

Notulen bestuursvergadering

Vergadering	Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (handelsnaam: Spaarne Werk)	Fysiek
Datum	20-3-2025 van 10.00 tot 12.00 uur	
Aanwezig	Mevrouw D. van Loenen (voorzitter), de heer G.J. Bluijs, Mevrouw A. Gamri (leden), De heren J.R. Coops (alg. dir), W. Mooijekind (controller), M. Klein (bestuursadviseur)	
Afwezig	De heer S. Meerhoff (lid), de heer P. Huurdeman (bestuursadviseur), mevrouw L. Reus (beleidsadviseur IASZ)	
Gasten	Mevrouw M. van Lunenburg (beleidsadviseur Haarlem en Zandvoort), de heer H. Limonard, de heer H. Botman, de heer L. Stoppelenburg, de heer M. van der Zalm, mevrouw M. Brinker	
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. De agenda wordt vastgesteld. De heer Meerhoff is afwezig bij afmelding.	
2	Mededelingen en ingekomen stukken <u>Communicatie transitieplan</u> - Raadsinformatiebijeenkomst 19 maart 2025: De berichtgeving voor deze bijeenkomst ging goed, evenals de bijeenkomst zelf, waarbij de heer Coops een presentatie heeft gegeven. - Interne communicatie (directiebrief): Dit verliep volgens een strak schema en heeft goed uitgepakt. Sommige afdelingen binnen Spaarne Werk vonden het nieuws over de transitie zwaar. Daar is extra aandacht aan besteed waar nodig. Het huisvestingsvraagstuk waar nu een werkgroep voor is opgericht kwam als verrassend nieuws bij de OR; een eventuele verhuizing geeft stress bij de doelgroepmedewerkers. Ook is het nieuws in het Haarlems Dagblad verschenen. - Participatieraad, Adviesraad en de Cliëntenraad van de gemeenten op bezoek bij Spaarne Werk De Adviesraad en de cliëntenraad van de gemeenten zijn op bezoek geweest om een presentatie bij te wonen over het transitieplan. Dit was een zinvolle en constructieve bijeenkomst, die door de deelnemers werd gewaardeerd. <u>Werkgroepen m.b.t. transitieplan</u> Het bestuur heeft in de vorige vergadering een aantal vervolgstappen afgesproken, waarvoor werkgroepen zijn ingesteld. De heer Coops meldt dat alle werkgroepen (huisvesting, kringloop, dashboard/financieel en formatieplan intern) van start zijn gegaan. De deadline voor het opleveren van stukken is vóór de zomer. Zeker voor de werkgroep formatieplan wordt met het MT al druk gewerkt aan het inzichtelijk maken van een nieuwe organisatiestructuur om met 100 fte voor 2026 een gedegen formatie te hebben staan. Dit zal het MT zelf bewerkstelligen, zonder extern bureau. Vóór de zomer zullen de resultaten van de werkgroepen met het bestuur worden besproken. Er wordt besloten om de vergadering van 4 juli te verlengen om de tijd te nemen voor discussie. Deze vergadering zal in Bloemendaal plaatsvinden <u>De heer Coops doet de volgende mededelingen:</u>	

	o Jongerenprogramma: Het onderzoek naar de toekomst van de leerwerktrajecten voor jongeren in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond is gestart met een extern bureau.	
3	a. Ter vaststelling: Verslag van de bestuursvergadering van 5 februari 2025 Het verslag wordt met doorvoering van de eerder gemaakte opmerkingen vastgesteld en zal door mevrouw Griekspoor voor ondertekening worden gereedgemaakt.	
4	Financieel <u>Ter bespreking: Begroting 2026</u> Spaarne Werkt geeft middels een geactualiseerd overzicht de laatste stand van zaken weer m.b.t. de begroting 2026. Het bestuur geeft aan dat de cijfers uit het transitieplan leidend zijn en moeten aansluiten op de begroting. Om te werken vanuit het transitieplan zullen de cijfers hierbij moeten aansluiten. De heer Coops deelt deze zorg. De heer Mooijekind legt uit dat voor nu de Begroting 2026 uit de eerder goedgekeurde Begroting 2025 als uitgangspunt is genomen, welke verschillen laat zien t.o.v. de Begroting 2026 nú. De omzet is minder dan in het transitieplan is opgenomen. Ook een aantal kostenstijgingen hebben plaatsgevonden, zoals loonkosten CAO. Het bestuur geeft Spaarne Werkt de opdracht de begroting 2026 in lijn te brengen met het transitieplan. Om hiertoe te komen zal ambtelijk met elkaar moeten worden afgestemd. Dit is nodig om een heldere en duidelijke uitleg te kunnen geven wanneer het plan aan de Raden wordt gepresenteerd. De heer Mooijekind zal dit initiëren. <u>Analyse en eindbestemming resultaat 2024</u> Spaarne Werkt heeft een analyse gemaakt van het financiële resultaat over 2024 (92K positief), waarin het verschil wordt getoond met de eerder door Spaarne Werkt afgegeven prognoses in het bestuur (662K positief) ten opzichte van het (voorlopige) resultaat 2024. Spaarne Werkt betreurt dit verschil in cijfers en geeft aan dat vanaf heden met een rolling forecast gewerkt wordt (maandelijks) d.m.v. intensieve gesprekken met MT-leden, waardoor een realistisch beeld van de verwachte financiële situatie verkregen kan worden en een dergelijk verschil niet meer zal optreden. In de Begroting 2024 was een additionele bijdrage Beschut Werk opgenomen. Heemstede en Bloemendaal hebben dit inmiddels betaald. Haarlem en Zandvoort niet. Besloten wordt om deze additionele bijdrage over 2024 niet aan Spaarne Werkt uit te betalen. Het negatieve resultaat wat hierdoor ontstaat (ca. 1 mln euro) zal ten laste van de algemene reserve worden gebracht. De bijdrage voor Beschut Werk die Heemstede en Bloemendaal hebben betaald zal worden terugbetaald. Het bestuur is zich bewust dat de reserves niet onuitputtelijk zijn. Voor 2024 blijft de solvabiliteit echter nog binnen de gestelde norm van 30%. De heer Mooijekind merkt op dat er nog kleine afwijkingen zouden kunnen optreden na de controle van de accountants maar dat deze niet significant zullen zijn.	WM
5	Communicatie Het bestuur geeft aan dat er n.a.v. deze bestuursvergadering geen aparte mededelingen hoeven te worden gedaan in de Raden.	

	Op 17 april zal de commissiebehandeling van de colleges plaatsvinden, waarin alle stukken worden besproken (transitieplan, Begroting 2026 en Jaarrekening 2024).	
6	Suggesties voor agendapunten volgende bestuursvergadering (17-4-2025) - Jaarrekening 2024 en Begroting 2026 - Voortgang werkgroep(en) - Vervolg uitkomsten werkgroepen (heisessie met lunch 4 juli 2025 09.00-13.00u bij de gemeente Bloemendaal)	JC AG/MG
7	Rondvraag Geen.	
8	Sluiting Mevrouw Van Loenen sluit de vergadering om 10.45 uur en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng.	

Actie- en Besluitenlijst Bestuursvergadering GR WZK d.d. 20-03-2025

Acties

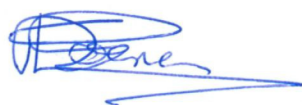
Nr.	Ag.pt	Wat	Wie	Wanneer
1	4 (02-05-25)	Businesscase Huisvesting en kringloop	JC	Juli 2025
2	4 (20-03-25)	Begroting 2026 in lijn brengen met transitieplan (voor presentatie Raden)	JC	April 2025
3	4 (20-03-25)	Heisessie gepland op vrijdag 4 juli 0900-1300u: ruimte en lunch regelen gemeente Bloemendaal	AG	4 juli 2025
4				
5				
6				

Besluiten

Nr.	Ag.pt	Wat	Wie	Wanneer
1	3 (02-05-25)	Het bestuur stelt het verslag van de vergadering van 05-02-2025 vast, inclusief de aanpassingen.	MG	
2	4 (20-03-25)	Het bestuur besluit het negatieve resultaat ten laste te brengen van de algemene reserve van Spaarne Werkt.		

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

08/05/25



De heer S. Meerhoff (secretaris):
Datum: 09-05-2025

