

VERSLAG

van de op 11 juli 2019 van 9.15 – 10.45 uur gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en omstreken op de locatie Engelandlaan 502, 2711 EB te Zoetermeer.

Aanwezig de leden:

Mevrouw M.J.M. van Driel, voorzitter, lid namens de gemeente Zoetermeer;
de heer B.D. Lugthart, secretaris, lid namens de gemeente Rijswijk;
mevrouw N. Stemerding, vicevoorzitter, lid namens de gemeente Leidschendam-Voorburg;
de heer J.W. Rouwendal, lid namens de gemeente Leidschendam-Voorburg;
de heer M.J. Rosier, lid namens de gemeente Zoetermeer;
de heer J. Keus, lid namens gemeente Rijswijk;
en
de heer P.S.M. Verhoef, algemeen directeur DSW;
de heer M. van Lier, manager F&C DSW;
de heer P. van Nes, projectleider opheffing DSW;
de heer B. Smeenk, accountant Baker Tilly Berk;
de heer W. van den Berg, beleidsadviseur, gemeente Rijswijk;
mevrouw A. Donkers, beleidsadviseur, gemeente Leidschendam-Voorburg;
de heer H. Brouwer, beleidsadviseur, gemeente Zoetermeer;
en
de heer E. Polman, voorzitter OR DSW;
de heer G. Reijman, plaatsvervangend voorzitter OR DSW;
mevrouw J. Schouten, ambtelijk secretaris/lid OR DSW;
mevrouw P. Bajnath, plaatsvervangend voorzitter OR DSW;
mevrouw D. de Bruin, bestuurssecretaris DSW (verslag).

1. Opening en vaststellen agenda

De agenda van de vergadering wordt vastgesteld.

2. Mededelingen

- De algemeen directeur meldt, zoals beschreven in het memo 'Informereren AB over vorming ZWB', dat het AB in de bestuursvergaderingen geïnformeerd zal worden over de vorming van het Werkbedrijf. Indien door een spoedeisend karakter besluitvorming door het AB is gewenst, zal het AB ad hoc bij elkaar worden geroepen om een besluit te vragen. Bij urgente noodzakelijke informatievoorziening zal het AB per mail en per appgroep geïnformeerd worden.
- De algemeen directeur nodigt de AB leden uit voor de jaarlijkse barbecue van DSW op 12 september 2019. De uitnodiging is reeds in de agenda's van de AB leden gezet.

3. Vaststelling van verslag algemeen bestuur van 11 april 2019

Het verslag van de vergadering van 11 april 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.



DSW

'een bijzonder gewoon bedrijf'

4. Ingekomen stukken

a. Advies Rekeningcommissie inzake jaarrekening 2018

Het advies van de Rekeningcommissie wordt ter kennisgeving aangenomen. Dhr. Van Lier licht toe dat afgelopen juni een goed gesprek met de rekeningcommissie in aanwezigheid van de accountant heeft plaatsgevonden. Er is met de rekeningcommissie afgesproken dat de stukken voortaan eerder worden aangeleverd zodat zij genoeg tijd hebben om een advies uit te brengen en er extra bijeenkomsten worden gepland wanneer belangrijke besluiten zijn genomen.

b. Zienswijzen gemeenten op de jaarrekening 2018 en begroting 2020

De zienswijzen zijn van alle gemeenten positief. Er is een conceptreactie vanuit het AB opgesteld die bij punt 6c wordt besproken.

c. 2e prognose 2019

De tweede prognose is ter kennisgeving aangenomen.

5. Stukken ter bespreking

a. Stand van zaken Zoetermeers werkbedrijf

De voorzitter meldt dat diverse werkgroepen, waar DSW en de gemeente Zoetermeer in vertegenwoordigd zijn, bezig zijn met het aanleveren van input voor het organisatie-inrichtingsplan. Het werk dat er moet worden gedaan ligt bij een kleine groep medewerkers waardoor er een grote belasting op hen ligt. Door de nadruk op de planning staat de kwaliteit van het proces en de inhoud onder grote druk. Dit is niet wenselijk en daarom is er onderzocht of extra tijd kan worden benut voor het opstellen van het organisatie-inrichtingsplan. Er zit in totaal nog zes weken ruimte in de planning zonder dat de deadline van 1 januari 2021 voor de overgang van DSW naar het Werkbedrijf opschuift. Volgende week wordt duidelijk of deze zes weken nodig zijn. Deze verschuiving heeft effect op de bestuurlijke planning, waaronder de geplande AB en DB vergaderingen. De algemeen directeur vult aan dat de beleidsadviseurs, de projectleider ZWB, projectleider opheffen en DSW gezamenlijk de nieuwe planning bespreken en hiervan een terugkoppeling geven aan het DB en AB.

Wethouder Rouwendal vraagt zich af wat het effect van het verschuiven van de planning is op het huurcontract van het pand op de Edelgasstraat in Zoetermeer. De voorzitter meldt dat er geen effect is en licht toe dat de overgang op 1-1-2021 nog steeds het doel is. De algemeen directeur vult hierbij aan dat het huurcontract doorloopt tot 7 maanden na de opheffing van DSW (huurcontract loopt tot en met 31-7-2021).

Tot slot meldt de voorzitter dat er nog vragen spelen rondom de governance van het Werkbedrijf. Inmiddels is het duidelijk geworden dat er een zogenoemde Raad van Commissarissen 'light' komt en dat de exacte invulling daarvan nog bepaald wordt.

b. Presentatie 1e concept liquidatieplan

Het AB wordt door dhr. Van Nes meegenomen in wat er in het ontwerp-liquidatieplan van DSW komt te staan en welke stappen moeten worden genomen. Dhr. Van Nes geeft als aandachtspunt mee dat opdrachtgevers op tijd informatie willen hebben over de lopende



DSW

'een bijzonder gewoon bedrijf'

contracten en dat de opdrachten onder dezelfde voorwaarden als op 31-12-2020 voor de duur van X maanden/jaar de opdrachten worden verlengd. Dhr. Van Nes licht toe dat het belangrijk is om hier zo snel mogelijk informatie over te geven zodat opdrachtgevers niet stoppen met de samenwerking.

De voorzitter bedankt dhr. Van Nes voor zijn presentatie.

6. Stukken ter besluitvorming

a. Jaarverslag en Jaarrekening 2018 incl. accountantsverklaring

Dhr. Smeenk, de accountant, licht zijn bevindingen bij de jaarrekening controle toe en geeft aan dat hij een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. De accountant heeft wel twee opmerkingen:

1. In de zomer van 2018 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden waarin staat dat de werkgever gecompenseerd kan worden voor uitgekeerde transitievergoedingen bij ontslag na langdurige ziekte van SW medewerkers. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. Wat hier op het gebied van administratie precies voor nodig is, werd pas later in het jaar duidelijk. Hierdoor is dit punt nog niet in de jaarrekening 2018 opgenomen. In 2019 zal DSW verder onderzoeken voor welk bedrag zeker sprake is van een vordering en zal deze als incidentele bate worden verwerkt in de jaarrekening 2019.
2. DSW heeft met IIC/Voor elkaar in 2018 over het grootste deel van de nog te factureren omzet overeenstemming bereikt. De accountant merkt wel op dat de hoogte van de openstaande vordering een blijvend punt van aandacht blijft.

Het AB besluit de jaarrekening en jaarverslag 2018 ongewijzigd vast te stellen.

De manager F&C van DSW draagt er zorg voor dat het jaarverslag en de jaarrekening tijdig bij de provincie worden aangeleverd.

b. Vaststellen controleprotocol en normenkader

Dhr. Van Lier licht toe dat het controleprotocol en normenkader al eerder dan voorheen op de agenda staat. Ook meldt dhr. Van Lier dat dit stuk in het vervolg alleen op de agenda hoeft te worden gezet als er mutaties zijn of een andere aanleiding voor is.

Het controleprotocol en normenkader wordt door het AB vastgesteld.

c. Begroting 2020 incl. reactie op zienswijzen gemeenten

Dhr. Van Lier neemt het AB mee in de begroting 2020. Het doel is om een bedrijfsresultaat van 0 te realiseren, maar naar verwachting is met ingang van 2019 het al mogelijk om dit doel te realiseren. Het AB deelt complimenten uit aan iedereen die zich bezig heeft gehouden met de begroting en de jaarrekening.

Het AB besluit:

1. *De begroting voor het dienstjaar 2020 ongewijzigd vast te stellen;*
2. *De goedgekeurde begroting voor 1 augustus 2019 aan de provincie aan te bieden;*



DSW

'een bijzonder gewoon bedrijf'

3. *De reactie op de zienswijzen van de gemeenten op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraden;*
4. *De algemeen directeur de opdracht te geven om een presentie aan te bieden aan iedereen die zich bezig heeft gehouden met de begroting en de jaarrekening.*

d. Voorstel arbeidsvoorwaardenregeling kaderpersoneel DSW, incl. garantie op een-van-werk-naar-werk-traject bij reorganisatie Krijnen

Mevrouw De Bruin neemt het AB mee in het voorstel arbeidsvoorwaardenregeling kaderpersoneel DSW, incl. garantie op een-van-werk-naar-werk-traject bij reorganisatie Krijnen.

Het AB besluit:

1. *Te bevestigen dat de CAR-UWO voor ambtenaren van DSW van toepassing is inclusief de DSW specifieke uitwerkingen (bijlage 1);*
2. *De algemeen directeur de opdracht te geven om voor juli 2020 met een voorstel te komen hoe de afwijkingen voor het kaderpersoneel DSW op de CAR-UWO worden geharmoniseerd.*

7. Aandeelhoudersvergadering Krijnen Personeel B.V.

De AB vergadering wordt geschorst en de aandeelhoudersvergadering geopend.

8. Rondvraag

De AB vergadering wordt hervat.

Het AB besluit een extra vergadering te plannen wanneer het ontwerp-liquidatieplan is afgerond. De AB vergadering van 11 september wordt voorlopig aangehouden. Indien er niet voldoende agendapunten zijn, wordt de vergadering geannuleerd.

De voorzitter signaleert dat de benoemingstermijn van de algemeen directeur per 1 januari 2020 afloopt en daarom moet het AB hierover in het najaar besluit nemen.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 14 november 2019,

de secretaris,

de voorzitter,

B.D. Lugthart

M.J.M. van Driel