

## Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Beleid

Onderwerp:

Opdracht KonnecteD analyse ondernemingsplan 2020-2024

### Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 27-09-2023
Notanummer	: 2023-864
Datum	: 27-09-2023
Programma	: 07 - Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Portefeuillehouder	: Wethouder De Geest,
Bijlage(n)	: 20230928 opdracht KonnecteD na aanpassing in werkgroep.docx, Brief BW - schriftelijk AvA besluit - opdracht toekomst KonnecteD.docx

### Parafering

<li>25-09-2023: Wethouder</li><li>25-09-2023: Programmamanager</li>

### Agendering

\* 26-09-2023: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

### Definitieve akkoord

28-09-2023

B & W d.d.: 27-09-2023

### Besluit

1. In te stemmen met de gewijzigde opdracht
2. de raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de raad
3. de brief vast te stellen

De nota en het besluit openbaar te maken

### Inleiding

De infrastructuur van KonnecteD BV staat onder financiële druk. De vastgestelde opgave is om de huidige infrastructuur overeind te houden zodat de doelgroepen van de participatiewet optimaal richting werk worden begeleid. De aanname in 2020 was dat dit een toekomstbestendige aanpak was. In het actuele meerjarige financieel perspectief dat bij de begroting 2023 van KonnecteD is gevoegd blijkt die aanname uit 2020 (vastgesteld Ondernemingsplan) niet uit te komen. Op basis van de huidige situatie wordt verkend wat passend, nodig en haalbaar is voor Deventer en daarmee ook voor het samenwerkingsverband van Deventer en Olst-Wijhe in Sallcon GR en uitvoeringsorganisatie KonnecteD BV. Doel is dat in de Voorjaarsnota 2024 een toekomstkeuze voor KonnecteD BV kan worden vastgesteld.

Waar het Ondernemingsplan 2020-2024 nog veronderstelde dat er sprake zou zijn van een stabiliserend beeld en er dus nog geen zorgen over de structurele financiering van de WSW waren, is de realiteit anders. In 2022 heeft de directeur zijn zorgen gedeeld over de haalbaarheid van het ondernemingsplan gedeeld. De directeur heeft het verzoek gekregen om én een transformatieplan op te stellen om de noodzakelijke doorontwikkeling van klassiek sw-bedrijf naar modern werkleerbedrijf door te voeren en de eventuele aanpassingen te vertalen in nieuwe begrotingen (ook meerjarig). Voor de begroting 2022 en 2023 is als niet voldoende beoordeeld en in de avA begroting 2023 (december 2022) heeft de

directeur opnieuw de opdracht gekregen om voor de begroting 2024 dit wel te realiseren. Door de directeur is het proces opgestart om te komen tot een MJB 2024-2028, maar dit is niet gereed voor de begroting 2024. Er is reeds besloten in de ava van juni 2023 dat het nu bij de VJN gereed moet zijn, maar door het rommelige proces tot nu staat dit onder druk. Dit proces verloopt niet goed, een heldere opdracht ontbreekt en de samenwerking tussen Konnected en gemeenten verloopt niet goed.

Hierop is geïntervenieerd door de gemeenten en heeft de directeur de opdracht gekregen om samen met de gemeenten een duidelijke opdracht te formuleren. In de opdracht is ook de planning opgenomen. De planning is gericht op besluitvorming bij de vjn.

\* Oplevering 10 oktober tbv Gemeenteraad 6-12-2023 Raadstafel (consultatie) (Olst Wijhe ook om en nabij 6 december)

\* Doel:

\* Het delen van inzicht in de analyse van de oorspronkelijke verwachtingen volgens het Ondernemingsplan 2020-2024 en de feitelijke realisatie daarvan

\* Het delen van de financiële opgave en de beoogde verdere uitwerking van drie toekomstscenario's en het meegeven van belangrijke aandachtspunten daarbij vanuit de raden.

\* Gemeenteraad: eind februari Raadstafel

\* Doel: bespreken uitwerking scenario's en wel/geen besluitvorming vooruitlopend op de vjn.

\* Gemeenteraad: half juni raadstafel en raadsbesluit

De opdracht vraagt om instemming vanuit de beide colleges van b&w van beide gemeenten, de (schriftelijke) instemming van het bestuur van Sallcon GR en de (schriftelijke) vaststelling door de aandeelhoudersvergadering van KonnecteD BV.

Het advies is om de opdracht te wijzigen. KonnecteD heeft in opgeleverde meerjarenverkenning heel nadrukkelijk de opgave van de participatiewet verwoord. De gapanalyse was een verkenning van de opdracht uit 2020 naar de wensen voor de toekomst. Het gaat echter om de analyse van de huidige situatie afgezet tegen het ondernemingsplan 2020-2024. Het lijkt bij nader inzien niet verstandig om de analyse en de opgaves voor de toekomst met elkaar te vermengen in de eerste fase. De opgaves voor de participatiewet zijn voor Olst-Wijhe en Deventer sowieso niet gelijk, maar de analyse, behoeftes van de doelgroepen (klanten, werkgevers) zijn ook niet voor medio oktober goed in beeld. De focus ligt voor de participatiewet eerst op het optimaliseren van de dienstverlening van groeien en een goed marktwerkingsplan van KonnecteD voor de kansen op het vinden en creëren van kansen voor de doelgroepen. Dit neemt niet weg dat de behoefte aan (tijdelijke) werkgelegenheid er mogelijk wel is, dus dit komt wel aan de orde in de risico's/kansen horende bij de op te leveren analyse. Op deze manier voorkomen we ook dat het gegeven van de wsw wordt vermengd met de uitdagingen van de participatiewet, zowel inhoudelijk als financieel.

### **Beoogd maatschappelijk resultaat**

passende dienstverlening voor de mensen met een wsw dienstverband

## **Kader**

De statuten van KonnecteD BV

De Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoering organisatie Sallcon GR

Het Ondernemingsplan 2020-2024 (vastgesteld in oktober 2020) en het Transformatieplan (raadsmededeling juli 2021) van KonnecteD BV

Gemeentelijk beleidskader “Inzet op maat 2020” (vastgesteld december 2019) en implementatieplan Inzet op maat.

## **Betrokken partijen en participatie**

gemeente Olst Wijhe (GR-partner)

## **Argumenten voor en tegen**

nvt

## **Financiële consequenties en dekking**

De analyse zelf past binnen de bestaande begrotingen.

## **Openbaarmaking en communicatie**

## **Aanpak en uitvoering**

Na besluitvorming in beide colleges worden de aanpassingen doorgevoerd. Beide gemeente sturen een afzonderlijke brief. De opdracht kan dan middels een schriftelijke ava worden vastgesteld.

## RAADSMEDEDELING

<b>Onderwerp</b>	Opdracht KonnecteD analyse ondernemingsplan 2020-2024		
<b>Nummer</b>	2023-864	<b>Portefeuillehouder</b>	Wethouder De Geest,
<b>Team</b>	DEV-BLD	<b>Datum</b>	27-09-2023

### Inleiding

De infrastructuur van KonnecteD BV staat onder financiële druk. De vastgestelde opgave is om de huidige infrastructuur overeind te houden zodat de doelgroepen van de participatiewet optimaal richting werk worden begeleid. De aanname in 2020 was dat dit een toekomstbestendige aanpak was. In het actuele meerjarige financieel perspectief dat bij de begroting 2023 van KonnecteD is gevoegd blijkt die aanname uit 2020 (vastgesteld Ondernemingsplan) niet uit te komen. Op basis van de huidige situatie wordt verkend wat passend, nodig en haalbaar is voor Deventer en daarmee ook voor het samenwerkingsverband van Deventer en Olst-Wijhe in Sallcon GR en uitvoeringsorganisatie KonnecteD BV. Doel is dat in de Voorjaarsnota 2024 een toekomstkeuze voor KonnecteD BV kan worden vastgesteld.

In de raadsvergadering van 22 februari 2023 heeft de gemeenteraad kennis kunnen nemen van de begroting 2023 van KonnecteD BV en het daarin gepresenteerde meerjarige perspectief voor 2023-2029. In het raadsvoorstel dat in die vergadering aan de orde kwam is samenvattend vermeld dat het gepresenteerde meerjarige resultaat over de jaren 2023-2029 in negatieve zin afwijkt van de eerder gepresenteerde cijfers in de meerjarenbegroting van het vastgestelde ondernemingsplan 2020-2024. Het Ondernemingsplan ging uit van positieve resultaten vanaf 2025 en daarmee de mogelijkheid om de negatieve resultaten t/m 2024 uit het eigen vermogen van KonnecteD te kunnen dekken. Constatie is dat de actuele meerjarige begroting niet meer sluit en dat het eigen vermogen nog tot 2027 toereikend is om de negatieve exploitatieresultaten af te dekken.

In het raadsvoorstel van 22 februari 2023 is vermeld dat de directeur van KonnecteD in 2023 in samenspraak met beide gemeenten een plan van aanpak opstelt voor het uitwerken van meerdere toekomstscenario's met bijbehorende meerjarige financiële perspectieven. Ook vermeld is dat de gemeenteraden van Olst-Wijhe en Deventer worden betrokken bij de uitwerking van toekomstscenario's.

Met deze raadsmededeling wordt de gemeenteraad geïnformeerd de opdracht tot uitwerking van toekomstscenario's, het tijdspad en de wijze waarop de gemeenteraad betrokken gaat worden.

### Kader

De statuten van KonnecteD BV

De Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoering organisatie Sallcon GR

Het Ondernemingsplan 2020-2024 (vastgesteld in oktober 2020) en het Transformatieplan (raadsmededeling juli 2021) van KonnecteD BV

Gemeentelijk beleidskader "Inzet op maat 2020" (vastgesteld december 2019) en implementatieplan Inzet op maat.

### **Kern van de boodschap**

De colleges van b&w van Olst-Wijhe en Deventer hebben in samenspraak met de directeur van KonnecteD BV het uitwerkingstraject tot aan de besluitvorming in de Voorjaarsnota 2024 in een opdracht "Notitie Toekomst KonnecteD " vastgelegd. De opdracht is om aan de hand van een analyse inzichtelijk te maken wat het effect is van het ondernemingsplan over de uitvoering van de Wsw en Nieuw Beschut, zowel inhoudelijk als financieel.

### **Nadere toelichting**

De opdracht gaat over ambitie, kaders en uitvoering van de Wsw en de P-wet door Deventer en Olst-Wijhe. De gemeenteraad is hierin inhoudelijk en financieel kaderstellend.

De actuele MJB prognose bij begroting 2022 en ook 2023 geeft meer nadelige exploitatieresultaten dan het meerjarenbeeld volgens het Ondernemingsplan 2020-2024 (scenario 3) waardoor KonnecteD zonder aanpassing van beleid vanaf 2026/2027 een structureel tekort heeft. Om een sluitende meerjarenbegroting te realiseren, worden meerdere toekomstscenario's uitgewerkt waaruit de gemeenteraden van beide gemeenten een keuze kunnen maken. Voordat toekomstscenario's worden uitgewerkt wordt eerst een analyse gemaakt van de voorliggende periode waarin het Ondernemingsplan 2020-2024 het uitgangspunt is. De uitwerking vindt in twee fasen plaats : fase 1 de analyse (te delen met de gemeenteraden in december 2023) en fase 2 de uitwerking van toekomstscenario's (te delen met de raden eind februari).

De doel van fase 1:

- \* Het delen van inzicht in de analyse van de oorspronkelijke verwachtingen volgens het Ondernemingsplan 2020-2024 en de feitelijke realisatie daarvan
- \* Het delen van de financiële opgave en de beoogde verdere uitwerking van drie toekomstscenario's en het meegeven van belangrijke aandachtspunten daarbij vanuit de raden.

De volledige opdracht is ter informatie als bijlage bijgevoegd.

# Opdracht 'Notitie Toekomst KonnecteD'

---

## Inleiding/aanleiding

Er is vanuit alle geledingen behoefte aan een heldere opdracht. Deze opdracht wordt 14 september besproken in een 'benen-op-tafel-sessie' met alle betrokkenen. De colleges stellen de opdracht vast en de opdracht wordt bekrachtigd in een nog te plannen AvA.

## **Fase 1: gericht op inzicht in de voorliggende periode en de lessen die daaruit geleerd kunnen worden.**

### *Onderdeel 1: actualiseren, terugkijken en geleerde lessen*

- a) Gapanalyse ondernemingsplan 2020-2024 over de uitvoering van de WSW
  - Maak inzichtelijk wat het effect is van het Ondernemingsplan 2020-2024
    - Inhoudelijk
    - Financieel (incl. meerjarenbeeld voor 2025-2029)
  - Het gaat hierbij om de analyse van de oorspronkelijke verwachtingen en de feitelijke realisatie (dus wat zou je doen, wat heb je gedaan en wat is het effect (inhoud en financieel?). Eventuele aanpassingen in uitvoeringszin of in financiële zin in de tussenliggende jaren moeten ook in beeld worden gebracht, inclusief de momenten van besluitvorming. (Dit is van belang voor de uitlegbaarheid naar de gemeenteraad.)
  - Waar relevant worden de kengetallen van Cedris/Divosa gebruikt voor kosten, aantallen en resultaat.
  - Schets een beeld van (eventueel) veranderde omgevingsfactoren zoals wet- en regelgeving, arbeidsmarkt (potenties), etc.
  
- b) Gapanalyse ondernemingsplan aangaande de inzet infrastructuur voor de P-wet
  - Met aandacht voor:
    - Groeien en matchen (raad Deventer grotendeels al geïnformeerd: aansluiten)
    - Opbouw beschut (Rekening houdend met recente besluitvorming Deventer en stavaza Olst-Wijhe)
    - Her-benutten van sociale werkplekken (behoud infrastructuur) door doelgroepen onder p-wet (Leerwerktrajecten, medewerkers beschut, LKS-bij, etc.). Check aannames en financiële haalbaarheid.
  - Maak inzichtelijk wat het effect is van het Ondernemingsplan 2020-2024
    - Inhoudelijk
    - Financieel (inclusief meerjarenbeeld voor 2025-2029)

### *Onderdeel 2: vooruitkijken*

- a) Verkenning invulling opgave Wsw
  - Dienstverlening binnen een sluitend meerjarig perspectief waaronder beschikbare budgetten (rijkssubsidie en gemeentebegroting *(voor WSW geen gemeentelijke bijdrage voorzien)*)
  - Vraag arbeidsmarkt
  - Dienstverlening passend bij de wensen van de doelgroep (check op wettelijke minimale opgave)
  
- b) Risicoparagraaf uitvoering, inclusief impact bedrijfsvoering en continuïteit KonnecteD

Mogelijke beoordelingscriteria formuleren, wij denken nu onder andere aan, dit vraagt echt nog nadere uitwerking:

- Impact arbeidsmarkt
- Welbevinden/welzijn doelgroep
- Impact financiën inclusief impact bedrijfsvoering en continuïteit KonnecteD

## **Uitvoering**

De opdracht gaat over ambitie, kaders en uitvoering van de Wsw en de P-wet door Deventer en Olst-Wijhe. In feite wordt zowel de aandeelhoudersrol, de opdrachtgeversrol als de opdrachtnemersrol geraakt. De gemeenteraad is hierin inhoudelijk en financieel kaderstellend. In de aanpak van de opdracht is het daarom belangrijk om eindverantwoordelijken op ambitie, kaders en uitvoering in een stuurgroep samen te brengen en de relevante kennis samen te brengen in een werkgroep. Ondanks of juist vanwege de korte doorlooptijd is een goede taakverdeling tussen besturing en uitvoering van de verkenning van groot belang.

Stuurgroep = Opdracht gevende portefeuillehouders (Rob de Geest en Judith Compagner) en directeur (ic. Jeroen van de Geest) en een lid van de RvC (Alfred Peterson). Advies is om de portefeuillehouders Hans Olthof en Marcel Elferink op momenten aan te laten sluiten. Nadrukkelijk niet vanuit de AvA-rol, maar vanuit de GR rol als verlengstuk van de rol wethouder financiën.

Het is uiteindelijk de directeur bestuurder die vanuit zijn bestuurdersrol

1. De analyse OP 2020 aanbiedt aan de AvA en
2. De scenario's MJB aanbiedt aan de AvA.

Voordat hij dit aanbiedt zal ook de RvC advies aan hem moeten geven en ook zal voorafgaand aan de AvA een bestuur GR vergadering moeten komen waarin wethouders de standpunten vanuit hun colleges inbrengen. Dus de hele procesgang zoals we die altijd al (moeten) volgen.

De werkgroep bestaat uit experts van KonnecteD, Deventer en Olst-Wijhe. KonnecteD organiseert deze werkgroepen. De werkgroep bestaat uit Miriam Jonker, Hanneke Engels, Henrike Reinders (ambtelijke ondersteuning), Felix Witz, Pieter van Waardenburg, Jenny den Hertog (KonnecteD). Thematisch sluiten aan: Erik Kok, Trudy Ruygh (ambtelijke ondersteuning), Bert van der Veen en Mark van de Logt (KonnecteD).

De ambtelijke toevoeging aan de werkgroep is bedoeld om reflectie te geven op de uitwerking van de analyse en te duiden of die uitwerking voldoende (juist en volledig) past binnen de opdracht. Dit past binnen de rol van de gemeenten als opdrachtgever, KonnecteD is opdrachtnemer.

## **Proces**

- Periodiek overleg over voortgang en oplevering stukken. Minimaal dagdeel per week beschikbaarheid van alle werkgroep leden. De werkgroep levert op aan Stuurgroep.
- Voorstel: er volgt 1 gezamenlijk advies vanuit KonnecteD en ambtenaren aan colleges etc. Inhoudelijk hoeft dit niet hetzelfde te zijn voor Olst Wijhe en Deventer.

Fase 2: Uitwerking scenario's

Voor fase 2 wordt deze opdracht aangescherpt o.b.v. uitkomsten fase 1.

## **Planning**

Deadline fase 1: bespreking raad november/december. Om tot een goede afstemming te komen binnen de gemeentelijke organisatie betekent dit dat de rapportage over fase 1 gereed moet zijn in de tweede week van oktober.

- Gemeenteraad 6-12-2023 Raadstafel (consultatie) (Olst Wijhe ook om en nabij 6 december)
  - Doel:
    - Het delen van inzicht in de analyse van de oorspronkelijke verwachtingen volgens het Ondernemingsplan 2020-2024 en de feitelijke realisatie daarvan
    - Het delen van de financiële opgave en de beoogde verdere uitwerking van drie toekomstscenario's en het meegeven van belangrijke aandachtspunten daarbij vanuit de raden.

- Gemeenteraad: eind februari Raadstafel
  - Doel: bespreken uitwerking scenario's en wel/geen besluitvorming vooruitlopend op de voorjaarsnota/kadernota.
- Gemeenteraad: half juni raadstafel en raadsbesluit