

Collegebesluit

Collegevergadering: 25 mei 2021

Zaaknummer : 840813
Afdeling : IASZ
Portefeuillehouder : J.F. Struijf
Openbaarheid : Actief openbaar

ONDERWERP

Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk).

SAMENVATTING

Vanwege Corona heeft Paswerk een moeilijk jaar achter de rug. Dankzij compensatieregelingen vanuit het Rijk voor de SW-sector sluit Paswerk 2020 af met een relatief klein negatief exploitatieresultaat van € 311.424. Het bestuur Paswerk heeft besloten om dit verlies te dekken uit het eigen vermogen van Paswerk. Dit betekent dat dit jaar geen aanvullende bijdrage van de gemeenten nodig is.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER

- Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
- Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

BESLUIT B&W

1. Kennis te nemen van het concept Jaarverslag en de concept Jaarrekening 2020 Paswerk.
2. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk).

AANLEIDING

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) voert voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. In de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat het Bestuur Paswerk de concept jaarrekening jaarlijks ter informatie aan de gemeenteraden stuurt.

MOTIVERING

Vanwege Corona heeft Paswerk een moeilijk jaar achter de rug. In financieel opzicht was de impact van de coronacrisis vooral merkbaar aan de afnemende vraag naar diensten en producten van Paswerk. Daarnaast heeft Paswerk extra 'Coronakosten' (€ 255.000) moeten maken om de bedrijfsactiviteiten te kunnen voortzetten in Coronatijd. Bijvoorbeeld Coronatests, mondklappen en voorzieningen op de werkplekken.

In verband met Corona heeft het Rijk SW-bedrijven gecompenseerd. Voor de GR Paswerk bedroeg de compensatie € 1,4 miljoen. Dankzij de compensatie van het Rijk is het tekort Paswerk met € 311.424 relatief klein gebleven. Het bestuur Paswerk heeft besloten het tekort te dekken uit de algemene reserve Paswerk.

Operationeel resultaat Paswerk

Het operationeel resultaat is de netto omzet, minus de ambtelijke personeelskosten en overige bedrijfskosten. Het operationele resultaat bedraagt € 533.790 in 2020. Het resultaat ligt daarmee fors lager dan in 2019. De afname komt door lagere netto omzet en hogere bedrijfskosten.

Exploitatieresultaat Paswerk

Het tekort op de personeelskosten Wsw (bijdragen gemeenten -/- personeelskosten Wsw) bedraagt € 845.215 (bijdragen gemeenten ad. € 19.301.645 - inclusief Coronacompensatie - minus de Wsw-personeelskosten ad. € 20.146.860). Het operationeel resultaat minus het tekort op de personeelskosten Wsw geeft een bedrijfsresultaat van -/- € 311.425 (operationeel resultaat ad € 533.791 -/- tekort personeelskosten ad € 845.215).

Afname aantal Wsw-ers

Deze resultaten zijn behaald tegen het licht van een structureel afnemende Wsw-populatie, die sinds de invoering van de Participatiewet steeds verder krimpt. Dit jaar zijn er in totaal 40 Wsw-ers uitgestroomd, in veel gevallen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Toch is het aantal Wsw-ers bij Paswerk met ruim 700 personen nog hoog. De leeftijd van deze mensen neemt toe; 46 procent is ouder dan 55 jaar. Dit vereist extra aandacht van begeleidend personeel en een goede inrichting van de werkomgeving. Tegenover de afnemende Wsw-populatie staat een groeiend aantal 'Nieuw Beschut werkers'. Paswerk breed gaat dit om 62 plekken in 2020 (Heemstede: 3).

FINANCIËN

Paswerk sluit 2020 af met een negatief exploitatieresultaat van € 311.424. Het bestuur Paswerk heeft besloten om dit verlies te dekken uit het eigen vermogen van Paswerk. De solvabiliteit van Paswerk komt hiermee niet in gevaar. Dit betekent dat dit jaar geen aanvullende bijdrage van de gemeenten nodig is. Het Heemstedse deel van het negatief exploitatieresultaat bedraagt € 25.324.

PLANNING/UITVOERING

- 9 juli 2021: Bestuursvergadering Paswerk: definitief vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2020.
- Vóór 15 juli 2021: Verzenden jaarverslag en jaarrekening 2020 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

BIJLAGEN

Jaarverslag en jaarrekening 2020 Paswerk, inclusief controleverklaring accountant.