

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d.	:	5 juli 2018
Commissievergadering d.d.	:	20 juni 2018
Commissie	:	Commissie Samenleving
Portefeuillehouder	:	wethouder R. Kruijswijk
Programmaonderdeel	:	605. Arbeidsparticipatie 605002. Arbeidsparticipatie
Registratienummer	:	2018007718
Productiedatum	:	2 mei 2018

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2019 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 2018

besluit:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 van het Werkvoorzieningsschap Zuid- Kennemerland (Paswerk);
2. Het bestuur Paswerk over deze zienswijze te berichten.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 5 september 2018



, plaatsvervangend voorzitter



, griffier

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk);
2. Het bestuur Paswerk over deze zienswijze te berichten.

Aanleiding en beoogd effect

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) voert voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. In de Gemeenschappelijke Regeling Paswerk is bepaald dat de gemeenteraden bij het bestuur Paswerk vóór 1 juli hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen (artikel 32).

Paswerk verwacht in 2019 een toenemend positief operationeel resultaat van € 2,3 miljoen. Door de dalende rijkssubsidie sluit de ontwerpbegroting 2019 Paswerk toch af met een tekort van € 1 miljoen. Het aandeel voor de gemeente Bloemendaal in dit tekort bedraagt € 46.767. Het voorstel is dit bedrag te dekken uit de Egalisatie Reserve Sociaal Domein.

Gedachtegang

Rapportage Toekomst sociale Werkvoorziening

Met de komst van de Participatiewet is de instroom in de sociale werkvoorziening afgesloten, waardoor de formatie krimpt. Ook het Rijksbudget per SW-medewerker neemt geleidelijk af. In het Strategisch Verbeterplan Paswerk (2015-2018) zijn daarom maatregelen getroffen om kosten te verlagen en het verdienvermogen te optimaliseren. In vervolg op dit plan is in 2017 het rapport 'Toekomst sociale Werkvoorziening' vastgesteld, waarin onder meer gekeken is naar de huisvesting van Paswerk. De belangrijkste conclusie uit dit rapport is om de locatie Cruquius op termijn te verlaten, onder de voorwaarde van een gunstige businesscase. Tot het moment dat het zover is worden de niet benodigde vierkante meters zo optimaal mogelijk verhuurd. Daarnaast is besloten om waar mogelijk bedrijfsonderdelen van Paswerk in een periode van vijf tot tien jaar af te bouwen. Werknemers die dit aan kunnen worden nog meer gedetacheerd naar externe werkgevers.

Positief operationeel resultaat

In de begroting 2019 wordt uitgegaan van een toename van het operationeel resultaat. Het operationeel resultaat is de netto omzet, minus de ambtelijke personeelskosten en overige bedrijfskosten. Het operationeel resultaat bedraagt in 2019 naar verwachting € 2,3 miljoen.

Tekort Rijksfinanciering

Tegenover de positieve ontwikkeling van het operationeel resultaat staat een oplopend tekort op de Rijksfinanciering voor de SW-medewerkers, door een dalende Wsw-subsidie. Dit tekort komt in 2019 naar verwachting uit op € 3,3 miljoen. Gezien het begrote positieve operationeel resultaat van Paswerk bedraagt het feitelijke tekort ongeveer € 1 miljoen. Wat dit betekent per gemeente is te zien in onderstaande tabel.

Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Wsw 2019:	Tekort 2019	Tekort buitengemeenten verdeeld	Aanvullende bijdrage gemeenten 2019	Bijdrage uitvoeringskosten 2019
Gemeente Bloemendaal	42.867	3.900	46.767	740.675
Gemeente Haarlem	772.547	70.292	842.839	15.399.720
Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude	8.104	737	8.841	141.298
Gemeente Heemstede	83.923	7.636	91.559	1.497.225
Gemeente Zandvoort	32.434	2.951	35.385	627.238
Buitengemeenten	85.516	-	-	-
	1.025.391	85.516	1.025.391	18.406.156

Toelichting tabel

De 'bijdrage uitvoeringskosten 2019' is het totaalbedrag per gemeente. Dit is bepaald door de rijksbijdrage per gemeente te vermeerderen met de 'aanvullende bijdrage gemeenten'. Het bedrag 'aanvullende bijdrage gemeenten' is bepaald door het tekort 2019 te vermeerderen met het 'tekort buitengemeenten verdeeld'.

Kanttekeningen

De Rijksbijdragen Wsw (Wsw-deel integratie uitkeringen) in de ontwerpbegroting zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2017 en hiermee niet definitief. De nieuwe budgetten worden bekend gemaakt bij de meicirculaire 2018. In verband met de wettelijke aanlevertermijnen is het niet mogelijk om deze budgetten af te wachten. Volgens Paswerk is de uitkomst van de begroting een conservatief scenario en kan de praktijk financieel gunstiger uitvallen, maar dit is niet zeker. Bij de septembercirculaire 2019 worden de definitieve bedragen per gemeente voor 2019 vastgesteld. Deze definitieve budgetten worden meegenomen bij de berekening van de definitieve bijdrage per gemeente in de jaarrekening Paswerk 2019.

Uittreding Haarlemmerliede & Spaarnwoude uit GR Paswerk

Vanwege de fusie met Haarlemmermeer treedt de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude uit de GR Paswerk. De betreffende SW-ers behouden hun rechten en plichten en blijven werkzaam bij Paswerk.

Het gaat om zes personen. De mogelijke financiële consequenties van de uittreding worden momenteel onderzocht en zijn nog niet opgenomen in de begroting. Over de consequenties van de uittreding wordt u afzonderlijk geïnformeerd.

Politieke keuzeruimte

De politieke ruimte bevindt zich binnen de mogelijkheden die de gemeenschappelijke regeling van Paswerk biedt en de samenwerking tussen de betrokken politieke partijen/gemeenten. Elke gemeente wordt gevraagd een zienswijze in te dienen op de hier aan de orde zijnde ontwerp documenten. Op 11 juli 2018 zal de begroting 2019 door het bestuur van Paswerk worden vastgesteld. Voor 1 augustus 2018 zal de begroting worden verstuurd aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord – Holland.

Overwegingen van het college

Wij hebben kennis genomen van de ontwerpbegroting 2019 van Paswerk en stellen u voor conform het conceptbesluit te besluiten en het bestuur van Paswerk conform de conceptbrief uw zienswijze kenbaar te maken.

Middelen

Conform het Strategisch Verbeterplan streeft Paswerk naar verbetering van het operationele resultaat en vermindering van de kosten. Zoals beoogd is het operationeel resultaat van Paswerk hierdoor verbeterd, waardoor het Wsw tekort deels gedekt kan worden. Het operationeel resultaat is echter niet voldoende om het totale Wsw tekort te compenseren.

Het tekort Paswerk bedraagt in 2019 naar verwachting ongeveer € 1 miljoen. Het aandeel van de gemeente Bloemendaal in het tekort bedraagt € 46.767. Het voorstel is om het tekort Wsw te dekken uit de Egalisatie Reserve Sociaal Domein. Bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2019 wordt dit meegenomen.

Communicatie

Het bestuur van Paswerk wordt per brief geïnformeerd over uw zienswijze.

Samenwerking (Heemstede)

De gemeente Heemstede maakt eveneens deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk).

Vervolgproces/evaluatie

De begroting 2019 wordt op 11 juli 2018 in de bestuursvergadering Paswerk vastgesteld.

Bijlagen

- * Ontwerpbegroting 2019 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
- * Brief (zienswijze) aan het bestuur Paswerk
- * Voorblad Raad

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.