

## Notulen bestuursvergadering

<b>Vergadering</b>	Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland (handelsnaam: Spaarne Werk)	Fysiek
<b>Datum</b>	20 april 2023 van 10.00 tot 12.00u	
<b>Aanwezig</b>	Mevrouw D. van Loenen (voorzitter), mevrouw A. Gamri, de heer G.J. Bluijs, de heer S. Meerhoff (lid) (leden) De heren J.R. Coops (alg. dir), W. Mooijekind (controller)	
<b>Afwezig</b>	M. Klein (bestuursadviseur), P. Huurdeman (bestuursadviseur), mevr. S. Uylenhoed (beleidsadviseur IASZ)	
<b>Gasten</b>	De dames M. van Lunenburg (beleidsadviseur Haarlem en Zandvoort), M. Ettema, M. Brinker, de heren L. Stoppenburg en H. Limonard	
<b>Notuliste</b>	Mevrouw M. Griekspoor (directie- en bestuurssecretaresse Spaarne Werk)	

A.P	Discussie/Bespreking	Wie
1	<b>Opening</b> De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Voorgesteld wordt agendapunt 2 aan het einde van de vergadering te behandelen. De agenda wordt hiermee vastgesteld.	
2	<b>Mededelingen en ingekomen stukken</b> <u>Update voortgang planvorming Wickevoort</u> De heer Coops meldt dat er overeenstemming is bereikt met de projectontwikkelaar AM m.b.t. de planontwikkeling van Wickevoort op het naastgelegen Sein-terrein in de Cruquius. De bouwwerkzaamheden zijn reeds gestart.	
3	<b>Verslag van de bestuursvergadering van 9 maart 2023</b> De heer Bluijs heeft een aantal opmerkingen m.b.t. agendapunt 4d, welke mevrouw Griekspoor zal verwerken. Dit aangepaste verslag zal schriftelijk naar alle deelnemers worden rondgestuurd en binnen een week kan hierop nog gereageerd worden, waarna het verslag kan worden vastgesteld. De actielijst wordt besproken.  <u>N.a.v. het verslag:</u> De heer Bluijs geeft aan de analyse zoals genoemd bij agendapunt 4c te missen. Echter deze analyse is verwerk in een memo en is onderdeel van de vergaderstukken van vandaag en zal later deze vergadering worden besproken.  Afgesproken wordt dat de notulen in het vervolg binnen 10 dagen na de vergadering worden verspreid.  De heer Meerhoff meldt dat hij zijn gemeenteraad mondeling op de hoogte heeft gebracht van het onderzoek naar een duurzame toekomst van Spaarne Werk door Berenschot. Mevrouw Van Loenen en de heer Bluijs hebben hun Raden ook mondeling geïnformeerd.	JC/MG
4	<b>Financieel:</b> a. <u>Ter goedkeuring: Jaarrekening 2022</u> Het jaar 2022 is financieel afgesloten met een positief resultaat van 480K. De bestuursleden geven hun opmerkingen. De heer Bluijs vraagt een nadere toelichting op de toename van het aantal fte's en het tekort Nieuw beschut werk. De heer Mooijekind vraagt hoe hieraan invulling te geven, gezien de formaliteit van het document. Afgesproken wordt dit in een	

<p>aanvullende notitie te doen als bijlage en tezamen met de toelichting op de Begroting 2024 en de nadere uitleg op de Begroting 2023. Dit stuk dient tevens als vervolg op komende besprekingen. Mevrouw Gamri is het eens met de heer Bluijs maar vind het behaalde resultaat ook een topprestatie. De heer Meerhoff zou graag in dit aanvullende stuk zien dat de ontwikkelopgave NBW niet haalbaar is gebleken. Ook waarom we het positieve resultaat 2022 willen toevoegen aan de reserves. Allen zien graag opgenomen: In welk landschap bevinden we ons, voor welke uitdagingen staan we, wat komt op ons af? Benodigd voor het informeren van de Raden.</p> <p>De heer Mooijekind geeft aan dat de accountant nog enkele formele opmerkingen voor de jaarrekening heeft die betrekking hebben op de regelgeving (BBV), echter dit zal geen cijfermatige wijzigingen opleveren. De jaarrekening 2022 wordt door het bestuur goedgekeurd en besloten wordt het positieve resultaat 2022 te doteren aan de algemene reserve. De definitieve Jaarrekening 2022 zal z.s.m. aan allen schriftelijk worden opgestuurd.</p> <p><u>b. Besluitvormend: Proces Begroting 2023</u></p> <p>De (beleids-) ambtenaren hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van overschrijdingen op de <u>oorspronkelijke</u> Begroting 2023 in het kader van de rechtmatigheid van de uitgaven en hebben aangegeven geen obstakels te zien. Dit omdat het bestuur niet wenst uit te gaan van de <u>herziene</u> Begroting 2023 maar van de reeds goedgekeurde Begroting 2023.</p> <p>Het bestuur geeft aan nog niet duidelijk te hebben welke begrotingswijzigingen er nodig zijn ter besluitvorming en voor het informeren van hun Raden (CAO, prijsontwikkelingen, NBW en energielasten). De heer Coops geeft aan een besluit nodig te hebben met welke begroting het bestuur wil gaan werken voor 2023. Besloten wordt om de <u>oorspronkelijk</u> goedgekeurde Begroting 2023 te handhaven en als begroting te hanteren. In juli zal worden besproken welke begrotingswijzigingen er zijn met de daarvoor benodigde dekkingsmaatregelen. De <u>oorspronkelijke</u> Begroting 2023 zal dan opnieuw, tezamen met de begrotingswijzigingen formeel in de bestuursvergadering van 6 juli worden besproken. Mogelijk komt de dekking van eventuele tekorten uit compensaties vanuit het Rijksbudget. Het bestuur zal een dekkingsbesluit moeten nemen middels een voorstel (compensatie vanuit het Rijk of vanuit de reserves van Spaarne Werkt). De heer Mooijekind wijst het bestuur nog op het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Met ingang van 2022 zal het bestuur zelf een verklaring moeten afgeven over de rechtmatigheid van de uitgaven. Tot en met 2022 werd dit door de accountant getoetst en verzorgd.</li> <li>- Uitgaven die niet zijn begroot en waar geen dekking tegenover staat zullen wel gefinancierd moeten worden en leiden mogelijk tot knelpunten met betrekking tot de kasgeld- en/of rente risiconormen.</li> <li>- In de voorjaarsnota 2023 ontvangen gemeenten een extra prijsbijstelling in het gemeentefonds specifiek in verband met de lastenstijging van sociaal ontwikkelbedrijven. Het gaat om een bijstelling van jaarlijks € 300 miljoen over de periode 2023 – 2025. Dit is geld waarvoor Spaarne Werkt in aanmerking komt!</li> </ul> <p><u>c. Ter goedkeuring: Begroting 2024</u></p> <p>Er vindt discussie plaats over de oorzaken van de dreigende tekorten. Het bestuur geeft aan scenario's verwacht te hebben waarmee het tekort al in 2023 teruggebracht kan worden. Het bestuur gaat niet akkoord met de uitbreiding van vaste en flexibele formatie ten</p>	<p>JC</p> <p>WM</p>
---	---------------------

	<p>opzichte van 2023 begroot. De kosten van deze uitbreiding, geraamd op 1.418 miljoen euro wordt als taakstelling meegegeven. Duidelijk is dat er ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt. Het bestuur vraagt de heer Coops om deze toelichting op papier te zetten.</p> <p>Spaarne Werkt heeft meer instroom van mensen uit de doelgroep nodig en de heren Coops en Mooijekind geven aan dat dit kan worden bewerkstelligd met inzet van loonkostensubsidie en het opnieuw doorlopen van de 'kaartenbak' binnen de gemeente Haarlem. Bestuursleden geven aan dat het hierbij niet om grote aantallen gaat.</p> <p>Het bestuur vindt dat de kosten van het groot onderhoud dak (1,25 mln over 2 jr) niet uit de bijdrage van de gemeenten betaald moet worden. De heer Mooijekind geeft aan dat het niet wenselijk is deze kosten nog verder door te schuiven, omdat de reparatie- en onderhoudskosten toenemen. Voorgesteld wordt om deze kosten uit de reserves te dekken.</p> <p>Het bestuur besluit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De heer Coops maakt zo spoedig mogelijk een notitie als toelichting bij de Begroting 2024 (vóór 8 mei) en indien dit niet lukt bespreken met beleidsambtenaren;</li> <li>- Kosten van het dak worden niet door de gemeenten betaald maar uit de reserves van Spaarne Werkt;</li> <li>- Personele kosten capaciteitsuitbreiding uit de Begroting 2024 te halen, de risicoparagraaf aanpassen en daarmee de Begroting 2024 goed te keuren. Daarna ontstaat een taakstelling voor het bestuur en directie van Spaarne Werkt;</li> <li>- Eind mei komt het bestuur samen met Berenschot om de stand van zaken te bespreken (in Stuurgroep onderzoek duurzame toekomst SpW/Berenschot);</li> <li>- Gemeente (ambtenaren) stellen tekstvoorstel op als bijlage voor de Raden bij de Begroting 2024).</li> </ul>	
<p><b>5</b></p>	<p><b>Ter bespreking: Stand van zaken onderzoek Berenschot 'Duurzame toekomst Spaarne Werkt</b></p> <p>De heer Coops geeft aan dat er al diverse gesprekken zijn gevoerd met verschillende disciplines. Op dit moment wordt al aan een cijfermatige analyse gewerkt. Deze zal half mei in een ambtelijk opdrachtgeversoverleg worden voorbesproken. Deze zal ook gebruikt worden om de bediscussiëren welke keuzes er gemaakt moeten worden om tot een sluitende begroting te komen.</p> <p>Hierop volgend zal een stuurgroepoverleg met het bestuur worden gepland om de stand van zaken op te nemen. Het onderzoek heeft enige vertraging opgelopen, maar de planning van haalbaarheid afronding eind juni is nog ongewijzigd.</p>	
<p><b>6</b></p>	<p><b>Ter besluitvorming: Voorstel wet wijziging gemeenschappelijke regelingen</b></p> <p>Per 1 juli 2022 is de gewijzigde 'Wet gemeenschappelijke regelingen' in werking getreden. Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor de GR Spaarne Werkt.</p> <p>Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het 'ontwerp wijziging GR' zoals die in ronde één aan de Raden voor zienswijze wordt aangeboden en de daarbij behorende planning. Het bestuur stemt met beiden in. Dit voorstel zal voor de eerste ronde zienswijze aan de raden worden voorgelegd.</p>	<p>MVL</p>

7	<p><b>Suggesties voor agendapunten volgende bestuursvergadering (6 juli 2023)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begrotingswijzigingen</li> <li>- Stand van zaken onderzoek Berenschot</li> <li>- Vaststellen Jaarrekening 2022 en Begroting 2024</li> </ul>	
8	<p><b>Rondvraag</b></p> <p>De heer Meerhoff geeft aan dat de raadsvergaderingen van Heemstede en Bloemendaal pas na de aankomende bestuursvergadering van 6 juli 2023 zullen plaatsvinden en vraagt of deze vergadering kan worden opgeschoven naar 14 juli. Besloten wordt de geplande vergadering op 6 juli 2023 te laten staan en de Jaarrekening 2022 en de Begroting 2024 schriftelijk vast te stellen op 14 juli, na de verkregen zienswijze van beide Raden (6 juli avond resp. 13 juli 2023).</p>	
9	<p><b>Sluiting</b></p> <p>Mevrouw Van Loenen sluit de vergadering om 12.00 uur en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng.</p>	

## Actie- en Besluitenlijst Bestuursvergadering GR WZK d.d. 20-04-2022

### Acties

Nr.	Ag.pt	Wat	Wie	Wanneer
1	4 (01-12-22)	Bedrijfsbezoeken inplannen	JC/MG	1 <sup>e</sup> kwartaal 2023
2	3 (20-04-23)	Aangepast verslag 9 maart 2023 (4d) schriftelijk rondsturen en goedkeuren bestuur	JC/MG	April 2023
3	4a (20-04-23)	Notitie opstellen (toelichting/kantelpunten) naast Begroting 2024	JC	Mei 2023
4	4a (20-04-23)	Aanpassing toelichting Jaarrekening 2022 doorvoeren en schriftelijk rondsturen ter goedkeuring.	WM	April/mei 2023
5	4b (20-04-23)	Begrotingswijzigingen 2023 doorvoeren (4)	WM	April/mei 2023
6	4c (20-04-23)	Schrijven tekstvoorstel voor Raden (Begroting 2024)	DvL	6 juli 2023
7	6 (20-04-23)	Uitvoeren besluit voorstel wetswijziging aanpassing GR.	MvL	

### Besluiten

Nr.	Ag.pt	Wat	Wie	Wanneer
1	4a (20-04-23)	De Jaarrekening 2022 wordt goedgekeurd, onder voorbehoud van een aanpassing in de toelichting m.b.t. het aantal fte's en waarom het bestuur het positieve resultaat aan de reserves zou willen toevoegen en hoe het tekort te dekken. Goedkeuring zal schriftelijk plaatsvinden.		
2	4c (20-04-23)	De Begroting 2024 wordt goedgekeurd, onder voorbehoud van de vier wijzigingen op kostenoverstijgingen.		
3	6 (20-04-23)	Het bestuur stemt in met het 'ontwerp wijziging GR' zoals die in ronde één aan de Raden voor zienswijze wordt aangeboden en de daarbij behorende planning.		

Voor akkoord, mevr. D. van Loenen (voorzitter):  
Datum:

De heer S. Meerhoff (secretaris):  
Datum: