

Beleid

Aan de leden van de gemeenteraad

Gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
T 14 023
www.bloemendaal.nl

Datum : 2 juni 2020
Uw kenmerk : 2020001832
Behandeld door : College van B&W
Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke
Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
(Paswerk)
Verzonden :
Bijlage(n) : 2020001868: Jaarverslag en jaarrekening 2019 Paswerk,
inclusief controleverklaring accountant

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 2 juni 2020 hebben wij kennis genomen van het jaarverslag en jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid - Kennemerland (Paswerk).

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) voert voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. In de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat het Bestuur Paswerk de concept jaarrekening jaarlijks ter informatie aan de gemeenteraden stuurt.

Paswerk sluit 2019 af met een positief exploitatieresultaat van € 369.000. Omdat het eigen vermogen en de solvabiliteit van Paswerk hoog zijn heeft het bestuur Paswerk besloten om het positieve resultaat uit te laten betalen aan de GR-gemeenten. Daarbij komt een herverdeling van de het verhoogde rijksbudget. Per saldo betekent dit voor Bloemendaal een te betalen bedrag van € 15.037.

Operationeel resultaat Paswerk

Het operationeel resultaat is de netto omzet, minus de ambtelijke personeelskosten en overige bedrijfskosten. Het operationele resultaat bedraagt € 2.607.218 in 2019. Het resultaat ligt daarmee ongeveer 1 ton lager dan in 2018, maar is € 330.000 hoger dan geraamd in de begroting 2019. De toename komt onder meer door het verhogen van de netto omzet. Hier staat tegenover dat de organisatiekosten ook zijn toegenomen. Dit betreft met name personeelskosten vanwege tijdelijke inhuur voor de invoering van onder meer de AVG.¹

¹ Bij dit resultaat is rekening gehouden met de financiële tegenvaller door het failliet gaan van HMC. De tekst over HMC op pagina 16 onderaan, onder 'Techniek en grafisch' is per abuis niet geactualiseerd. HMC is uiteindelijk helaas toch failliet gegaan en er is geen sprake van het volledig afwikkelen van de vorderingen en het opgang brengen van de dienstverlening.

Exploitatieresultaat Paswerk

Het tekort op de personeelskosten Wsw (bijdragen gemeenten -/- personeelskosten Wsw) bedraagt € 2.238.344. Het operationeel resultaat min het tekort op de personeelskosten Wsw geeft een bedrijfsresultaat van € 368.874 (operationeel resultaat ad € 2.607.218 -/- tekort personeelskosten ad € 2.238.344).

Afname aantal Wsw-ers

Deze resultaten zijn behaald tegen het licht van een structureel afnemende Wsw-populatie, die sinds de invoering van de Participatiewet steeds verder krimpt. Dit jaar zijn er in totaal 40 Wsw-ers uitgestroomd, in veel gevallen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Toch is het aantal Wsw-ers bij Paswerk met ruim 750 personen nog hoog. De leeftijd van deze mensen neemt toe; gemiddeld is men 52 jaar. Dit vraagt extra aandacht van begeleidend personeel en een goede inrichting van de werkomgeving.

Bestemming positief resultaat

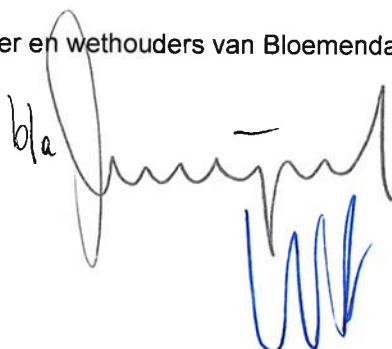
Vorig jaar is het positieve resultaat Paswerk toegevoegd aan de algemene reserve Paswerk. Omdat het eigen vermogen en de solvabiliteit van Paswerk nu hoog zijn heeft het bestuur Paswerk dit jaar besloten om het positieve resultaat uit te laten betalen aan de gemeenten. Voor Bloemendaal betekent dit een te ontvangen bedrag van € 15.455.

Rijksbudget gestegen

In de septembercircularie zijn de bedragen voor het Wsw-deel van de integratie-uitkering sociaal domein (rijksbudget) bijgesteld. Dit rijksbudget is voor alle gemeenten samen met € 1.076.906 gestegen. De aanvullende bijdrage 2019 was in totaal begroot op € 1.025.391, maar door het verhoogde rijksbudget komt deze aanvullende bijdrage te vervallen. Omdat het nieuwe budget niet voor iedere gemeente evenredig stijgt, leidt dit tot een herverdeling van de lasten per afzonderlijke gemeente. Voor Bloemendaal leidt de herverdeling vanwege het verhoogde rijksbudget tot een te betalen bedrag van € 30.492. Bloemendaal betaalt dit bedrag dus extra, omdat deze gemeente meer geld van het Rijk heeft ontvangen dan was begroot.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



, burgemeester

, secretaris