Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp Begroting 2019 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)	
Nummer	2018/199823
Portefeuillehouder	Roduner, F.J.
Programma/beleidsveld	3.1 Werk
Afdeling	WI
Auteur	Outvorst, A. van
Telefoonnummer	023-5114211
Email	avanoutvorst@haarlem.nl
Kernboodschap	Het bestuur van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) heeft op 7 maart 2018 ingestemd met de ontwerpbegroting 2019. Volgens artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling (conform artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen) moet Paswerk vóór 15 april 2018 de ontwerpbegroting 2019 aan de raden van de aan de GR deelnemende gemeenten toezenden. Volgens artikel 34 Wet gemeenschappelijke regelingen moet Paswerk tevens vóór 15 april 2018 de algemene financiële en beleidsmatige kaders kenbaar maken aan de raden. De algemene financiële en beleidsmatige kaders zijn in de ontwerpbegroting opgenomen. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Het college stelt aan de raad voor om positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting.
Behandelvoorstel voor commissie	De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	Rapportage-Toekomst-sociale-werkvoorziening-en-de-huisvesting-van-Paswerk BBV 2017/187029 Strategisch plan Paswerk 'Krimpen met perspectief' BBV 2014/4474186
Besluit College d.d. 29 mei 2018	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,

Besluit Raad d.d. ...19 JUL 2018... (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Zijn zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) kenbaar te maken aan het bestuur van Paswerk 2. Positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2019 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) de griffier, de voorzitter,

1. Inleiding
Het bestuur van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) heeft op 7 maart 2018 ingestemd met de ontwerpbegroting 2019. Volgens artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling (conform artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen) moet Paswerk vóór 15 april 2018 de ontwerpbegroting 2019 aan de raden van de aan de GR deelnemende gemeenten toezenden. Volgens artikel 34 Wet gemeenschappelijke regelingen moet Paswerk tevens vóór 15 april 2018 de algemene financiële en beleidsmatige kaders kenbaar maken aan de raden. De algemene financiële en beleidsmatige kaders zijn in de ontwerpbegroting opgenomen. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Het college stelt aan de raad voor om positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2019.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. Zijn zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) kenbaar te maken aan het bestuur van Paswerk
2. Positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2019 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

3. Beoogd resultaat
De ontwerpbegroting 2019 van Paswerk draagt bij aan de continuering van de sociale werkvoorziening voor de groep SW-eren die werkzaam zijn in het bedrijf.

4. Argumenten
4.1. Operationeel resultaat van Paswerk ontwikkelt zich positief en is verder verbeterd ten opzichte van begroting 2018
Het operationeel resultaat is het verschil tussen de gegenereerde netto omzet en de daarvoor gemaakte kosten van inzet van medewerkers en overige kosten. Ondanks dat de SW-formatie is afgenomen van 755,6 fte over 2017 naar 684,4 fte in 2018 blijft de netto omzet in 2019 op peil en bedraagt ruim € 9,9 miljoen. De netto bedrijfskosten en de ambtelijke

personeelskosten nemen in verhouding tot de netto omzet sneller af. De begroting van het operationeel resultaat verbetert naar circa € 2,3 miljoen. Ter vergelijking: in de begroting 2018 is € 2,1 miljoen geraamd.

4.2. Goede uitvoering strategisch plan 2015-2018
In het strategisch verbeterplan Paswerk (2015-2018) zijn maatregelen getroffen om kosten te verlagen en het verdienvermogen te optimaliseren. De kosten zijn teruggebracht door de daling van ambtelijke personeelskosten en de kosten van de infrastructuur omgerekend naar SW medewerkers. Aan de opbrengstenkant heeft Paswerk veel werk verzet om de netto omzet op niveau te houden ondanks de daling in de SW informatie. Op grond van de begroting 2019 kunnen we vaststellen dat de uitvoering van dit plan goed is verlopen.

5. Risico' s en kanttekeningen
De WW-bijdrage van het Rijk is niet toereikend om de kosten van de sociale werkvoorziening te dekken.
De totale rijksbijdrage voor de sociale werkvoorziening aan alle vijf gemeenten bedraagt € - 17.380765 (conform decembercirculaire 2017). De totale uitvoeringskosten van Paswerk zijn begroot op € - 20.680.167. Het negatieve subsidieresultaat, dat wil zeggen het tekort op het WW-deel van de integratie uitkering sociaal domein, bedraagt daarmee in 2019 ongeveer € - 3,3 miljoen. Het begrote operationeel resultaat bedraagt € 2,350 miljoen voordelig dus het uiteindelijk begrote tekort voor de sociale werkvoorziening bedraagt voor de vijf gemeenten gezamenlijk bijna € -1 miljoen. Het aandeel Haarlem in dit tekort is € 785.000 (omvang WSW-uitkering versus werkelijke bijdrage aan Paswerk). Ten opzichte van de bestaande raming (gebaseerd op de begroting 2018 van Paswerk) is dit een verbetering van € 860.000, veroorzaakt door enerzijds een toename van de WSW-uitkering van het Rijk en anderzijds door een verbeterde begroting van Paswerk. In de Kadernota 2017 is besloten het tekort niet ten laste van de re-integratiemiddelen te brengen maar te dekken uit de reserve sociaal domein. Door de verbeterde begroting van Paswerk is de geraamde onttrekking voor ongeveer de helft nodig. In de kadernota 2018 wordt voorgesteld het niet-benodigde deel in te zetten als dekking voor het tekort in 2020.

Gevolgen voor de meerjarenbegroting van de gemeente
De komende jaren moet rekening worden gehouden met een verder oplopend tekort op de SW-budgetten die door het Rijk worden uitgekeerd. In de huidige meerjarenraming van de gemeente wordt rekening gehouden met een structureel tekort op de sociale werkvoorziening. In de Kadernota 2017 is onder de versnellers sociaal domein voor 3 jaar (2017 t/m 2019) budget geraamd om het tekort op de bijdrage aan Paswerk te dekken.
In de ontwerpbegroting van Paswerk ontwikkelt het financiële beeld zich gunstig, in die zin dat het tekort dat ten laste van de gemeenten komt, afneemt. Er is vanaf 2021 nog steeds sprake van een oplopend tekort op de WSW, dat met andere middelen gedekt moet worden.

Meerjarenraming Paswerk, basis begroting 2018

Ontwikkeling bijdrage GR Paswerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meerjarenraming Paswerk 2018-2021 (kosten Haarlem)	15.638.493	14.995.367	14.910.775	14.475.192	14.168.262	14.168.262
Verschuiving uitvoeringskosten buitengemeenten naar Haarlem	1.579.463	1.394.940	1.288.762	1.208.391	1.178.141	1.178.141
Totale kosten Paswerk	**17.217.956**	**16.390.307**	**16.199.537**	**15.683.583**	**15.346.403**	**15.346.403**
Rijksbijdrage WSW (stand decembercirculaire 2017)	16.736.000	15.493.000	14.556.000	13.724.000	13.301.000	12.823.000
Tekort WSW vs. werkelijke kosten Paswerk	**-481.956**	**-897.307**	**-1.643.537**	**-1.959.583**	**-2.045.403**	**-2.523.403**
Kadernota 2017, dekking Wsw-tekort door onttrekking aan de reserve Sociaal Domein	390.000	855.000	1.645.000			
Verwacht saldo bijdrage Paswerk	-91.956	-42.307	1.463	-1.959.583	-2.045.403	-2.523.403
Doorschuiven 2017 naar 2020				390.000	0	0
Verwacht saldo bijdrage Paswerk		-42.307	1.463	-1.569.583	-2.045.403	-2.523.403

Meerjarenraming Paswerk, basis begroting 2019

Ontwikkeling bijdrage GR Paswerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meerjarenraming Paswerk 2018-2021 (kosten Haarlem)	15.638.493	14.995.367	15.340.538	14.999.927	15.064.112	14.882.102
Verschuiving uitvoeringskosten buitengemeenten naar Haarlem	1.579.463	1.394.940				
Totale kosten Paswerk	**17.217.956**	**16.390.307**	**15.340.538**	**14.999.927**	**15.064.112**	**14.882.102**
Rijksbijdrage WSW (stand decembercirculaire 2017)	16.736.000	15.493.000	14.556.000	13.724.000	13.301.000	12.823.000
Tekort WSW vs. werkelijke kosten Paswerk	**-481.956**	**-897.307**	**-784.538**	**-1.275.927**	**-1.763.112**	**-2.059.102**
Kadernota 2017, dekking Wsw-tekort door onttrekking aan de reserve Sociaal Domein	390.000	855.000	1.645.000			
Verwacht saldo bijdrage Paswerk	-91.956	-42.307	860.462	-1.275.927	-1.763.112	-2.059.102
Doorschuiven 2017 naar 2020				390.000	0	0
Doorschuiven 2019 naar 2020			-860.462	860.462		
Verwacht saldo bijdrage Paswerk		-42.307	0	-25.465	-1.763.112	-2.059.102

6. Uitvoering

De zienswijze van de raad over de ontwerpbegroting wordt zo spoedig mogelijk aan het bestuur van Paswerk overgebracht. Het bestuur van Paswerk stelt vervolgens de begroting vast. Vóór 1 augustus 2018 wordt de begroting aangeleverd bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

7. Bijlagen

Ontwerpbegroting 2019 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)