

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 10 juli 2014

Aanwezig:

De heer J.P. Meuldijk
De heer R. Tetteroo
De heer M. Vroom
De heer J.H. Blankenberg
De heer C. van der Graaf
Mevrouw M. Holst-Brink
De heer J. Vente
De heer B. Crouwers
De heer D.B. van Woudenberg
De heer T.C. Segers
De heer W.J. Stegeman

Namens de gemeente:

Capelle aan den IJssel
Gouda
Waddinxveen
Krimpen aan den IJssel
Nederlek
Schoonhoven
Bergambacht
Vlist
Zuidplas
Ouderkerk, tot 11.03 uur
Alphen aan den Rijn/Boskoop, tot 10.33 uur

Aanwezig namens Promen:

De heer H.A. de Bruyn
De heer D.J. van Maanen
Mevrouw C.J. van Es, verslag

Ambtelijk secretaris/Financieel directeur
Operationeel directeur
Bestuur- en Directieondersteuning

1. Opening en mededelingen

De heer Blankenberg neemt als langstzittend bestuurder tijdelijk de voorzittersrol op zich en opent de vergadering om 9.04 uur en heet alle aanwezigen welkom.

Mededelingen: Er moet een nieuw Dagelijks Bestuur worden gekozen en een nieuwe voorzitter. In de Gemeenschappelijke Regeling is geregeld dat Capelle aan den IJssel en Gouda te allen tijde zitting nemen in het Dagelijks Bestuur. Wisselend leveren zij een voorzitter. Er volgt onderling overleg.

Besluit: In het Dagelijks Bestuur nemen zitting;
Gemeente Gouda, de heer R. Tetteroo,
Gemeente Capelle aan den IJssel, de heer J.P. Meuldijk,
Gemeente Waddinxveen, de heer M. Vroom en
Gemeente Krimpen aan den IJssel, de heer J. Blankenberg.

De heer Vroom wordt gekozen als voorzitter van het Algemeen- en Dagelijks Bestuur en handelt per direct als zodanig. Vice voorzitter wordt de heer Tetteroo.

Hierbij wordt dus afgeweken van het gentlemenagreement dat de voorzitter zou moeten worden geleverd door de gemeente Gouda of Capelle aan den IJssel. De heer Vroom neemt de voorzittersrol op zich in de plaats van Capelle aan den IJssel.

Mededeling;

- De heer Meuldijk geeft aan dat het vastgestelde verslag van een Algemeen Bestuur vergadering openbaar is. De vastgestelde AB verslagen worden vanaf nu gepresenteerd op de website van Promen.
- De heer De Bruyn meldt dat in week 29 de officiële 1^o halfjaarrapportage beschikbaar is. Deze zal worden verstuurd naar alle bestuursleden en de ambtelijk adviseurs.
- De heer Van Maanen meldt dat hij per 01-09-2014 een andere baan heeft aanvaard en dat hij Promen dus gaat verlaten.
De heer Seegers spreekt zijn bezorgdheid en vraagt het Dagelijks Bestuur een strategische en tactische keuze te maken voor vervanging. Wenselijk is eerst een scenariokeuze te maken.

Besluit; Het Algemeen Bestuur mandateert het Dagelijks Bestuur voor het werven van een nieuwe directeur op korte termijn.

Er wordt in overleg met de voorzitter een persbericht opgesteld.

Het Dagelijks Bestuur voert een exitgesprek met de heer Van Maanen.

Ter info

- Verslag ambtelijk vooroverleg d.d. 8 mei 2014; Ter kennisneming aangenomen.
- Verslag ambtelijk vooroverleg d.d. 5 juni 2014; Ter kennisneming aangenomen.
- Ontvangen van Waddinxveen, benoeming verbonden partij; Ter kennisneming aangenomen.
- Ontvangen van Capelle, benoeming vertegenwoordiger in AB Promen; Ter kennisneming aangenomen.
- Ontvangen van Zuidplas, benoeming AB lid Promen; Ter kennisneming aangenomen.

2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur Promen d.d. 22 mei 2014

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

Naar aanleiding van;

Geen.

3. Memo voortgang op aanbevelingen Deloitte jaarstukken 2013

De heer De Bruyn geeft een toelichting. Dit is een plan van aanpak op de aanbevelingen door Deloitte op de jaarrekening van Promen 2013. Het Dagelijks Bestuur wil een breder kader om opvolging te monitoren door het instellen van een audit committee. Deze commissie zal zich buigen over de administratieve organisatie en het controle proces.

Besluit; Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van deze memo en stemt in met het instellen van een audit committee en vaardigt de heer Meuldijk af deel te nemen in deze commissie. Deze commissie zal worden aangevuld met een ambtelijk adviseur, medewerker interne controle van Promen en de heer De Bruyn.

4. Begroting 2015

De heer De Bruyn geeft aan dat deze begroting is opgesteld in de veronderstelling van het nul scenario. Hierin zijn verwerkt de voortzetting van de huidige WSW activiteiten en een klein stukje re-integratietrajecten. De gevolgen van een scenariokeuze is niet meegenomen in deze begroting. Door natuurlijk verloop in de komende jaren zal het WSW bestand afnemen met ongeveer 150 mensen. De Participatiewet is afgelopen week aangenomen, nu kunnen de gevolgen hiervan verder worden uitgewerkt. Een afname in valide staf capaciteit is niet meegenomen, er zou dan sprake zijn van een reorganisatie. Een scenariokeuze kan een aanvulling zijn op deze begroting. Er komt een onderzoek naar een nog efficiëntere inzet van staffuncties en een eventuele reductie daarop. Dit moet in het najaar gereed zijn. Alle effecten van een door de gemeenten te maken scenariokeuze worden verwerkt en doorgerekend in het op te stellen Ondernemingsplan voor 2015. De huidige meerjarenbegroting geeft een zwaar negatief resultaat. Dit baart zorgen.

De heer De Bruyn heeft contact opgenomen met de Provincie. Zij verwerken alleen de begroting 2015, daar deze moet worden verwerkt in de gemeentelijke begroting. Zij nemen de meerjaren begroting ter kennisneming aan. Het verschil kunnen gemeenten opnemen in de risicoparagraaf.

De oplegnotitie wordt met een kleine aanpassing meegestuurd met het aanbieden van de begroting 2015 aan de Raden voor zienswijze.

Aangegeven wordt dat het belangrijk is dat gemeenten helderheid geven en durven kiezen voor een richting. Uit deze begroting blijkt dat niets alleen leidt tot olopemde tekorten en eigenlijk geen optie is.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt uitsluitend de begroting voor 2015 vast. Deze kan worden verstuurd naar de Provincie en naar de Raden met de oplegnotitie met besproken aanpassing.

5. Presentatie stand van zaken Participatiewet, ontwikkeling Sociaal Domein en WSP (“spoorboekje”)

De heer Van Maanen start zijn presentatie. Hierin zijn verwerkt de uitgangspunten voor het nog op te stellen Ondernemingsplan 2015 en mogelijke toekomstscenario's voor Promen. Hierin zal worden meegenomen de impact van de Participatiewet, ontwikkeling uitvoeringsvarianten in samenwerking met gemeenten en eventuele toekomstige nieuwe taken voor Promen. Twee lopende onderzoeken zijn afgerond. Belangrijk is dat Promen wordt doorontwikkeld met de focus op werk.

Midden Holland en de IJsselgemeenten kiezen voor min of meer dezelfde toekomst voor Promen. Doorgaan op dezelfde voet met mogelijk meer taken op basis van prijs/prestatie afwegingen. Er is een onderzoek gestart onder leiding van de heer R. Capel van Capel advies om de impact te bekijken van een uitvoeringsvariant op de financiële en organisatorische huishouding van Promen.

Er zijn meerdere uitvoeringsvarianten mogelijk;

1. Financieel perspectief bij voortdurende krimp, dit geeft oplopende kosten.
2. Snel afstoten richting een beschutte afdeling, dit is een dure ontmantelingsoperatie.
3. Toekomstperspectief met focus op werk, voldoende mogelijkheden om de huidige kosten-baten verhouding te kunnen handhaven.
4. Toekomstperspectief met focus op beschermt werk, afhankelijk van uitbreiding met andere werksoorten. Als participatie zijn er mogelijkheden.

Punt 3 zou zowel voor Promen als voor gemeenten de meest logische variant zijn.

Promen kan o.a. de volgende werkzaamheden uitvoeren voor gemeenten;

- leerwerktrajecten voor jongeren,
- begeleiding van groepen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt,
- kortdurende training waarin werknemersvaardigheden worden bijgebracht,
- werken met behoud van uitkering,
- Flexpool,
- gerichte vakopleidingen,
- test & diagnose, vaststellen loonkostensubsidie.

De heer Cazemier van BMC is ingehuurd om onderzoek te doen naar nieuwe taken WMO/Participatie. Het onderzoek naar mogelijkheden om met partners te ondernemen op het vlak van participatie zijn afgerond. Zorgaanbieders in deze regio zijn o.a. Gemiva, Parnassia en Kwintes. Promen zoekt samenwerking. Voor de komende 1,5 jaar wordt er een projectleider aangesteld voor de AWBZ en wijkprojecten, die van binnen naar buiten kan kijken, welke betaald wordt uit de regionale middelen. De doorontwikkeling van dit soort projecten kan uitgroeien tot een maatschappelijke business case. Dit regionale project heeft draagvlak bij alle deelnemers en gaat met gesloten beurzen. De maatschappelijke effecten zijn groot. Een reeds lopend succesvol project is Amy's kitchen. Dit is opgezet door een medewerkster van Promen.

De mogelijk toekomstige taken van Promen geven dan aanleiding tot 4 werkbedrijfjes, te weten;

- *Participatie in de wijk*, accent op activering en wijkgericht werken.
- *Beschut en Werken op Locatie*, accent op werknemersvaardigheden, weinig ontwikkeling en uitstroom.
- *Talentontwikkeling*, accent op ontwikkeling, doorstroom en uitstroom naar regulier werk.
- *Social enterprise*, intensieve samenwerking met regionale bedrijven in vergelijkbare werksoorten.

Per business model zal worden gestuurd op een acceptabele kosten/opbrengsten verhouding. Het ene werkbedrijf kan de ander subsidiëren. Promen kan dan verder doorontwikkeld worden. Dit geeft optimalisatie en dynamiek. De heer Van Maanen wil op basis van deze lijn het Ondernemingsplan 2015 opstellen.

Werkstap is geïmplementeerd, er zijn inmiddels 250 mensen ingevoerd. Dit geeft een grote database en een betere bemiddeling richting de arbeidsmarkt.

Als er door de deelnemende gemeenten een scenariokeuze gemaakt wordt, gaat dat rust geven binnen Promen en bij klantrelaties en opdrachtgevers. Promen zit in een transformatieproces, investeringen zijn gewenst. Promen kan een verbindende rol gaan spelen. De directie heeft geloof in deze toekomstvariant, dit is economisch de meest renderende toekomst en geeft continuïteit voor de organisatie. Het Bestuur wordt gevraagd om op korte termijn een besluit te nemen.

Een eventueel gewijzigde begroting begin 2015 vraagt een scenariokeuze. Op bestuurlijk vlak is de GR gezamenlijk risico drager.

Aangeven wordt dat renderen als uitgangspunt moet worden meegenomen in het op te stellen Ondernemingsplan 2015, zo ook meer ondernemerschap. Wel is het belangrijk dat alles betaalbaar moet blijven. Gemeenten zijn collectief de ondernemer. Financieel en maatschappelijk moet in verhouding zijn. Er zou een klik moeten komen voor een samenwerking van Promen met de Sociale Diensten van de deelnemende gemeenten.

De heer De Graaf geeft aan dat toekomstgerichtheid met ambitie heel belangrijk is in deze fase van bezuiniging. Deze ambitie moet gekoesterd en waargemaakt worden. Alle aanwezige bestuursleden zien dit plan positief in en geven aan dat hier draagkracht voor te vinden is in het College en de Raden. Echter, betaalbaarheid blijft belangrijk maar gemeenten moeten het maatschappelijke rendement niet uit het oog verliezen. De heer Vroom geeft aan dat voor het WMO deel de ontwikkelingen en toekomstvoorbereidingen al een tijd lopen en er al posities zijn ingenomen. Van belang is ook de afdeling inkoop van gemeenten te betrekken in de te lopen route.

Besluit; Het Algemeen Bestuur gaat slagvaardiger optreden en spreekt haar commitment uit voor uitvoeringsvariant 3, toekomstperspectief met focus op werk. De gemeenteraden zullen worden betrokken bij een definitieve keuze omtrent scenario's en uitvoeringsvarianten. In de komende Algemeen Bestuur vergadering d.d. 30 oktober 2014 zullen besluiten hieromtrent worden bekrachtigd.

De heer Van Maanen stelt komende weken het Ondernemingsplan 2015 op met de door het Algemeen Bestuur aangegeven besproken richting. Afgesproken wordt dat in de 3^e week augustus een dagdeel wordt gereserveerd om gezamenlijk, Algemeen Bestuur en de directie van Promen, het opgestelde concept Ondernemingsplan voor 2015 door te spreken. Daarna volgt pas ambtelijk overleg.

Promen en de deelnemende gemeenten zullen actief de samenwerking en verbinding gaan zoeken op de Werkpleinen, de Sociale Diensten en stichting Capelle Werkt.

6. Rondvraag

- De heer Van Woudenberg; Signaleert dat de marap niet positief is. De formele 1^e halfjaarrapportage wordt in week 29 verstuurd.
- De heer Blankenberg; bedankt de heer Van Maanen voor zijn inzet. Er is veel werk verzet in een lastige bestuurlijke omgeving maar ook in de eigen organisatie.
- De heer Vroom; stelt in overleg met de heer Van Maanen een persbericht op over de ontstane situatie.

7. Sluiting

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de heer Vroom om 11.40 uur de vergadering.

Verslag d.d. 10 juli 2014 zal worden behandeld in de AB-vergadering van Promen d.d. 30 oktober 2014.

M.W. Vroom
voorzitter

H.A. de Bruyn
financieel directeur/ambtelijk secretaris

Bijlage 1: vaststellingen / besluitenlijst

Nr.	Omschrijving	Evt. opvolging
1.	Begroting 2015	Vastgesteld
2.	Samenstelling nieuw Dagelijks Bestuur en nieuwe voorzitter	Vastgesteld
3.	Werven nieuwe directeur, mandaat van Algemeen Bestuur aan Dagelijks Bestuur	Besluit
4.	Het Dagelijks Bestuur houdt een exitgesprek met de heer Van Maanen	Besluit
5.	Instellen audit committee met vertegenwoordig namens AB de heer Meuldijk	Besluit
6.	Uitvoeringsvariant 3 uitwerken in concept Ondernemingsplan 2015	Commitment