

Raadsinformatiebrief april 2013

Met deze raadsinformatiebrief willen we u tussentijds op de hoogte stellen van de ontwikkelingen binnen WOZL.

Huidige stand van zaken.

WOZL is nu vier maanden als echt bedrijf aan de slag, met vanaf 1 april jl. een directie op volledige sterkte.

In maart jl. heeft de directie vastgesteld dat de werkelijke cijfers op een aantal fronten afwijken van de eerdere prognoses. Hierop is een kwantitatief onderzoek gestart naar deze afwijkingen ten opzichte van de aangepaste begroting 2013 van WOZL. Deze aangepaste begroting 2013 is eind 2012, na het faillissement van Licom NV, opgesteld en gebaseerd op de cijfers uit 2010, 2011 en 2012 van Licom NV. We hadden toen geen beter inzicht.

Nu WOZL de bedrijven zelf runt, wordt wel over alle noodzakelijke gegevens beschikt om een volledig beeld te verkrijgen over de uitvoering van de Wsw in de bedrijven.

Op basis van de huidige inzichten in de uitvoering Wsw, blijkt dat het tekort 'verbonden partijen' waaronder de bedrijven van WOZL vallen, in 2013 niet de aanvankelijk begrote 5,2 miljoen euro bedraagt, maar uitkomt op 9,6 miljoen euro.

Het verschil van 4,4 miljoen euro vloeit voort uit:

- Wijziging van Rijkswege van de werkgeverslasten voor de sociale premies (financieel effect circa 1,5 miljoen euro negatief);
- Een éénmalige uitkering voortvloeiend uit de overeengekomen CAO Wsw (financieel effect ca. 750.000 euro negatief);
- Een bijstelling van de ambitieuze tijdsplanning voor de start van de transitie binnen de uitvoering van de Wsw (financieel effect ca. 750.000 euro negatief);
- Meerdere componenten in het kader van de overige personeelskosten, waarvan een substantieel deel voortvloeit uit het in stand houden van het bestaande groepsvervoer, (financieel effect ca. 1 miljoen euro negatief).
- Bijstelling van de omzetverwachting op basis van de actuele economische situatie.

Van bovengenoemde posten is ten gevolge van verschillen in aannamen voor de aangepaste begroting 2013 en actualiteit, 2,5 miljoen euro structurele kosten en 1,9 miljoen euro incidentele kosten.

Of de incidentele post voor de komende jaren volledig vervalt, is mede afhankelijk van het realiseren van ingezette taakstellingen, o.a. op overige personeelskosten

Zoals aangegeven, zullen bovengenoemde oorzaken verder worden toegelicht in de berap en onderbouwd in de 1^e begrotingswijziging 2013 van WOZL, die op korte termijn aan uw raad ter zienswijze zal worden aangeboden.

Doorkijk naar 2014 en 2015.

Op basis van de overschrijding 2013, waarvan een deel structureel en een deel incidenteel is, is de verwachting dat het tekort voor 2014 zal uitkomen op ca. 7 miljoen euro. Voor 2015 verwachten we vervolgens uit te komen op onze prognose van ca. 5 miljoen euro tekort.

Bij deze verwachting is geen rekening gehouden met de ontwikkelingen en consequenties in het kader van de te verwachten - al dan niet aangepaste - Participatiewet.

Wat heeft WOZL tot nu toe gedaan?

Vanaf de start op 27 oktober 2012 is er in eerste instantie voor gekozen om de activiteiten te continueren, waarbij naar alle contracten is gekeken, met als uitgangspunt dat WOZL een sobere en doelmatige organisatie wil zijn. Het cao-personeel is in de nieuwe BV's met sobere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden aan de slag gegaan. Het aantal leaseauto's is verminderd. Waar mogelijk zijn hogere detachingsvergoedingen afgesproken en is met de bundeling van de stafafdelingen in het Carbon6-gebouw aan de Kloosterweg 1 te Heerlen een kostenbesparing op de huisvestingskosten gerealiseerd. Ook deze punten komen terug in de rapportage bij de begrotingswijziging.

Voor de “*going concern*” situatie is de vergelijking met de oude Licom-situatie niet relevant. We kunnen aangeven dat de kosten tengevolge van de autonome ontwikkeling van de cao’s, evenals de wijziging van sociale lasten van Rijkswege, ook voor Licom van toepassing zouden zijn geweest.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.