

GEWIJZIGD EXEMPLAAR

Raadsstuk 216/2007
B&W datum 16 oktober2007
Sector/Afd PD/szw
Reg.nr(s) 2007/169558

Onderwerp **Ontwerpbegroting 2008 Werkvoorzieningschap Zuid Kennemerland**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Inhoud van het voorstel

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de ontwerpbegroting en rekening van het openbaar lichaam. Ingevolge artikel 35 Wgr zendt het Werkvoorzieningschap Zuid Kennemerland Paswerk, de ontwerpbegroting 2008 aan de raden van de deelnemende gemeenten zes weken voor vaststelling door het Algemeen Bestuur van Paswerk. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze op de ontwerpbegroting voorleggen aan Paswerk. De door het Algemeen Bestuur van Paswerk vastgestelde ontwerpbegroting wordt gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie.

Aanleiding + fase van besluitvorming

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de gemeenteraad haar visie op de ontwerpbegroting 2008 van Paswerk kenbaar maakt, alvorens het Algemeen Bestuur van paswerk de ontwerpbegroting definitief vaststelt.

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad

Zoals u weet verkeert Paswerk in moeilijk vaarwater. Sinds enkele jaren is er sprake van een negatief exploitatiesaldo, wat door Paswerk tot en met 2004 uit eigen reserves is gedekt. Sinds 2005 dragen de deelnemende gemeenten bij aan het exploitatietekort van Paswerk.

Paswerk heeft een Plan van aanpak 2004 – 2006 uitgevoerd om de problemen het hoofd te bieden. De grootste uitdaging betreft het terugdringen van het tekort op de kosten Wsw: de loonkostensubsidie van het Rijk is niet toereikend voor de feitelijke loonkosten van de SW-werknemers, die in een CAO zijn vastgelegd. Om dit nadelig subsidieresultaat te dekken, heeft Paswerk in de afgelopen jaren de volgende maatregelen getroffen:

- Een verschuiving van activiteiten met laag renderende opbrengsten naar hoger renderende opbrengsten alsmede meer dienstverlenende activiteiten
- Een vermindering van het aantal ambtelijke medewerkers
- Een algehele kostenreductie
- Een groei in omzet

Financiële paragraaf

De ontwerpbegroting 2008 sluit met een exploitatietekort ad € 378.000,-. Paswerk stelt voor om voor dit tekort een financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten te vragen. Voor Haarlem komt dit neer op een bedrag van circa € 320.000 in het exploitatietekort.

Paswerk heeft van de gemeente Haarlem in 2007 conform raadsbesluit een bijdrage ontvangen ten behoeve van het exploitatietekort 2007. Deze bijdrage was circa € 450.000. Omdat Paswerk het jaar 2007 niet met een tekort afsluit, is deze gemeentelijke bijdrage achteraf niet nodig gebleken.

Paswerk heeft in haar ontwerpbegroting 2008 - nu voor advies bij de gemeenteraden - een tekort begroot voor Haarlem van € 320.000. Tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting 2008 heeft het college toegezegd een voorziening in de gemeentebegroting 2008 op te nemen ter hoogte van dit bedrag en dit te verrekenen met het reeds aan Paswerk overgemaakte bedrag in 2007.

Participatie / communicatie

Niet van toepassing.

Planning

Commissiebehandeling:

Raadsbehandeling:

Vaststelling ontwerpbegroting door Algemeen bestuur Paswerk:

Wij stellen de raad voor:

1. in beginsel negatief te adviseren met betrekking tot het tekort in de ontwerpbegroting 2008 van het Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland Paswerk. Wij verwachten van Paswerk dat zij in de loop van 2008 dit tekort zelf inloopt.
2. gelet op de besluitvorming tijdens de gemeentelijk begrotingsbehandeling 2008, op grond waarvan het college een voorziening treft ad € 320.000,- ten behoeve van het Haarlemse aandeel in het begrote exploitatietekort, stellen wij echter voor in te stemmen met de ontwerpbegroting 2008 van Paswerk.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

216/2007

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Gelezen het van de commissie Samenleving;

Besluit:

Wij stellen de raad voor:

1. De raad adviseert in beginsel negatief met betrekking tot het tekort in de ontwerpbegroting 2008 van het Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland Paswerk en verwacht van Paswerk dat zij in de loop van 2008 dit tekort zelf inloopt;
2. Gelet op de besluitvorming tijdens de gemeentelijk begrotingsbehandeling 2008, op grond waarvan het college een voorziening treft ad € 320.000,- ten behoeve van het Haarlemse aandeel in het begrote exploitatietekort, stemt de raad in met de ontwerpbegroting 2008 van Paswerk.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter,