



Heemstede

# Collegebesluit

Collegevergadering: 16 mei 2023

Zaaknummer : 1174176  
Team : IASZ  
Portefeuillehouder : S.A. Meerhoff  
Openbaarheid : Actief openbaar

## Onderwerp

Jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (Spaarne Werkt)

## Samenvatting

Het jaar 2022 was het eerste begrotingsjaar van het Participatiebedrijf Spaarne Werkt. Het doel van Spaarne Werkt is om voor (kwetsbare) werkzoekenden in Zuid-Kennemerland betaald werk te realiseren, in samenwerking met gemeenten, werkgevers en partners uit de regio. Ondanks toegenomen kosten sluit Spaarne Werkt af met een positief exploitatieresultaat van € 480.000. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve van Spaarne Werkt.

## Juridisch en beleidskader

- Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
- Participatiewet
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland

## Besluit B&W

1. Kennis te nemen van de concept Jaarrekening 2022 Spaarne Werkt.
2. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-stuk).

## Aanleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (Spaarne Werkt) voert voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en onderdelen van de Participatiewet uit. In de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat het bestuur van Spaarne Werkt de concept jaarrekening jaarlijks ter informatie aan de gemeenteraden stuurt.

## Motivering

Het jaar 2022 was het eerste begrotingsjaar van het Participatiebedrijf Spaarne Werkt. In Spaarne Werkt zijn de voormalige GR Paswerk en onderdelen van de voormalige Werkpas Holding samengevoegd. Het doel is om voor zoveel mogelijk werkzoekenden in Zuid-Kennemerland betaald werk te realiseren, in samenwerking met gemeenten, werkgevers en partners uit de regio. Om de doelstelling te realiseren is het meerjaren kaderprogramma 2022 -2026 (MJK) vastgesteld.

De maatschappelijke opdracht van Spaarne Werkt wordt vormgegeven in de volgende drie programma's:

- Programma 'Werk'
  - Uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
  - Uitvoering 'Nieuw beschut werk'
  - Duurzame activiteiten gericht op werk
- Programma 'Re-integratie'
- Programma 'Jongeren'

### Programma Werk

Het programma 'Werk' is gericht op het aanbieden van werk voor de doelgroep van de Wsw, voor de doelgroep nieuw beschut werk en voor andere cliënten uit de Participatiewet.

#### Uitvoering Wet sociale werkvoorziening

De populatie Wsw-medewerkers neemt sinds de afsluiting van de Wsw voor nieuwe instroom structureel af. In 2022 zijn gemiddeld 42 Wsw-ers uitgestroomd. Dit komt vooral door pensionering, maar ook door langdurige ziekte, overlijden of verhuizing naar een andere gemeente. De recentelijke invoering van de 'Regeling Vervroegd Uittreden', die voortvloeit uit de cao-Wsw, heeft ook bijgedragen aan de afname van de formatie (circa 12 fte). Toch waren er in 2022 gemiddeld 651 Wsw'ers (567,5 fte) werkzaam bij Spaarne Werkt. Het gaat om 42 mensen (37,73 fte) uit Heemstede.

#### Uitvoering Nieuw beschut werk (Participatiewet)

In 2022 zijn er 93 beschut werkplekken gerealiseerd bij Spaarne Werk (waarvan 10 voor Heemstedenaren). Dit is een toename van 7 personen ten opzichte van 2021. De doelgroep 'Nieuw beschut werk' betreft mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Dit brengt met zich mee dat de gemiddelde kosten per werkplek aanzienlijk hoger liggen dan die van de reguliere Wsw-medewerker. Er is een structureel tekort op nieuw beschut werk. Bij het opstellen van de begroting 2022 werd daarom een ontwikkelopgave vastgesteld, die ervoor moest zorgen dat het tekort in drie jaar tijd werd ingelopen. Het wordt echter steeds duidelijker dat dit een vrijwel onmogelijk opgave is. Het feit

dat de uitvoering van nieuw beschut werk niet kostendekkend is, is een landelijk bekend fenomeen, waarover in verschillende gremia overleg wordt gevoerd.

#### Duurzame activiteiten gericht op werk

Met de werkzaamheden onder dit onderdeel wordt voorzien in gevarieerde leer-werkplekken met een reële kans op uitstroom naar regulier werk. Tegelijkertijd worden duurzaamheidsdoelstellingen gerealiseerd, zoals het hergebruik van textiel en ingezamelde huisraad, het scheiden van waardevolle afvalstromen en hergebruik van materialen.

#### **Programma Re-integratie**

Het bedrijfsonderdeel binnen Spaarne Werkt dat zich richt op het programma 'Re-integratie' is gespecialiseerd in het naar werk toeleiden van mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Ondanks de grote vraag naar personeel is het voor deze doelgroep nog steeds moeilijk om aan betaald werk te komen. Spaarne Werkt heeft voor de deelnemende gemeenten 668 re-integratietrajecten uitgevoerd. Het percentage van de gestarte én beëindigde trajecten dat met duurzame uitstroom naar werk is afgerond ligt met 58 procent hoger dan begroot. Van de 668 trajecten waren er 102 voor de IASZ (Heemstede en Bloemendaal).

#### **Programma Jongeren**

Het Programma Jongeren biedt intensieve leerwerktrajecten voor jongeren tussen 16 en 27 jaar die uitvallen uit het reguliere onderwijs en daardoor geen uitzicht hebben op regulier werk. De jongeren hebben de keuze om te werken binnen een aantal eigen kleinschalige leerwerkbedrijven. In 2022 waren gemiddeld 41 jongeren in een traject opgenomen waarvan er uiteindelijk 28 zijn uitgestroomd naar werk, een vervolgopleiding of een re-integratietraject.

## **Financiën**

Ondanks toegenomen kosten sluit Spaarne Werkt het eerste boekjaar van haar bestaan als Participatiebedrijf af met een positief exploitatieresultaat van € 480.000. Op meerdere fronten waren de opbrengsten hoger dan verwacht. Vooral de activiteiten van het programma 'Re-integratie', de bijstelling van de Integratie-uitkering Participatie (Wsw-subsidie) en de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF), droegen bij aan de resultaten. De bedrijfskosten lagen, met uitzondering van de personeelskosten van het ambtelijk personeel, goed in lijn met de begroting. De genoemde bijdragen per deelnemende gemeente per programma (pagina 34 van de jaarrekening), zijn conform de cijfers in de jaarrekening IASZ.

#### **Bestemming positief resultaat**

Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve van Spaarne Werkt. Met deze toevoeging bedraagt de algemene reserve Spaarne Werkt € 6.811.870. Het meeste hiervan is echter niet liquide, maar hangt bijvoorbeeld samen met de waarde van het gebouw en de grond. Gezien de tussentijdse resultaten 2023, de verwachte uitgaven op duurzaamheid en de grote tekorten op nieuw beschut werk, is de verwachting dat Spaarne Werkt in de toekomst aanspraak moet maken op de algemene reserve.

## Planning/uitvoering

- 6 juli 2023: Bestuursvergadering Spaarne Werkt: definitief vaststellen jaarrekening 2022.
- Vóór 1 augustus 2023: verzenden jaarrekening 2023 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland door bestuur.

## Duurzaamheid

Met de werkzaamheden onder het programma onderdeel 'duurzame activiteiten gericht op werk' worden ook duurzaamheidsdoelstellingen gerealiseerd. Bijvoorbeeld het hergebruik van textiel en ingezamelde huisraad, het scheiden van waardevolle afvalstromen en hergebruik van materialen.

## Bijlage(n)

- Concept jaarrekening 2022 Spaarne Werkt
- Controleverklaring accountant