

Notulen bestuursvergadering

Vergadering	Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland (handelsnaam: Spaarne Werk)	Fysiek
Datum	9 maart 2023 van 10.00 tot 12.00u	
Aanwezig	Mevrouw D. van Loenen (voorzitter), mevrouw A. Gamri, de heer G.J. Bluijs (leden) De heren J.R. Coops (alg. dir), W. Mooijekind (controller), P. Huurdeman (bestuursadviseur), M. Klein (bestuursadviseur)	
Afwezig	De heer S. Meerhoff (lid)	
Gasten	De dames M. van Lunenburg (beleidsadviseur Haarlem en Zandvoort), mevrouw M. van der Staij (beleidsadviseurs IASZ), M. Brinker, de heer L. Stoppenburg en de heer H. Limonard	
Notuliste	Mevrouw M. Griekspoor (directie- en bestuurssecretaresse Spaarne Werk)	

A.P	Discussie/Bespreking	Wie
1	Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Wethouder Meerhoff is afwezig bij afmelding, wethouder Gamri zal hem vertegenwoordigen. De agenda wordt vastgesteld.	
2	Mededelingen en ingekomen stukken <u>Managementrapportages HRM</u> Het Jaarverslag Arbeidsongevallen 2022 en het Jaarverslag Vertrouwenspersonen 2022 worden besproken. De heer Coops meldt dat er binnen Spaarne Werk een aantal meldingen zijn gedaan op de werkvloer i.v.m. intimidatie. Het bestuur informeert hiernaar. De heer Coops meldt dat de directie hierop direct passende maatregelen heeft getroffen, zoals ook op de werkvloer. Gewacht wordt nu op de rapportages van de klachtencommissie. De heer Coops deelt mede dat er rond de verkoop van Werkdag een Service Level Agreement (SLA) is afgesproken; Spaarne Werk zal gedurende één jaar nog diverse administratieve werkzaamheden voor Werkdag verrichten. Het concept van deze SLA-agreement is op te vragen bij de heer Coops. Mevrouw Van Loenen vertelt dat de gemeente Haarlem op zoek is naar een locatie voor een kunstdepot (nu gevestigd in het Frans Halsmuseum Haarlem) in of nabij Haarlem. Eén van de opties is locatie Spaarne Werk. De heer Coops is hierover reeds in gesprek.	
3	Verslag van de bestuursvergadering van 1 december 2022 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt besproken. Nog niet alle acties zijn uitgevoerd. De heer Coops zal actiepunten 3 inzake de bedrijfsbezoeken spoedig ten uitvoer brengen. <u>N.a.v. het verslag:</u> Geen opmerkingen.	JC
4	Financieel: a. <u>Ter bespreking: Voorlopig resultaat 2022</u> Het voorlopige resultaat over 2022 is 430K positief, een zeer goed resultaat en boven verwachting. Dit komt door een aantal, vooral incidentele, oorzaken, te weten de verruimde LIV-regeling (140K extra), coronacompensatie 1 ^e kwartaal 2022 (100K) en goede omzet	

<p>december bij voornamelijk Re-integratie (ruim 200K). De cijfers zijn nog voorlopig, omdat er nog een accountantscontrole op de planning staat i.v.m. de jaarrekening over 2022. De heer Mooijekind zal een beknopt resultaatoverzicht 2022 naar de heer Bluijs sturen. Dit zal in april worden geagendeerd.</p>	<p>WM</p>
<p><u>b. Ter goedkeuring: Eenmalige uitkering WSW+NBW</u> Eerder is gesproken over het doen van een éénmalige uitkering voor SW-personeel over 2022. Omdat bewust nog is gewacht met besluitvorming hierover i.v.m. een eventueel initiatief vanuit het Rijk als tegemoetkoming voor deze doelgroep, wordt besloten dat per persoon een bedrag van euro 100,00 netto zal worden uitgekeerd in de maand maart 2023, uitgaande van het budget van 110K (december 2022). Daarbij staat het Spaarne Werk vrij de uitvoering vorm te geven.</p>	<p>JC</p>
<p><u>c. Ter goedkeuring: Herziene Begroting 2023:</u> Het bestuur geeft aan nadere uitleg te verkrijgen over de herziene Begroting 2023, welke een verlies van circa 2,5 mio euro laat zien. Grootste kostenpost is de post NRG-personeel; door uitval van SW-personeel is het noodzakelijk personeel in te huren om de afdelingen te laten draaien. Dit geeft aanzienlijk hogere kosten. Deze kosten zullen voor 2024 ook gelden. Daarnaast is er nog de autonome kostenstijging van energie, loonsverhoging CAO en inflatie, waar vooralsnog geen compensatie vanuit het Rijk voor wordt geboden. Het bestuur vindt dit zorgelijk en is op zoek naar adequate oplossingen anders dan extern personeel in te huren.</p> <p>Afgesproken wordt dat op korter termijn een analyse zal worden opgesteld met de aan de orde zijnde probleemstellingen en de gevolgen ervan uitgewerkt, zodat de wethouders hun Raden goed kunnen informeren. Hierin dienen te verschillen tussen 2022 en 2023 helder te worden weergegeven. Berenschot, die het externe onderzoek 'Duurzame toekomst van Spaarne Werk' uit gaat voeren, zal hier ook aan bij kunnen dragen.</p>	<p>JC</p>
<p>Het bestuur besluit de herziene Begroting 2023 vooralsnog niet goed te keuren.</p> <p><u>d. Ter goedkeuring: Begroting 2024</u> Het bestuur keurt de Begroting 2024 nog niet goed, gezien eerst keuzes moeten worden gemaakt inzake bovengenoemde en de Begroting 2024 mogelijk zal moeten worden aangepast.</p> <p>Er zal door de beleidsambtenaren worden uitgezocht hoe we procedureel moeten omgaan met de herziene begroting 2023, waarbij het vraagstuk van de rechtmatigheid van de uitgaven van belang is. Dus in welke mate kunnen de uitgaven boven begroting 2023 rechtmatig worden verantwoord zonder de herziene Begroting 2023 formeel goed te keuren en aan te bieden aan de Raden? Wat zijn hierbij de bestuurlijke verantwoordelijkheden? Wanneer dit duidelijk is kan bepaald worden al dan niet de herziene Begroting 2023 formeel mee te nemen in het proces naast de Begroting 2024. De Begroting 2024 zal in de volgende bestuursvergadering opnieuw ter sprake komen (ter goedkeuring).</p> <p>Om de vaart in dit proces te houden wordt de geplande bestuursvergadering van 26 april a.s. en het bestuurlijk vooroverleg verplaatst naar 20 april 2023. Ook spreken de bestuurders af dat gezamenlijk een tekst wordt voorbereid voor de voorjaarsnota.</p>	<p>MvL/Mvds</p>

5	<p>Stand van zaken onderzoek 'Duurzame toekomst Spaarne Werkt</p> <p>De afgelopen maand zijn er een drietal onderzoeksbureaus op verkennend gesprek geweest bij Spaarne Werkt (in samenwerking met een beleidsambtenaar van de gemeente Haarlem), waarna zij offerte hebben gedaan. Er is unaniem voor Berenschot gekozen. Berenschot was het scherpst op de scenario's en ging het beste in op de onderzoeksvragen. Het bureau geeft aan de onderzoeksvragen te herkennen; het is landelijk probleem.</p> <p>Berenschot is inmiddels al gestart met het onderzoek en stelt een plan van aanpak op, waarna de zienswijze zal worden gedeeld in een gesprek met opdrachtgevers. Dit plan van aanpak zal gedeeld worden met het bestuur. Het onderzoek zal vóór het zomerreces gereed zijn.</p> <p>De heer Coops geeft aan dat samenwerking tussen het gemeentelijk apparaat en Spaarne Werkt cruciaal is om tot een beter resultaat te komen. Dit is onderdeel van de onderzoeksstelling en zal zeker ter sprake komen middels de uitwerking/analyse van de verschillende scenario's.</p> <p>Het bestuur spreekt af dat bovenstaande middels een raadsinformatiebrief namens het bestuur in de Raden zal worden medegedeeld. Ook wordt overeengekomen dat Spaarne Werkt de totale kosten van het externe onderzoek voor haar rekening neemt.</p>	<p>JC</p> <p>MvdS/MvL Besluit</p>
6	<p>Stand van zaken Planvorming Wickevoort</p> <p>De heer Coops geeft een korte update over de stand van zaken. Op 8 maart jl. is een gesprek geweest met Bouwcombinatie AM/Sein, waarin werd aangegeven met de start van het verleggen van een fietspad, welke deels over grondgebied van Spaarne Werkt zal gaan lopen volgens het bestek. Spaarne Werkt heeft expliciet aangegeven dat dit allen op een veilige manier kan geschieden, waarbij Spaarne Werkt alleen toestemming kan geven wanneer een afscheiding tussen de twee gronden wordt gerealiseerd. Er is hierover mondeling consensus bereikt en de bouwcombinatie zal binnenkort met een voorstel komen voor een 'package-deal'.</p>	
9	<p>Suggesties voor agendapunten volgende bestuursvergadering (20 april 2023)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Goedkeuring Begroting (2023 en) 2024 - Voortgang onderzoek Berenschot - Externe bezoeken collega-SW-bedrijven - Wijziging GR 	
10	<p>Rondvraag</p> <p>Mevrouw Van Lunenburg verzoekt het bestuur aandacht te besteden de Gemeenschappelijke Regeling aan te passen i.v.m. een wetswijziging. Besloten wordt dit als agendapunt op de agenda van de volgende bestuursvergadering mee te nemen.</p>	
11	<p>Sluiting</p> <p>Mevrouw Van Loenen sluit de vergadering om 12.00 uur en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng.</p>	

Actie- en Besluitenlijst Bestuursvergadering GR WZK d.d. 01-12-2022

Acties

Nr.	Ag.pt	Wat	Wie	Wanneer
1	4 (01-12-22)	Bedrijfsbezoeken inplannen	JC/MG	1 ^e kwartaal 2023
2	4a (09-03-23)	Beknopt resultaatoverzicht 2022 sturen naar de heer Bluijs	WM	Z.s.m.
3	4b (09-03-23)	Uitkeren van éénmalige uitkering SW-medewerkers maart 2023	JC	Maart 2023
4	4c (09-03-23)	Analyse probleemstellingen en gevolgen begroting 2023 en 2024	JC	April 2023
5	4d (09-03-23)	Onderzoeken juridisch uitgaven boven begroting, rechtmatigheid verantwoording t.o.v. de begroting	MvdS/MvL	April 2023
6	5 (09-03-23)	Delen startdocument Berenschot met bestuur	JC	Maart/april 2023
7	5 (09-03-23)	Gezamenlijk opstellen raadsinformatiebrief inzake extern onderzoek naar duurzame toekomst Spaarne Werkt	MvdS/MvL	Maart 2023

Besluiten

Nr.	Ag.pt	Wat	Wie	Wanneer
1	4d (09-03-23)	Totale kosten extern onderzoek naar duurzame toekomst Spaarne Werkt worden door Spaarne Werkt gedragen.	JC	(Zomer 2023)

Voor akkoord, mevr. D. van Loenen (voorzitter):
Datum:

De heer S. Meerhoff (secretaris):

Datum: