

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2017 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

BBV nr: 2016/170873

1. Inleiding

Het bestuur van Paswerk heeft op 30 maart 2016 ingestemd met de ontwerpbegroting 2017. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de ontwerpbegroting van het openbaar lichaam. Volgens artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling (cf. art 35 Wgr) moet de Sociale Werkvoorziening Zuid-Kennemerland (Paswerk) voor 15 april de ontwerpbegroting 2017, voorzien van een toelichting, toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Volgens artikel 34b Wgr moet Paswerk voor 15 april de algemene beleidsmatige en financiële kaders kenbaar maken aan de raden van de aan de GR deelnemende gemeenten.

Deze kaders zijn opgenomen in hoofdstuk 2 tot en met 4 van de ontwerpbegroting. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting én over de algemene financiële en beleidskaders vóór 1 juli 2016.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. zijn zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de ontwerpbegroting 2017 en de algemene financiële en beleidskaders zoals die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

3. Beoogd resultaat

De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op de ontwerpbegroting. Het bestuur van Paswerk stelt de ontwerpbegroting na overleg met de commissies en zienswijzen van de raden vast en stuurt deze binnen twee weken vóór 1 augustus 2016 aan Gedeputeerde Staten van de provincie.

4. Argumenten

Operationeel resultaat Paswerk verbetert, de rijkssubsidie voor de sociale werkvoorziening is niet voldoende om de loonkosten voor de SW-ers te dekken.

Het operationeel resultaat is het bedrijfsresultaat van Paswerk na aftrek van de gemaakte bedrijfskosten. Paswerk begroot voor 2017 een positief operationeel resultaat van circa € 1,72 miljoen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het voor 2016 begrote operationeel resultaat en een grote verbetering in vergelijking met de begroting voor 2015.

Onder het subsidieresultaat wordt verstaan het deel van het Participatiebudget (voorheen rijkssubsidie Sociale werkvoorziening, dat is bestemd voor de personeelskosten minus de daadwerkelijke personeelskosten voor de Sw-ers (die hoger zijn). Dit subsidieresultaat is negatief en bedraagt in 2017 € 1,79 miljoen.

De ontwerpbegroting kent een beperkt exploitatietekort

Met een operationeel resultaat van circa 1,72 miljoen en een negatief subsidieresultaat van € 1,79 miljoen is er in 2017 sprake van een beperkt tekort van in totaal € 70.000 voor alle aan de GR deelnemende gemeenten gezamenlijk. Voor de gemeente Haarlem gaat het om een bedrag van € 52.000. Er is sprake van een gunstige ontwikkeling van de kosten van de Sociale Werkvoorziening ten opzichte van ramingen van eerdere jaren.

Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op de gunstige ontwikkeling van de kosten van de Sociale Werkvoorziening in de begroting van 2017.

Goede voortgang strategisch plan 2015-2018

In 2015 is het strategisch plan 2015-2018 opgesteld waarin maatregelen worden benoemd om de kosten te verlagen en het verdienvermogen te optimaliseren. Een van de maatregelen vanuit het strategisch plan is een reorganisatie. Deze is in 2015 doorgevoerd en heeft geleid tot een reductie van de personeelskosten. Daarnaast zijn de overige bedrijfskosten zoals de kosten voor het gebouw gedaald. Deze kosten reducerende maatregelen hebben bijgedragen aan het toenemende positieve operationeel resultaat.

Nieuw belastingplan: effect van het Lage inkomensvoordeel

In 2017 heeft Paswerk voordeel van het aangekondigde kabinetsvoorstel 'Lage Inkomensvoordeel'. Het LIV is een verlaging van de werkgeverslast voor werknemers die minder verdienen dan 120% van het Wettelijk minimumloon. De maatregel is voor de meeste werknemers van Paswerk van toepassing.

5. Risico's en kanttekeningen

Compensatie voor de ontwikkeling loonkosten ivm cao Sociale Werkvoorziening

De afspraken uit de nieuwe Cao voor de Sw hebben een kostenverhogend effect van circa 3.1% op de personeelskosten voor de Wsw-ers. Paswerk gaat er in de begroting 2017 vanuit dat deze kostenstijging wordt gecompenseerd door het Rijk en baseert zich daarbij op de brief van staatssecretaris Klijnsma zoals die is bijgevoegd bij de begroting. Deze toezegging is verbonden aan een kabinetsbesluit met betrekking tot de loon- en prijscompensatie. Pas na het verschijnen van de meicirculaire heeft Paswerk zekerheid over bovengenoemde compensatie.

Nog geen definitieve bedragen per subsidie-eenheid voor de Sw vanuit het Rijk

De bedragen die opgenomen zijn in de ontwerpbegroting 2017 zijn nog niet definitief. Gewacht wordt op het definitieve budget dat de gemeente ontvangt per SE (subsidie eenheid). Pas na het verschijnen van de meicirculaire heeft Paswerk zekerheid voor wat betreft het budget per SE (subsidie eenheid) voor 2017.

Strengere procedure aanlevering ontwerpbegroting

Vanaf 1 januari 2016 dient, conform de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, de begroting en jaarrekening uiterlijk 15 april aan de raden van de deelnemende gemeenten worden verzonden.

Deze strengere procedure op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling heeft tot gevolg dat niet gewacht kan worden tot het verschijnen van de meicirculaire. Het college hecht er aan bovengenoemde onzekerheden te benoemen. In de bijgevoegde tabellen zijn de onzekerheden in kaart gebracht. Indien de bedragen in de meicirculaire tot substantiële wijzigingen met betrekking tot de begroting 2017 leiden, zal het college de raad hier nader over informeren.

In de bijgevoegde tabellen zijn de onzekerheden ten aanzien van de Wsw-budgetten in kaart gebracht.

Gemeente	WSW budget cf meicirculaire 2015	Begroting 2017 Paswerk cf. meicirculaire 2016
Bloemendaal	578.362	639.454
Haarlem	14.696.045	15.586.823
H'liede en Spaarwoude	118.457	100.940
Heemstede	1.536.852	1.663.981
Zandvoort	727.769	624.300

Gemeente	<i>Onzekerheid over budget per subsidie- eenheid Sw</i>	<i>Onzekerheid over compensatie cao-loon</i>	Totale mutatie tov meicirculaire 2015 (onzekerheid)
Bloemendaal	41.255	19.836	61.092
Haarlem	428.033	462.744	890.778
H'liede en Spaarnwoude	-20.105	2.588	-17.517
Heemstede	78.579	48.549	127.129
Zandvoort	-122.904	19.435	-103.469

Gevolgen voor meerjarenbegroting van de gemeente

In de bestaande meerjarenramingen van de gemeente wordt rekening gehouden met een structureel tekort op de sociale werkvoorziening van € 1,1 miljoen. Daarbij is aangegeven dat bij deze inschatting reeds rekening is gehouden met de aanpassing van de bedrijfsvoering en dat een dergelijk tekort vooral veroorzaakt wordt door dalende Rijksbaten. De nu door Paswerk gepresenteerde begroting toont een tekort dat lager is dan waarmee in de gemeentelijke meerjarenramingen rekening is gehouden.

Daarmee zou op grond van het uitgangspunt “rijksbudget is werkbudget” meer financiële ruimte ontstaan binnen de gemeentelijke begroting voor andere participatie- en re-integratie-inspanningen. Voor deze inspanningen en de sociale werkvoorziening tezamen heeft het rijk immers het participatiebudget als decentralisatie-uitkering toegekend. Pas bij meicirculaire ontstaat duidelijkheid over de hoogte van dit budget. Daarom zal bij de begroting 2017 nader ingegaan op de ontwikkeling van het rijksbudget en de consequenties daarvan voor de financiële ruimte voor participatie en re-integratie-inspanningen.

6. Uitvoering

De zienswijze van de Raad over de ontwerpbegroting wordt zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de GR Paswerk overgebracht. Het bestuur van Paswerk stelt vervolgens de begroting vast. Binnen 2 weken voor 1 augustus wordt de begroting aangeleverd bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

7. Bijlagen

Ontwerpbegroting 2017 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

- Zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2017 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) kenbaar te maken aan het bestuur van Paswerk

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter