

COLLEGEVOORSTEL

ONDERWERP : Verzoek extra bijdrage De Productie 2020 ivm Corona

ZAAKNUMMER : 17046-2020

B&W VERGADERING : 12 mei 2020

INTEGRALE ADVISERING : Chris ten Have (Financiën) / Jeanet van Olst (Juridisch)

PORTEFEUILLEHOUDER : Dhr. M.P. (Martijn) Dadema

VOOR INFORMATIE : Judith Broekhuizen en Chris ten Have

BESTUURSSAMENVATTING

De Productie (DP/Stichting Werk Raalte) heeft in verband met de coronacrisis op 18 maart 2020 een verzoek ingediend voor een extra financiële bijdrage voor de maanden maart, april en mei 2020. Op 8 april is dat verzoek geformaliseerd en door het bestuur ingediend bij het college. Hierbij geeft DP aan dat de maatregelen die ze hebben getroffen naar aanleiding van het Corona-virus een direct gevolg hebben voor haar liquiditeitspositie. Voor de maanden maart, april en mei 2020 vraagt DP nu om een extra bijdrage van € 50.000 per maand, totaal € 150.000

DP onderzoekt de mogelijkheden voor financiële compensatie vanuit het Rijk (bijv tijdelijke WW / Noodfonds). Zodra duidelijk is wat de mogelijkheden zijn, zal hier door DP actie op genomen worden.

BESLISPUNTEN

1. In te stemmen met een aanvullende bijdrage van € 150.000 aan De Productie.
2. De extra bijdrage als gevolg van de corona maatregelen op te nemen in de zomernota 2020 en te dekken uit de reserve sociaal domein.
3. Het bestuur van De Productie te verzoeken om in de eerste bestuursrapportage 2020 een paragraaf op te nemen met een verslag over de mogelijke compensatie vanuit het rijk en de verdere inspanningen om de misgelopen inkomsten te compenseren.
4. De eventuele compensatie die De Productie vanuit het rijk ontvangt in verband met de coronacrisis, terug te vorderen van De Productie.

BESLUIT



Conform,

Met inachtneming dat de heer Niens en de heer Van Loevezijn niet hebben deelgenomen aan de stemming.

INLEIDING

De Productie (DP) heeft op 18 maart 2020 een verzoek ingediend voor een extra bijdrage over de maanden maart, april en mei 2020. Op 8 april is dat verzoek geformaliseerd en door het bestuur ingediend bij het college. Hierbij geeft DP aan dat de maatregelen die ze hebben getroffen naar aanleiding van het Corona-virus een direct gevolg hebben voor haar liquiditeitspositie.

Met het uitbreken van het coronavirus heeft DP met ingang van 17 maart de volgende maatregelen getroffen:

- de productiehal waarin beschut werk wordt uitgevoerd is gesloten;
- de medewerkers Groen blijven werken zolang de huidige maatregelen dit toelaten (in overleg met de gemeente);
- de gedetacheerde medewerkers volgen het beleid van het inlenende bedrijf;
- De re-integratiewerkzaamheden zijn stopgezet.

De Productie genereert eigen omzet via 4 activiteiten;

1. beschut werken
2. groenwerkzaamheden | deta's bij Beheer & Onderhoud gemeente Raalte
3. detacheringen (veelal op individuele basis) bij bedrijven
4. re-integratiewerkzaamheden in opdracht van gemeente Raalte.

Door de genomen maatregelen verwacht DP tijdelijk geen omzet meer te genereren uit beschut werk en re-integratietaken. De opbrengsten uit detacheringen raamt DP op 50%. DP verwacht een maandelijks exploitatieverlies van circa € 55.000 zolang de huidige maatregelen van toepassing blijven. De uitgaven zijn veelal vaste kosten (merendeel loonkosten, maar ook huur, afschrijvingen, licenties, verzekeringen) en nauwelijks te beïnvloeden. Daar waar sprake is van variabele, beïnvloedbare kosten, is actie ondernomen om deze (tijdelijk of blijvend) te beëindigen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld reis- en andere vervoerskosten en kantinekosten.

Naar aanleiding van het verzoek van DP voor een extra financiële bijdrage zijn aanvullende vragen gesteld over de daadwerkelijke omzetuitval om de aanvraag van 8 april te onderbouwen. Hieronder volgt een toelichting op de ontwikkeling van het omzetverlies door de corona-maatregelen:

- Beschut: is vanaf 16 maart tot in ieder geval 4 mei helemaal stilgevallen dus uitgaande van een normale omzet van ruim € 20.000 per maand is het verlies tot 4 mei 2020 ruim € 30.000 (periode van 1½ maand).
- Detacheringen : Op basis van de bijgewerkte administratie kan worden geconcludeerd dat het omzetverlies hier ongeveer € 30.000 is in de periode 16 maart tot 1 mei 2020 (1½ maand) . Hierin is (nog) niet meegenomen dat werkgevers mogelijk de betaling van de lopende facturen "vertraagd" (zullen gaan) betalen. Immers de facturen over april moeten nog worden verzonden/ontvangen.
- Re-integratie: Ook hier is de omzet volledig stilgevallen en kan dus over de periode 16 maart tot 1 mei worden geraamd op $(159.000 \times 1,5/12)$ € 19.000.

De Productie heeft de volgende plannen/verwachtingen voor de komende periode:

- vanaf begin mei stapsgewijs opstarten met SW-beschut en Werkfit
- starten met minst kwetsbare doelgroep (ca 25 personen)
- benaderen opdrachtgevers (behoefte peilen)
- werkplekken conform RIVM maatregelen inrichten
- schatting inkomsten per maand = 1/3 van de maandelijks omzet = ca € 7k.

BEOOGD EFFECT

Versterken van de liquiditeit van De Productie, zodat zij aan haar loon- en overige betalingsverplichtingen kan voldoen.

ARGUMENTEN

- 1.1 De Productie heeft op basis van de liquiditeitsprognose onvoldoende liquide middelen om de lonen van de SW-medewerkers en andere betalingsverplichtingen af te wikkelen.
- 3.1 Om te kunnen beoordelen of de extra bijdrage van € 150.000 kan worden gecompenseerd, wordt een toelichting gevraagd op de mogelijkheid om aanspraak te maken op eventuele noodmaatregelen vanuit het Rijk. Daarnaast wordt gevraagd om een toelichting op de gedane inspanningen om het omzetverlies te compenseren.
- 4.1 Momenteel is landelijk nog niet uitgewerkt of ook werkgevers zoals De Productie, die grotendeels werken met gesubsidieerde werknemers, in aanmerking kunnen komen voor de noodmaatregelen vanuit het Rijk. De brancheorganisatie Cedris is in gesprek met het ministerie SZW om specifieke compensatieafspraken kunnen worden gemaakt. Wanneer blijkt dat ook DP hier aanspraak op kan maken, zal zij hiertoe de betreffende regeling aanvragen. Bij een toekenning wordt dat bedrag van DP teruggevorderd.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

KANTTEKENINGEN

De Productie onderzoekt de mogelijkheden voor financiële compensatie vanuit het Rijk (bijv. tijdelijke WW / Noodfonds). Zodra duidelijk is wat de mogelijkheden zijn, onderneemt DP actie om deze compensatie te verkrijgen. Deze compensatie – zo die al voor DP geldt - zal vermoedelijk alleen niet voldoende zijn om het omzetverlies te compenseren.

FINANCIËN

Op basis van de tijdelijke Corona maatregelen die van kracht zijn, verwacht DP maandelijks een negatief exploitatieresultaat van circa € 56.000. Halverwege maart zijn de maatregelen in gegaan. Tot en met april was daarom een extra tekort ten opzichte van de begroting verwacht van € 84.000 (1,5 * 56k) . De werkelijke cijfers komen uit op € 79.000. Tot en met medio juni wordt rekening gehouden met een omzetverlies van € 150.000. Het begrote tekort 2020 voor de SW is € 356.000. Wanneer de maatregelen 3 maanden aanhouden zou het exploitatietekort oplopen naar circa € 506.000 (356k + 150k). DP onderzoekt de mogelijkheden voor financiële compensatie vanuit het Rijk (bijv. tijdelijke WW / Noodfonds). Eind mei rapporteert DP de voortgang van haar begroting aan de gemeente Raalte. De stand van de reserve sociaal domein is toereikend om een extra claim van € 150.000 op te vangen.

VERVOLG

Wanneer het college instemt, wordt de bijgevoegde brief aan DP verstuurd.

Eind mei levert De Productie de 1^e Bestuursrapportage 2020 aan bij de gemeente Raalte en wordt de rijksbijdrage SW via de meicirculaire 2020 bekend. In de zomernota 2020 wordt aan College en Raad gerapporteerd wat de bijstelling is van het verwachte resultaat Sociale Werkvoorziening over 2020 ten opzichte van de begroting.

COMMUNICATIE

N.v.t.

BIJLAGEN

Memo 8 april 2020 Bestuur DP: verzoek om een financiële bijdrage als gevolg van de coronacrisis. Uitgaande brief aan DP.