

Ontwerpbegroting 2018 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

Aan de raad,

Voorgeschiedenis / aanleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) voert voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. In de Gemeenschappelijke Regeling Paswerk is bepaald dat de gemeenteraden bij het bestuur Paswerk vóór 1 juli hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen (artikel 32).

Conform het Strategisch Verbeterplan verwacht Paswerk in 2018 een toenemend positief operationeel resultaat van € 2,1 miljoen. Door de dalende Rijkssubsidie sluit de ontwerpbegroting 2018 Paswerk toch af met een tekort van € 1 miljoen. Het aandeel voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bedraagt € 6.970. Het voorstel is dit tekort te dekken uit de integratie uitkeringen Sociaal Domein.

Toelichting

Strategisch Verbeterplan Paswerk 2015-2018

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. Om de sociale werkvoorziening gezond te houden is daarom in 2015 het Strategisch Verbeterplan Paswerk 2015-2018 vastgesteld. In het Strategisch Verbeterplan zijn maatregelen afgesproken om de kosten te verlagen en het verdienvermogen te optimaliseren. De inspanningen zijn gericht op zes sporen. Paswerk ligt voor op schema wat betreft het verbeterplan. Zo is er sprake van een daling van de ambtelijke personeelskosten en van de kosten van de infrastructuur.

Positief operationeel resultaat

In de begroting 2018 wordt uitgegaan van een toename van het operationeel resultaat. Het operationeel resultaat is de netto omzet, minus de ambtelijke personeelskosten en overige bedrijfskosten. Het operationeel resultaat bedraagt in 2018 naar verwachting € 2,1 miljoen. De inschatting is dat dit resultaat de komende jaren verder blijft stijgen. Dit komt door het op niveau blijven van de netto omzet bij een dalende SW formatie, een hogere omzet bij de unit beschut werk en dalende ambtelijke personeelskosten.

Tekort Rijksfinanciering

Tegenover de positieve ontwikkeling van het operationeel resultaat staat een oplopend tekort op de Rijksfinanciering voor de SW-medewerkers, door een dalende Wsw-subsidie. Dit tekort komt in 2018 naar verwachting uit op € 3,1 miljoen. Gezien het begrote positieve operationeel resultaat van Paswerk bedraagt het feitelijke tekort ongeveer € 1 miljoen. Wat dit betekent per gemeente is te zien in onderstaande tabel.

Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Wsw:

2018 Begroting	2017 Begroting	2016 Begroting
19.353.884	20.256.671	21.596.157

Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Wsw 2018:

	Wsw-deel Participatiebudget 2018	Tekort 2018	Tekort buitengemeenten verdeeld	Aanvullende bijdrage gemeenten 2018	Bijdrage uitvoeringskosten 2018
Gemeente Bloemendaal	606.657	33.900	2.792	36.692	643.349
Gemeente Haarlem	14.140.136	790.145	65.086	855.231	14.995.367
Gemeente Haarlem (buitengemeenten)	1.394.940	77.949	-	-	1.394.940
Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude	115.244	6.440	530	6.970	122.215
Gemeente Heemstede	1.441.537	80.553	6.635	87.188	1.528.724
Gemeente Zandvoort	631.117	35.267	2.905	38.172	669.289
	18.329.631	1.024.253	77.949	1.024.253	19.353.884

Kanttekeningen

De Rijksbijdragen Wsw (Wsw-deel Participatiebudget) in de ontwerpbegroting zijn gebaseerd op de laatste landelijke circulaire en hiermee niet definitief. De nieuwe budgetten worden bekend gemaakt bij de landelijke meircirculaire 2017. In verband met de wettelijke aanlevertermijnen is het niet mogelijk om deze budgetten af te wachten. Volgens Paswerk is de uitkomst van de begroting een conservatief scenario en kan de praktijk financieel gunstiger uitvallen, maar dit is niet zeker. Bij de septembercirculaire 2018 worden de definitieve bedragen per gemeente voor 2018 vastgesteld. Op basis hiervan wordt afgerkend.

Financiële aspecten

Conform het Strategisch Verbeterplan streeft Paswerk naar verbetering van het operationele resultaat en vermindering van de kosten. Zoals beoogd is het operationeel resultaat van Paswerk hierdoor verbeterd, waardoor het Wsw tekort deels gedekt kan worden. Het operationeel resultaat is echter niet voldoende om het totale Wsw tekort te compenseren. Het tekort Paswerk bedraagt in 2018 naar verwachting ongeveer € 1 miljoen. Het aandeel van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in het tekort bedraagt € 6.970. Bij het opstellen van de Kadernota 2018-2021 wordt dit tekort meegenomen.

De Rijksoverheid blijft naar verwachting tot 2020 jaarlijks olopend bezuinigen op de Wsw-subsidie. Uitgaande van de meerjarenbegroting Paswerk betekent dit dat de gemeente elk jaar wordt geconfronteerd met een olopend tekort op de Wsw (in 2021 tot ca. € 15.903). Dit tekort kan tot en met 2017 gedekt worden door niet-bestede rijksmiddelen re-integratie en de reserve uitvoeringskosten Participatiewet.

Gelet op de prognose van een toenemend aantal bijstandsgerechtigden komt het re-integratiebudget steeds meer onder druk te staan. Ruimte voor dekking van Wsw tekorten is er in 2018 niet meer. Ook de reserve uitvoeringskosten Participatiewet is na 2017 niet meer toereikend. Het voorstel is daarom om de tekorten Wsw te dekken uit de integratie uitkeringen Sociaal Domein.

Juridische aspecten: n.v.t.

Communicatieve aspecten: n.v.t.

Vervolgstappen

Na het verkrijgen van de zienswijze moet het bestuur Paswerk de ontwerpbegroting voor 15 juli vaststellen, rekening houdend met de zienswijze van de raden. Vervolgens zendt het

bestuur Paswerk de stukken op basis van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Data

- 6 juni 2017: raadscommissie Haarlemmerliede
- 27 juni: 2017: raadsvergadering Haarlemmerliede
- 12 juli 2017: bestuursvergadering Paswerk: vaststellen van de begroting 2018 door bestuur.
- Voor 1 augustus 2017: verzenden begroting aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Voorstel

Het college verzoekt de raad geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)..

Halfweg, 23 mei 2017
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiliegers, burgemeester
G.A. Koot, secretaris