

COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp

Kosten herstructurering Promen

Te besluiten om

de raad voor te stellen voor de herstructureringsmiddelen Promen een voorziening te vormen van € 420.218 ten laste van de post onvoorzien 2012 en de financiële consequenties te verwerken in de najaarsnota 2012.

Inleiding

Naar aanleiding van de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv), mogelijke datum inwerkingtreding 1 januari 2013, alsmede verslechterende bedrijfsresultaten, is er vanaf eind 2011 een herstructureringsoperatie binnen Promen in gang gezet. De herstructureringsoperatie heeft inmiddels geleid tot een aanzienlijke afslanking van het personeelsbestand. Voor de totale herstructurering en invoering van de Wwnv zou geld van rijkswege beschikbaar gesteld worden.

Vervolgens is na de val van het kabinet Rutte de invoering van de Wwnv bevroren. Met tevens als complicerende factor dat de toegezegde middelen vanuit de Rijksfaciliteit voor herstructureringskosten WSW volledig zijn verdwenen. Naar aanleiding hiervan is de begroting 2012 door Promen gewijzigd, aangezien de toekomstige kosten voor herstructurering volledig ten laste komen van de exploitatierekening in 2012. Tevens heeft Promen voor 2013 en volgende jaren een fors gewijzigde begroting opgesteld.

Vanwege de inmiddels ingang gezette herstructurering en het feit dat de middelen uit het herstructureringsfonds verdwenen zijn, komen de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling van Promen voor aanvullende kosten te staan. Met wel als financieel voordeel dat de in eerste instantie voorziene verhoging van de kosten voor de jaren 2013 en daarna komt te vervallen. Zie hiervoor o.a. de Begroting Promen 2013 pag. 12.

Gemeentelijke bijdrage	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Krimpen aan den IJssel	128.543	84.164	101.698	119.042	136.387	153.732

Beoogd effect

Met de herstructurering beoogt Promen voor de toekomst een gezond bedrijf te worden en te blijven.

Argumenten

De herstructurering is noodzakelijk en zorgt voor kostenreductie

De herstructurering van Promen is noodzakelijk zodat hiermee voor de toekomst een gezond bedrijf wordt bewerkstelligd. De totale kosten van de herstructurering bedragen 5,3 miljoen euro. Daarvan zijn 0,8 miljoen euro in 2011 verantwoord en door de deelnemende gemeenten betaald. Het betekent voor Krimpen aan den IJssel een extra bijdrage in 2012 ad € 420.218,00. Het resultaat van de investering ad 5,3 miljoen euro is een kostenreductie eind 2012 ten opzichte van eind 2010 van 11 miljoen euro.

Zoals blijkt uit de Toelichting Prognose 2012 (tweede en derde pagina) zijn al diverse activiteiten uitgevoerd c.q. in gang gezet, te weten:

- 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.

De projecten lopen volgens planning aldus Promen. In de prognose 2012 en de begroting 2013 zijn de resultaten van de projecten goed merkbaar. 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.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

De bijdrage die Krimpen aan Promen moet betalen vanaf 2013 is met ca. € 40.000 per jaar lager dan de bijdrage in 2012. In de primitieve begroting 2013-2016 van Krimpen wordt rekening gehouden met de aangepaste bijdragen aan Promen.

Om deze structurele besparing te realiseren wordt bij Promen gereorganiseerd. De kosten van de herstructurering zijn in totaal 5,3 miljoen euro waarvan voor 2012 een bedrag ad € 4.471.000. Het aandeel van Krimpen in deze eenmalige kosten is € 420.218. Deze verplichting ontstaat in 2012, maar de middelen zullen naar verwachting pas in 2013 worden ingezet.

Geadviseerd wordt de raad voor te stellen voor de herstructureringsmiddelen Promen een voorziening te vormen van € 420.218 en de storting in de voorziening ten laste te laten komen van de post onvoorzien 2012. De financiële consequenties worden verwerkt in de najaarsnota 2012.

Communicatie

Vindt verder plaats vanuit de afdeling Samenleving

Uitvoering

Vindt verder plaats binnen de afdeling Samenleving in samenwerking met de collega's van Financiën.

Bijlagen

1. Toelichting Prognose 2012
2. Herziene begroting Promen 2012
3. Begroting 2013 Promen