

# Nota van B&W

Portefeuille H. van der Molen
Auteur Piet Haker
Telefoon 5114388
E-mail: phaker@haarlem.nl
PD/SZW Reg.nr. PD/SZW/2006/571
ZONDER bijlagen
B & W-vergadering van 28 november 2006

## Onderwerp

Financiële situatie Paswerk

### Bestuurlijke context

Op korte termijn wordt aan de commissie Samenleving de ontwerpbegroting 2007 van Paswerk aangeboden. De ontwerpbegroting van Paswerk gaat uit van een exploitatietekort van circa € 538.000. Ook in de begroting 2006 van Paswerk stond een nadelig exploitatieresultaat geraamd van € 566.000. Voor het aandeel van de gemeente Haarlem in het exploitatietekort van Paswerk over de jaren 2006 en 2007, heeft de Raad reeds eerder een voorziening getroffen. Deze is toereikend om aan onze financiële verplichtingen in het kader van de WGR te voldoen. Wij leggen dit aan u voor bij de nota 'Ontwerpbegroting 2007 Werkvoorzieningschap Zuid Kennemerland' (PD/SZW/2006/424).

Deze week heeft Paswerk ons echter gemeld dat het exploitatietekort over 2006 hoger uitvalt, en uit zal komen op circa € 1,2 miljoen. Dat betekent een extra tegenvaller van circa € 600.000. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in het groeiend verschil tussen de loonkostensubsidies van het Rijk voor de WSW-medewerkers en de feitelijke salariskosten van deze werknemers (€ 400.000). Met name de pensioenpremie en premie WW zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Daarnaast zijn de personeelskosten van de ambtelijk medewerkers overschreden en zijn er enkele kleinere posten die negatief uitwerken (€ 200.000).

Paswerk heeft gemeld deze financiële tegenvaller uit eigen middelen te zullen dekken. Paswerk geeft aan dat hiermee de eigen vermogenspositie weliswaar onder druk komt te staan, Paswerk zal aan haar Algemeen Bestuur hiertoe nadere voorstellen voorleggen om dit te ondervangen. De tegenvallers zijn overigens verwerkt in de ontwerpbegroting 2007.

De tegenvallende rijksbijdragen WSW komen op een moment waarbij Paswerk juist weer beter presteert in de markt. De omzet van Paswerk is in 2006 flink gestegen met 15%, een goede Ausgangspositie om de opwaartse lijn ook in de komende jaren vast te houden.

De melding van Paswerk over deze tegenvaller komt op een verkeerd moment. Wij hebben onlangs de gemeentelijke begroting 2007 vastgesteld en ook de bestuursrapportage zijn inmiddels aan de commissie en de raad gezonden. De directie van Paswerk heeft ons niet eerder geïnformeerd omdat de financiële risico's mogelijk nog konden worden beperkt. Wij hebben de directie van Paswerk dan ook nadrukkelijk opdracht gegeven ons eerder te informeren over financiële afwijkingen ten opzichte van de begrotingen van Paswerk. Op deze wijze kunnen wij in een vroegtijdig stadium met u in overleg treden over de eventuele financiële gevolgen hiervan voor de gemeente Haarlem en kunnen wij deze indien noodzakelijk opnemen in de bestuursrapportages.

<b>Commissieparagraaf:</b> in het kader van de actieve informatieplicht melden wij financiële knelpunten bij Paswerk aan de commissie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### B&W-besluit:

1. Het college neemt kennis van de financiële tegenvaller bij Paswerk.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties voor de gemeentebegroting.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. De commissie Samenleving en de commissie Bestuur ontvangen het besluit van het college ter informatie