

Beleid

Leden van de gemeenteraad Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE OVERVEEN

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

Datum : 3 juni 2019
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 2019004702
Behandeld door : B&W
Onderwerp : Concept jaarverslag en jaarrekening 2018
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap
Paswerk
Verzonden :
Bijlage(n) : 2019004750 Jaarverslag en Jaarrekening 2018
Werkvoorzieningsschap Zuid – Kennemerland (Paswerk)
Controleverklaring accountant.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 3 juni 2019 hebben wij kennis genomen van het concept jaarverslag en jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid – Kennemerland (Paswerk).

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) voert voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude (tot 1 januari 2019), 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.

Strategisch Verbeterplan Roadmap 2018

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. Om de sociale werkvoorziening gezond te houden is daarom in 2015 het Strategisch Verbeterplan Paswerk 2015-2018 vastgesteld. In dit plan zijn maatregelen afgesproken om de kosten te verlagen en het verdienvermogen te optimaliseren.

Operationeel resultaat Paswerk

Het operationeel resultaat is de netto omzet, minus de ambtelijke personeelskosten en overige bedrijfskosten. Het operationele resultaat bedraagt € 2.708.752 in 2018. Dat is € 717.000 hoger dan geraamd in de begroting 2018. De toename komt onder meer door het verhogen van de netto omzet bij een gelijkblijvend kostenniveau.

Exploitatieresultaat Paswerk

Het tekort op de personeelskosten Wsw (bijdragen gemeenten +/- personeelskosten Wsw) bedraagt € 1.778.547. Het operationeel resultaat min het tekort op de personeelskosten Wsw geeft een bedrijfsresultaat van € 930.205 (operationeel resultaat ad € 2.708.752 +/- tekort personeelskosten ad € 1.778.547).

2019004702



Gemeentelijke bijdrage

De definitieve bedragen die de gemeenten van het ministerie hebben ontvangen voor de Wsw zijn aanzienlijk hoger uitgevallen dan geraamd. De geraamde *aanvullende* gemeentelijke bijdragen van € 1.024.253 konden daarom worden bijgesteld naar € 244.153 (alle GR-gemeenten samen). Deze aanvullende bijdragen betaalt Paswerk terug aan de gemeenten, vanuit het positieve exploitatieresultaat. Voor Bloemendaal betekent dit een bedrag van € 10.359. Bovenstaande betekent dat het jaar 2018 voor het eerst sinds vele jaren zonder aanvullende bijdragen van de gemeenten kan worden afgesloten.

Bestemming resterende positief resultaat

Het resterende positieve resultaat ad € 686.053 wordt toegevoegd aan de algemene reserve Paswerk. Paswerk zal proberen eventuele tekorten over de jaren 2019 tot en met 2022 uit deze reserve te dekken. Voor de jaren 2020 en verder verwacht Paswerk oplopende tekorten.

Algemene reserve

Met de toevoeging van het resterende positieve resultaat aan de algemene reserve Paswerk bedraagt deze € 7.062.506. Het meeste hiervan zit echter vast in 'grond en stenen'.

De controlerend accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



, burgemeester



, secretaris

