



BOB 15/010

## **ONTWERPBEGROTING EN 2016 EN STRATEGISCH PLAN 2015-2018 VAN HET WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND (PASWERK)**

Aan de raad,

### **Voorgeschiedenis / aanleiding**

Op grond van artikel 32, lid 1 zendt het dagelijks bestuur van Paswerk vóór 1 mei een ontwerpbegroting, voorzien van een toelichting, aan de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. De raden kunnen het algemeen bestuur vóór 1 juli van hun gevoelens over de ontwerpbegroting doen blijken. Het algemeen bestuur van Paswerk stelt de ontwerpbegroting vervolgens vast en stuurt deze voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

In verband met het afsluiten van de instroom in de sociale werkvoorziening per 1 januari 2015 en de krimpende SW-budgetten van het Rijk heeft Paswerk op verzoek van het dagelijks bestuur een strategisch plan 2015-2018 opgesteld. De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

### **Voorgesteld besluit**

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2016.
2. In te stemmen met het strategisch plan 2015-2018.

### **Toelichting**

#### Ontwerpbegroting 2016

Op grond van artikel 32, lid 1 zendt het dagelijks bestuur van Paswerk vóór 1 mei een ontwerpbegroting, voorzien van een toelichting, aan de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. De raden kunnen het algemeen bestuur vóór 1 juli van hun gevoelens over de ontwerpbegroting doen blijken. Het algemeen bestuur van Paswerk stelt de ontwerpbegroting na ontvangst van de gevoelens van de raden vast en stuurt deze voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Aandachtspunten in verband met deze ontwerpbegroting:

#### *Begroting geldt uitsluitend voor de Wsw*

Met ingang van 1 januari 2015 richt de gemeenschappelijke regeling zich nog uitsluitend op de uitvoering van de Wsw. Alle re-integratie-, dagbestedings- en aanverwante activiteiten zijn per diezelfde datum ondergebracht in de nevenstructuur, de Werkpas Holding BV van Haarlem en Zandvoort. Deze activiteiten hebben een aparte begroting. De IASZ-gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben een inkooprelatie met deze holding (Pasmatch).

### *Strengere procedure aanlevering ontwerpbegroting*

De praktijk van de afgelopen jaren heeft uitgewezen dat de geldende procedure van de aanlevering van de ontwerpbegroting niet werd gehaald. De reden hiervoor was dat het de voorkeur had de ontwerpbegroting te baseren op de meest actuele cijfers, die aan het begin van het begrotingsjaar nog niet bekend zijn.

De wijze van aanleveren is gezien de mogelijke exploitatietekorten en de daaraan verbonden risico's niet meer wenselijk. Het gemeentebestuur dient voor de besluitvorming rond de kadernota van de gemeente tijdig te beschikken over de ontwerpbegroting van Paswerk. Dit jaar is de ontwerpbegroting eerder klaar dan voorheen het geval is geweest, maar 1 mei is nog niet haalbaar gebleken. Vanaf 1 januari 2016 zullen, conform de wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de begroting voor zienswijze en de jaarrekening ter informatie worden aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

### Strategisch plan

Als gevolg van de invoering van de Participatiewet en hiermee de geleidelijke afname van de SW-populatie en de bezuinigingen op het participatiebudget die door het Rijk worden doorgevoerd, zijn maatregelen nodig om het SW bedrijf staande te houden. Op 29 april 2015 heeft Paswerk een raadsbijeenkomst georganiseerd waarbij de inzichten van de raad voor het strategisch plan zijn opgehaald. Op verzoek van het dagelijks bestuur is een strategisch plan 2015-2018 opgesteld waarin maatregelen worden benoemd om de kosten te verlagen en het verdienvermogen verder te optimaliseren. De financiële gevolgen van het strategisch plan zijn opgenomen in de indicatieve begroting zoals die is bijgevoegd bij het strategisch plan. Met ingang van 2016 worden meerdere aanpassingen vanuit het strategisch plan doorgevoerd die een positieve invloed hebben op het operationele resultaat van Paswerk.

### *Reorganisatie*

Een van de maatregelen vanuit het strategisch plan is een reorganisatie. Deze wordt in 2015 doorgevoerd en leidt tot een reductie van het ambtelijk personeel. Dit is de reden dat de personeelskosten van het ambtelijk personeel in de begroting van 2016 een forse daling laten zien ten opzichte van de begroting van 2015.

### **Financiële aspecten**

#### Geen exploitatietekort

Voor 2016 is er geen sprake van een exploitatietekort.

Het operationele resultaat, het totaal van de door Paswerk te realiseren opbrengsten € 10,7 miljoen verminderd met de kosten van het ambtelijk personeel € 5,4 miljoen en de overige bedrijfskosten € 3,7 miljoen, sluit op € 1,6 miljoen positief.

#### Nog geen definitief bedrag vanuit het Rijk

De bedragen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2016 zijn nog niet definitief. Gewacht wordt op het definitieve budget dat de gemeente ontvangt vanuit het Rijk per SE (Subsidie eenheid). Deze informatie wordt opgenomen in de meicirculaire van het ministerie van Sociale Zaken. Deze informatie wordt meegenomen in de begroting 2016 van de gemeente.

### **Juridische aspecten**

Artikel 32 Wet gemeenschappelijke regelingen

Artikel 32 (zienswijze begroting) en artikel 22 (informatievoorziening raden) van de gemeenschappelijke regeling betreffende Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

### **Communicatieve aspecten**

-

**Vervolgstappen**

Eind juni: vaststellen begroting en strategisch plan door het algemeen bestuur van Paswerk  
Uiterlijk 31 juli: indienen van de begroting bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland

**Voorstel**

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2016 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland;
2. In te stemmen met het strategisch plan 2015-2018 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland.

Halfweg, 26 mei 2015  
Burgemeester en wethouders van  
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,  
P.J. Heiligers, burgemeester  
G.A. Koot, secretaris



BOB15/009

**ONTWERPBEGROTING EN 2016 EN STRATEGISCH PLAN 2015-2018 VAN HET  
WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND (PASWERK)**

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015

Besluit:

3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2016 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland;
4. In te stemmen met het strategisch plan 2015-2018 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2015

De griffier,

De voorzitter,