



Onderwerp Begroting 2021 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)	
Nummer	2020/265354
Portefeuillehouder	Roduner, F.J.
Programma/beleidsveld	3.1 Werk
Afdeling	WI
Auteur	Outvorst, A. van
Telefoonnummer	023-5114211
Email	avanoutvorst@haarlem.nl
Kernboodschap	Het bestuur van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) heeft op donderdag 12 maart 2020 ingestemd met de ontwerpbegroting 2021. De raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten worden op grond van de gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken aan het bestuur van Paswerk. In de begroting neemt het operationeel resultaat af van € 2,5 miljoen in 2020 naar € 2 miljoen in 2021. Daar staat tegenover dat bijdrage sociale werkvoorziening die gemeente van het rijk ontvangt, stabiliseert en niet meer verder afneemt zoals eerdere jaren wel het geval was. Op basis van de informatie van het ministerie van SZW gaat Paswerk ervan uit dat deze rijksbijdrage voor het grootste deel de uitvoeringskosten voor de SW dekt. Het aandeel van de gemeente Haarlem in het resterend tekort bedraagt € 176.110. Het college stelt aan de raad voor om positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting.
Behandelveorstel voor commissie	De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	Rapportage Toekomst sociale werkvoorziening en de huisvesting van Paswerk, BBV 2017/187029 Strategisch Plan Paswerk 'Krimpen met perspectief' BBV 2014/4474186
Besluit College d.d. 7 april 2020	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 2021 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) kenbaar te maken aan het bestuur van Paswerk 2. Positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2021 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) de griffier, de voorzitter,
---	---

1. Inleiding

Het bestuur van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) heeft op donderdag 12 maart 2020 ingestemd met de ontwerpbegroting 2021. De raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten worden op grond van de gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken aan het bestuur van Paswerk. Het college stelt aan de raad voor om positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Zijn zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) kenbaar te maken aan het bestuur van Paswerk
2. Positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2021 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

3. Beoogd resultaat

De ontwerpbegroting 2021 draagt bij aan de continuering van de sociale werkvoorziening voor de groep medewerkers die nog werkzaam is in het bedrijf.

4. Argumenten

1. *De ontwerpbegroting heeft een beperkt exploitatietekort dat gedaald is ten opzichte van 2020.*

In de begroting 2021 neemt het operationeel resultaat ten opzichte van 2020 af van € 2,5 miljoen positief naar € 2 miljoen positief in 2021. Daar staat tegenover dat bijdrage voor de sociale werkvoorziening die de gemeenten van het rijk ontvangt, stabiliseert en niet meer verder afneemt zoals de afgelopen jaren wel het geval was. Op basis van de informatie van het ministerie van Sociale



Zaken en Werkgelegenheid gaat Paswerk ervan uit dat deze bijdrage voor het grootste deel de uitvoeringskosten voor de sociale werkvoorziening dekken. Dit betekent dat het exploitatietekort beperkt blijft. De begroting 2021 sluit met tekort van € 210.000. Het aandeel van de gemeente Haarlem in het resterend tekort bedraagt in 2021 € 176.000. Ten opzichte van het aandeel voor 2020 (€ 328.000) is sprake van een daling van € 152.000.

2. Ondanks structurele daling van het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening, wordt het operationeel resultaat op peil gehouden.

De begroting 2021 gaat uit van een verder afnemende bedrijfsomvang in verband met de verdere afname van het aantal medewerkers werkzaam in de sociale werkvoorziening. Het aantal dienstverbanden neemt in 2021 af met 7,4%. In aantallen gaat het om 49 fte. Ondanks deze afname lukt het om het operationeel resultaat (bedrijfsomzet min bedrijfskosten) in 2021 met een bedrag van € 2 miljoen op peil te houden. Dit komt doordat voortdurend gewerkt wordt aan het verbeteren van de bedrijfsprocessen en de inzetbaarheid van de medewerkers en aan het rendement van de opdrachten die men voor klanten uitvoert.

5. Risico's en kanttekeningen

1. Paswerk gaat uit van de indexering Sociale Werkvoorzieningsdeel Integratie-uitkering Sociaal Domein (SW-deel IUSD)

De begroting is opgesteld met als uitgangspunt dat de integratie-uitkering Participatie door het ministerie wordt bijgesteld met een bedrag ter hoogte van de indexering van de loonkosten Wsw. In voorgaande jaren is namelijk gebleken dat het niet indexeren van de integratie-uitkering Participatie in combinatie met het wel indexeren van de uitvoeringskosten een onjuist en te negatief beeld geeft van de tekorten die zich in de komende jaren kunnen voordoen. Voor Paswerk is het van belang dat zo snel mogelijk reëel wordt begroot. In de begroting van Paswerk wordt dus uitgegaan van indexering van Rijksfinanciering, ook al is dit nog niet officieel bekend gemaakt.

2. De begroting van Paswerk heeft gevolgen voor de meerjarenbegroting van de gemeente

Het begrote tekort voor 2021 van € 210.000 is afgenomen ten opzichte van 2020 en ook in de jaren daarna is dat de trend. Vanaf 2022 is er volgens de begroting Paswerk zelfs sprake van een klein overschot voor gemeenten. In de huidige meerjarenraming van de gemeente Haarlem wordt nog rekening gehouden met een structureel tekort op de sociale werkvoorziening zoals dat tot voor kort werd voorzien. Door de toepassing van de eerder genoemde Indexering SW-deel IUSD en het feit dat de bijdrage voor de sociale werkvoorziening van het rijk aan de gemeente stabiliseert, is het in de begroting 2021 van Paswerk gepresenteerde meerjarig tekort lager geworden. In de gemeentebegroting 2021-2025 van Haarlem wordt het effect van de begroting Paswerk 2021 verwerkt.

3. Economische ontwikkelingen

De begroting 2021 van Paswerk is opgesteld in het licht van de economische ontwikkelingen van vóór de Coronacrisis 2020. De gevolgen voor de omzet van Paswerk in 2021 zijn op dit moment nog niet te overzien.

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. Vóór 1 augustus 2020 wordt de begroting aangeleverd bij gedeputeerde staten van Noord-Holland.

7. Bijlage

Ontwerpbegroting 2021 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)