

Ontwerpbegroting 2017 Werkvoorzieningsschap Zuid-  
Kennemerland (Paswerk)

Aan de raad,

Het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) verzoekt de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten om desgewenst hun zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de ontwerpbegroting 2017 en de hierin opgenomen algemene financiële en beleidskaders.

De genoemde stukken heeft u inmiddels ontvangen via de griffier (digitale post 14-04-2016) Zij staan tevens vermeld op de lijst van ingekomen stukken (raad 26-04-2016). Het college geeft u daarbij het volgende in overweging.

**Voorgeschiedenis / aanleiding:**

Het bestuur van Paswerk heeft op 30 maart 2016 ingestemd met de ontwerpbegroting 2017 van Paswerk. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de ontwerpbegroting van het openbaar lichaam.

Volgens artikel 32 Wgr moet de Sociale Werkvoorziening Zuid-Kennemerland (Paswerk) de ontwerpbegroting 2017, voorzien van een toelichting, vóór 15 april toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over deze ontwerpbegroting bij het bestuur vóór 1 juli 2016 kenbaar te maken. Het bestuur stelt vervolgens de begroting op 14 juli definitief vast.

**Toelichting:**

*Operationeel resultaat Paswerk verbetert, subsidieresultaat blijft negatief.*

Ontwerpbegroting 2017 Paswerk (v=voordelig, n=nadelig, bedragen in €1.000)	Begroting 2017	Begroting 2016
<b>Operationeel resultaat (1)</b>		
Netto omzet (incl. overige opbrengsten)	10.424	10.735
Personeelskosten ambtelijke medewerkers	5.171	5.414
Overige kosten	3.524	3.707
	1.729 v	1.614 v
<b>Subsidieresultaat WSW (2)</b>		
Subsidie WSW (te ontvangen integratie- uitkeringen Participatiewet van gemeenten)	20.189	20.182
Personeelskosten WSW	21.985	23.210
	-1.796 n	-3.028 n
<b>Resterend tekort (1+2)</b>	<b>-67 n</b>	<b>-1.414 n</b>

Paswerk begroot voor 2017 een positief operationeel resultaat van circa €1,729 miljoen.

Dit is een lichte stijging ten opzichte van het eerder voor 2016 begrote operationeel resultaat en een grote verbetering in vergelijking met de begroting voor 2015. Voor 2017 wordt er vanuit gegaan dat het operationeel resultaat vrijwel voldoende is om het negatieve subsidieresultaat te compenseren. Onder het subsidieresultaat wordt verstaan de integratie-uitkering Participatiewet (deel WSW) minus de daadwerkelijke personeelskosten WSW (die hoger zijn). Dit subsidieresultaat is negatief en bedraagt in 2017 € 1,796 miljoen.

#### *De ontwerpbegroting kent een beperkt exploitatietekort*

Met een operationeel resultaat van € 1,729 miljoen en een negatief subsidieresultaat van € 1,796 miljoen is er in 2017 sprake van een beperkt resterend tekort van in totaal € 66.928 voor alle aan de GR deelnemende gemeenten gezamenlijk. De bijdrage van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in het resterend tekort bedraagt € 335.

Er is in de ontwerpbegroting 2017 sprake van een gunstige ontwikkeling van de kosten van de Sociale Werkvoorziening ten opzichte van ramingen van eerdere jaren. De belangrijkste factoren die van invloed zijn op deze gunstige ontwikkeling van de kosten zijn:

#### *Goede voortgang strategisch plan 2015-2018*

In 2015 is het strategisch plan 2015-2018 opgesteld waarin maatregelen worden benoemd om de kosten te verlagen en het verdienvermogen te optimaliseren. Een van de maatregelen vanuit het strategisch plan is een reorganisatie. Deze is in 2015 doorgevoerd en heeft geleid tot een reductie van de personeelskosten. Daarnaast zijn de kosten voor de infrastructuur gedaald. Deze kosten reducerende maatregelen hebben bijgedragen aan het toenemende positieve operationeel resultaat.

#### *Nieuw belastingplan: effect van het Lage inkomensvoordeel*

In 2017 heeft Paswerk voordeel van het aangekondigde kabinetsvoorstel 'Lage Inkomensvoordeel'(LIV). Het LIV is een verlaging van de werkgeverslast voor werknemers die minder verdienen dan 120% van het Wettelijk minimumloon. De maatregel is voor de meeste werknemers van Paswerk van toepassing.

#### *RISICO'S EN KANTTEKENINGEN*

1. *Compensatie voor de ontwikkeling loonkosten i.v.m. Cao Sociale Werkvoorziening*  
Paswerk is in de ontwerpbegroting, bij de berekening van de door de gemeenten door te betalen subsidie WSW (integratie-uitkering), uitgegaan van een volledige compensatie van het rijk voor wat betreft de afspraken uit de nieuwe Cao voor de Sw (totale doorwerking € 1.078 per SE, waarvan Haarlemmerliede en Spaarnwoude ca. € 4.000). Paswerk baseert zich daarbij op de brief van staatssecretaris Klijsma zoals die is bijgevoegd bij de begroting. Deze toezegging is verbonden aan een kabinetsbesluit met betrekking tot de loon- en prijscompensatie. Pas na het verschijnen van de meicirculaire 2016 heeft Paswerk definitief zekerheid over bovengenoemde compensatie.

#### 2. *Nog geen definitieve integratie-uitkeringen Participatiewet (WSW deel) 2017*

De bedragen die hiervoor opgenomen zijn in de ontwerpbegroting 2017 zijn nog niet definitief. Paswerk gaat voor 2017 uit van € 25.341 per SE, inclusief de hierboven genoemde € 1.078 per SE voor Cao loonstijgingen.

Bij de meicirculaire 2015 is het subsidiebedrag per SE voor 2017 door het rijk voorlopig vastgesteld op € 23.363. Dit zal bij de komende meicirculaire 2016 nog worden aangepast aan de nieuwe voorspelde WSW aantallen 2017(budget per SE = macrobudget / verwachte WSW aantallen) en naar verwachting worden gecompenseerd voor de Cao loonstijgingen.

#### *Strengere procedure aanlevering ontwerpbegroting*

Vanaf 1 januari 2016 dient, conform de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, de begroting en jaarrekening uiterlijk 15 april aan de raden van de deelnemende gemeenten worden aangeboden. Deze strengere procedure heeft tot gevolg dat niet gewacht kan

worden tot het verschijnen van de meicirculaire. Het college hecht er aan bovengenoemde onzekerheden te benoemen. Indien de bedragen in de meicirculaire tot substantiële wijzigingen met betrekking tot de begroting 2017 leiden, zal het college de raad hier nader over informeren.

**Financiële aspecten:**

Uitgaande van de ontwerpbegroting 2017 bestaat de bijdrage aan Paswerk uit een door Paswerk ingeschatte subsidie WSW (integratie-uitkering Participatiewet - WSW deel) van € 100.940 en een bijdrage in het nadelig exploitatietekort van € 335. In de begroting 2017 zullen bovenstaande cijfers worden verwerkt.

**Juridische aspecten:**

Op grond van artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Kennemerland, wordt de ontwerpbegroting voorgelegd aan de raden van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Kennemerland. De raden kunnen hun zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van Paswerk. Deze zienswijzen worden meegenomen in de begroting die wordt ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

**Communicatieve aspecten:**

n.v.t.

**Vervolgstappen:**

De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op de ontwerpbegroting. Het bestuur van Paswerk stelt de begroting na overleg met de commissies en zienswijzen van de raden vóór 15 juli vast en stuurt de vastgestelde begroting binnen twee weken vóór 1 augustus 2016 aan Gedeputeerde Staten van de provincie.

Planning/uitvoering:

10 mei 2016 : bespreken van de ontwerpbegroting in de Raadsvoorbereidingscommissie;

31 mei 2016 : bespreken van de ontwerpbegroting in de raad;

14 juli 2016 : vaststelling van de begroting bestuur Paswerk;

Binnen 2 weken doch uiterlijk vóór 1 augustus: aanlevering van de begroting aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland

**Voorstel**

1. als zienswijze te geven dat de raad instemt met de begroting 2017 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk);

Halfweg, 17 mei 2016  
Burgemeester en wethouders van  
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,  
P.J. Heiligers, burgemeester  
G.A. Koot, secretaris