

Naam verbonden partij

1 Doel verbonden partij

2 Vestigingsplaats
3 Aantal deelnemende gemeenten
4 Stemverhouding
5 Lid Algemeen bestuur
6 Lid dagelijks bestuur

7 Wordt een zienswijze geadviseerd
8 Jaarrekening
(meerjaren-)begroting

9 Bijdrage

10 algemene reserve

11 bestemmingsreserve

12 gerealiseerd resultaat

13 eigen vermogen

14 voorzieningen

15 langlopende schulden

16 kortlopende schulden

17 Ontwikkeling schuldpositie

18 Totaal Passiva

19 Solvabiliteit

Promen

Promen richt zich op het aan het werk helpen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en heeft jarenlange ervaring op dit terrein. Met de komst van de Participatiewet wordt deze expertise ook voor andere doelgroepen uit de nieuwe wet ingezet. Dat heeft geleid tot een verbetering van de samenwerking met de sociale diensten van de deelnemende gemeenten. Promen beschouwt de interne en externe samenwerking als een belangrijk speerpunt in haar verdere ontwikkeling. Alleen door gestaag verder te bouwen aan partnerships met gemeenten, werkgevers, onderwijs en zorg, kan in de toekomst het verschil worden gemaakt.

Gouda
7
ja
ja

ja
2018
2020 e.v.

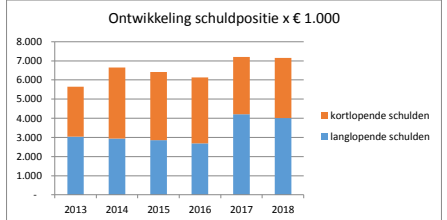
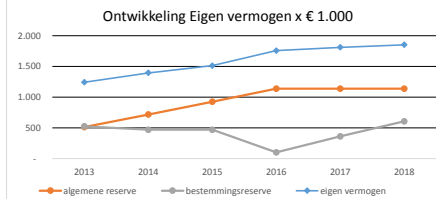
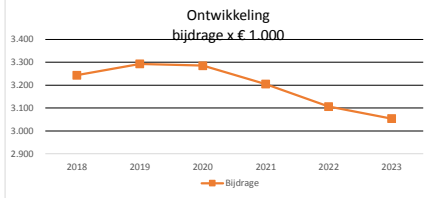
* € 1.000	Realisatie	Begroting
2018	2019	2020
3.243	3.293	3.285
		3.205
		3.106
		3.064

* € 1.000	Realisatie
2013	2014
512	719
525	470
207	207
1.244	1.396
	1.512
	1.759
	1.812
	1.854

* € 1.000	Realisatie
2013	2014
821	1.705
	729
	1.097
	827
	1.057

* € 1.000	Realisatie
2013	2014
3.033	2.946
2.610	3.706
5.643	6.652
	2.858
	3.552
	6.410
	2.683
	3.457
	6.140
	7.210
	7.146

* € 1.000	Realisatie
2013	2014
9.211	13.698
14%	10%
	16%
	20%
	18%
	18%



toelichting beleidsmatig

Kernactiviteit van Promen is de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Hiervoor worden rijksmiddelen beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Met ingang van 1 januari 2018 brengt Promen de kosten van de WSW in rekening door middel van een integrale kostprijsberekening per arbeidsplaats. Deze manier van afrekenen vloeit rechtstreeks voort uit het Hoofdlijnenbesluit Toekomst Promen 2018-2025, waarin de deelnemende gemeenten van de GR Promen hebben besloten om de bestaande samenwerking op het gebied van de WSW voort te zetten. belangrijk element daarin is dat er sprake is dat kostprijsberekening uitgaat van het solidariteitsbeginsel. Het tweede onderdeel dat rechtstreeks voortvloeit uit het Hoofdlijnenbesluit is de individuele vraaggerichte inkooprelatie van gemeenten met ProWork (BV van Promen) voor dienstverlening van de Participatiewet. Onze gemeente richt zich op de inkoop van re-integratiemodules voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en de inkoop van beschutte werkplekken. Ook wordt op projectmatige wijze voorzien in de realisatie van tijdelijke garantiebannen en werkervaringsplekken.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

Begroting 2020: De bijdrage die de gemeente Krimpenerwaard krijgt (NB: is stand septembercircularisatie 2018, vanaf 01-01-2019 zijn de bijdragen van het Rijk niet meer te herleiden aangezien de IUSD dan opgaat in de algemene uitkering gemeentefonds!) voor de WSW als onderdeel van de IUSD is € 3.069.021 in 2018, € 2.927.524 in 2019, € 2.804.692 in 2020, € 2.725.035 in 2021, € 2.609.831 in 2022 en € 2.547.277 in 2023. Wanneer dit wordt afgezet tegenover de gevraagde totale bijdrage kan worden geconcludeerd dat de gemeentelijke bijdrage in het exploitatiekort toeneemt van € 372k in 2019 naar € 507k. Dit betekent dat de afbouw van het aantal WSW-plekken minder snel gaat dan de daling van de bijdrage van het Rijk.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
bijdrage Promen	3.242.000	3.300.014	3.292.396	3.213.680	3.114.288	3.053.832
bijdrage Rijk WSW	3.069.021	2.927.524	2.804.692	2.725.035	2.609.831	2.547.277
Exploitatiekort	-172.979	-372.490	-487.704	-488.645	-504.457	-506.555

De totale begroting 2020 van Promen blijft nagenoeg gelijk aan de bijdrage 2019. In de berekening is rekening gehouden met een stijging van de loonkosten met 3,2% en 1,5% voor de overige materiele lasten. Bij het opstellen van de begroting 2020 dient rekening gehouden te worden met een aanpassing van de begroting voor Promen met de volgende bedragen:

Gevolgen exploitatie Krimpenerwaard	2020	2021	2022	2023
664010 443300	€ 69.117	€ 67.585	€ 69.139	€ 69.139
664010 443301	€ 3.201.071	€ 3.130.217	€ 3.012.650	€ 3.012.650
Stand begroting 2020	€ 3.270.188	€ 3.197.802	€ 3.081.789	€ 3.081.789
Gevolgen bijdrage OP Promen 2019	€ 3.292.396	€ 3.213.680	€ 3.114.288	€ 3.053.832
Nadeel (-) / Voordeel voor exploitatie	€ -22.198	€ -15.878	€ -32.499	€ -26.957

Jaarrekening 2018: Promen heeft een positief resultaat behaald van € 110.000. Er wordt voorgesteld dit positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve om daarmee op termijn het vereiste niveau van de weerstandscapaciteit te bereiken. Het positieve resultaat uit 2017 is toegevoegd aan een bestemmingsreserve Lage Inkomensvoordeel (LIV) en aangezien hierop in 2018 geen beroep behoefde te worden gedaan, is deze bestemmingsreserve in de loop van 2019 opgeheven en het bedrag overgebracht naar de algemene reserve.

toelichting risico's

Jaarrekening 2018

Promen stelt voor het positieve jaarrekeningresultaat van € 110K over 2018 toe te voegen aan algemene reserve om daarmee op termijn de algemene reserve op het niveau van de benodigde weerstandscapaciteit te brengen.

Voor de totaal geïdentificeerde risico's schat zij in dat een maximum van € 1,8 mln. als weerstandsvermogen moet worden aangehouden. Beschikbaar is € 1,1 miljoen. In 2019 is de Nota reserves, risicoanalyse en weerstandsvermogen 2019 opgesteld. Bij vaststelling van deze nota zal de huidige bestemmingsreserve Lage Inkomensvoordeel van € 313K (het oorspronkelijke jaarrekeningoverschot van 2017) worden toegevoegd aan de algemene reserve. Daarmee komt de algemene reserve uit op € 1,5 miljoen. Als ook het jaarrekeningoverschot over 2018 van € 110K wordt toegevoegd aan de algemene reserve is € 1,6 miljoen als weerstandscapaciteit beschikbaar. Een deel van het risico ad € 200K blijft ongedekt. Ons aandeel hierin is afgedekt in ons eigen weerstandsvermogen..

Begroting 2020 t/m 2023

In de begroting wordt geen eigen bijdrage van de gemeente meer opgenomen. Door de integrale kostprijs berekening zit de eigen bijdrage verdisconteerd in de berekening van de kostprijs.

- Deze kostprijs neemt per WSW arbeidsplaats van 2018 t/m 2023 toe van € 26.980 tot € 29.400;

- Deze kostprijs neemt per Beschut werk arbeidsplaats van 2018 t/m 2020 toe van € 25.610 tot € 27.270.

Primitieve begroting 2018 Promen