen	0,36N	0,44N	0,41N	0,40N	0,40N

De gemeente heeft voor de dekking van de uitvoering van de Participatiewet het BUIG- en Participatiebudget beschikbaar.

Uit het BUIG-budget dienen de bijstandsuitkeringen alsmede de loonkostensubsidies die op grond van artikel 10d Participatiewet worden verstrekt, te worden gedekt. Eventuele tekorten op het BUIG-budget dient de gemeente zelf aan te zuiveren, terwijl overschotten naar eigen inzicht ingezet kunnen worden. Het Participatiebudget bestaat uit twee gedeelten, te weten het WSW-deel en het re-integratiedeel. Van het WSW-deel dient de uitvoering van de WSW te worden gedekt en het betreft met name de loonkosten van de WSW-ers. Uit het re-integratiedeel worden alle activiteiten gericht op re-integratie en participatie gedekt. Met dit deel wordt er voor gezorgd dat de instroom in de uitkering wordt beperkt en de uitstroom uit de uitkering wordt bevorderd. Hierdoor kan namelijk een overschot op het BUIG-budget worden gerealiseerd. De afgelopen jaren is de gemeente daar ook goed in geslaagd. De gemeente heeft de komende jaren de volgende budgetten beschikbaar.

Tabel: budgetten BUIG en participatie (Bedragen x 1,0 mln)

Budget	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BUIG*	61,22	60,0	PM	PM	PM	PM
Participatiebudget	30,7	28,9	27,4	25,9	24,9	24,1
waarvan						
WSW-deel	24,7	22,7	21,0	19,2	17,9	16,9
Re-integratiedeel**	6,0	6,2	6,4	6,7	7,0	7,2

\*Voor het BUIG-budget is geen meerjarenraming beschikbaar aangezien het rijk dit budget jaarlijks bepaalt aan de hand van het macrobudget. Dit laatste is afhankelijk van de verwachte ontwikkeling van de bijstandspopulatie in september van het voorafgaande jaar. In de loop van het jaar vindt vervolgens een bijstelling plaats die afhankelijk is van de daadwerkelijke ontwikkeling van de bijstandspopulatie. Voor 2016 is een voorzichtige inschatting gemaakt van het budget. Bij de vaststelling van de begroting 2016 in het najaar 2015 is dit budget bekend.



DATUM  
14 juli

\*\* Het re-integratiedeel van het Participatiebudget neemt in de loop der jaren toe als gevolg van de instroom van nieuwe doelgroepen (met name Wajongers). Hieruit dienen instrumenten voor deze groep te worden gedekt.

Zoals gezegd blijft er op de uitvoering van de WSW bij de MTB een tekort bestaan van € 3,7 miljoen in 2016 oplopend tot € 4,0 miljoen in 2020. Voor Maastricht is dit een bedrag van € 2,88 miljoen in 2016 oplopend tot € 3,19 miljoen in 2020.

Voor de dekking van dit tekort wordt voorgesteld om in ieder geval de reeds in de begroting opgenomen reguliere, gemeentelijke bijdrage in te zetten. Deze bedraagt voor Maastricht circa € 0,9 mln. Onderstaande tabel laat zien welk tekort dan nog resteert.

Bedragen x 1,0 mln.	2016	2017	2018	2019	2020
Geraamd tekort MTB aandeel Maastricht	2,88N	3,51N	3,27N	3,19N	3,19N
Reguliere gemeentelijke Bijdrage	0,9V	0,9V	0,9V	0,9V	0,9V
Resterend tekort	1,98N	2,61N	2,37N	2,29N	2,29 N

Voor het resterende tekort wordt een mix van dekkingsmogelijkheden voorgesteld. Het betreft:

1. Het overschot BUIG budget
2. Het overschot re-integratiedeel van het Participatiebudget op rekeningbasis

#### Ad 1. BUIG-budget

Met betrekking tot het BUIG budget zijn er de afgelopen jaren overschotten gerealiseerd. Deze waren ook deels al op begrotingsbasis ingeboekt (2013 € 7,0 mln V, 2014 € 5,6 mln V en voor 2015 wordt wederom een overschot geraamd van tenminste € 2,0 mln). De vraag is of Maastricht deze overschotten blijft behouden in de toekomst. Dit is grotendeels afhankelijk van de ontwikkeling van het bestand uitkeringsgerechtigden, maar ook van de ontwikkeling van het landelijk macrobudget (economische ontwikkelingen), aanpassing van de verdeelmodellen en de prestaties van andere gemeenten. Voor 2016 zijn stapsgewijze aanpassingen in het landelijke verdeelmodel voor het BUIG budget aangekondigd, waarvan de verwachting is dat hierdoor het Maastrichtse budget de komende jaren (stapsgewijs) wordt verlaagd. De verwachting is derhalve dat het resterende tekort MTB tot en met 2016 (incidenteel) gedekt kan worden met het overschot uit het BUIG-budget. Vanaf 2017 resteert op basis van de nu beschikbare informatie een nog niet gedekt tekort.

#### Ad 2. Re-integratiedeel van het Participatiebudget

Het re-integratiedeel van het Participatiebudget is op begrotingsbasis volledig bestemd voor o.a. gesubsidieerde arbeid, persoonsgebonden re-integratiebudgetten, opleidingen, onkostenvergoedingen etc.. De afgelopen jaren is wel gebleken dat op rekeningbasis max. 10 % van het budget niet werd gebruikt als gevolg van minder inzet van instrumenten dan gepland. Voorgesteld wordt deze overschotten, als ze zich op rekeningbasis voordoen in te zetten ter dekking van het resterende tekort van MTB. Inzet van meer middelen uit dit budget op begrotingsbasis vergt een beleidswijziging om minder middelen voor de doelgroepen in te zetten. Dat is nu niet aan de orde. In december 2015 wordt het beleidsplan Participatiewet door de raad vastgesteld en kan dit wel aan de orde komen.



DATUM  
14 juli

Bij de behandeling van de begroting 2016 in de raadsvergaderingen in het najaar van 2015 zal de besluitvorming over de dekking plaatsvinden. Ook dan zal er naar verwachting nog geen sluitend inzicht zijn in de meerjarige ontwikkeling van het BUIG budget. Afhankelijk van de ontwikkeling van het BUIG- en het Participatiebudget zal jaarlijks bij begroting een nieuwe afweging worden gemaakt over de dekking van het resterende tekort MTB. De begroting van MTB wordt vervolgens jaarlijks vastgesteld in de AvA MTB.

### **Vervolg**

Bij de ontwikkeling van de toekomst MTB en de organisatie re-integratie 2016 wordt in eerste instantie gekoerst op de korte termijn tot 1 januari 2016. Per die datum wordt de toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie vorm gegeven. Hierbij moet rekening worden gehouden met fasering van de implementatie. Uiteraard is het ook van belang dat processen en werkwijzen in de uitvoering worden geïnnoveerd, zodat de uitvoering effectiever en efficiënter wordt. Deze innovatieslag zal zich over een langere termijn uitstrekken. Deze transformatie wordt vanaf 1 januari 2016 in gang gezet en kent een eerste tijdshorizon tot 1 januari 2018. Hiermee loopt dit proces in lijn met de andere processen binnen de transformatie Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland.

Voor het project voor de omvorming van MTB (conform bovenstaande aanbevelingen) wordt door MTB een implementatieplan gemaakt. Voor dit project wordt door het bedrijf een projectleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de realisatie van dit plan.

Voor het project organisatie re-integratie 2016 e.v. wordt door Sociale Zaken een implementatieplan gemaakt en ook voor dit project wordt een projectleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de realisatie.

Bij de behandeling van de begroting 2016 in de raadsvergaderingen in het najaar van 2015 zal de besluitvorming over de dekking van het tekort op de uitvoering van de WSW plaatsvinden. Ter voorbereiding daarop zult u in september 2015 wederom worden geïnformeerd.

Zoals gezegd worden thans geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan. Deze worden namelijk in een parallel proces voor de ontwikkeling van het beleidsplan WMO en Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016-2018 gedaan, waarbij besluitvorming plaatsvindt ultimo 2015. Hiervoor wordt via de integrale EVI-aanpak (Ervaren, Verbeteren en Innoveren) input opgehaald bij de uitvoering, de inspraakorganisaties, de raden alsmede de portefeuillehouders en directeurs. Het proces van de beleidsvoorbereiding ziet er als volgt uit:



DATUM  
14 juli

Vorbereiding	februari/maart	Projectleiders
Interactief beleidsproces	maart/15 mei	Panels (uitvoering, inspraak, raden, portefeuillehouders/directeuren)
Schrijven	15 mei/15 juni	Schrijfgroepen
Afstemming	15 juni/15 juli	Panels en schrijfgroepen op thema
Finale	September	Panels en schrijfgroepen plenair
Besluitvorming	September/december	Projectstructuur/colleges (DB)/raden (AB)
Implementatie	15 oktober/1 april	Uitvoering en beleid