

Raadsvergadering d.d. : 22 mei 2019  
Commissievergadering d.d. : 8 mei 2019  
Commissie : Samenleving  
Portefeuillehouder : S. de Roy van Zuidewijn  
Programmaonderdeel : 605. Arbeidsparticipatie  
Registratienummer : 2019003367  
Productiedatum : 27 maart 2019

---

**Onderwerp**

Ontwerpbegroting 2020 Werkvoorzieningsschap Zuid - Kennemerland (Paswerk)

**Voorgesteld besluit:**

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 april 2019

**besluit:**

De volgende zienswijze te geven:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk);
2. Het bestuur Paswerk over deze zienswijze te berichten.

De raad voornoemd, d.d. 22 mei 2019

de voorzitter,

de griffier,

---

Besluit raad : aangenomen  
Stemmen voor : 17  
Stemmen tegen : 0  
Afwezig : 2

### Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 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, Heemstede en Zandvoort de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. In de Gemeenschappelijke Regeling Paswerk is bepaald dat de gemeenteraden vóór 1 juli hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen (artikel 32) bij het bestuur Paswerk. Paswerk verwacht in 2020 een toenemend positief operationeel resultaat van € 2,5 miljoen. Door de dalende rijkssubsidie sluit de ontwerpbegroting 2020 Paswerk toch af met een Dit bedrag kan echter binnen de bestaande ramingen worden gedekt.

### 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 2020 wordt wederom 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 2020 naar verwachting € 2,5 miljoen.

#### Tekort Rijksfinanciering

Tegenover de positieve ontwikkeling van het operationeel resultaat staat een tekort op de Rijksfinanciering voor de SW-medewerkers, door een dalende Wsw-subsidie. Dit tekort komt in 2020 naar verwachting uit op € 2,8 miljoen. Gezien het begrote positieve operationeel resultaat van Paswerk bedraagt het feitelijke tekort € 328.000. Wat dit betekent per gemeente is te zien in onderstaande tabel.

	Wsw-deel IUSD	Tekort 2020	Tekort buitengemeente n verdeeld	Aanvullend e bijdrage gemeenten 2020	Bijdragen uitvoeringskoste n 2020
Gemeente Bloemendaal	752.865	13.465	1.271	14.736	767.601
Gemeente Haarlem	14.941.180	248.822	25.220	274.043	15.215.223
Gemeente Heemstede	1.302.498	26.082	2.199	28.280	1.330.778
Gemeente Zandvoort	565.289	9.819	954	10.773	576.062
Buiten- gemeenten	-	29.644	-	-	-

Totaal	<b>17.561.832</b>	<b>327.832</b>	<b>29.644</b>	<b>327.832</b>	<b>17.889.664</b>
--------	-------------------	----------------	---------------	----------------	-------------------

#### *Toelichting tabel*

De 'bijdrage uitvoeringskosten 2020' is het totaalbedrag per gemeente. Dit is bepaald door de rijksbijdrage per gemeente (in de tabel: 'Wsw-deel IUSD 2020') te vermeerderen met de 'aanvullende bijdrage gemeenten 2020'. Het bedrag 'aanvullende bijdrage gemeenten 2020' is bepaald door het tekort 2020 te vermeerderen met het 'tekort buitengemeenten verdeeld'.

#### **Kanttekening**

De rijksbijdragen 2020 zijn een voorlopige inschatting. Hierbij is rekening gehouden met een bijstelling die gelijk is aan de indexering van de loonkosten Wsw. Dit wijkt af van het uitgangspunt van afgelopen jaren, waarbij de rijksbijdrage niet werd geïndexeerd in de begroting en het resultaat daardoor steeds beter was dan verwacht.

#### **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 2020 naar verwachting ongeveer € 328.000. Het aandeel van de gemeente Bloemendaal in het tekort bedraagt € 14.736. Dit bedrag kan echter binnen de bestaande ramingen worden gedekt.

#### **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 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk).

#### **Vervolproces/evaluatie**

Na het verkrijgen van de zienswijze moet het bestuur Paswerk de ontwerpbegroting voor 15 juli vaststellen, rekening houdend met de zienswijze van de raden. Vervolgens zendt het bestuur Paswerk de stukken op basis van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

#### **Data**

- 8 mei 2019: Commissie Samenleving
- 22 mei 2019: Raadsvergadering
- 4 juli 2019: Bestuursvergadering Paswerk: vaststellen van de begroting 2019 door bestuur.
- Voor 1 augustus 2018: Verzenden begroting aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

#### **Bijlagen**

- \* 2019003320: Ontwerpbegroting 2019 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
- \* 2019003368: Brief (zienswijze) aan het bestuur Paswerk

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

-4-  
, burgemeester.

, gemeentesecretaris.