

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

Uw brief van 8 oktober 2012	Uw kenmerk	Ons kenmerk 12uit22181	Datum 18 december 2012	Verzonden d.d.
Onderwerp: Concept begroting 2013		Behandeld door L.C.M. Roeling	Telefoonnummer (0481) 362300	Bijlage(n)

Geachte heer Van Loon,

Op 9 oktober 2012 ontvingen wij de conceptbegroting 2013. 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 aanbestedingsbrief bij de conceptbegroting 2013 geeft u terugmelding over de gevoelens van de gemeenten over de gewijzigde begroting 2012 en de Stip op de horizon. Het gevoel van de raad van Overbetuwe is onvoldoende meegenomen. Zo is er nog altijd geen aangepast Transitieplan opgesteld en gaat u nog steeds uit van veel hogere transitiekosten (namelijk € 22,7 miljoen) dan het door onze raad gestelde maximum van € 16 miljoen. Voor 2013 raamt Presikhaaf € 3,8 miljoen transitiekosten. Opgeteld bij de € 1,0 miljoen uit 2011 en € 14,5 miljoen uit 2012 betekent dit dat "de grens" van € 16 miljoen in de loop van 2013 wordt overschreden.

De raad vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat de gepresenteerde meerjarenramingen qua financiële resultaten nog steeds niet uitkomen op de ramingen van Stip op de Horizon. Net als in de gewijzigde begroting van 2012 geeft u aan dat u in de komende periode aanvullend beleid en maatregelen uit gaat werken om met name voor het Beschermd werken de opbrengsten per fte hoger te krijgen en in lijn met de uitgangspunten van de Stip op de Horizon. De conclusie lijkt de raad gerechtvaardigd dat in Stip op de Horizon de financiële resultaten rooskleuriger zijn voorgesteld dan Presikhaaf daadwerkelijk kan waarmaken. 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 budgettaire neutrale uitvoering in 2015.

In de begroting is te zien dat Presikhaaf duidelijk werk maakt van het afbouwen van activiteiten met veel ondernemersrisico. In de meerjarenraming van voorliggende begroting gaat u uit van de uitgangspunten van de Stip op de horizon. U geeft echter in de begroting aan dat verdere groei vanaf 2016 een werkwijze vraagt van meer ondernemend en risicogericht opereren. Dit past echter niet bij de uitgangspunten van minder ondernemersrisico voor gemeenten. De raad hoort graag wat u hiermee bedoelt.

In de aanbestedingsbrief geeft u aan dat er door de deelnemende gemeenten een onafhankelijk onderzoek gestart zal worden naar de toekomstige gewenste bedrijfsvorm en samenwerking van gemeenten op dit terrein. Op meerdere plaatsen hebben de raden de wens uitgesproken dat zij nauw betrokken willen worden bij het proces om te komen tot de keuze van de juridische



organisatievorm waarin gemeenten het best kunnen samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Het verheugt de raad te horen dat u het op deze wijze oppakt. Nogmaals geeft de raad van Overbetuwe aan dat zij uitdrukkelijk wil worden bij het onderzoek. U geeft aan dat de uitkomsten en conclusies van dit onderzoek in het eerste kwartaal 2013 beschikbaar zouden moeten zijn, zodat ze meegenomen kunnen worden in de verdere uitwerking van de Stip op de horizon en de transitie daar naar toe. Dit omdat het Algemeen Bestuur uiterlijk 1 april 2012 een definitief besluit neemt. De raad vindt dit tijdspad zeer ambitieus en vraagt zich af of dit haalbaar is.

De raad stemt voorlopig in met de verlenging van de garantieomzetregeling met een half jaar en wacht de uitkomsten van de evaluatie af. Waarbij de raad opmerkt dat moeilijk is om gaandeweg het jaar meer werkzaamheden te gunnen vanwege reeds (lang)lopende contracten.

In de begroting geeft u aan dat u actief op zoek bent naar invulling van de lastenreductie op het gebied van maatvervoer. In de voorliggende begroting heeft u een besparing van € 250.000 meegenomen. De raad vreest echter dat dit geen besparing betreft, maar een verschuiving van lasten. De kans is groot dat de kosten voor het maatvervoer langs andere weg afgewenteld zullen worden op gemeenten. De raad verwacht dan ook dat gemeenten voldoende betrokken worden bij de ontwikkelingen op dit onderwerp.

Om de ambities uit de Stip op de horizon te realiseren doet u een groot beroep op de deelnemende gemeenten. Presikhaaf bedrijven gaat uit van een behoorlijke groei van het aantal trajecten van gemeenten. De resultaten voor 2016 en verder bieden de mogelijkheid voor verdere verbeteringen, waarbij nadrukkelijk de groei van het financiële resultaat moet komen uit het uitvoeren van meer trajecten. De raad wenst inzicht in de begrote aantallen voor de gemeente Overbetuwe, zodat een inschatting gemaakt kan worden van de consequenties op de besteding van het re-integratiebudget. Een verplichte inzet van vrijwel alle re-integratiemiddelen bij Presikhaaf bedrijven vindt de raad onwenselijk.

Graag ziet de raad dat u in de gewijzigde begroting van 2013 een opsplitsing van de volgende vier doelgroepen of activiteiten maakt zodat zij meer inzicht heeft in de verwachte resultaten per entiteit:

1. Beschermd werk voor sw-werknemers;
2. Plaatsingsbedrijf voor sw-werknemers;
3. Plaatsingsbedrijf voor overige doelgroepen;
4. Bedrijfsactiviteiten (nog niet afgestoten).

De raad is van mening dat de conceptbegroting 2013 en de meerjarenraming nog onvoldoende houvast bieden. De raad stemt dan ook onder voorbehoud en voorlopig in met de conceptbegroting 2013 en stemt niet in met de meerjarenraming. De raad verwacht een aangepaste begroting nadat het onafhankelijke onderzoek van de raden en de daarop volgende besluitvorming van het Algemeen Bestuur is afgerond en waarbij u tevens rekening houdt met bovenstaande punten.



Ten aanzien van de meerjarenraming wenst de raad dat vanaf 2015 zichtbaar moet zijn dat het Plaatsingsbedrijf winst maakt en Beschermd Werk minimaal budgettair neutraal functioneert.

Ten slotte verwacht de raad voor 1 maart 2013 een aangepast Transitieplan te ontvangen, waarin u de herstructurering loskoppelt van de extra rijksmiddelen en waarin u duidelijke keuzes ten aanzien van de implementatie maakt. Ook verwachten we dat dit plan een realistische doorrekening bevat van de tekorten die bij de deelnemende gemeenten meerjarig ontstaan.

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)



