

Begroting Paswerk 2011 •

De commissie constateert dat Paswerk een sluitende begroting 2011 indient waarbij er van de gemeente Haarlem geen bijdrage wordt verwacht en waarbij de voorgenomen bezuinigingen ook al zijn verwerkt. Ten aanzien hiervan maakt de commissie Verbonden partijen de volgende opmerkingen

De commissie zet vraagtekens bij het realiteitsgehalte van de begroting gezien:

- a. De te verwachte kortingen van het rijk
- b. De afwijkingen van jaarrekeningen ten opzichte van begrotingen in de afgelopen jaren
- c. De verwachte netto-omzetstijging van 2,1 miljoen ten opzichte van de jaarrekening 2009.
- d. De onvoldoende onderbouwing van risico's om een link te kunnen leggen met het eigen vermogen.

Daarnaast geeft de begroting onvoldoende inzicht ten aanzien van de volgende onderwerpen.

1. Zoals al meerdere malen is aangegeven maakt de commissie Verbonden Partijen zich nog steeds zorgen om de verhouding ambtelijke medewerkers – WSW-ers.

2. De door het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid bekostigde projecten zullen in 2011 worden geïmplementeerd en worden omgevormd tot normale bedrijfsactiviteiten. De financiële effecten zijn niet zichtbaar in de begroting. De commissie vindt het zinvol om dergelijke projecten op te nemen maar wel na een goede evaluatie voorzien van een kosten en batenanalyse (vanwege bv extra inzet van ambtelijke medewerkers en de gevolgen voor de overhead.)

3. De commissie Verbonden partijen vindt onvoldoende zichtbaar in de begroting op welke wijze de private nevenstructuur zijn beslag heeft, anders dan een positief resultaat van 138K.

4. De Commissie Verbonden Partijen wacht nog op de rapportage waarin de financiële cijfers van Paswerk, aan de hand van de jaarrekening 2009 en begroting 2010, worden uitgesplitst naar de verschillende bedrijfsactiviteiten cq divisies (kosten-batentoerekening en uitgesplitst naar variabele en vaste kosten waardoor beter zicht op de voorliggende begroting mogelijk is). Deze uitsplitsing zal de commissie meer inzicht verschaffen in de kosten en baten per bedrijfsactiviteit en haar in staat stellen een nauwkeuriger financieel advies te geven over de begroting aan de vakcommissie.