

Raadsstuk 205/2006
B&W datum 7 november 2006
Sector/Afd PD/szw
Reg.nr(s) 06/424

Onderwerp **Ontwerpbegroting 2007 Werkvoorzieningschap Zuid Kennemerland**

Aan de Raad van de gemeente Haarlem,

Inhoud van het voorstel

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 35 Wgr zendt het Werkvoorzieningschap Zuid Kennemerland Paswerk, de ontwerpbegroting 2007 aan de raden van de deelnemende gemeenten zes weken voor vaststelling door het Algemeen Bestuur van Paswerk. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze op de conceptontwerpbegroting voorleggen aan Paswerk. De door het Algemeen Bestuur van Paswerk vastgestelde ontwerpbegroting wordt gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie.

Aanleiding + fase van besluitvorming

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de gemeenteraad haar visie op de ontwerpbegroting 2007 van Paswerk kenbaar maakt, alvorens het Algemeen Bestuur van paswerk de ontwerpbegroting definitief vaststelt.

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad

Zoals u weet verkeert Paswerk in moeilijk vaarwater. Sinds enkele jaren is er sprake van een negatief exploitatiesaldo, wat door Paswerk tot en met 2004 uit eigen reserves is gedekt. Sinds 2005 dragen de deelnemende gemeenten bij aan het exploitatietekort van Paswerk. Paswerk heeft een Plan van aanpak 2004 –2006 opgesteld om de problemen het hoofd te bieden. Op basis hiervan voert Paswerk een aantal ombuigingen uit om op termijn weer positieve exploitatieresultaten te behalen. Het betreft:

- de verschuiving van activiteiten met laag renderende opbrengsten naar hoger renderende opbrengsten alsmede meer dienstverlenende activiteiten
- vermindering van het aantal ambtelijke medewerkers
- kostenreductie in het algemeen

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2007 heeft Paswerk rekening gehouden met dit plan van aanpak. Niettemin sluit de ontwerpbegroting 2007 met een exploitatietekort ad € 538.000,- waarvan op grond van de Wgr de gemeente Haarlem € 450.170,- voor haar rekening dient te nemen. Het exploitatietekort wordt grotendeels veroorzaakt door het verschil in loonkostensubsidies van het Rijk ten behoeve van de WSW-werknemers en de feitelijke loonkosten.

Financiële paragraaf

In de ontwerpbegroting 2007 van de gemeente Haarlem, welke nog aan de raad moet worden aangeboden, hebben wij € 300.000,- bij het product reïntegratie opgenomen ter dekking van een eventueel exploitatieresultaat bij Paswerk. Het restant ad € 150.170,- kan worden gedekt ten laste van het voorziene voordeel in de jaarschijf 2006 van de 3e bestuursrapportage 2006.

Wij zijn tevens bereid om aan het verzoek van Paswerk te voldoen om het exploitatietekort te financieren op basis van voorschotverrekening op 1 januari 2007 en het tweede deel op 1 juli 2007. Op basis van de resultatenrekening van 2007 zal een eindafrekening plaatsvinden in de maand juli 2008.

Om het exploitatieresultaat van Paswerk maximaal te ondersteunen wordt aan de colleges en raden van de aangesloten gemeentes gevraagd een maximale bijdrage vanuit die gemeentes aan Paswerk te leveren voor werk met name in dienstverlenende activiteiten. Paswerk stelt voor hier een resultaatverplichting af te spreken, te weten het gunnen van werkzaamheden aan Paswerk met een financiële omvang van € 20 per inwoner per gemeente.

Dit sluit aan bij onze nota 'Gunning werkzaamheden aan Paswerk' (FD/MC 2005/365). Wij kunnen ons hierin dan ook vinden en stellen alles in het werk om aan Paswerk in 2007 werk te gunnen met een minimale omzet van circa € 3 miljoen.

Overigens hebben wij met Paswerk al afspraken gemaakt over een groot aantal projecten (onderhoud, paspost, reïntegratie Wwb, rolstoelen WVG et cetera) ter waarde van zo'n € 2 miljoen. In geval wij deze inspanningsverplichting niet realiseren, ontstaat er geen betalingsverplichting of schadevergoeding.

Participatie / communicatie

Niet van toepassing.

Planning

Commissiebehandeling:

Raadsbehandeling:

Vaststelling ontwerpbegroting door Algemeen bestuur Paswerk: 22 november 2006

Wij stellen de raad voor:

1. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2007 van het Werkvoorzieningschap Zuid Kennemerland;
2. in te stemmen met de inspanningverplichting om in 2007 aan het Werkvoorzieningschap opdrachten te gunnen met een minimale omzet van € 20 per inwoner van Haarlem;
3. De bijdrage aan het exploitatietekort van het Werkvoorzieningschap Zuid Kennemerland te voldoen op basis van voorschotverrekening op 1 januari 2007 en het tweede deel op 1 juli 2007. Op basis van de resultatenrekening van 2007 zal een eindafrekening plaatsvinden in de maand juli 2008;
4. De kosten van het besluit bedragen € 450.170. Het besluit wordt gedekt uit het gereserveerde budget op de begroting € 300.000,- , onderdeel reïntegratie. Het

205/2006

restant ad € 150.170,- kan worden gedekt ten laste van het voorziene voordeel in de jaarschijf 2006 van de 3e bestuursrapportage 2006.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. de raad stemt in met de ontwerpbegroting 2007 van het Werkvoorzieningschap Zuid Kennemerland;
2. de raad stemt in met de inspanningverplichting om in 2007 aan het Werkvoorzieningschap opdrachten te gunnen met een minimale omzet van € 20 per inwoner van Haarlem;
3. de raad voldoet de bijdrage aan het exploitatietekort van het Werkvoorzieningschap Zuid Kennemerland op basis van voorschotverrekening op 1 januari 2007 en het tweede deel op 1 juli 2007. Op basis van de resultatenrekening van 2007 zal een eindafrekening plaatsvinden in de maand juli 2008;
4. de kosten van het besluit bedragen € 450.170. Het besluit wordt gedekt uit het gereserveerde budget op de begroting € 300.000,- , onderdeel reïntegratie. Het restant ad € 150.170,- kan worden gedekt ten laste van het voorziene voordeel in de jaarschijf 2006 van de 3e bestuursrapportage 2006.

Gedaan in de vergadering van.....

De griffier,

De voorzitter,