

Verslag van de extra vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 30 september 2015

Aanwezig:

De heer M.W. Vroom, voorzitter
De heer J.A.A. Meuldijk
De heer R.A. Tetteroo
De heer J.H. Blankenberg
De heer J. Vente
De heer W.J. Stegeman
De heer D.B. van Woudenberg

Namens de gemeente:

Waddinxveen
Capelle aan den IJssel
Gouda
Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Alphen aan den Rijn/Boskoop, vanaf 13.46 uur
Zuidplas

Als toehoorder aanwezig;

Mevrouw P. Verkerk

Gouda

Aanwezig namens Promen:

De heer F. Rossel
De heer A. van Wijk
Mevrouw C.J. van Es, verslag

Algemeen directeur/ambtelijk secretaris
Hoofd Financiën & Controlling
Bestuur- en Directieondersteuning

1. Opening en mededelingen

De heer Vroom, voorzitter, opent de vergadering om 13.32 uur en heet alle aanwezigen welkom.

Mededelingen: De gemeente Gouda heeft verzocht een extra agendapunt toe te voegen aan de agenda, aanpassingen in de GR Promen. Dit zal behandeld worden als agendapunt 9 a. Mevrouw Verkerk is aanwezig als toehoorder en zal een toelichting geven op dit agendapunt. De heer Capel is aanwezig en geeft een toelichting op het door hem opgestelde rapport.

Ter info

- Ontvangen van Zuidplas, zienswijze op jaarrekening 2014 en begroting 2016; Ter kennisneming aangenomen.
- Ontvangen van Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel, veranderingen in de WGR; Ter kennisneming aangenomen.
- Ontvangen van gezamenlijke gemeenten, veranderingen in de WGR; Ter kennisneming aangenomen.

2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur Promen d.d. 29 juli 2015

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld waarna de voorzitter en de waarnemend ambtelijk secretaris het verslag voor akkoord ondertekenen.

Naar aanleiding van; geen.

3. 1e halfjaarrapportage 2015 met oplegnotitie

Het Algemeen Bestuur complimenteert Promen met het behalen van dit goede resultaat, maar spreekt wel haar zorg uit over het oplopende ziekteverzuim.

Besluit; Het Algemeen Bestuur heeft met belangstelling kennis genomen van de goede resultaten 1^o halfjaarrapportage Promen 2015.

4. Rapportage Bouwen aan een Werkende Toekomst

Tegenover ontvangen ESF subsidie moeten prestaties geleverd worden. De daar tegenoverstaande aantallen zijn inmiddels wel gehaald maar het aantal uren nog niet. Deze ruimte in uren moet nog volgemaakt worden. De heer Rossel vraagt alle gemeenten deze ruimte vol te maken voor 2015. Aan de voorkant gemaakte afspraken moeten worden

nagekomen. Alphen aan den Rijn heeft aangegeven geen PW-ers te leveren, zij betalen de rekening. Dit geldt ook voor 2016. Alphen aan den Rijn draagt niet bij aan de omzet. Zij zijn voornemens uit te treden.

De heer Vente meldt dat er mismatches plaatsvinden in de aanleveringen van PW-ers. In oktober organiseert Promen een aantal bijeenkomsten met de Sociale Diensten om samen te komen tot een verdere verbetering en vastlegging van de werkafspraken. Belangrijk is dat beide partijen het gevoel van succes voelen.

Zuidplas heeft veel zware trajecten aangeboden. Deze groep levert meer geld op maar heeft minder verdien capaciteit. Over de hele linie zullen er in de toekomst steeds meer zware trajecten worden ingezet. Promen blijft uitgaan van de planning opgenomen in het Ondernemingsplan Promen 2015. Er zullen plannen worden besproken voor aanvullend meer trajecten, o.a. met het Segment, schoolverlaters. Trajecten aangeleverd in 2015 en doorlopend in 2016 tellen mee voor 2015.

Voor 2016 zijn 210 trajecten afgesproken waarvan 100 voor Groen & Schoon. Dit is een uitdaging voor de Sociale Diensten en hun kennis van het bestand.

Besluit; Het Algemeen Bestuur besluit;

- Het bedrag aan trajectvergoedingen van Alphen aan en Rijn volledig af te rekenen in 2015.
- De resterende maanden van 2015 te gebruiken om in samenwerking een invulling te geven aan de budgettaire ruimte. Per jaareinde zal de eventuele resterende ruimte in rekening worden gebracht.
- Nu al te starten met de voorbereiding van het project Bouwen aan een Werkende Toekomst 2016.

5. Actieplan n.a.v. bevindingen accountantscontrole 2014

De bevindingen zijn helder. Promen heeft een uitstekende verbijzonderde interne controle. Er is wel een sterk verouderd normenkader. Het normenkader wordt momenteel geactualiseerd. Het managementteam wordt meer betrokken zodat er beter gemonitord kan worden. Herstelacties zijn reeds ingezet. De ambitie is dat het rapport van bevindingen over 2015 nihil zal zijn. In november 2015 worden al de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van de jaarrekening 2015.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stemt in met het actieplan n.a.v. bevindingen accountcontrole 2014.

6. Treasurystatuut

Het model van de VNG is gebruikt als onderlegger. Promen zit aan de veilige kant en de risico's zijn afgedekt.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt het treasurystatuut vast.

7. Vergaderschema bestuur 2016

De termijnen zijn aangepast naar de nieuwe Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt het vergaderschema 2016 vast. Deze zal worden verzonden naar de griffies.

8. Beschrijving modulair model Promen

Het modulaire model was tot op heden alleen beschikbaar in sheets. Dit is een verdere uitwerking en zal ook worden gepresenteerd op 5 november as. aan de raadsleden. Op termijn wordt er een opsplitsing gemaakt per gemeente.

Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van de beschrijving modulair model en geeft de complimenten over de duidelijk leesbare beschrijving.

9. Definitief rapport bevindingen splitsing door Robert Capel

De heer Capel deelt zijn bevindingen.

Promen heeft met het opzetten van een modulair systeem een pro actieve benadering gekozen naar gemeenten. Bij de meeste andere SW bedrijven hebben gemeenten zelf nadrukkelijker een oordeel gekozen. Het opgezette duurzame model zit technisch goed in elkaar met juiste en realistische aannames, is transparant en goed onderbouwd met reële maatregelen. De heer Capel heeft een overwegend positief oordeel over Promen als uitvoeringsorganisatie wat zichtbaar is in de resultaten.

Beoordeling van het model langs 7 criteria;

- optimalisatie WSW, maatregelen concreet en haalbaar,
- prijs trajecten 2.250,- euro, reëel en goed onderbouwd,
- aantal trajecten niet onrealistisch, onzekerheid t.a.v. gewenste deelname,
- financiële risico's aantal trajecten zeer beperkt, bijsturing mogelijk,
- financiële scheiding PW en WSW solide en raadzaam t.b.v. maatwerk,
- keuzevrijheid,
- toekomstbestendigheid, maatwerk per gemeente mogelijk, echter nog een gewenste bedrijfsstrategie.

Het duurzaam model is meer een bestuurlijk kader van wat gemeenten hebben afgesproken van 2016 t/m 2019. Een meerjarig kader is van belang om zo beter bedrijfsvoering beslissingen te kunnen nemen. Het duurzaam model is nog geen bedrijfsstrategie voor de langere termijn. De heer Capel adviseert om het komende jaar te gebruiken voor het opstellen van een goede bedrijfsstrategie.

Conclusies;

- het modulaire model is een overzichtelijke meerjarenafspraken tussen de deelnemende gemeenten,
- binnen dit kader kan Promen bedrijfsvoering beslissingen nemen,
- de modulaire opzet biedt ruimte aan gemeenten voor maatwerk,
- de trajecten hebben als doel een efficiënte en effectieve invulling van de P-wet,
- financiële risico's t.a.v. het aantal trajecten zijn beperkt en bij te sturen,
- het duurzame model biedt ruimte tot het ontwikkelen en opstellen van de bedrijfsstrategie Promen na 2019, de dan gewenste samenwerkingsvormen tussen de gemeenten en het opstellen van een gecontroleerde transitie.

Het duurzaam model voldoet en heeft een goed kader om de komende jaren een gecontroleerde transitie vorm te gaan geven. Toekomstige keuzes over Promen zullen altijd onzekerheden geven m.b.t. Participatiewet.

De heer Capel vindt dat het door Promen opgestelde modulaire model toekomst heeft.

Waarom splitsen? Er zijn verschillende onderwerpen ter sprake gekomen die een overweging kunnen zijn tot splitsen. Echter in het onderzoek zijn geen dwingende argumenten aan de orde gekomen die noodzaken tot een splitsing. Een aantal gemeenten heeft duidelijk aangegeven tegen een splitsing te zijn. Er is dus niet echt een breed draagvlak om een splitsing goed te gaan organiseren. Het gewenste eindplaatje is onbekend.

Het splitsen van het bedrijf heeft best verregaande consequenties.

Consequenties;

- verregaande bedrijfsmatige consequenties,
- alle medewerkers WSW herplaatsen,
- alle professionals herplaatsen, deels afvloeien of zelf vertrekken,
- alle contracten met werkgevers/opdrachtgevers stoppen formeel,
- herverdelen van werk, opdrachtgevers en contacten,
- opheffen balans, bijv. onroerend goed,
- gevoelige tik voor drive/dynamiek huidige medewerkers.

Gemeenten hebben geen echt alternatief, toekomstvariant voor handen m.b.t. alle medewerkers en klanten. Splitsen zonder brede bestuurlijke overeenstemming vooraf leidt tot een harde landing of zelfs ontmanteling met hoge kosten. De heer Capel heeft verschillende mogelijkheden bekeken.

Bij een onwaarschijnlijke variant, het soepel overgaan van werk, medewerkers en opdrachtgevers zouden de kosten al oplopen tot minimaal 4 mio. Alle andere varianten gaan een veelvoud kosten. Bij een volledige ontmanteling gaan alle SW medewerkers over naar de eigen gemeente en ontslag voor alle professionals. Omdat een splitsing niet in gezamenlijkheid is zal er nooit een soepele variant zijn. Het wordt erg duur en moeizaam.

Belangrijk is wel dat er een aantal lastige strategische keuzes moeten worden gemaakt m.b.t. de bedrijfsstrategie.

Aanbevelingen de heer Capel;

- honoreer en organiseer het uittreden van Alphen aan den Rijn/Boskoop,
- hanteer het duurzame model als kader voor 2016-2019,
- stuur tussentijds op kosten en resultaten van trajecten P-wet,
- ontwikkel komend jaar een bedrijfsstrategie voor 2020 en verder,
- op basis van de uitgewerkte bedrijfsstrategie kunnen nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeenten in een daarbij passende samenstelling worden vastgesteld.

De heer Capel krijgt de complimenten voor de helderheid en bondigheid van het rapport.

De heer Meuldijk vindt dat de duurzaamheid tijdelijk is, t/m 2017. De levering van trajecten voor 2015 en 2016 zijn reeds toegezegd. Gelet op de problematiek met het leveren van trajecten is het van belang dat gewenste bedrijfsstrategie in 2016 gekozen wordt. Tijdspad hierin is dus van groot belang. De heer Capel heeft aangegeven een bedrijfsstrategie te kiezen in 2016 maar wel te blijven investeren in alle huidige bedrijfsonderdelen. De gekozen strategie zal ook een paar jaar nodig hebben om deze slag te gaan maken.

De heer Vente vraagt hoe groot het risico is om slechts de helft van het gevraagde aantal P-wers te leveren? Dit risico is volgens de heer Capel beperkt doordat Promen een flexibele capaciteitsschil heeft, o.a. pensioneringen die niet of flexibel worden vervangen. Dit geeft gemeenten dus een beperkt risico. Blijven trajecten achter moet er bijgestuurd worden op de capaciteit, daar staat dan tegenover lagere personeelskosten en infrastructuurkosten. De heer Capel vindt het belangrijk om gezamenlijk aan de slag te gaan voor de gevraagde aantallen en zorgen voor een goede dynamiek.

De heer Van Woudenberg geeft aan dat een omzetzakelijkheid consequenties heeft voor de gemeenten daar vanaf 2017 de omzet PW-trajecten terugvloeit naar de gemeenten. De lasten voor gemeenten zullen groter worden terwijl ze minder PW-ers leveren. De heer Rossel; Het grootste deel van deze inkomsten vloeien terug naar de gemeenten om zo de trajecten te kunnen betalen. Bij minder levering zal het werkvolume worden afgebouwd. Dit kan spanning oproepen bij gemeenten onderling.

De heer Tetteroo zegt dat aangetoond is dat het houdbaar is t/m 2019 maar daarmee nog niet duurzaam. Hij vraagt welke incentive wordt bedoeld voor gemeenten om werk bij Promen onder te brengen. Belangrijk is dat er bestuurlijk hard gemaakt wordt dat Promen het bedrijf is van gemeenten die de Pwet gaat uitvoeren. In het rapport is niet ingegaan hoe deze invulling te geven.

De heer Capel vindt, gezien de huidige hoeveelheid werk voor Groen & Schoon en groepsdetacheringen, deze bedrijfsonderdelen te continueren. Het mechanisme is goed zodat er ook voor de komende jaren voldoende werk is voor zowel SW als PW medewerkers.

Het Algemeen Bestuur heeft het rapport van Capel in ontvangst genomen en bedankt de heer Capel.

Besluit; Op 5 november 2015 wordt er vanaf 15.00 uur een bijeenkomst georganiseerd voor alle raadsleden en het Algemeen Bestuur bij Promen. Gestart wordt met een rondleiding. Vanaf 18.00 uur zal de heer Capel een toelichting geven op zijn rapport. Er wordt een extra Algemeen Bestuur vergadering ingepland in week 46. Hierin zal besluitvorming plaatsvinden betreffende de aanbevelingen uit het rapport Capel.

Persbericht; Het Algemeen Bestuur heeft het rapport van de heer Capel vandaag in ontvangst genomen. Het opgestelde persbericht is een weergave van het rapport van de heer Capel. Verzocht wordt om een paar kleine aanpassingen.

Afspraak; Het Algemeen Bestuur geeft mandaat aan de heren Vroom en Rossel voor goedkeuring van de besproken aanpassingen in het persbericht. Het persbericht wordt uiterlijk donderdag 1 oktober 2015 verspreid. Daarna is ook het rapport van de heer Capel openbaar.

De heer Stegeman geeft aan dat Alphen aan den Rijn formeel heeft aangegeven uit te willen treden. De tijd schrijdt voort en hij wil graag op korte termijn een kostenberekening voor de uittreding. De heer Capel wordt hierbij betrokken. Op korte termijn komt er een voorstel.

De heer Capel verlaat de vergadering om 14.55 uur.

9a Gemeenschappelijke Regeling Promen

Mevrouw Verkerk geeft een toelichting. Belangrijk is dat de Gemeenschappelijke Regeling voor 1 januari 2016 in lijn gebracht wordt met de per 1 januari 2015 gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Vanuit de verschillende gemeenten zijn in een bestuurlijke afstemronde een aantal bespreekpunten naar voren gekomen. Gouda brengt de memo in als coördinerende gemeente voor wijzigingen in de GR. Met het oog op de nog lopende toekomstdiscussie en het krappe tijdspad is er gekozen om nu alleen de technisch noodzakelijke wijzigingen door te voeren zodat er per 1 januari 2016 wordt voldaan aan de Wet.

Conclusie; Er zal verder onderzoek worden gedaan naar de besproken aanpassingen.

Afspraak; De Raad van Advies en aanpassingen in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling agenderen voor de Dagelijks Bestuur vergadering d.d. 15 oktober as.

10. Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

11. Sluiting

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de heer Vroom om 15.22 uur de vergadering.

Verslag d.d. 30 september 2015 zal worden behandeld in de AB-vergadering van Promen d.d. 29 oktober 2015.

M.W. Vroom
voorzitter

F. Rossel
algemeen directeur/
waarnemend ambtelijk secretaris

Bijlage 1: vaststellingen / besluitenlijst

Nr.	Omschrijving	Evt. opvolging
1.	Verslag d.d. 9 juli 2015	Vastgesteld
2.	Beslispunten t.a.v. vervolgacties Bouwen aan een Werkende Toekomst vastgesteld	Besluit
3.	Het Algemeen Bestuur stemt in met het actieplan n.a.v. bevindingen accountcontrole 2014	Besluit
4.	Treasurystatuut	Vastgesteld
5.	Vergaderschema Bestuur 2016	Vastgesteld
6.	Inplannen extra Algemeen Bestuur vergadering in week 46	Besluit
7.	Op 5 november 2015 vanaf 15.00 uur bijeenkomst bij Promen voor AB en raadsleden	Besluit
8.		