



# Collegebesluit

**Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)**

**BBV nr: 2015/178787**

## **1. Inleiding**

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de ontwerpbegroting van het openbaar lichaam. Volgens artikel 32 Wgr moet de Sociale Werkvoorziening Zuid-Kennemerland (Paswerk) voor 1 mei de ontwerpbegroting 2016, voorzien van een toelichting, toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun gevoelens kenbaar te maken over deze ontwerpbegroting voor 1 juli 2015.

## **2. Besluitpunten college**

1. Het college is voornemens te besluiten tot het verlenen van mandaat aan de portefeuillehouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid om in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Paswerk in te stemmen met de ontwerpbegroting, onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Samenleving en de zienswijze van de raad geen aanleiding geven om het besluit te wijzigen of in te trekken.
2. Het college verzoekt de raad zijn zienswijze te geven op het onder 1 genoemde besluit.
3. Het college stuurt de ontwerpbegroting aan de gemeenteraad nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

## **3. Beoogd resultaat**

De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op de ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur van Paswerk stelt de ontwerpbegroting na overleg met de commissies en zienswijzen van de raden vast en stuurt deze voor 1 augustus 2015 aan Gedeputeerde Staten van de provincie.

## **4. Argumenten**

### *Strategisch plan*

Als gevolg van de invoering van de Participatiewet en hiermee de geleidelijke afname van de Wsw-populatie en de bezuinigingen op het participatiebudget die door het Rijk worden doorgevoerd, zijn maatregelen nodig om het SW bedrijf staande te houden. Hiervoor is een strategisch plan 2015 – 2018 opgesteld, waarin maatregelen worden benoemd om kosten te verlagen en het verdienvermogen verder te optimaliseren. Dit plan wordt als bijlage bij deze nota toegevoegd. Met ingang van 2016 worden meerdere aanpassingen vanuit het strategisch plan doorgevoerd die een positieve invloed hebben op het operationeel resultaat.

### *Reorganisatie*

Een van de maatregelen vanuit het strategisch plan is een reorganisatie. Deze wordt in 2015 doorgevoerd en leidt tot een reductie van het ambtelijk personeel. Dit is de reden dat de personeelskosten van het ambtelijk personeel in de begroting van 2016 een forse daling laten zien ten opzichte van de begroting van 2015.

*De ontwerpbegroting kent geen exploitatietekort*

Ook voor 2016 is er geen sprake van een exploitatietekort. Het college stelt om die reden de raad voor om positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2016 van het Werkvoorzieningsschap Zuid- Kennemerland (Paswerk).

## **5. Risico's en kanttekeningen**

*Begroting geldt voor uitsluitend Wsw*

Met ingang van 1 januari 2015 richt de gemeenschappelijke regeling zich nog uitsluitend op de uitvoering van de Wsw. Alle re-integratie-, dagbestedings- en aanverwante activiteiten zijn per diezelfde datum ondergebracht in de nevenstructuur, de Werkpas Holding BV, die een aparte begroting heeft.

*Nog geen definitief bedrag vanuit het Rijk*

De bedragen die opgenomen zijn in de ontwerpbegroting 2016 zijn nog niet definitief. Gewacht wordt op het definitieve budget dat de gemeente ontvangt vanuit het Rijk per SE (subsidie eenheid). Dat wordt duidelijk bij de meicirculaire. In de begroting 2016 van de gemeente Haarlem wordt hier gedetailleerd op teruggekomen.

*Subsidieresultaat blijft in 2016 negatief*

In 2016 wordt een negatief subsidieresultaat op de Wsw verwacht. De oorzaak hiervan ligt aan het feit dat de door het Rijk toegekende bijdrage per Wsw medewerker lager is dan de gemiddelde loonkosten die aan de Wsw'ers moeten worden betaald. Paswerk begroot voor dit tekort in 2016 een bijdrage van de gemeente Haarlem van € 1,1 miljoen, hetgeen overeenkomt met het bedrag dat in de Haarlemse Programmabegroting 2015-2019 voor 2016 is opgenomen.

*Strengere procedure aanlevering ontwerpbegroting*

De praktijk van de afgelopen jaren heeft uitgewezen dat de geldende procedure van aanlevering van de ontwerpbegroting niet werd gehaald. De reden hiervoor was dat het de voorkeur had de begroting te baseren op de meest actuele cijfers, die in het begin van het jaar nog niet bekend waren.

Deze praktijksituatie is vanwege de mogelijke exploitatietekorten en de daaraan verbonden risico's niet meer wenselijk. Het gemeentebestuur dient voor de besluitvorming rond de Kadernota tijdig te beschikken over de ontwerpbegroting van Paswerk.

Dit jaar is de ontwerpbegroting eerder klaar, maar is 1 mei nog niet haalbaar gebleken.

Vanaf 1 januari 2016 zullen conform de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen de begroting en jaarrekening uiterlijk 15 april aan de raden van de deelnemende gemeenten worden aangeboden.

## **6. Uitvoering**

De zienswijze van de Raad over de ontwerpbegroting wordt zo spoedig mogelijk aan het Algemeen Bestuur van de GR Paswerk overgebracht.

## **7. Bijlagen**

1. Ontwerpbegroting 2016 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

## 2. Strategisch Plan Paswerk 2015-2018

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

## **8. Zienswijze**

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

heeft zijn zienswijze gegeven op besluitpunt 1 van het college ten aanzien van de ontwerpbegroting 2016 van het Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland

Gedaan in de vergadering van ... ..

De griffier

De voorzitter