



BOB 14/020

## BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

Aan de raad,

### **Voorgeschiedenis / aanleiding**

Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor te leggen aan de raad. De raad kan zijn beschouwingen met betrekking tot de begroting kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Paswerk. Paswerk stuurt de beschouwingen van alle gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling (GR), samen met de begroting naar het algemeen bestuur van Paswerk. Na vaststelling in het algemeen bestuur wordt de begroting toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Het dagelijks bestuur van Paswerk heeft 3 september 2014 ingestemd met de conceptbegroting van Paswerk. De raden van de aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten moeten hun beschouwingen met betrekking tot de begroting kenbaar maken aan het algemeen bestuur van Paswerk. Het algemeen bestuur stelt vervolgens de begroting vast.

Paswerk levert voor 2015 een begroting die zich uitsluitend richt op de uitvoering van de WSW. Met ingang van 2015 wordt het re-integratiedeel afgesplitst en ondergebracht binnen een aparte entiteit, de Werkpas Holding en de bijbehorende werkmaatschappijen. De begroting 2015 sluit met een bijdrage van de deelnemende gemeenten van € 23.6 miljoen, waarvan voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude € 144.800. Via het de integratie uitkering ontvangt Haarlemmerliede en Spaarnwoude als Participatiebudget (Wsw plus re-integratie) € 201.300 wat betekent dat er nog € 56.600 resteert voor de re-integratie.

### **Voorgesteld besluit**

1. als zienswijze te geven dat de raad instemt met de begroting 2015 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk);
2. Deze zienswijze en eventuele beschouwingen ter kennis te brengen aan het algemeen bestuur van Paswerk.

### **Toelichting**

*Ontvlechting Paswerk per 1 januari 2015*

In de afgelopen maanden hebben de bij de GR aangesloten gemeenten er op basis van een met Paswerk doorlopen traject van scenarioverkenning voor gekozen om tot een scheiding te komen tussen de uitvoering van de Wsw enerzijds en de re-integratietaken anderzijds. Het traditionele SW-bedrijf wordt voortgezet onder de vlag van de GR, waarbij alle gemeenten aangesloten blijven. Het gaat dan om de activiteiten 'beschut binnen', om 'werken op locatie' (met name betreft dit groen, post en schoonmaak) en daarnaast groepsdetachering, individuele detachering en begeleid werken en overige Wsw-gerelateerde activiteiten.

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling heeft in haar vergadering van 20 december 2013 besloten de taken re-integratie te ontvlechten en onder te brengen in Pasmatch Personeelsdiensten BV, een werkmaatschappij van Werkpas Holding. Een en ander wordt per 1 januari 2015 geëffectueerd. Het besluit komt tegemoet aan de wensen van de IASZ gemeenten om naar eigen keuze en behoefte gebruik te kunnen maken van de re-integratiediensten van Paswerk buiten het traditionele SW-bedrijf.

#### *Participatiewet*

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 wordt de Wsw gesloten voor nieuwe instroom. Dit betekent niet dat daarmee de doelgroep verdwijnt die in beginsel is aangewezen op beschut werk. Vanaf 2015 worden de Wsw gelden door het rijk niet meer via een specifieke uitkering Wsw beschikbaar gesteld, maar via het Sociaal Deelfonds. Dit nieuwe Participatiebudget bestaat uit Wsw gelden en gelden voor de re-integratie.

Het Wsw budget zal de komende jaren door het rijk worden afgebouwd als gevolg van teruglopen van het Wsw bestand. Omdat de rijksbijdrage achterloopt met de loonkosten van de zittende Wsw-ers door keuzes van vóór 2004 en landelijke cao afspraken, zal dit budget steeds meer onder druk komen te staan. Het Participatiebudget 2015 bedraagt voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude € 201.300, waarvan € 141.500 voor Wsw en € 59.800 voor re-integratie.

#### **Begroting 2015 GR**

Paswerk levert voor 2015 een begroting die zich uitsluitend richt op de uitvoering van de WSW. De begroting 2015 sluit met een bijdrage van de deelnemende gemeenten van € 23.6 miljoen, waarvan Haarlemmerliede en Spaarnwoude € 144.800. Zie onderstaand overzicht.

	<b>begroting 2015</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	
1. Netto omzet (incl. overige opbrengsten)	10.548.000
2. af: Personeelskosten ambtelijk medewerkers	-5.999.000
3. af: Overige bedrijfskosten	-3.895.000
voordelig operationeel resultaat	<u>654.000</u>
<b>af: Personeelskosten WSW</b>	-24.019.000
<b>bij: bijdrage WSW deelnemende gemeenten</b>	23.365.000
Resultaat	<u><b>0</b></u>

Er is geen vergelijking met voorgaande jaren gegeven omdat hierin ook de re-integratietaken zijn opgenomen.

Paswerk presenteert een positief operationeel bedrijfsresultaat van € 654.000, los van de personeelskosten WSW-ers en los van de gemeentelijke bijdragen. In 2015 bedragen de personeelskosten WSW-ers € 24.019.000 miljoen en wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 24.019.000 -/- € 654.000 (operationeel resultaat) is € 23.365.000. Hiermee heeft Paswerk een sluitende begroting.

De belangrijkste punten uit de begroting 2014 zijn verder:

- De bijdrage van Haarlemmerliede en Spaarnwoude bedraagt afgerond € 145.000, wat nagenoeg gelijk is aan de rijksbijdrage uit het Participatiebudget voor het Wsw deel. Hierdoor resteert nog
- € 56.600 uit het Participatiebudget te besteden voor de re-integratie.
- De verwachte taakstelling daalt van 871,9 naar 844,2 Standaard Eenheden (SE's).

*De jaren na 2015*

De positieve bedrijfsprestatie van Paswerk (begroot operationeel resultaat 2015 € 654.000) moet echter wel gecombineerd worden met de bovenliggende Wsw-subsidieproblematiek (teruglopende rijksbudgetten Wsw en hoge vaste lasten zittende Wsw-ers).

Voor 2015 is de bijdrage aan de GR ondanks het positieve bedrijfsresultaat al € 55.000 hoger dan het hiervoor ontvangen rijksbudget. Met gelijkblijvend operationeel resultaat en rijksbudgetten die met ca. € 500 per Wsw-er afnemen, zal dit tekort jaarlijks toenemen. Om een indicatie te geven zal dit voor de totale Wsw formatie van de GR de eerste jaren jaarlijks ca. € 400.000 bedragen.

Paswerk heeft als ambitie om het operationeel resultaat verder te verbeteren en de loonkosten van de Wsw-medewerkers te beheersen.

- In 2015 start Paswerk met een integraal optimaliseringsprogramma langs zes sporen. Drie van deze sporen betreffen de verdere optimalisering van het verdienvermogen; de overige 3 richten zich op kostenbeheersing. Voor 4 van deze sporen is reeds een target bepaald; de overige 2 zijn in onderzoek. De verbeterpotentie van de eerste 4 sporen wordt geschat op ruim € 1 miljoen over een periode van 4 jaar. Op basis van deze € 1 miljoen is in deze begroting 2015 € 300.000 ingeboekt. Voor 2016 zal nog eens € 400.000 worden toegevoegd en in 2017 € 300.000. Dit is nog exclusief de verbeterpotentie van de nog uit te werken 2 sporen.

Paswerk heeft een actief demotiebeleid en terughoudendheid bij promotie (in principe geen promoties). Als gevolg van inschalings- en promotiebeleid van vóór 2004, werken bij Paswerk momenteel 400 Wsw-medewerkers in een hogere schaal dan gepast zou zijn op basis van hun werkzaamheden en functieprofiel.

### **Financiële aspecten**

In de begroting 2015 is € 141.500 voor de Wsw en € 59.800 voor de re-integratie opgenomen. Na het opnemen van de lasten Paswerk van € 144.800, resteert dus nog € 56.600 voor de re-integratie. Voor de bestuurskosten GR, is door Paswerk een bedrag opgenomen van € 80.000. De bijdrage voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude van ca. € 25.000 is in de begroting 2015 verwerkt.

De risico's zoals Paswerk benoemt in haar risicoparagraaf worden ingeschat op maximaal € 1 miljoen. Hiervoor wordt in de eerste Marap 2015 van onze gemeente in de risico-inventarisatie paragraaf een bedrag opgenomen van € 50.000.

### **Juridische aspecten**

Op grond van artikel 32 van de GR, wordt de begroting voorgelegd aan de raden van de aan de GR. De raden kunnen hun beschouwingen kenbaar maken aan het algemeen bestuur van Paswerk. Deze beschouwingen worden meegenomen in de begroting die wordt ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

### **Communicatieve aspecten**

-

### **Vervolgstappen**

4 november 2014 : bespreken van de begroting in de commissie Samenleving;  
 25 november 2014 : bespreken van de begroting in de raad;  
 Eind november 2014 : bespreken van de begroting in het algemeen bestuur van Paswerk;  
 Begin december 2014: begroting aanleveren bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland

### **Voorstel**

1. als zienswijze te geven dat de raad instemt met de begroting 2015 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk);
2. Deze zienswijze en eventuele beschouwingen ter kennis te brengen aan het algemeen bestuur van Paswerk.

Halfweg, 7 oktober 2014  
 Burgemeester en wethouders van  
 Haarlemmerliede en Spaarnwoude,  
 P.J. Heiligers, burgemeester  
 F.L. van Elst, locosecretaris



BOB 14/020

## **BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND**

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2014

**Besluit:**

1. als zienswijze te geven dat de raad instemt met de begroting 2015 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk);
2. Deze zienswijze en eventuele beschouwingen ter kennis te brengen aan het algemeen bestuur van Paswerk.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 november 2014

De griffier,

De voorzitter,