



Onderwerp Begroting 2022 Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (Paswerk)	
Nummer	2021/229657
Portefeuillehouder	Roduner, F.J.
Programma/beleidsveld	3.1 Werk
Afdeling	WI
Auteur	Outvorst, A. van
Telefoonnummer	023-5114211
Email	avanoutvorst@haarlem.nl
Kernboodschap	<p>De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort zijn in januari 2021 akkoord gegaan met de vorming van een Participatiebedrijf. Dit betekent dat de gemeenschappelijke regeling voor de sociale werkvoorziening wordt omgevormd tot een Participatiebedrijf en uitgebreid met drie taken: beschut werk en re-integratie (op grond van de Participatiewet) en leerwerktrajecten voor jongeren zonder start- of beroepskwalificatie (op grond van Wet voortijdig schoolverlaten). Het begrotingsjaar 2022 is het eerste jaar waarin het Participatiebedrijf in zijn nieuwe opzet functioneert. Het bestuur van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) heeft op donderdag 15 april 2021 ingestemd met de ontwerpbegroting voor 2022. De raden van de aan de gemeenschappelijke regeling Paswerk deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken aan het bestuur van Paswerk.</p> <p>De exploitatie van het nieuwe Participatiebedrijf als geheel is kostendekkend. De financiële middelen die door gemeenten ter beschikking worden gesteld, worden direct aangewend voor de uitvoering van de taken op het gebied van betaald werk en ondersteuning naar betaald werk. De uitvoering van de sociale werkvoorziening is kostendekkend. Van de gemeenten wordt geen extra bijdrage gevraagd naast de reguliere bijdrage sociale werkvoorziening die het Rijk ter beschikking stelt. Ook het onderdeel re-integratie en leerwerktrajecten voor jongeren zonder beroeps- of startkwalificatie worden zijn kostendekkend en kunnen worden uitgevoerd binnen de ter beschikking gestelde budgetten voor het jaar 2022. Voor het onderdeel beschut werk zijn de rijksbudgetten niet toereikend en wordt een aanvullende bijdrage van de gemeenten gevraagd. Bij de vorming van het Participatiebedrijf is een ontwikkelopgave opgelegd waarbij het tekort op beschut werk in drie jaar moet worden teruggedrongen. De ontwikkelopgave is in de begroting van het Participatiebedrijf opgenomen.</p>

	Het college stelt aan de raad voor positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting.
Behandelvoorstel voor commissie	De commissie 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	<i>Onderwerp: vorming Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (2020/902410) in commissie Samenleving van 7 januari 2021.</i>
Besluit College d.d. 18 mei 2021	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,
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: 1. Zijn zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 Participatiebedrijf Zuid Kennemerland (Paswerk) kenbaar te maken aan het bestuur van Paswerk 2. Positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2022 Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (Paswerk) de griffier, de voorzitter,

1. Inleiding

De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort zijn in januari 2021 akkoord gegaan met de vorming van een Participatiebedrijf. Dit betekent dat de gemeenschappelijke regeling voor de sociale werkvoorziening wordt omgevormd tot een Participatiebedrijf en uitgebreid met drie taken: beschut werk en re-integratie (op grond van de Participatiewet) en leerwerktrajecten voor jongeren zonder start- of beroepskwalificatie (op grond van Wet voortijdig schoolverlaten). Het begrotingsjaar 2022 is het eerste jaar waarin het Participatiebedrijf in zijn nieuwe opzet functioneert. Het bestuur van het werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) heeft op donderdag 15 april 2021 ingestemd met de ontwerpbegroting voor 2022. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen



(Wgr) moet de begroting jaarlijks vóór 1 augustus aan Gedeputeerde staten van de provincie worden gestuurd. De raden van de aan de gemeenschappelijke regeling Paswerk deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting vóór 15 juli kenbaar te maken aan het bestuur van Paswerk.

Het raadsvoorstel waarin gevraagd wordt om toestemming voor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland in de Gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf ligt tegelijkertijd met deze ontwerpbegroting ter besluitvorming voor. In verband met de termijnen in de Wgr wordt de begroting Participatiebedrijf nu in de raden besproken terwijl het wijzigingsbesluit voor de aangepaste Gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2022 in werking treedt. Dit proces is afgestemd met de provincie.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Zijn zienswijze op de ontwerpbegroting van 2022 voor het Participatiebedrijf kenbaar te maken aan het bestuur van Paswerk
2. Positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2022 voor het Participatiebedrijf (Paswerk)

3. Beoogd resultaat

De ontwerpbegroting 2022 draagt bij aan de start en opbouw van het Participatiebedrijf. Dit betekent de continuering van werk voor medewerkers in de sociale werkvoorziening maar ook de realisatie van beschermt werk, re-integratie voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt en leerwerktrajecten voor jongeren zonder beroeps- of startkwalificatie.

4. Argumenten

Sluitende exploitatie voor het nieuwe Participatiebedrijf

Het Participatiebedrijf als geheel is kostendekkend. De financiële middelen die door gemeenten ter beschikking worden gesteld worden direct aangewend voor de uitvoering van de taken op het gebied van betaald werk en ondersteuning naar betaald werk.

De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening is kostendekkend.

Het operationeel resultaat voor de Wsw is de netto omzet minus de ambtelijke personeelskosten en de overige bedrijfskosten. Het positieve resultaat bedraagt in 2022 naar verwachting € 1.842.462. Tegenover dit positieve resultaat staat een tekort op het (rijks)subsidieresultaat van € 1.860.950. Gezien het begrote positieve operationeel resultaat bedraagt het feitelijk tekort slechts € 18.487. Het subsidietekort wordt dus vrijwel volledig gecompenseerd door het begrote positieve operationeel resultaat. Er is geen aanvullende bijdrage nodig van gemeenten op dit onderdeel.

Dit geldt overigens ook voor het onderdeel re-integratie (begeleiding naar betaald werk) en jongeren (leerwerktrajecten voor jongeren zonder beroeps- of startkwalificatie).

Onderdeel (nieuw) beschut werk niet kostendekkend

Voor het onderdeel beschut werk is wel een aanvullende bijdrage van gemeenten nodig. In deze begroting wordt uitgegaan van een gemiddeld van 56,2 fte beschut werk. Voor de nieuwe taak beschut werk die met ingang van januari 2022 wordt uitgevoerd door het bedrijf, zijn de budgetten die de gemeenten van het Rijk ontvangen niet toereikend. In het raadsbesluit over de vorming van een Participatiebedrijf is dan ook afgesproken dat het bedrijf op dit punt een ontwikkelopgave heeft om de tekorten gedurende drie jaar terug te dringen naar nul. Deze ontwikkelopgave staat uitgewerkt op pagina 16 van de begroting. Het resterend tekort op de Rijksmiddelen wordt door de deelnemende gemeenten aangevuld. Het effect hiervan op de programmabegroting van Haarlem wordt verwerkt in de kadernota 2022.

Onderdeel re-integratie en onderdeel jongeren zijn kostendekkend.

Het onderdeel re-integratie is bedoeld voor werkzoekenden Participatiewet uit de vier gemeenten met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. De dienstverlening omvat re-integratietrajecten waarbij werkzoekenden worden ondersteund en bemiddeld naar werk. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over het aantal trajecten en de invulling van de dienstverlening. De begroting voor het onderdeel re-integratie is sluitend. Dit geldt ook voor het onderdeel jongeren dat intensieve leerwerktrajecten aanbiedt voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs. Het gaat om minimaal vijftig leerlingen per jaar. De kosten gerelateerd aan de leerwerktrajecten worden afgerekend met het Leerplein Kennemerland.

Netto omzet van het bedrijf blijft op peil ondanks crisis

De netto omzet van het bedrijf is het deel van de opbrengsten dat wordt gerealiseerd met de eigen bedrijfsactiviteiten en bedraagt € 11.075.511. De netto omzet is een belangrijk onderdeel van de exploitatierekening omdat met deze opbrengst de organisatiekosten zoveel mogelijk kunnen worden terugverdiend, hetgeen weer van invloed is op de bijdragen die gemeenten aan het bedrijf doen.

5. Risico's en kanttekeningen

Economische ontwikkelingen en coronacrisis

In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de economische situatie zich in 2022 geleidelijk aan zal verbeteren en dat het Participatiebedrijf haar bedrijfsactiviteiten weer voldoende kan opbouwen en voortzetten. Er is echter wel een risico dat de economische herstel langzamer gaat en in 2022 nog merkbaar is. Of dit risico zich voordoet en welke financiële gevolgen dit heeft, is niet goed te voorspellen.



Uitvoering ontwikkelopgave beschut werk

Het risico bestaat dat de ontwikkelopgave zoals die is opgenomen in het raadsbesluit over de vorming van het Participatiebedrijf niet gehaald wordt of dat het aantal fte beschut werk in 2022 harder stijgt dan begroot, waardoor het tekort oploopt. Een verder oplopend tekort kan niet zonder meer worden opgevangen in de begroting van het Participatiebedrijf. Het bestuur van Paswerk monitort de ontwikkelopgave beschut werk. Indien het tekort verder oploopt, wordt hier in de eerstvolgende bestuursrapportage een melding over gemaakt aan de raad.

6. Uitvoering

De zienswijze van de raad over de ontwerpbegroting wordt zo spoedig mogelijk aan het bestuur van Paswerk overgebracht. Het bestuur stelt vervolgens de begroting vast. Vóór 1 augustus 2021 wordt de begroting aangeleverd bij gedeputeerde staten van Noord-Holland.

7. Bijlage

Ontwerpbegroting 2022 voor het Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (Paswerk).