

RIS.5069

Aan: de leden van de gemeenteraad
Van: het college van burgemeester en wethouders
Betreft: informatie (collegebesluit) op grond van artikel 169 lid 2 Gemeentewet

Betreft besluit collegenr. 11/609

Onderwerp: Kwartaalrapportage 1^e kwartaal 2011 EMCO-groep

Besluit:

1. Kennis nemen van de kwartaalrapportage 1^e kwartaal 2011 van de EMCO-groep met een ten opzichte van de begroting verbeterd resultaat van € 758.000, =;
2. De kwartaalrapportage 1^e kwartaal 2011 van de EMCO-groep ter kennisneming voorleggen aan de raad.

Het college stelt u voor dit besluit te plaatsen op de lijst ingekomen stukken en de bijbehorende documenten ter inzage te leggen.

Datum: 16 juni 2011

De assistent-gemeentesecretaris,

C.M. de Widt

Kwartaalrapportage Emco-groep

(bedragen x € 1.000)

Boekjaar: 2011

Periode: 1ste kwartaal

14-apr-2011

	kw 1			t/m kw 1		
	realisatie	begroot	verschil	realisatie	begroot	verschil
Omzet	6.040	5.197	843	6.040	5.197	843
Kostprijs verkopen	-2.358	-1.972	-386	-2.358	-1.972	-386
Brutomarge	3.682	3.224	458	3.682	3.224	458
Rijksbijdrage/Gem.bijdrage	9.918	9.944	-26	9.918	9.944	-26
Personeelskosten WSW	-11.166	-11.293	127	-11.166	-11.293	127
Subsidieresultaat	-1.248	-1.349	101	-1.248	-1.349	101
Personeelskosten Ambtelijk	-1.562	-1.604	42	-1.562	-1.604	42
Afschrijvingen	-288	-318	29	-288	-318	29
Rentelasten	-97	-108	10	-97	-108	10
Onderhoudskosten	-212	-267	55	-212	-267	55
Energiekosten	-197	-190	-7	-197	-190	-7
Overige bedrijfskosten	-444	-454	10	-444	-454	10
Bedrijfslasten	-2.801	-2.941	140	-2.801	-2.941	140
Totaal interne doorbelastingen	12	15	-3	12	15	-3
Resultaat na doorbelastingen	-354	-1.051	696	-354	-1.051	696
Bijzondere baten/lasten	62		62	62		62
Exploitatieresultaat	-292	-1.051	758	-292	-1.051	758

Vooraf

Door de opgelegde ingrijpende Rijksbezuinigingen waren wij helaas genoodzaakt de originele begroting 2011, die uitkwam op een exploitatietekort van bijna 1,4 miljoen, te wijzigen. De gewijzigde begroting 2011, die op 20 april in het AB aan de orde komt, eindigt met een exploitatietekort van € 2,6 miljoen. Al met al een forse domper na het uitstekende resultaat over 2010!

Gelukkig zijn de resultaten over het eerste kwartaal, in vergelijking met de gewijzigde begroting, zonder meer positief te noemen. Het resultaat in het eerste kwartaal is met een winst t.o.v. de gewijzigde begroting van € 758.000,- aanzienlijk beter dan geraamd.

Opbrengsten

De opbrengsten waren in het eerste kwartaal € 458.000 hoger dan begroot. In afwijking van de voorgaande jaren hebben we ook in de eerste maanden van het jaar qua Industriële werkzaamheden een goed resultaat behaald; vooral doordat een aantal bestaande klanten grotere orders hebben geplaatst. Dit heeft voor

verslagperiode geleid tot een verbetering van de marge ten opzichte van de begroting van € 178.000. Het moge duidelijk zijn dat dit behaalde resultaat niet rechtstreeks geëxtrapoleerd mag worden over de rest van het jaar; dit is te meer omdat bij een grote klant de marktpositie onder druk staat en de perspectieven nog niet duidelijk zijn.

Ook de opbrengsten voor Metaal, Post, Groen, Bouw en Coevorden zijn allen fors hoger dan begroot (totaal € 296.000).

Helaas blijft de Detachering, ondanks alle inspanningen, nog enigszins achter bij de begroting.

De effecten van het nieuwe Poort-contract zijn nog niet zichtbaar in deze rapportage omdat pas per april begonnen is met de nieuwe wijze van werken en factureren.

Rijkssubsidie

Het subsidieresultaat is in het eerste kwartaal € 100.000 beter dan begroot.

In 2010 zijn we, zoals bekend, begonnen met het voordragen aan het UWV van matig geïndiceerde medewerkers die volgens de Emco groep in de categorie ernstig thuishoren. Inmiddels blijkt dat zo'n 48 medewerkers in het verleden ten onrechte de indicatie matig hebben ontvangen en nu door het UWV als ernstig worden geïndiceerd. Emco scoorde landelijk gezien zeer laag met het percentage ernstig gehandicapt; iets wat het UWV nu ook inziet, wat een positief effect heeft bij de reguliere herindicatie waar nu veel meer dan voorheen mensen ernstig worden geïndiceerd. Dit betekent een substantiële verbetering van het subsidieresultaat, maar weegt natuurlijk niet op tegen de bezuiniging op de Rijksbijdrage.

De in 2010 getroffen voorziening van ca. € 420.000 is, zoals afgesproken, gebruikt om de eenmalige uitkering conform CAO-WSW in 2011 te betalen.

Kosten

Ook de ambtelijke kosten waren in het eerste kwartaal door een terughoudend beleid wat lager dan geraamd.

In de overige kostensfeer wordt de trend van 2010 voortgezet. Waar mogelijk wordt de efficiency verder verhoogd; hetgeen in het eerste kwartaal een voordeel van bijna € 100.000 heeft opgeleverd.

Samenvattend

Dit alles resulteert in een voordeel over het eerste kwartaal ten opzichte van de gewijzigde begroting van ruim € 758.000. De inzet om het financiële resultaat van de Emco-groep te verbeteren blijft onverminderd van kracht. Het beleid om kosten te reduceren, de opbrengsten te verhogen en nauwere samenwerking te zoeken met gemeenten (met als voorbeeld het Poort-programma) werpt zijn vruchten nog steeds af.

Ook de gemeenten zelf krijgen van het Rijk forse kortingen opgelegd. De Emco-groep kan naar onze mening een instrument zijn om een deel van deze bezuinigingen op te lossen. Indien de gemeenten de komende jaren nog meer extra werk, op gebied van bijvoorbeeld trajecten, groenonderhoud en detacheringen, door de Emco-groep zouden laten uitvoeren, zal het mes aan twee kanten snijden: ondanks de rigoureuze rijksbezuinigingen relatief minder verliezen bij de Emco-groep en lagere uitvoeringskosten bij de gemeenten.