

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)	
Nummer	2017/187029
Portefeuillehouder	Langenacker, J.
Programma/beleidsveld	3.1 Werk
Afdeling	SZW/PO
Auteur	Outvorst, A. van
Telefoonnummer	023-5114211
Email	avanoutvorst@haarlem.nl
Kernboodschap	Het bestuur van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) is op 8 maart akkoord met de ontwerpbegroting 2018. Volgens artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling (conform artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen) moet Paswerk voor 15 april de ontwerpbegroting 2017 toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Volgens artikel 34B Wgr moet Paswerk voor 15 april de algemene financiële en de beleidsmatige kaders kenbaar maken aan de raden van de aan de GR deelnemende gemeenten. Deze kaders zijn opgenomen in de ontwerpbegroting. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken vóór 1 juli 2017.
Behandelvoorstel voor commissie	De commissie Samenleving wordt verzocht de raad te adviseren over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	Strategisch plan Paswerk ‘Krimpen met perspectief’ (2014/4474186) in de commissie Samenleving van 18 juni 2015, als onderdeel van de ontwerp-begroting 2016.
Besluit College d.d. 23 mei 2017	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 2018 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland(Paswerk) kenbaar te maken aan het bestuur van Paswerk. 2. Positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2018 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) de griffier, de voorzitter,

--	--

1. Inleiding

Het bestuur van Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) is op 8 maart 2017 akkoord gegaan met de ontwerpbegroting. Volgens artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling (conform artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen) moet Paswerk voor 15 april de ontwerpbegroting 2017 toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Volgens artikel 34B Wgr moet Paswerk voor 15 april de algemene financiële en de beleidsmatige kaders kenbaar maken aan de raden van de aan de GR deelnemende gemeenten. Deze kaders zijn opgenomen in de ontwerpbegroting. De raden van de deelnemende gemeenten hebben de begroting binnen de wettelijke termijn van 15 april van het bestuur ontvangen met daarbij de mededeling dat de colleges van B&W de ontwerpbegroting zullen voorzien van een toelichting. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken vóór 1 juli 2017.

De rapportage ‘Toekomst sociale werkvoorziening en de huisvesting van Paswerk’ is bijgesloten bij de ontwerpbegroting. Deze rapportage is een vervolg op het strategisch plan “Krimpen met perspectief” zoals dat in mei 2015 is vastgesteld door het bestuur van Paswerk (2014/4474186). Een belangrijk aandachtspunt in het strategisch plan was de huisvesting want door de krimpende formatie en de toenemende inzet op detachering van de medewerkers, neemt de ruimtebehoefte af. In de rapportage ‘Toekomst sociale werkvoorziening en de huisvesting’ is dit aandachtspunt uitgewerkt. De scenario’s voor de huisvesting van Paswerk zijn uitgewerkt en functioneel en financieel vergeleken.

2. Voorstel aan de raad

1. Het college stelt de raad voor zijn zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) kenbaar te maken aan het bestuur van Paswerk.
2. Het college stelt aan de raad voor om positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2018 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

3. Beoogd resultaat

De begroting 2018 van Paswerk draagt bij aan de continuering van de sociale werkvoorziening voor de huidige groep mensen die daar werkzaam zijn totdat zij uitstromen omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

4. Argumenten

Vervolg strategisch plan: rapportage ‘Toekomst sociale werkvoorziening en de huisvesting van Paswerk’.

De instroom in de sociale werkvoorziening is met de komst van de Participatiewet met ingang van 1 januari 2015 gesloten. De formatie van de SW-medewerkers krimpt. Om de sociale werkvoorziening financieel gezond te houden is in mei 2015 door het bestuur van Paswerk het strategisch plan ‘Krimpen met perspectief’ (verseonnr.:2014/44474186) vastgesteld.

Een belangrijk aandachtspunt in het strategisch plan is de huisvesting want door de krimpende formatie en de toenemende inzet op detachering van de medewerkers, neemt de ruimtebehoefte af. In de rapportage ‘Toekomst sociale werkvoorziening en de huisvesting’ zijn scenario’s voor de huisvesting van Paswerk functioneel en financieel vergeleken. Op dit moment is het scenario om in te krimpen op de huidige locatie Cruquius en de vrijkomende ruimte te verhuren het meest gunstig. De locatie Cruquius zou op termijn verlaten kunnen worden onder voorwaarde dat voor de effectuering van het besluit een gunstigere business

case voor de exploitatie van een nieuwe locatie kan worden opgesteld. De rapportage ‘Toekomst van de Sociale Werkvoorziening en de huisvesting van Paswerk’ en de separate bestuurlijke samenvatting zijn als bijlagen bij dit raadsstuk gevoegd.

Goede voortgang strategisch plan 2015-2018 .

Het strategisch plan 2015-2018 richtte zich op zowel de verdere verbetering van het verdienvermogen als op de beheersing van de kosten. Aan de kostenkant heeft dit geleid tot een daling in de ambtelijke personeelskosten en de kosten van infrastructuur omgerekend naar SW-medewerkers. Aan de opbrengstenkant is ook veel werk verzet waardoor netto omzet op niveau blijft ondanks de daling in SW-formatie. Paswerk stelt vast dat de uitvoering van het plan goed verloopt en dat de gestelde doelen naar verwachting worden overtroffen. Dit leidt tot een operationeel resultaat waarmee het tekort op de Rijksfinanciering van de WSW voor een belangrijk deel kan worden gecompenseerd en de gemeentelijke bijdrage ten laste van andere budgetten beperkt blijft.

Operationeel resultaat Paswerk neemt verder toe.

Het operationeel resultaat is het bedrijfsresultaat van Paswerk na aftrek van de gemaakte bedrijfskosten. Het operationele resultaat van Paswerk is voor 2018 begroot op circa € 2,07 miljoen. Dit is een verbetering ten opzichte van 2017 waar een positief operationeel resultaat van circa € 1,72 miljoen begroot is. Het positieve operationele resultaat is een gevolg van (een begrote):

- Netto omzet die de komende jaren licht daalt
- Personeelskosten die sterk dalen
- Dalende bedrijfskosten

5. Risico's en kanttekeningen

WSW-bijdrage van het Rijk is niet toereikend om de kosten te dekken

De totale rijksbijdrage voor de WSW (onderdeel van de Integratie-Uitkering Sociaal Domein) aan alle vijf gemeenten bedraagt voor 2018 € 18.329.631. De totale uitvoeringskosten van Paswerk zijn begroot op € 19.353.884. Per saldo sluit de begroting van Paswerk dus met een tekort van € 1.024.253 dat door de vijf gemeenten aangevuld wordt. Ook meerjarig is er sprake van een oplopend tekort, dat primair veroorzaakt wordt door een steeds verder afnemende WSW-bijdrage.

Voor de bijdrage van de gemeente Haarlem aan Paswerk betekent dit voor 2018 en verder het volgende:

Beeld 2018 (basis: begroting 2018)				
Inkomsten	2018	2019	2020	2021
Re-integratie	4.579.846	4.790.471	4.928.576	5.325.271
Septembecirculaire 2016	0	0	0	0
Decembecirculaire 2016	0	0	0	0
Totale rijksbijdrage	4.579.846	4.790.471	4.928.576	5.325.271
Wsw	14.143.459	13.270.615	12.348.317	11.904.411
Septembecirculaire 2016	-3.323	-3.103	-2.875	-2.875
Decembecirculaire 2016	0	0	0	0
Totale rijksbijdrage	14.140.136	13.267.512	12.345.442	11.901.536
Totale rijksbijdrage	18.719.982	18.057.983	17.274.018	17.226.807
Uitgaven	2018	2019	2020	2021
Meerjarenraming Paswerk 2018-2021	14.995.367	14.910.775	14.475.192	14.168.262
Tekort WSW-bijdrage	-855.231	-1.643.263	-2.129.750	-2.266.726

Tot nu toe werd het tekort op de WSW-bijdrage gedekt door het inzetten van de re-integratiemiddelen. In de Kadernota 2017 wordt voorgesteld het tekort op de WSW-bijdrage in 2017 tot en met 2019 ten laste van de reserve Sociaal Domein te brengen. Hierdoor blijven de re-integratiemiddelen in die periode ook daadwerkelijk beschikbaar voor re-integratie.

Effect van het Lage inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers die minder dan 120% van het minimumloon verdienen en is op de meeste SW-medewerkers van Paswerk van toepassing. Het effect van het LIV is verwerkt in de ontwerpbegroting 2018.

Nog geen definitief bedrag vanuit het Rijk voor rijksbijdrage sociale werkvoorziening

De WSW-bijdrage wordt ieder jaar door het rijk bijgesteld. (bijdrage per subsidie eenheid (SE)). In de Meicirculaire 2017 wordt het definitieve budget voor 2018 kenbaar gemaakt. In verband met de wettelijke termijn van aanlevering vóór 15 april is het niet haalbaar om op de meicirculaire te wachten. Als in de Meicirculaire de budgetten gunstig worden bijgesteld, wordt het effect hiervan in de reguliere P&C-cyclus verwerkt.

6. Uitvoering

De zienswijze van de raad over de ontwerpbegroting wordt zo spoedig mogelijk aan het bestuur van Paswerk overgebracht. Het bestuur van Paswerk stelt vervolgens de begroting vast. Binnen twee weken vóór 1 augustus 2017 wordt de begroting aangeleverd bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

7. Bijlagen

2017/187029 Ontwerpbegroting 2018 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

- Bijlage 1: Ontwerpbegroting 2018 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
- Bijlage 2: Bestuurlijke samenvatting rapportage ‘ Toekomst van de sociale werkvoorziening en de huisvesting’
- Bijlage 3: Rapportage: ‘Toekomst van de sociale werkvoorziening en de huisvesting’.