

Aan: Directie Promen
Van: Leden van de gemeenteraad
Datum: 14-04-2020
Betreft: Oplegnotitie aanlevering financiële stukken Promen

Geachte leden van de gemeenteraad,

Middels deze oplegnotitie bieden wij u de voorlopige Jaarstukken Promen 2019, het Maatschappelijk jaarverslag Prowork 2019 en de Kadernotitie opstelling primitieve begroting 2021 aan. Deze documenten worden u aangeboden op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Toelichting op de voorlopige Jaarstukken Promen 2019 en het Maatschappelijk jaarverslag Prowork 2019

Over 2019 heeft Promen een positief resultaat van € 708.000 gerealiseerd. Dit wordt name veroorzaakt door een hogere omzetrealisatie. Dit hangt samen met de economische hoogconjunctuur, de verdere optimalisering van de spreiding van werk over het jaar en het doorvoeren van productiviteit bevorderende maatregelen. De totale kosten zijn lager dan het daarvoor in het Ondernemingsplan 2019 opgenomen budget. De verschillende kostenposten zijn in 2019 sterk beïnvloed door eenmalige feiten, zowel in positieve als in negatieve zin. Deze compenserende financiële effecten zijn beknopt toegelicht in hoofdstuk 2 van het jaarverslag en werken niet structureel door in het lopende jaar.

Naast het positieve financiële resultaat is ook in beleidsinhoudelijk opzicht aan de doelstellingen van de Ondernemingsplannen 2019 voldaan.

Toelichting op de accountantscontrole 2019 en de kadernotitie opstelling primitieve begrotingen 2021

De in de bijlage opgenomen documenten zijn opgesteld in een periode dat Nederland wordt geconfronteerd met de mondiale coronacrisis. Deze crisis grijpt diep in op de gezondheid en het persoonlijk leven van mensen en heeft verstrekende gevolgen voor overheidsorganisaties, bedrijven en instellingen. Dat geldt ook voor Promen. De crisis heeft een forse impact op de mensen en de dagelijkse bedrijfsvoering. Een grote groep kwetsbare medewerkers is inmiddels preventief thuis. Dat geldt ook voor medewerkers met verkoudheids- of griepklachten en verschillende dagbestedingsorganisaties hebben aangegeven dat hun bewoners thuis blijven. De mensen die de mogelijkheid hebben om thuis te werken maken hier gebruik van. Voor de bedrijfsonderdelen die nog open zijn worden de richtlijnen van het Rijk en het RIVM nauwgezet gevolgd en wordt zo nodig de bedrijfsvoering hierop aangepast.

Ondanks de crisissituatie proberen wij zo goed mogelijk aan alle afspraken en regelgeving te voldoen. Zo is in de afgelopen periode alles op alles gezet om de opstelling van de jaarstukken 2019 af te kunnen ronden. De jaarstukken zijn echter nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De formele afronding van de controle van de jaarrekening is als

gevolg van de huidige situatie met enkele weken vertraagd. In mei zal de accountsverklaring alsnog worden nagezonden.

Dat geldt tevens voor de primitieve begroting 2021. Op dit moment is onbekend hoe de coronacrisis gaat doorwerken in het resultaat 2020 en in de begrotingen van toekomstige jaren. In overleg met het bestuur is afgesproken om bij de opstelling van de primitieve begroting 2021 vooralsnog uit te gaan van de (technische) uitgangspunten en kaders zoals opgenomen in de jaarschijf 2021 van het Ondernemingsplan Promen 2020 en het eveneens door de gemeenten vastgestelde Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2021. In het najaar wordt deze primitieve begroting verder uitgewerkt in het Ondernemingsplan Promen 2021, inclusief de gewijzigde begroting en meerjarenraming. Daarbij zal, evenals in de voorgaande jaren, naast het financieel-economisch inzicht ook een sociaal-maatschappelijk beeld worden gegeven en aandacht worden gegeven aan de ontwikkelingen, ambities en resultaten met betrekking tot de maatschappelijke opdracht.