

## 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 : 10 mei 2017  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 2017009742  
Behandeld door : M. Coster  
Doorkiesnummer : 023-5225791  
Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2016 Gemeenschappelijke  
Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid - Kennemerland  
(Paswerk)  
Verzonden :  
Bijlage(n) : Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Werkvoorzieningsschap  
Zuid - Kennemerland (Paswerk)  
Controleverklaring accountant.  
Voorblad Raad

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 15 mei 2017 hebben wij kennis genomen van het jaarverslag en jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid – Kennemerland (Paswerk).

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 is bepaald dat het Bestuur Paswerk de concept jaarrekening jaarlijks voor 15 april ter informatie aan de gemeenteraden stuurt. Met het versturen van de ontwerpjaarrekening op 13 april 2017 door de directeur Paswerk (namens het Bestuur Paswerk) aan de gemeenteraden, heeft het Bestuur aan deze bepaling voldaan.

Jaarlijks stuurt het Bestuur Paswerk het Jaarverslag en Jaarrekening Paswerk ter informatie naar de gemeenteraden. Paswerk sluit 2016 af met een positief exploitatieresultaat van € 156.563. Het Bestuur Paswerk stelt voor om het positieve resultaat Paswerk toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve Paswerk bedraagt na toevoeging van dit positieve resultaat € 6.376.454.

### **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. De inspanningen zijn gericht op zes sporen. Paswerk ligt wat betreft het operationeel resultaat voor op de verwachtingen uit het verbeterplan.



### **Operationeel resultaat**

Het operationeel resultaat is de netto omzet, minus de ambtelijke personeelskosten en overige bedrijfskosten. Het operationele resultaat bedraagt € 2.010.310 in 2016. Dit is een toename van € 0,4 miljoen ten opzichte van 2015. De toename van het operationeel resultaat komt door lagere personeelskosten (€ 0,4 miljoen), lagere overige kosten (€ 0,3 miljoen) en lagere omzet (€ 0,3 miljoen).

### **Exploitatieresultaat 2016**

Het tekort op de personeelskosten Wsw (bijdragen gemeenten +/- personeelskosten Wsw) bedraagt € 1.837.218. Dit is een stijging van € 0,8 miljoen ten opzichte van 2015. Deze stijging is het gevolg van lagere bijdragen gemeenten door de afname van het Wsw rijksbudget (€1,5 miljoen) en lagere personeelskosten Wsw (€ 0,7 miljoen).

Het operationeel resultaat plus het tekort op de personeelskosten Wsw geeft een exploitatieresultaat van € 173.092 (operationeel resultaat € 2.010.310 +/- resultaat Wsw € 1.837.218). Na aftrek van incidentele lasten en resultaat deelnemingen is het exploitatieresultaat € 156.563. Er is daarom geen extra bijdrage nodig van de deelnemende gemeenten ten opzichte van de eerder begrote en bevoorschotte bedragen.

### **Solvabiliteit**

De solvabiliteit, een indicator van het weerstandsvermogen (eigen vermogen in verhouding tot het balanstotaal), is een kengetal voor de mate waarin de organisatie in staat is om aan haar verplichtingen op lange termijn te voldoen. De solvabiliteit is toegenomen van 44,2 % in 2015 naar 48,9 % in 2016.

Een goede solvabiliteit is, zeker voor de komende jaren, van essentieel belang om mogelijke extra lasten als gevolg van een krimpende organisatie te kunnen opvangen. Daarnaast zullen de voorgenomen bezuinigingen op het Participatiebudget door het Rijk de exploitatie onder druk zetten en de solvabiliteit kunnen aantasten.

De controlerend accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



, burgemeester

, secretaris