

# Informatienota

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderwerp</b><br>Ontwikkelingen in vervolg op de begroting 2018 van Paswerk |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nummer                                                                         | 2018/158498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Portefeuillehouder                                                             | Roduner, F.J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Programma/beleidsveld                                                          | 3.1 Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Afdeling                                                                       | WI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Auteur                                                                         | Outvorst, A. van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Telefoonnummer                                                                 | 023-5114211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Email                                                                          | avanoutvorst@haarlem.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kernboodschap                                                                  | <p>Op 22 juni 2017 heeft de raad ingestemd met de begroting 2018 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk), BBV 2017/207175 . Inmiddels zijn er enkele ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op deze begroting.</p> <p>Het betreft allereerst de uitvoering van (onderdelen van het) huisvestingsplan inkrimping locatie Cruquius (BBV 2017/207194). Dit huisvestingsplan komt voort uit de Rapportage toekomst sociale werkvoorziening Paswerk waarin is afgesproken dat in verband met de krimp van het bedrijf, de niet benodigde vierkante meters van de locatie Cruquius zo optimaal mogelijk worden verhuurd. Daarnaast is het plan inkrimping ambtelijke personeelsbezetting 2018-2019 vastgesteld in het bestuur van Paswerk. De krimp van de ambtelijke bezetting houdt verband met de krimp van het SW-bestand en vloeit voort uit het strategisch verbeterplan Paswerk van 2015-2018 (BBV 2015/196257).</p> <p>Beide maatregelen leiden structureel tot minder kosten in de komende jaren. In het bestuur van Paswerk is afgesproken de gemeenteraden van de aan de GR deelnemende gemeenten over deze maatregelen en het effect daarvan te informeren.</p> |
| Behandelvoorstel voor commissie                                                | Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Samenleving omdat er enkele ontwikkelingen zijn die van invloed kunnen zijn op de begroting van Paswerk 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Relevante eerdere besluiten                                                    | <p>-Begroting 2018 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (paswerk), Huisvestingsplan inkrimping locatie Cruquius, <a href="#">BBV 2017/207175</a></p> <p>- Strategisch verbeterplan Paswerk 2015-2018 bij de begroting 2016 Paswerk, <a href="#">BBV 2015/474186</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Besluit College d.d. 17 april 2018                                             | <p>1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.</p> <p>de secretaris, <span style="float: right;">de burgemeester,</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## **Inleiding**

Op 2017 heeft de gemeenteraad van Haarlem ingestemd met de begroting 2018 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk). Eind 2017 is een aantal maatregelen genomen die van invloed kunnen zijn op de begroting 2018.

Het bestuur Paswerk heeft afgesproken dat de gemeenteraden van de aan de GR deelnemende gemeenten hierover door de afzonderlijke portefeuillehouders (tevens bestuurders Paswerk) worden geïnformeerd.

### *Huisvestingsplan inkrimping locatie Cruquius*

Het bestuur Paswerk heeft het huisvestingsplan inkrimping locatie Cruquius vastgesteld. Dit huisvestingsplan komt voort uit de Rapportage toekomst sociale werkvoorziening Paswerk die samen met de begroting 2018 is voorgelegd aan de raad. In dit rapport is afgesproken dat in verband met de krimp van het bedrijf door Paswerk wordt ingezet op het zo optimaal mogelijk verhuren van de niet benodigde vierkante meters. Het huisvestingsplan gaat uit van de volgende acties:

- Efficiënter gebruiken huidige gebouw;
- Vrij maken en verhuren los staand groengebouw;
- Magazijn splitsen en verhuren;
- Wijzigen entrees en infrastructuur terrein ten behoeve van herkenbare toegang voor huurders.

De geraamde kosten van het huisvestingsplan zijn in totaal € 350.000. Hier tegenover staat een verwachte huuropbrengst van € 310.000 per jaar. De lasten worden deels administratief verwerkt als investering en deels als onderhoudskosten ten laste gebracht van de exploitatierekening 2018.

### *Inkrimping ambtelijke personeelsbezetting 2018-2019*

Door de afname van het aantal Wsw-ers is minder ambtelijk personeel bij Paswerk noodzakelijk. Paswerk laat het ambtelijk personeel daarom met 6 fte inkrimpen, deels door (vervroegde) pensionering. Dit vindt plaats in de zomer van 2018, na het doorlopen van een zorgvuldig proces. Het inkrimpen van de personeelsbezetting is een logisch gevolg van de ontwikkelingen en eerder genomen besluiten (Strategisch Verbeterplan Paswerk)

De verwachte kosten voor de reorganisatie zijn € 539.000. Daar tegenover staat een structurele besparing van de personeelskosten vanaf 2019 van € 350.000. Voor de kosten moet een reorganisatievoorziening worden gevormd. Deze voorziening is, conform de regelgeving, nog in 2017 gevormd en ten laste gebracht van het resultaat 2017; zie daarvoor ook de Jaarrekening 2017 die binnenkort wordt aangeboden.

## **2. Kernboodschap**

Op 22 juni 2017 heeft de raad ingestemd met de begroting 2018 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk), BBV 2017/207175. Inmiddels zijn er enkele ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op deze begroting. Het betreft allereerst de uitvoering van (onderdelen van het) huisvestingsplan inkrimping locatie Cruquius (BBV 2017/207194). Dit huisvestingsplan komt voort uit de Rapportage toekomst sociale werkvoorziening Paswerk waarin is afgesproken dat in verband met de krimp van het bedrijf, de niet benodigde vierkante meters van de locatie Cruquius zo optimaal mogelijk worden verhuurd.

Daarnaast is het plan inkrimping ambtelijke personeelsbezetting 2018-2019 vastgesteld in het bestuur van Paswerk. De krimp van de ambtelijke bezetting houdt verband met de krimp van het SW-bestand en vloeit voort uit het strategisch verbeterplan Paswerk van 2015-2018 (BBV 2015/196257).

Beide maatregelen leiden structureel tot minder kosten in de komende jaren. In het bestuur van Paswerk is afgesproken de gemeenteraden van de aan de GR deelnemende gemeenten over deze maatregelen en het effect daarvan te informeren.

### **3. Consequenties en vervolg**

#### *Huisvestingsplan inkrimping locatie Cruquius*

De lasten worden deels administratief verwerkt als investering en deels als onderhoudskosten ten laste gebracht van de exploitatierekening 2018.

#### *Plan inkrimping ambtelijke personeelsbezetting 2018-2019*

Voor de kosten is een reorganisatievoorziening gevormd ten laste van het positieve resultaat 2017.