



Collegebesluit

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2015 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

BBV nr: 2014/336067

1. Inleiding

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 32 Wgr zendt het Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland (Paswerk) de ontwerpbegroting 2015 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld gevoelens kenbaar te maken bij de ontwerpbegroting voor 2015.

2. Besluitpunten college

1. Het college stemt in met de ontwerpbegroting 2015 van het Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland (Paswerk) onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Samenleving en zienswijze van de raad geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.
2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
3. Het college stuurt dit besluit om advies aan de raad naar de commissie Samenleving.

3. Beoogd resultaat

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen aan het Dagelijks Bestuur van Paswerk hun gevoelens over de ontwerpbegroting doen blijken. De door het Algemeen Bestuur van Paswerk vastgestelde ontwerpbegroting wordt gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie.

4. Argumenten

Binnen Participatiebudget blijft 0,5 mio extra beschikbaar.

In de kadernota is naast het reguliere rijksbudget van 16,9 miljoen een bedrag van 1,5 miljoen uit het Participatie-budget gereserveerd voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Uit de begroting blijkt nu dat het Haarlemse aandeel in de sociale werkvoorziening € 17,9 miljoen bedraagt. Daarmee blijft het beslag op het Participatie-budget beperkt tot circa € 1,0 miljoen en blijft een bedrag van € 0,5 miljoen extra beschikbaar voor overige taken in het kader van de participatiewet.

Verdienpotentieel verbetert structureel.

De begroting van de GR is gebaseerd op de aanname dat het verdienpotentieel van de medewerkers van de sociale werkvoorziening verbeterd kan worden. Op basis van rapporten van externe adviseurs verwacht Paswerk dat het verdienpotentieel de komende jaren verbeterd kan worden met structureel € 1,0 miljoen. Voor het begrotingsjaar 2015 is gerekend met een verbetering met € 0,3 miljoen.

De ontwerpbegroting kent geen exploitatietekort.

De ontwerpbegroting 2015 kent geen exploitatietekort en geeft een zo reëel mogelijk beeld van de financiële huishouding bij Paswerk voor het jaar 2015. Het college stelt om die reden de raad voor om positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2015 van het Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland (Paswerk).

5. Risico's en kanttekeningen

Subsidieresultaat blijft in 2015 negatief.

Ondanks de sluitende begroting van Paswerk is er sprake van een negatief subsidieresultaat op de Wsw. Dit subsidieresultaat betreft de door het Rijk toegekende bijdrage per Wsw medewerker. Die bijdrage is ontoereikend om het Haarlemse aandeel in de exploitatiekosten van Paswerk volledig op te vangen. In 2015 bedraagt het negatieve subsidieresultaat naar verwachting ruim € 1 miljoen.

Inzicht in de middellange termijn effecten is niet volledig.

De Paswerkbegroting toont de verwachting voor de jaren 2015 en 2016. Daarmee sluit de meerjarenbegroting van Paswerk niet volledig aan op de Haarlemse meerjarenbegrotingssystematiek die een periode van 4 jaren beslaat. Hierdoor is het inzicht in de middellange termijn effecten niet volledig.

financiële besluiten ten aanzien van sociale werkvoorziening in Haarlemse begroting

In de Haarlemse concept begroting 2015 zijn financiële besluiten ten aanzien van de sociale werkvoorziening 2015 opgenomen. Deze besluiten zijn gebaseerd op de begroting van de sociale werkvoorziening zoals die bij deze nota aan de commissie samenleving wordt voorgelegd.

6. Uitvoering

Niet van toepassing.

7. Bijlagen

Ontwerpbegroting 2015 Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland (Paswerk)

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester