



Raadsvoorstel

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2009	RA09.0066	B 7	09/534

Onderwerp:

Eerste begrotingswijziging EMCO 2009, in het perspectief van de toekomstige ontwikkeling van EMCO als bedrijf, mede naar aanleiding van de rapportage "Vertrouwen moet verdiend worden".

Portefeuillehouder: H.G. Jumelet

Dienst Beleid
Beleidsvoorbereiding
D.W. Hoftijzer, telefoon ((0591)68 91 76)

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

1. De uitgaven van de begrotingpost 611.314 Werkgelegenheid te verhogen van € 38.824 mln. naar € 40.669 mln.;
2. De extra uitgaven 2009 ten laste te brengen van de BAR;
3. De bevoorschotting 2009 aan de EMCO-groep aan te passen aan het via begrotingswijziging vastgestelde niveau en de EMCO-groep hierover te berichten;

Samenvatting

Aan uw raad wordt gevraagd zijn gevoelen over de 1e begrotingswijziging 2009 van de EMCO-groep kenbaar te maken. Het tekort in deze begroting is met bijna 1,2 mln. terug gebracht van 8,5 mln. tot 7,3 mln. De bevindingen van de interim-directie vastgelegd in de rapportage "Vertrouwen moet verdiend worden" hebben geleid tot deze bezuiniging. Voor 2010 en volgende jaren is in dezelfde rapportage een structurele verbetering van het resultaat met bijna € 4 mln. geschetst. Dit perspectief maakt dat van uw raad door het college een postieve houding t.o.v. de eerste begrotingswijziging 2009 van de EMCO-groep wordt gevraagd. De bijbehorende concepten van de begrotingswijziging en de brief aan de EMCO-groep zijn bijgevoegd.

Bijlagen:

- eerste begrotingswijziging EMCO-groep 2009
- Concept brief van uw raad aan het bestuur van de EMCO-groep

Stukken ter inzage:

Archief map EMCO-groep rekening en begroting 2008 - e.v.
Rapportage "Vertrouwen moet verdiend worden"

Jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2009	RA09.0066	B 7	09/534

1. Aanleiding voor het voorstel

De begroting 2009 van de EMCO-groep van december 2008 (ligt ter inzage) is door het college als onacceptabel bestempeld. De bevoorschotting aan de EMCO-groep werd daarom gehandhaafd op het niveau van de gemeentebegroting 2009 en daarmee afgestemd op het meerjarenperspectief 2007-2011 van de EMCO-groep. Aan de EMCO-groep werd door het college gevraagd een gewijzigde begroting voor te leggen die meer in lijn zou liggen met genoemd meerjarig perspectief. Uw raad is hierover per brief geïnformeerd. Deze ontwerpbegrotingwijziging ligt nu voor.

Tegelijkertijd heeft de interim-directie in opdracht van het algemeen bestuur van de EMCO-groep een rapportage over hun bevindingen uitgebracht over het bedrijf. Hun bevindingen hebben geleid tot genoemde begrotingswijziging en een nieuw perspectief voor de toekomst. De rapportage heeft de toepasselijke naam "Vertrouwen moet verdiend worden" gekregen.

2. Argumentatie/beoogd effect

Het is het algemeen bestuur van de EMCO-groep en de interim-directie niet gelukt de begroting 2009 in de pas met het meerjarenperspectief te krijgen. In de korte tijd tussen december en april is op de begroting 2009 € 1,8 mln. bezuinigd. Helaas zit het economisch tij tegen en wordt de bezuiniging voor € 0,75 mln. door verwachte tegenvallende omzet teniet gedaan.

Bezuinigingen 2009

Ambtelijke loonkosten	€ 965.000,--	Minder omzet	
Onderhoudskosten	€ 300.000,--	Eigen productie	€ 400.000,--
Overige bedrijfslasten	€ 479.000,--	Groen	€ 100.000,--
Overige baten en lasten	€ <u>50.000,--</u>	Detacheringen	<u>€ 250.000,--</u>
Totaal	€ 1.794.000,--	Totaal	€ 750.000,--

De gewijzigde begroting (is bijgevoegd) geeft in het kort een onderbouwing van de bedragen. In de oorspronkelijke begroting 2009 van de EMCO-groep (december 2008) was het tekort geraamd op € 8,447 mln. Het aandeel van Emmen in dit tekort bedroeg € 6,791 mln. In de gewijzigde begroting bedraagt het tekort nog € 7,283 mln. Een voordeel van € 1,164 mln. Emmen hoeft hierdoor (80,4 %) € 0,935 mln. minder bij te dragen.

Belangrijker dan de begrotingswijziging voor 2009, is het structurele perspectief dat geschetst wordt voor een nieuw SW-bedrijf. In de rapportage wordt voor de begroting 2010 van de EMCO-groep een voordeel geprognosticeerd van bijna € 4,0 mln. t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2009. De verlaging van de uitgaven zijn volgens het rapport "Vertouwen moet verdiend worden" structureel van aard. Deze prognose voor 2010 wordt met de nodige slagen om de arm gepresenteerd, zo is de omzet gehandhaafd op het niveau van de oorspronkelijke begroting 2009. Aan de andere kant zijn de bezuinigingen alleen in de overheadsfeer gevonden en zijn de bedrijven nog niet doorgelicht op verbetermogelijkheden, aldus het rapport. Gezien de korte termijn waarop deze bezuinigingen zijn gerealiseerd en het toekomstig perspectief voor het nieuwe SW-bedrijf adviseert het college uw raad deze begroting positief te beoordelen. Een concept brief van uw raad, aan het EMCO-bestuur is bijgevoegd.

Prognose bezuinigingen 2010 (met een structureel karakter)

Ambtelijke loonkosten	€ 2.998.000,--
Onderhoudskosten	€ 200.000,--
Overige bedrijfslasten	€ 398.000,--
Overige personeelskosten	€ <u>315.000,--</u>
Totaal	€ 3.911.000,--

Om dit perspectief te realiseren is het volgens het algemeen bestuur en de interim-directie nodig een nieuw SW-bedrijf op te zetten. Dit nieuwe SW-bedrijf kenmerkt zich als een stevig afgeslankt werk-/leerbedrijf dat binnen de brede keten (gemeenten, UWV, ROC) een elementaire rol kan vervullen in het lokale en regionale arbeidsmarktbeleid met name voor de doelgroep die (nog) niet toe is aan regulier werk. Een werk-/leerbedrijf, waarin ontwikkeling vanuit werk voor SW-medewerkers en andere doelgroepen centraal staat en doorstroom naar regulier werk serieus wordt genomen. De organisatie kent korte lijnen, is slagvaardig, kostenbewust en naar buiten gericht.

Het college is van plan de bevindingen beschreven in het rapport “Vertrouwen moet verdiend worden” te verwerken in de blauwdruk voor een nieuw Sw-bedrijf. Deze rapportage in combinatie met de kadernotitie “Aan de slag met de modernisering van de Wsw” geven een basis voor een blauwdruk van een levensvatbaar SW-bedrijf, opgenomen in de regionale keten van werk en inkomen. De behandeling van dit agendapunt in de raad geeft de mogelijkheid de mening van de raad over het toekomstperspectief te horen. Mogelijk nieuwe gezichtspunten uit de behandeling in uw raad zullen worden meegewogen in de opzet van de blauwdruk.

3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Door het college en uw raad zijn een aantal besluiten genomen rond de EMCO-groep. Belangrijkste zijn het besluit tot opheffing van de EMCO-groep en instemming met de kadernotitie “Aan de slag met de vermaatschappelijking van de Wsw”. Over de begroting 2009 en de bevoorschotting zijn diverse brieven over en weer verzonden (liggen ter inzage).

4. Afstemming met externe partijen/communicatie

Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn er korte lijnen met de beide partnergemeenten in de EMCO-groep en de interim-directie van de EMCO-groep.

5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking

Het gemeentelijk aandeel in begroting van de gemeenschappelijke regeling EMCO-groep is een verplichte uitgave voor de gemeente Emmen.

Het aandeel van de gemeente Emmen is in het meerjarenperspectief 2007-2011 berekend op € 4.011.000,-. Volgens de eerste begrotingswijziging 2009 van de EMCO-groep bedraagt het aandeel € 5.855.532,-. Het verschil bedraagt € 1.844.532,-. Om de bevoorschotting op dit niveau te kunnen brengen is het noodzakelijk dat de begroting gewijzigd wordt. De uitgaven op de post 611.314 Werkgelegenheid moeten verhoogd met € 1,845 mln. van € 38,824 mln. naar € 40,669 mln. Een en ander via begrotingswijziging beschikbaar te stellen, een concept begrotingswijziging is bijgevoegd.

In de kadernota 2009 is dit bedrag aangekondigd als noodzakelijke extra uitgave. Vooralnog wordt uw raad voorgesteld dit bedrag te dekken uit de BAR. Definitieve dekking voor deze uitgave dient gevonden te worden bij de behandeling van de kadernota. Ook voor andere nu nog onvoldoende inzichtelijke uitgaven zoals de kosten van liquidatie van de EMCO-groep zal dekking gevonden moeten worden.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 26 mei 2009.

Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

Jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2009	RA09.0066	B 7	09/534

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2009, nummer: 09/534;

b e s l u i t :

1. De uitgaven van de begrotingpost 314 Werkgelegenheid te verhogen van € 38,824 mln. naar € 40,669 mln.;
2. De extra uitgaven 2009 ten laste te brengen van de BAR;
3. De bevoorschotting 2009 aan de EMCO-groep aan te passen aan het via begrotingswijziging vastgestelde niveau en de EMCO-groep hierover te berichten;

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 juni 2009.

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl