

Raadsbesluit

Raadsvergadering: 25 juni 2020

Zaaknummer : 602462
Afdeling : IASZ
Portefeuillehouder : J.F. Struijf
Openbaarheid : Openbaar

ONDERWERP

Ontwerpbegroting 2021 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

SAMENVATTING

Paswerk verwacht in 2021 een positief operationeel resultaat van afgerond € 2 miljoen. De ontwerpbegroting sluit af met een tekort van € 211.000. Het aandeel voor de gemeente Heemstede in dit tekort bedraagt € 17.940. Dit tekort wordt gedekt uit de algemene middelen en meegenomen in de kaderbrief 2021-2024. Bij de begroting Paswerk is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de Coronacrisis.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER

- Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
- Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
- Rapportage Toekomst sociale werkvoorziening Paswerk (kenmerk 690147)

BESLUIT B&W

1. De raad voor te stellen - in het kader van het geven van een zienswijze - in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk);
2. De raad voor te stellen het verwachte tekort ad € 17.940 te dekken uit de algemene middelen en dit mee te nemen in de kaderbrief 2021-2024;
3. De ontwerpbegroting 2021 voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan de raad (A-stuk).

BESLUIT RAAD

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020

besluit:

1. In het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk);
2. Het bestuur Paswerk overeenkomstig te berichten;
3. Het verwachte tekort ad € 17.940 te dekken uit de algemene middelen.



Raadsbesluit

Raadsvergadering: 25 juni 2020

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Raadsbesluit

Raadsvergadering: 25 juni 2020

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 Paswerk (artikel 32) is bepaald dat de gemeenteraden vóór 1 juli hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het bestuur Paswerk.

MOTIVERING

Toekomst sociale Werkvoorziening

Met de komst van de Participatiewet is de instroom in de sociale werkvoorziening afgesloten, waardoor de formatie krimpt. Ook het Rijksbudget per SW-medewerker neemt geleidelijk af. In het Strategisch Verbeterplan Paswerk (2015-2018) zijn daarom maatregelen getroffen om kosten te verlagen en het verdienvermogen te optimaliseren. In vervolg op dit plan is in 2017 het rapport 'Toekomst sociale Werkvoorziening' vastgesteld, waarin onder meer gekeken is naar de huisvesting van Paswerk. De belangrijkste conclusie uit dit rapport is om de locatie Cruquius op termijn te verlaten, onder de voorwaarde van een gunstige businesscase. Tot het moment dat het zover is worden de niet benodigde vierkante meters zo optimaal mogelijk verhuurd. Met het oog op een duurzame toekomst wordt momenteel de oprichting van een zogenaamd Participatiebedrijf onderzocht.

Positief operationeel resultaat

Het operationeel resultaat is de netto omzet, minus de ambtelijke personeelskosten en overige bedrijfskosten. Het positief operationeel resultaat bedraagt in 2021 naar verwachting € 2 miljoen. Dit is minder dan het oorspronkelijk begrote positief resultaat over 2020, dat 2,5 miljoen bedroeg. Dit resultaat komt aan de ene kant omdat de netto toegevoegde waarde per fte nog steeds stijgt. Aan de andere kant nemen de organisatiekosten toe. Dit heeft te maken met stijgende ambtelijke personeelskosten door (zie pagina 9 begroting):

- CAO afspraken.
- (tijdelijke) externe inhuur voor bijvoorbeeld implementatie AVG.
- Regulier personeel op posities die eerst ingevuld werden door sterke Wsw-ers, die uitgestroomd zijn. Deze posities kunnen niet meer ingevuld worden met het huidige Wsw bestand.

Tekort Rijksfinanciering

Tegenover het positieve operationele resultaat staat een tekort op de Rijksfinanciering voor de SW-medewerkers, door een dalende Wsw-subsidie. Dit tekort komt in 2021 naar verwachting uit op € 2,2 miljoen. Gezien het begrote positieve operationeel resultaat van € 2 miljoen bedraagt het feitelijke, relatief bescheiden, tekort € 211.000. Wat dit betekent per gemeente is te zien in onderstaande tabel.

Raadsbesluit

Raadsvergadering: 25 juni 2020

	Wsw-deel IUSD 2021	Tekort 2021	Tekort buiten- gemeenten verdeeld	Aanvullende bijdrage gemeenten 2021	Bijdragen uitvoeringskosten 2021
Gemeente Bloemendaal	728.264	8.865	819	9.684	737.948
Gemeente Haarlem	14.771.284	159.498	16.612	176.110	14.947.395
Gemeente Heemstede	1.347.572	16.425	1.516	17.940	1.365.513
Gemeente Zandvoort	570.659	6.396	642	7.038	577.697
Buiten- gemeenten	-	19.589	-	-	-
Totaal	17.417.780	210.773	19.589	210.773	17.628.552

Toelichting tabel

De 'bijdragen uitvoeringskosten 2021' is het totaalbedrag per gemeente. Dit is bepaald door de rijksbijdrage per gemeente (in de tabel: 'Wsw-deel IUSD 2021') te vermeerderen met de 'aanvullende bijdrage gemeenten 2021'. Het bedrag 'aanvullende bijdrage gemeenten 2021' is bepaald door het tekort 2021 te vermeerderen met het 'tekort buitengemeenten verdeeld'.

Een buitengemeente is een gemeente die niet onder de GR gemeenten valt, maar waar wel een Wsw-er woont die bij Paswerk werkt. Sinds enige jaren is het de bestuurlijke afspraak om het tekort buitengemeenten over de GR gemeenten te verdelen.

Meerjarenbegroting

In 2022 en verder wordt een daling verwacht in het tekort. Dit komt onder meer doordat de in 2015 ingezette 5-jaars periode van bezuiniging vanuit het Rijk is afgerond. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de Coronacrisis.

FINANCIËN

Het tekort Paswerk bedraagt in 2021 naar verwachting ongeveer € 211.000. Het aandeel van de gemeente Heemstede in dit tekort bedraagt € 17.940. Het voorstel is om dit tekort te dekken uit de algemene middelen. Bij het opstellen van de kaderbrief 2021-2024 wordt dit meegenomen.

PLANNING/UITVOERING

Na het verkrijgen van de zienswijze moet het bestuur Paswerk de ontwerp-begroting voor 15 juli vaststellen, rekening houdend met de zienswijze van de raden. Vervolgens zendt het bestuur Paswerk de stukken op basis van de Wet



Raadsbesluit

Raadsvergadering: 25 juni 2020

op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

- 9 juni 2020: Commissie Samenleving
- 25 juni 2020: Raadsvergadering
- 2 juli 2019: Bestuursvergadering Paswerk: vaststellen van de begroting 2020 door bestuur.
- Voor 1 augustus 2020: Verzenden begroting aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

BIJLAGEN

1. Ontwerpbegroting 2021 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland