

-EXTRA-
RAADSINFORMATIEBRIEF
september 2014

permar



Tijdens de Raadsledeninformatie bijeenkomst van 7 mei jl en in de Raadsinformatiebrief van mei 2014 (3^e editie) bent u geïnformeerd over de resultaatverwachtingen voor 2014 van Permar. Gebaseerd op de cijfers per ultimo april 2014. De destijds afgegeven prognose toonde een negatief resultaat van 102k euro waarbij aangegeven werd dat alles in het werk gesteld zal worden om dit tekort gedurende de rest van het jaar zo veel als mogelijk terug te dringen.

Uit de per eind augustus 2014 opgestelde rapportage blijkt dat wat betreft exploitatie het voor 2014 geprognoseerde tekort is gedaald naar 37k euro. Gelijkertijd is een bedrag van 60k euro 'ontwikkelkosten toekomst' als buitengewone last opgevoerd waardoor per eind augustus 2014 de laatste prognose voor 2014 een bedrag van 97k euro negatief laat zien. Er was in de begroting 2014 en eerdere prognoses 2014 geen rekening gehouden met deze post 'ontwikkelkosten toekomst'. Een post die o.a. betrekking heeft op de verkenning van de samenwerking Permar en IW4, de uitgewerkte scenario's analyse en de verdere uitwerking van het zgn. 'cafetariamodel' in het kader van de Participatiewet waartoe het bestuur opdracht heeft gegeven. Dit soort uitgaven maken geen onderdeel uit van de transitie waartoe eind 2012/begin 2013 besloten is. Hieraan was de strikte voorwaarde verbonden dat deze uitsluitend betrekking zou hebben op Permar als uitvoeringsorganisatie WSW.

In de opgestelde programmabegroting 2015 is uitgegaan van een prognose voor 2014 van 61k euro negatief. Dit was de verwachting per ultimo juni 2014. Gezien de wijze waarop de begroting 2015 is opgesteld, de gehanteerde uitgangspunten en het eenmalige karakter van de post 'ontwikkelkosten toekomst' is er op dit moment geen aanleiding om anders naar de begroting 2015 te kijken.

Bovenstaande is breed in de vergadering van het dagelijks bestuur van 26 september jl besproken. Tijdens de raadsledeninformatiebijeenkomst van woensdag 1 oktober as zal ook uitgebreider nader hierop worden ingegaan. Niettemin hechten bestuur en directie eraan om mede in verband met de behandeling in de komende weken van de begroting 2015 in de gemeenteraden van de 5 deelnemende gemeenten (in Barneveld bv. al aanstaande dinsdag) via een extra raadsinformatiebrief de raadsleden nu al, en vooruitlopende op de raadsledeninformatiebijeenkomst en volgende (reguliere) raadsinformatiebrief, hierover nader te informeren.

Wat de transitie betreft kan nog opgemerkt worden dat het transitieprogramma als zodanig per eind van dit jaar 2014 beëindigd zal zijn. Wat overigens niet betekent dat in 2015 en daarna niet verder gewerkt wordt aan verbeteringen en borging. In financieel opzicht kan op basis van de rapportage per eind september 2014 vastgesteld worden dat de transitie in lijn met de hiervoor getroffen voorziening ligt en dat geen overschrijding plaats vindt.

Vragen

Voor meer informatie en vragen over deze extra raadsinformatiebrief kunt u contact opnemen met Algemeen directeur Johan van Kouterik via j.vankouterik@permar.nl.