

NOTULEN

Vergadering	Bestuur Paswerk (digitaal)
Datum	9 juli 2021
Aanwezig	De heren F. Roduner (voorzitter), J.F. Struijf en G.J. Bluijs en mevrouw S. de Roy van Zuidewijn Rive (leden); De heren J.R. Coops (waarnmd alg. dir) en W. Mooijekind (controller), de heer P. Huurdeman (bestuursadviseur), mevrouw A. van Outvorst (beleidsadviseur Haarlem en Zandvoort) en mevrouw M. Ettema (beleidsadviseur IASZ)
Afwezig	De heer M. Klein (bestuursadviseur))
Notuliste	Mw. M. Griekspoor

A.P.	DISCUSSIE / BESPREKING	WIE	WANNEER
1.	<p>Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De heer Klein is afwezig bij afmelding.</p> <p>Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, wordt deze vergadering gehouden middels een videoverbinding. De vergadering wordt opgenomen.</p> <p>De agenda wordt zonder toevoegingen vastgesteld.</p>		
2.	<p>Mededelingen Er zijn geen mededelingen.</p> <p>Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken.</p>		
3.	<p>Verslag van de bestuursvergadering van 2 juni 2021 <u>Tekstueel:</u> Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De begeleidende tekst op het oplegvel bij agendapunt 5 moet aangepast worden: de Begroting 2022 is voor zienswijze langs de Raden gegaan i.p.v. langs de colleges.</p> <p><u>Naar aanleiding van het verslag.</u> Geen opmerkingen.</p>	MG	
4.	<p>Ontwikkelingen corona De waarnemend algemeen directeur meldt dat het besmettingsniveau binnen Paswerk zeer laag is de afgelopen periode. De richtlijnen van het RIVM worden nog steeds opgevolgd. Binnen Paswerk is vooralsnog geen lagere vaccinatiegraad zichtbaar dan landelijk. Door de stuurgroep wordt onderzocht hoe voorlichting op het gebied van vaccineren nog beter onder de aandacht kan worden gebracht. Ook richtlijnen rondom vakantie naar het buitenland en terugkeer vanuit de risicolanden worden weer aangescherpt.</p>		
5.	<p>Financieel <u>Vaststellen Jaarrekening 2020</u> De Jaarrekening 2020 is langs het College van B&W gegaan en wordt hierbij vastgesteld.</p> <p><u>Vaststellen Begroting 2022</u> De Begroting is voor zienswijze langs de Raad gegaan. In Haarlem is aandacht gevraagd voor de taakstelling op de afspraken rondom kostenreductie voor Nieuw beschut werk, maar dit is geen formele zienswijze. Er is gevraagd vinger aan de pols te houden. De Begroting 2022 is hierbij vastgesteld. Het bestuur bedankt de controller voor zijn inzet.</p> <p><u>Meicirculaire</u> De controller merkt op dat de coronacompensatie van het Rijk niet is meegenomen in de meicirculaire. De verhoging van de Wsw-subsidie, het Wsw-deel van de Integratie-uitkering Participatie, dus zonder de coronacompensatie is echter toch aanzienlijk, een verhoging van € 540.000 ten opzichte van het bedrag dat voor 2021 is begroot. Daarmee is het oorspronkelijke (begrote) tekort van € 211K op de uitvoeringskosten voor de Wsw 2021 omgeslagen naar een overschot van € 330K. Deze verhoging van de Wsw-subsidie wordt vooral verklaard door de loon- prijscompensatie en slechts deels door het volume-effect van een hogere uitstroom uit de Wsw.</p>		

Er is dus nog geen zicht op de precieze hoogte van de coronacompensatie, maar naar verwachting zal dit tussen de 300 en 400K bedragen. Dit zal het mogelijke tekort voor 2021 wellicht niet geheel kunnen afdekken.

Resultaten t/m mei 2021

Het resultaat mei is minder gunstig dan verwacht en is toegenomen van 610K naar 934K negatief! Dit komt vooral door de effecten van de coronapandemie, de omzet trekt minder goed aan dan verwacht. Dit zorgt voor een tekort op de begroting. Daarnaast zijn de incidentele kosten van het vertrek van de algemeen directeur meegenomen in de resultaten, hetgeen leidt tot een overschrijding van de kosten ambtelijk personeel. Voor wat betreft de kosten kan in algemene zin gezegd worden dat de personeelskosten van het ambtelijk personeel, afgezien van de genoemde incidentele kosten, overige bedrijfskosten, alsook de personeelskosten van de Wsw allemaal op of beneden begroting zijn.

Het behalen van betere omzetcijfers gaat moeizaam en het is moeilijk in te schatten hoe dit zich de komende maanden gaat ontwikkelen. Het bestuur hoopt, net als voorgaande jaren, dat het laatste kwartaal 2021 meer positieve beweging brengt voor de netto omzet.

Het tekort dat in 2021 ontstaat kan worden verlaagd met de hogere Integratie-uitkering Participatie die voortvloeit uit de cijfers van de meicirculaire en met de coronasteun vanuit het Rijk die in september bekend wordt gemaakt. Desondanks zal er naar verwachting nog een tekort overblijven (circa 700K naar schatting op dit moment). Het bestuur zal dit actief moeten melden in de colleges/Raden en moeten nadenken uit welke reserves dit moet worden opgevangen. Dit punt zal geagendeerd worden voor de volgende bestuursvergadering.

De aantallen Nbw lijken zich te stabiliseren, er zit weinig beweging in de financiële taakstelling (kostenreductie Nbw). Het tekort blijft dus bestaan. Ook is de heer Coops in discussie met het UWV over de beschikkingen die verleend dienen te worden aan de nieuwe groep Nbw, omdat er nieuwe richtlijnen worden gehanteerd die niet bekend zijn en hierdoor al problemen ontstaan.

6. Ontwikkelingen Participatiebedrijf

De aanpassing van de GR is door de vier gemeenteraden goedgekeurd; voor Haarlem geldt dit met de toezegging door de voorzitter middels een actieve informatieplicht. Dit zou ook kunnen gelden voor de andere drie gemeenten.

De controller meldt dat onlangs in de projectgroepvergadering is meegedeeld dat de vervreemding van Werkdag en Buurtbedrijf met een jaar is uitgesteld. Hij voorziet behoorlijke impact voor de financiële administratie van Paswerk en vraagt hier aandacht voor. Ook wil de controller graag snel duidelijkheid over de vaststelling betreffende de juridische structuur die zal worden gehanteerd m.b.t. de voortgang van de processen.

7. Verwachte krimp bedrijfsonderdelen in de toekomst

De bijgevoegde notitie 'Discussie werksoorten' verschaft helderheid. Gezien de vraag of het bestuur een bijdrage zou moeten leveren aan de beleidskeuze voor Nbw in de toekomst stelt het bestuur zich meegaand op. De heer Coops zegt dat het 'Meerjarenkaderprogramma P-bedrijf' hiervoor is opgesteld met het oog op de doelen voor de komende jaren en de koers die gevaren dient te worden.

8. Voorstel selectietraject externe accountant

Het bestuur gaat akkoord met het voorstel van het selectietraject, welke de controller heeft opgesteld. De controller zal het selectietraject opstarten en de keuze die daaruit zal worden gemaakt zal aan het bestuur worden voorgesteld ter besluitvorming.

9. Suggesties voor agendapunten volgende bestuursvergadering d.d. 9-9-2021

Besloten wordt de volgende punten te agenderen:

- Netto-omzetverlies 2021, betaalwijze binnen de gemeenten, aanpassen memo WM 'Resultaten t/m mei 2021' voor de Raden.
- Gevolgen gemaakte keuzes P-bedrijf en verwachte krimp
- Externe accountant keuze ter besluitvorming
- Formele vaststelling aanpassing GR na collegebesluit (uiterlijk oktober 2021)
- Fysieke rondleiding Werkdag (H.J. de With) incl. Michel Rog.

MG

AvO

10. **Rondvraag**
Geen.

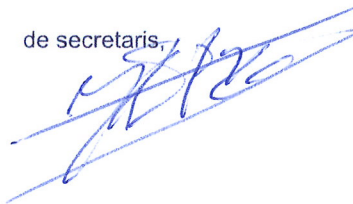
11. **Sluiting**
De voorzitter sluit, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering om 11.07 uur.

Cruquius,

De voorzitter,



de secretaris,



Besluiten- en afsprakenlijst van de vergadering van het Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland d.d. 9 juli 2021.

Aanwezig: Dhr. F. Roduner (voorzitter), dhr. J.F. Struijf en de heer G.J. Bluijs en mevrouw S. de Roy van Zuidewijn (leden), de heren J.R. Coops, waarnmd algemeen directeur, W. Mooijekind, controller, de heer P. Huurdeman (bestuursadviseur) en mw A. van Outvorst (beleidsadviseur gemeente Haarlem en Zandvoort) en mw. M. Ettema, beleidsadviseur IASZ

Afwezig: De heer M. Klein (bestuursadviseur)

De nummers die genoemd worden bij de besluiten, corresponderen met de nummer van het agendapunt in het verslag van deze vergadering.

5. Financieel

De Begroting 2022 is vastgesteld.
De Jaarrekening 2020 is vastgesteld.

8. Selectietraject nieuwe accountant

Het bestuur gaat akkoord met het voorstel van het selectietraject, welke de controller heeft opgesteld.

9. Suggesties voor agendapunten volgende bestuursvergadering d.d. 9 september 2021

Besloten wordt de volgende punten te agenderen:

- Netto-omzetverlies 2021, betaalwijze binnen de gemeenten, aanpassen memo WM 'Resultaten t/m mei 2021' voor de Raden.
- Externe accountant keuze ter besluitvorming
- Formele vaststelling aanpassing GR na collegebesluit (uiterlijk oktober 2021)
- Fysieke rondleiding (o.a. Werkdag H.J. de With) incl. Michel Rog.

Cruquius,

De voorzitter,



de secretaris,

