

<b>Onderwerp</b> Begroting 2020 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)	
Nummer	2019/236211
Portefeuillehouder	Roduner, F.J.
Programma/beleidsveld	3.1 Werk
Afdeling	WI
Auteur	Wegener, R.
Telefoonnummer	023-5115209
Email	rwegener@haarlem.nl
Kernboodschap	Het bestuur van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) heeft op donderdag 14 februari 2019 ingestemd met de ontwerpbegroting 2020. De raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten worden op grond van de gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken aan het bestuur van Paswerk. Paswerk verwacht in 2020 een toenemend positief operationeel resultaat van € 2,5 miljoen, dat is € 200.000 meer dan begroot in 2019. Door de dalende rijkssubsidie voor de sociale werkvoorziening sluit de ontwerpbegroting 2020 Paswerk desondanks af met een tekort van bijna € 327.832. Het aandeel voor de gemeente Haarlem in dit tekort bedraagt € 274.043. Het college stelt aan de raad voor om positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting.
Behandelveorstel 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 <a href="#">2017/187029</a> Strategisch Plan Paswerk 'Krimpen met perspectief' BBV <a href="#">2014/4474186</a>
Besluit College d.d. 14 mei 2019	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.  de secretaris, <span style="float: right;">de burgemeester,</span>

Besluit Raad d.d. .... (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem,  Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,  Besluit:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zijn zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) kenbaar te maken aan het bestuur van Paswerk</li> <li>2. Positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2020 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)</li> </ol> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>de griffier,</span> <span>de voorzitter,</span> </div>
--	---

### 1. Inleiding

Het bestuur van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) heeft op donderdag 14 februari 2019 ingestemd met de ontwerpbegroting 2020. 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 2020.

### 2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Zijn zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) kenbaar te maken aan het bestuur van Paswerk
2. Positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2020 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk).

### 3. Beoogd resultaat

De ontwerpbegroting 2020 van Paswerk draagt bij aan de continuering van de sociale werkvoorziening voor de groep SW-ers die nog werkzaam is in het bedrijf.

### 4. Argumenten

#### 1. *Het operationeel resultaat van Paswerk verbetert*

In de bedrijfsvoering stuurt Paswerk op een verbetering van de netto toegevoegde waarde van de bedrijfsactiviteiten. Dit gebeurt door het verwerven van de juiste werksoorten met een goed rendement maar vooral ook door verbetering van werkprocessen. Als gevolg hiervan levert de gerealiseerde omzet een hoger rendement op. Met een kleiner wordende SW-populatie wordt de omzet ruimschoots op hetzelfde niveau gehouden als voorgaand jaar. Naast de toename in netto opbrengsten blijven de kosten van het ambtelijk personeel en overige bedrijfskosten gelijk.



Voor 2020 komt het operationeel resultaat daardoor uit op € 2,5 miljoen. Het verwachte positieve operationele resultaat ligt daarmee € 200.000,- hoger dan de begroting van 2019.

#### *2. De ontwerpbegroting heeft een beperkt exploitatietekort*

Tegenover de positieve ontwikkeling van het operationeel resultaat staat een tekort op de Rijksfinanciering voor de SW-medewerkers, door een dalende Wsw-subsidie (Wsw-deel Integratie-uitkering Sociaal Domein). Dit tekort komt in 2020 naar verwachting uit op € 2,8 miljoen. Het verwachte positieve operationele resultaat van € 2,5 miljoen kan het grootste deel van het tekort op de subsidie van het Rijk, als dekking voor de personeelskosten van de SW-medewerkers, compenseren. Per saldo resteert dan nog een tekort van € 327.832, wat door de GR gemeenten aanvullend dient te worden bijgedragen. Voor Haarlem gaat het om een bedrag van € 274.043,-. Bij de berekening van dit tekort is er vanuit gegaan dat het Wsw-deel van de Integratie-uitkering Participatie wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de indexering van de loonkosten Wsw.

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

#### *1. Paswerk gaat uit van de indexering Wsw-deel IUSD (Integratie-uitkering Sociaal Domein)*

De begroting is opgesteld met als uitgangspunt dat de integratie-uitkering Participatie door het Ministerie wordt bijgesteld met een bedrag ter hoogte van de indexering van de loonkosten Wsw. In voorgaande jaren is namelijk gebleken dat het niet indexeren van de integratie-uitkering Participatie in combinatie met het wel indexeren van de uitvoeringskosten een onjuist en te negatief beeld geeft van de tekorten die zich in de komende jaren kunnen voordoen. Voor Paswerk is het van belang dat zo reël mogelijk wordt begroot. Dit jaar wordt er in de begroting dus voor gekozen om uit te gaan van indexering van de Rijksfinanciering, ook al is dat officieel nog niet bekend gemaakt.

#### *2. Er blijft een meerjarig tekort in de begroting van Paswerk bestaan doordat de SW-bijdrage van het Rijk niet toereikend is om de kosten van de sociale werkvoorziening te dekken*

De totale rijksbijdrage voor de WSW (onderdeel van de Integratie-Uitkering Sociaal Domein) aan alle vier gemeenten bedraagt voor 2020 € 17.561.832. De totale uitvoeringskosten van Paswerk zijn begroot op € 17.889.664. Per saldo sluit de begroting van Paswerk dus met een tekort van € 327.832 dat door de vier gemeenten aangevuld wordt. De wijziging in de begroting door het aanpassen van de indexering en de verbetering van het operationeel resultaat heeft er toe geleid dat het gepresenteerde tekort voor 2020 en verder lager is ten opzichte van de begroting 2019 van Paswerk. Meerjarig is er sprake van een oplopend tekort, dat primair veroorzaakt wordt door een steeds verder afnemende WSW-bijdrage, maar ook doordat door de krimpende en vergrijzende SW-populatie de opbrengsten van het SW-bedrijf de komende jaren onder druk komen te staan.

*3. De begroting van Paswerk heeft gevolgen voor de meerjarenbegroting van de gemeente*

Het begrote tekort voor 2020 van € 328.000 loopt in 2021 nog wat op, om vervolgens weer af te vlakken. In de huidige meerjarenraming van de gemeente wordt reeds rekening gehouden met een structureel tekort op de sociale werkvoorziening. Door de toepassing van de eerder genoemde Indexering Wsw-deel IUSD is het in de begroting 2020 van Paswerk gepresenteerde meerjarig tekort echter fors lager dan de begroting 2019 Paswerk liet zien. In de gemeentebegroting 2020-2024 van de gemeente wordt het effect van de begroting Paswerk 2020 verwerkt.

**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 2019 wordt de begroting aangeleverd bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

**7. Bijlagen**

Ontwerpbegroting 2020 Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)