

Begrotingswijziging compensatiemiddelen Rijk coronaverliezen SW-bedrijven

Gevolgen landelijke corona-uitbraak maart jl.

De landelijke corona-uitbraak in maart 2020 heeft voor Promen verstrekkende gevolgen gehad. Een grote groep kwetsbare medewerkers is meteen al na de uitbraak preventief naar huis gestuurd. Dat maakte het tevens mogelijk om het bedrijf dusdanig in te richten dat er op veilige afstand van elkaar gewerkt kan worden. In het gehele bedrijf zijn er looplijnen aangebracht en allerlei fysieke maatregelen getroffen die moeten zorgen voor de vereiste afstand. Daarnaast zijn er zogeheten 'coronacoaches' aangesteld die als taak hebben om, naast de leidinggevenden, toe te zien op het afstand houden en in te grijpen als dit niet zo is. In juli j.l. zijn 'koortszuilen' geplaatst. Dat zijn een soort Ipads op een standaard waar iemand voor kan staan om de eigen lichaamstemperatuur te meten.

Ook het vervoer van de medewerkers is aangepast. Promen heeft langere tijd gebruik gemaakt van touringcars en zelfs een dubbeldekker om mensen van Groepsdetacheringen op hun externe werkplek te krijgen. Alle eigen voertuigen (van Groepsdetacheringen en Groen & Schoon) zijn voorzien van de vereiste folies en in de auto's is het gebruik van mondklappers verplicht gesteld. Net als bij de medewerkers in de binnenomgeving wordt aan alle medewerkers van Groepsdetachering en Groen & Schoon gevraagd om de eigen temperatuur te meten voordat men in de auto plaatsneemt.

Vanaf 25 mei jl. is de groep medewerkers die preventief thuis zat geleidelijk weer aan de slag gegaan. Voor sommige mensen blijft het de vraag of zij gedurende de coronacrisis weer aan het werk kunnen. Niet iedereen blijkt zich aan de afstandsregels te kunnen houden, bijvoorbeeld door verstandelijke beperkingen waardoor zij steeds opnieuw vergeten wat 1,5 meter is.

Ondanks de vele maatregelen is er in afgelopen periode toch op één afdeling in de productie-omgeving van Gouda een grote uitbraak van coronabesmettingen geweest. Op deze afdeling wordt voedsel verpakt en gelden specifieke normen ter borging van de voedselveiligheid. Dit betreft o.a. eisen aan hygiëne, maar ook beperking van invloeden van buitenaf. Omdat we er ook chocolade verpakken, wordt de afdeling altijd gekoeld. Om dit efficiënt te doen, is in het verleden gekozen voor een oplossing waarbij de lucht gerecirculeerd en gekoeld wordt. Ramen en deuren blijven zoveel mogelijk dicht om te voorkomen dat ongewenste elementen uit de buitenlucht binnen kunnen komen, maar ook omdat anders in warme periodes de maximumtemperatuur van 18 graden niet wordt gehaald. Omdat niet goed kon worden verklaard wat de oorzaak was van de verspreiding was, is besloten de gehele afdeling preventief naar huis te sturen en de mensen te vragen 14 dagen in thuisquarantaine te blijven. In overleg met de GGD zijn de vervolgstappen bepaald en is een teststraat ingericht. Tevens is gekeken naar de mogelijke oorzaak van de min of meer gelijktijdige uitbraak van besmettingen op één afdeling. Wij vermoeden dat er een relatie bestaat met het luchtbehandelingssysteem, dat geen verse lucht van buiten haalt, maar de lucht koelt en recirculeert. Dit is de reden dat er een specialist op dit gebied is aangetrokken die op korte termijn komt met aanbevelingen. Op basis daarvan zal een ontwerp worden gemaakt voor een ander luchtbehandelingssysteem in Gouda en voor uitbreiding van het bestaande (onlangs vernieuwde) luchtbehandelingssysteem in Capelle.

Financiële consequenties voor Promen

De coronacrisis laat ook bij Promen financiële sporen na. Wij zullen een aanmerkelijk slechter jaar hebben dan we de afgelopen jaren zijn gewend. Voorlopige cijfers wijzen uit dat we dit jaar een negatief resultaat zullen hebben van naar schatting € 1 mln. tot € 1,5 mln. Dit is het gevolg van het wegvallen van omzet bij klanten, doordat wij onvoldoende mensen hadden die konden werken, het wegvallen van omzet omdat er minder instroom was van medewerkers uit de PW, maar ook door de vele extra kosten die we hebben gemaakt zoals voor het vervoer, ontsmettingsmiddelen, mondkapjes, het coronaproof inrichten van werkplekken, auto's, verbouwingen, extra ketenvoorzieningen Groen, aanpassingen luchtbehandelingssystemen etc.

Op grond van de werkelijke kosten- en opbrengsten-ontwikkeling 2020 van zowel Promen als Prowork en de thans beschikbare informatie over de ontwikkeling van de coronacrisis, verwachten wij het jaar 2020 af te sluiten met een nadelig saldo van ca. € 1,25 mln. Inmiddels zijn door het Rijk aan de gemeenten voor de maanden vanaf maart 2020 compensatiemiddelen coronaverliezen SW-bedrijven toegekend. Voor ons werkgebied komt dit voor de maanden maart t/m mei (de 1^e tranche) neer op een bedrag van € 1,25 mln. Door middel van een begrotingswijziging wordt een verzoek gedaan aan de deelnemende gemeenten voor een extra bijdrage van dit bedrag. Rekening houdende met deze extra bijdrage is er op dit moment sprake van een geprognostiseerd nihil resultaat.

De opbouw van het nadelig saldo van ca. € 1,25 mln. over 2020 is als volgt weer te geven:

- De lagere opbrengsten als gevolg van het tijdelijk sluiten van locaties, stopzetten van activiteiten en het preventief naar huis sturen van kwetsbare medewerkers van in totaal € 550k
- De hogere kosten als gevolg van de niet begrote coronamaatregelen en het stopzetten van de instroom van PW deelnemers van in totaal € 700k

De kostenoverschrijding als gevolg van de coronacrisis van in totaal € 700k is als volgt opgebouwd:

- 175k als gevolg van het stopzetten van de instroom van PW-medewerkers waardoor er minder kosten dan begroot kunnen worden doorberekend naar Prowork.
- 275k niet begrote kosten zoals huur touringcarbussen, mondkapjes, ontsmettingsmiddelen, temperatuurmeters, nieuwsbrieven, schermen, aanpassingen wagenpark, belijning in gebouwen e.d.
- 175k niet begrote verbouwingskosten van de locaties Gouda en Capelle aan den IJssel (i.v.m. de 1,5 meter eisen van het RIVM).
- 50k niet begrote advieskosten t.b.v. de noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van de luchtbehandelingssystemen in zowel Gouda als Capelle aan den IJssel.
- 25k niet begrote kosten van plaatsing en huur extra ketenvoorzieningen Groen in meerdere gemeenten (i.v.m. de 1,5 meter eisen van het RIVM).

Een deel van de kosten zal in 2020 worden geactiveerd en afgeschreven. Voor die bedragen zal ten laste van 2020 een bestemmingsreserve afschrijvingslasten worden gevormd.

Voor de aanpassing en uitbreiding van de luchtbehandelingssystemen in zowel Gouda als Capelle aan den IJssel worden op dit moment werkschrijvingen en kostenramingen gemaakt. In oktober a.s. zullen de voorstellen op dit terrein ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Met de vorengenoemde compensatiemiddelen worden de nadelige gevolgen van de coronacrisis voor 2020 gedekt. De structurele gevolgen van de nog lopende crisis voor 2021 en de daaropvolgende jaren worden op dit moment in kaart gebracht en nadrukkelijk belicht in de concept Ondernemingsplannen (OP's Promen en Prowork) 2021 die in oktober a.s. aan het bestuur ter besluitvorming zullen worden voorgelegd.

Begrotingswijziging compensatiemiddelen Rijk coronaverliezen SW-bedrijven

De door het kabinet voor de SW-bedrijven toegekende compensatiemiddelen worden toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie gemeenten via een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw. De onderstaande begrotingswijziging heeft betrekking op de verrekening van de vergoeding voor de maanden maart t/m mei 2020. De verdeling over de deelnemende gemeenten is gebaseerd op het aantal arbeidsplaatsen per gemeente (SE) zoals opgenomen in het Ondernemingsplan Promen 2020.

Begrotingswijziging (x € 1.000)		2020
Omzet	N	550
Niet begrote corona gerelateerde kosten	N	700
Totaal	N	1.250
Bijdrage gemeente Alphen aan den Rijn	V	37
Bijdrage gemeente Gouda	V	468
Bijdrage gemeente Waddinxveen	V	105
Bijdrage gemeente Krimpenewaard	V	158
Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel	V	281
Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel	V	111
Bijdrage gemeente Zuidplas	V	90
Totaal	V	1.250