

TOELICHTING

Prognose 2012

Wat wordt de prognose cq bijgestelde begroting 2012 voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage?

Voor 2012 wordt uitgegaan van een gemeentelijke bijdrage van in totaal € 1.368 K. Dit is onveranderd ten opzichte van de initiële begroting.

Inkomsten/uitgaven/resultaat

De inkomsten blijven achter ten opzichte van de initiële begroting. Door de kosten verder te verlagen blijft het resultaat op 0 uitkomen.

Wijkt dit af van de begroting 2012?

Op onderdelen dus inkomsten en uitgaven wel, op hoofdlijn niet, het resultaat blijft hetzelfde.

Op welke onderdelen blijft de omzet achter?

Zie totaal afzonderlijk overzicht van gemeentelijke omzet re-integratie:

Mens en Werk

(Reïntegratie)

	Maand cijfers			Jaar cijfers		
	Realisatie t/m Aug 2011	Begroting t/m Aug 2012	Realisatie t/m augustus 2012	Realisatie 2011	Begroting 2012	Jaarprognose 2012
<i>Gemeente</i>						
Capelle aan den IJssel	283.444	156.800	155.572	303.900	235.483	200.100
Gouda	199.479	138.400	49.543	440.500	207.855	55.000
	-	-	-	-	-	-
Sociale Zaken K5	12.367	12.000	3.788	33.400	17.580	5.700
	-	-	-	-	-	-
Bodegraven-Reeuwijk	6.379	3.200	-	10.100	5.355	-
Boskoop	14.362	25.600	21.939	69.600	38.535	33.200
Krimpen aan den IJssel	56.987	31.200	27.109	102.700	46.979	35.900
Waddinxveen	12.735	18.400	10.698	51.600	27.015	13.700
Zuidplas	-	-	550	30.600	-	-
	-	-	-	-	-	-
ISMH	156.539	97.600	33.330	-	146.065	23.700
Totaal	<u>742.292</u>	<u>495.200</u>	<u>306.317</u>	<u>1.042.400</u>	<u>724.867</u>	<u>367.300</u>

De afwijking t.o.v. de omzetbegroting zit vooral in de omzetten re-integratie.

Hoe komt dat?

Gemeenten kennen aan Promen in 2012 duidelijk minder re-integratiewerkzaamheden en dossiers toe dan begroot en overeengekomen, maar ook de detacheringen blijven achter op begroting. Voor het jaar 2012 is in de begroting rekening gehouden met toegezegde omzetten vanuit gemeenten die niet worden gehonoreerd. De prognose is nu bijgesteld. Ook is er een tegenvaller op Groen & Schoon. Het vele werk is niet volledig uitgevoerd door een gebrek aan SW geïndiceerden die dit specifieke werk konden uitvoeren. De zoektocht bij gemeenten naar andere uitkeringsgerechtigden die dit wel uit zouden kunnen uitvoeren heeft niets opgeleverd. Dit leidt tot een hogere inkoop, dus minder netto toegevoegde waarde qua inkomsten.

Wat wordt hier aan gedaan?

Opnieuw wordt met gemeenten de reïntegratieopdrachten voor 2013 bepaald. Voor wat betreft Groen & Schoon wordt momenteel gewerkt aan een betere planning voor 2013.

Er zou toch een Bonus Malus regeling komen, wanneer gaat dat in en wordt een toegezegde begrotingsachterstand dan in de toekomst voorkomen?

Er is besloten een regeling in te laten gaan per 1 januari 2013. De uitgewerkte bonus malus regeling is voorgesteld aan het AB van Promen, maar die ging nog niet met invoering akkoord, men wilde graag inzicht in de consequenties. Er wordt met ambtenaren overlegd om tot een definitieve bonus malus systematiek te komen die geïmplementeerd wordt per januari 2013, en ondertussen worden de effecten meetbaar gemaakt voor het 1^e halfjaar 2012 als ware dat de regeling reeds zou worden toegepast. Dit om goed inzicht te krijgen in de werking en de consequenties.

De kosten zijn inderdaad stevig gedaald ten opzichte van voorgaande jaren, ook ten opzichte van de begroting 2012, hoe komt dat en is dit structureel?

De effecten van de herstructurering / reorganisatie binnen Promen worden zichtbaar. Dit komt door minder personeel voor staf & leiding en door lagere bedrijfskosten binnen Promen. Deze kostendalingen zijn structureel.

Wat betekent de prognose voor de gemeentelijke bijdrage 2012?

Dat er geen verandering is ten opzichte van de initiële, vastgestelde begroting. Wel moet er een extra bijdrage komen vanwege de gedane herstructureringen. De kosten worden niet meer gedekt uit het Rijk vanwege het voorlopig vervallen van de herstructureringsfaciliteit. (zie onder herstructureringen)

Worden er nog tegenvallers verwacht?

Neen, op dit moment worden geen verdere tegenvallers verwacht.

Begroting 2013

Wat wordt de definitieve begroting 2013?

De begroting komt uit op 0 met een gemeentelijke bijdrage van € 888.000. Dit is €480.000 lager dan in 2012.

Inkomsten/uitgaven/resultaten

Het niet verder verlagen van de subsidie door het Rijk heeft een positieve impact op de gemeentelijke bijdrage 2013. Ook worden in het najaar 2012 nog acties uitgevoerd om het kostenniveau aan te passen aan het inkomstenpatroon. Ten opzichte van de begroting 2012 dalen de totaal uitgaven met ruim 3,4 mio.

Wijkt dit af van de begroting aan de Provincie?

De definitieve begroting wijkt in positieve zin af van de begroting gestuurd aan de Provincie.

Wat zijn de risico's in deze begroting?

Het behalen van de omzet zal wederom een uitdaging zijn. Gemeenten kunnen hier veel aandoen.

Herstructureringen

Welke activiteiten zijn tot nu toe uitgevoerd?

Op hoofdlijnen zijn de volgende projecten uitgevoerd.

Decentralisatie en afbouw stafdiensten en overhead.

Wijziging topstructuur.

Reductie van arbeidsplaatsen, kwaliteitsverbetering en loonmatiging.

Aanvraag herstructureringsfaciliteit.

Implementatie Businessplannen in de bedrijfsonderdelen.

Samenvoeging bedrijfsonderdelen Beschermd Werken en Beschut Binnen, externe projecten.
 Uitwerken samenwerkingsmodel met een partner voor het bedrijfsonderdeel Groen & Schoon.
 Verbeteren en kostenverlagende activiteiten administratief en ICT proces.
 Uitwerking en schaduwdraaien bonus malus regeling/verrekeningsmethodiek.
 Verlaging overige bedrijfskosten/inkrimping infrastructuur.
 Opzet Marketing Communicatiestrategie.
 Implementatie Key accountmanagement.
 Per kwartaal wordt de statuslijst aangeboden aan DB, iedere AB vergadering wordt aandacht besteed aan de voortgang.

Wat is de voortgang?

Alle projecten lopen op planning, in de prognose 2012 en de begroting 2013 zijn de resultaten van de projecten goed merkbaar. Een gedetailleerd overzicht is bij Promen en de Bestuurders voorhanden.

Hoeveel kosten zijn er tot nu toe afgebouwd?

Er is een structurele kostenverlaging gerealiseerd eind 2012 tov eind 2010 van 11 mio met een eenmalige investering van 5,3 mio.

Wat moet er nog gebeuren?

De doorlooptijd van de projecten en de afronding is gepland tegen het eind van 2012. Implementeren en daarna verankeren is nog een groot aandachtspunt. Tevens zullen in 2013 bovenschalige, niet productieve SW medewerkers naar buiten geplaatst worden, om te zorgen dat hier inkomsten tegenover komen te staan. De gemiddelde bovenschaligheid bedraagt € 5.000 per SE.

Wat zijn kosten van de herstructureringen?

2011 0,8 mio 2012 4,5 mio ~~ Dus totaal 5,3 mio. We hopen dit bedrag alsnog te kunnen claimen bij het Rijk indien er toch gelden vrijgemaakt zullen worden vanuit het herstructureringsfonds.

Wat worden de extra kosten die gemeenten uit de herstructureringsvordering moeten opnemen en aan Promen moeten betalen?

Herstructureringsbijdrage	Aantal medew.	Extra bijdrage 2012
Bergambacht	23	€ 71.000,-
Boskoop	47	€ 145.223,-
Capelle aan den IJssel	300	€ 926.952,-
Gouda	530	€ 1.637.616,-
Krimpen aan den IJssel	136	€ 420.218,-
Nederlek	52	€ 160.672,-
Ouderkerk	23	€ 71.066,-
Reeuwijk	34	€ 105.055,-
Schoonhoven	51	€ 157.582,-
Vlist	23	€ 71.066,-
Waddinxveen	123	€ 380.050,-
Zuidplas	105	€ 324.433,-
Totaal	1447	€ 4.471.000,-

Omtrent het tijdstip van betalen door gemeenten worden nadere afspraken gemaakt.

De aanvraag vanuit Promen aan het Rijk was toch ruim 10 mio aan herstructureringskosten?

Dat klopt, echter niet alle herstructureringen met bijbehorende kosten en opbrengsten kunnen worden doorgevoerd wegens gebrek aan middelen.

Betekent dit dat Promen de 19 mio besparingen opgeteld in 2018 niet haalt?

Ja, er is gekozen om met name de decentralisatie en de daarbij behorende afvloeiingen vanuit boventaligheid, alsmede de optimalisatie van de bedrijfskosten en professionalisering door te voeren. De opbrengsten cq kostenverlagingen hiervan zijn verwerkt in de prognose 2012 en de begroting 2013.

Is er nog een kans op dekking vanuit het Rijk nu de WWnV controversieel is verklaard?

In ieder geval niet meer in 2012. Misschien nog daarna. Daarom is het wel belangrijk de herstructureringskosten als zodanig te blijven labelen en niet te verwerken onder diverse kosten in de exploitatierekening.

Wat gebeurt er dan met de 25% cofinanciering?

De cofinanciering was door het Rijk opgelegd als onderdeel van de te verkrijgen faciliteit, nu dit van tafel is, is ook de cofinanciering van tafel. De gemeenten draaien vooralsnog 100% op voor de kosten van de herstructurering. Hier tegenover staat wel dat de subsidie in het jaar 2013 gelijk blijft aan het reeds gedaalde subsidieniveau van 2012. De cofinanciering is met het vervallen van de herstructureringsfaciliteit dan ook komen te vervallen.

Wat is er gedaan richting het Rijk om de gelden toch te ontvangen?

Lobby opgestart richting VNG en Cedris.

Alle fracties van de 2^e kamer aangeschreven om hiervoor aandacht te vragen.

Alle WsW bedrijven aangeschreven om ons hierin te volgen.

Er is onderzocht of gemeenten een claim bij het Rijk indienen voor onbehoorlijk bestuur van de overheid, en of dit haalbaar is. Ook wordt gekeken of onder preventief toezicht staan een voordeel heeft voor de lastenspreiding over meerdere jaren.

Wat voor consequentie heeft het feit dat we de herstructureringsgelden van het Rijk niet ontvangen terwijl Promen toch aan het herstructureren is?

De nadelige consequentie is dat Promen een vordering neerlegt bij de aangesloten gemeenten. Dit zal nog in 2012 plaatsvinden. Voor de gemeenten betekent dit dat zij deze vordering in het jaar 2012 op moeten nemen als last. Als gemeenten dat niet doen en de vordering afwijzen dan komt de GR Promen onder preventief toezicht te staan van de Provincie. de voordelig consequentie is dat dankzij de herstructureringen Promen te maken heeft met structureel lagere kosten, reeds in 2011 en 2012, en ook in 2013 en verder. de structurele kosten waren een veelvoud geweest van de nu gedane investering, per saldo een positief resultaat op termijn.

Zijn er meerdere SW bedrijven die reeds gestart zijn met het doorvoeren van de herstructureringen?

Ja, de meeste zijn reeds in 2011 en 2012 gestart, bijvoorbeeld Hameland, Presikhaaf en Licom. Ook deze bedrijven hebben ervoor gekozen het bedrijf met eigen middelen gezonder te maken. Ten opzichte van andere SW bedrijven is de gemeentelijke bijdrage aan Promen fors lager, zowel in het verleden als in het heden.

Wat als we kiezen de herstructureringskosten niet te betalen aan Promen en daardoor onder toezicht van de Provincie komen?

Het afwijzen van de vordering brengt met zich mee dat we een niet sluitende begroting indienen.

Er kan een niet sluitende begroting ingediend worden bij de Provincie. Dit wordt ter kennisgeving aangenomen door de Provincie. Zij gaan dan in overleg met het Bestuur van de GR welke maatregelen er genomen gaan worden om op termijn tot een sluitende begroting te komen. De Provincie geeft aan dat het bestuur dan met de Provincie maandelijks moet overleggen en met oplossingen moet komen om het gat zsm te dichten. De handelingsvrijheid van het bestuur zal worden ingeperkt, de ondernemersruimte van Promen zal drastisch worden ingeperkt. Er ligt een juridisch advies om niet te kiezen voor onder toezichtstelling. Er zijn geen additionele middelen vanuit de Provincie beschikbaar.

Er is een nieuwe topstructuur geaccordeerd door het AB, er komt een Operationeel en Financieel Directeur, wanneer kan dat worden ingevoerd?

Financieel Directeur is in juni begonnen onder voorlopige aanstelling. In oktober/ november wordt door beide partijen bekeken of omzetting naar een vast dienstverband per 1 januari aanstaande kan worden aangegaan. De werving van de Operationeel Directeur is momenteel in volle gang. Streven is om dit voor het einde van het jaar te hebben afgerond. Deze nieuwe topstructuur is gekozen om het bestuur in staat te stellen om van dichtbij zowel de financiële als operationele gang van zaken te kunnen volgen. Bijkomend voordeel is dat deze nieuwe structuur goedkoper is dan de vorige topstructuur.

Zijn dan alle herstructureringen ten einde of wordt het nieuwe team daar nog mee belast?

Er is een projecten lijst die nauwgezet wordt gevolgd en uitgevoerd door de huidige directie. Er zijn nog enkele projecten niet klaar, dat is ook conform planning, met name het samenvoegen van twee bedrijfsonderdelen vergt veel tijd en zorgvuldigheid. Verder lopen er nog projectonderdelen 2013 in. Bezien wordt of het nieuwe team dit kan overnemen of dat dan de span of control te zwaar wordt. In het slechtste geval moet het aanwezig management nog even aanblijven om dit af te ronden. We zullen handelen naar bevinden, eventueel hiermee gemoeid zijnde kosten zijn reeds verwerkt in 2012 op prognose herstructureringen zodat 2013 vrij is van eventueel bijkomende kosten.