

Dagelijks Bestuur Presikhaaf Bedrijven
t.a.v. de heer J.J. van Loon
Postbus 9038
6800 EX ARNHEM

Uw brief van 4 juli 2012	Uw kenmerk	Ons kenmerk 12uit20566	Datum 18 september 2012	Verzonden d.d.
Onderwerp: Concept begroting 2012		Behandeld door L.C.M. Roeling	Telefoonnummer (0481) 362300	Bijlage(n)

Geachte heer Van Loon,

Op 4 juli 2012 ontvingen wij de conceptbegroting 2012. U verzocht de raad zijn gevoelens over deze begroting schriftelijk aan u kenbaar te maken. Met deze brief voldoen wij aan uw verzoek.

In de tijd tussen het opstellen van deze gewijzigde begroting 2012 en de behandeling van de (oude) begroting 2012 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die financiële impact hadden op de begrotingscijfers voor 2012 en de meerjarenraming. Geconcludeerd kan worden dat Presikhaaf er op basis van deze gewijzigde begroting 2012 slechter voor staat dan waar in de oude begroting 2012 vanuit was gegaan. Dat de komende jaren extra gemeentelijke bijdragen aan Presikhaaf betaald moeten worden, is zo goed als onvermijdelijk. Zowel voor de begroting van 2013 als die van 2014 wil de raad echter een voorstel zien dat minder verliesgevend is.

In deze begroting 2012 wordt een nadelig exploitatieresultaat verwacht van € 2,6 miljoen. Hiernaast is er door Presikhaaf in 2012 ook nog een incidentele last begroot van € 14,5 miljoen. Het grootste deel van deze incidentele last, te weten € 10,5 miljoen, is het gevolg van een noodzakelijke afwaardering van het vastgoed. De raad begrijpt uit de notitie afwaardering vastgoed dat deze afwaardering in 2012 plaats moet vinden. Kunt u aangeven of er nog meer afwaarderingen noodzakelijk zullen zijn bij het verder afstoten van bedrijfsonderdelen en kunt u een inschatting te maken van de omvang?

Het meerjarenperspectief laat ook in 2013 nog een fors tekort zien. Zelfs in het meest gunstige scenario van gelijkblijvende rijksbijdrage gaat het nog altijd om een verlies van ca. € 2,0 miljoen. In het meest ongunstige scenario zou het verlies in 2015 uitkomen op maar liefst € 11,5 miljoen. De raad vindt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. De gepresenteerde meerjarenramingen komen bovendien nog niet uit qua financiële resultaten op de ramingen van Stip op de Horizon. De raad verwacht dan ook dat u in de komende periode aanvullend beleid en maatregelen uitwerkt om met name voor het Beschut werken de opbrengsten per fte hoger te krijgen zodat u komt tot een budgettair neutrale uitvoering.

De afgelopen maanden hebben Raad en college van Overbetuwe een aantal keer van gedachten gewisseld over de toekomst van de sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven.



Dit geeft de raad voldoende aanleiding om in te kunnen stemmen met de gewijzigde begroting 2012, echter wel onder een aantal voorwaarden:

- De transitie zal zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten dienen te verlopen, om de herstructureringskosten zoveel als mogelijk te beperken, waarbij geldt dat de herstructureringskosten niet meer dan € 16 mln. mogen bedragen.
- Uitkomen met het rijksbudget voor de doelgroep, of daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komen door middel van een zo goed mogelijke kostenbeheersing en –reductie.
- Ook binnen de entiteit Beschut werk dient tot optimale kostenreductie gekomen te worden. Integratie van activiteiten met dagbestedingsactiviteiten en –organisaties sluiten wij daarbij zeker niet uit, waarbij het bieden van vijf dagen per week beschut werk/dagbesteding voor ons niet als vaststaand hoeft te worden aangenomen. De raad verwacht dat u in beeld brengt in hoeverre AWBZ-aanbieders (zoals Driestroom, Pluryn etc.) een rol kunnen spelen in het bemiddelen van de doelgroep;
- De uitvoering van de twee entiteiten via een Gemeenschappelijke Regeling (GR) is voor Overbetuwe een middel en geen doel op zich en dus niet persé een oplossing voor de langere termijn; de keuze voor deze constructie is vooral afhankelijk van de resultaten;
- Overbetuwe wenst de huidige GR uiterlijk per 1-1-2015 beëindigd te zien en stelt voor om – samen met andere deelnemende gemeenten – tussen nu en voorjaar 2013 een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de meest gewenste juridische structuur van het huidige bedrijf, gelet op de doelen en wensen van de deelnemende gemeenten. De raad wenst vóór mei 2013 duidelijkheid over de organisatievorm en de bedrijfsopslistingsmogelijkheden. De raad geeft uitdrukkelijk aan betrokken te willen worden bij de vraagstelling van dit onderzoek. De oorsprong van de Wsw komt voort uit het bieden van beschut werk voor mensen die nooit op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag kunnen. In het nieuwe verdienmodel moeten de beschutte plekken bekostigd worden met de opbrengsten van de re-integratie activiteiten..

De raad van Overbetuwe heeft eerder aangegeven dat de herstructureringskosten vooralsnog niet meer mogen bedragen dan € 16 mln. (motie raad d.d. 10 april 2012) en houdt hieraan vast. De raad wil dat de omvang van het in de gewijzigde Begroting 2012 verwerkte Transitieplan niet meer dan € 16 mln. bedraagt. Presikhaaf zal zich moeten inspannen deze kosten zoveel als mogelijk te beperken. Dit geldt zeker nu de WWNV is vervallen en de landelijke herstructureringsfaciliteit is geschrapt. Dat betekent immers, dat de deelnemende gemeenten deze kosten volledig moeten opbrengen.

Mochten landelijke ontwikkelingen leiden tot een nieuwe vorm van een herstructureringsfaciliteit, dan gaat de raad ervan uit dat deze financiële middelen terugvloeien naar de gemeenten.

De raad verwacht voor 1 januari 2013 een aangepast Transitieplan, waarin de herstructurering wordt losgekoppeld van de extra rijksmiddelen en waarin duidelijke keuzes ten aanzien van de implementatie zijn gemaakt. Ook verwachten we dat dit plan een realistische doorrekening bevat van de tekorten die bij de deelnemende gemeenten meerjarig ontstaan.



Ten slotte vraagt de raad Presikhaaf Bedrijven om meer aandacht en tijd te nemen voor belangrijke besluiten. Zeker als er zulke hoge frictiekosten voortkomen uit besluiten is het zaak dat de raad de kans krijgt om mee te denken over de mogelijke alternatieven en het tempo waarmee Presikhaaf Bedrijven wordt omgebouwd tot een nadere modernere organisatie voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Onder deze voorwaarden kan de raad instemmen met de gewijzigde begroting voor 2012.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Th.M.M. Hoex

E. Tuijnman

Afschriften:

L. Roeling (TBR)

M. Willems (TAV)

