



Raadsnota

Raadsvergadering: 19 juni 2023

Onderwerp: Zienswijze Valkenburg aan de Geul begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Bijgevoegd treft u ter zienswijze de begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) aan (B-1).

Op grond van artikel 20 van de GR WOZL dienen begrotingen en begrotingswijzigingen - vóór definitieve vaststelling - door het Algemeen Bestuur van de GR WOZL ter zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd. De vaststelling van de begroting 2024 met meerjarenraming 2025- 2027 GR WOZL is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR WOZL op 6 juli 2023. Daarna worden de stukken binnen 14 dagen verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Aan de hand van de voorliggende stukken kan uw raad toetsen in hoeverre de uitvoeringsorganisatie op schema ligt met het verwezenlijken van de inhoudelijke en financiële doelstellingen en hier - door het uitspreken van een zienswijze - een oordeel over geven.

Gevraagd wordt om vóór 9 juni 2023 het Algemeen Bestuur van de GR WOZL in kennis te stellen van betreffende zienswijze. Echter, gelet op het tijdstip van aanleveren van de stukken door de GR WOZL en de vergadercyclus van uw raad, is behandeling van de begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL door uw raad, voorzien op 19 juni 2023. De definitieve zienswijze kan derhalve eerst op of rond 20 juni 2023 aan het Algemeen Bestuur GR WOZL kenbaar worden gemaakt. Het Algemeen Bestuur GR WOZL is hiervan middels bijgevoegde antwoordbrief (B-2) schriftelijk in kennis gesteld, met dien verstande dat het Algemeen Bestuur GR WOZL op of rond 2 juni 2023 wordt geïnformeerd over de voorlopige zienswijze als vastgesteld na behandeling in de commissie Sociaal Domein van 1 juni 2023.

De begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL sluit volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 GR WOZL. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten veranderen. De begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 heeft betrekking op de GR WOZL en haar dochtermaatschappij beschut 2.0 BV.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 Gemeenschappelijke regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) ter kennisname is toegevoegd aan de B-lijst onder ingekomen stukken (raad 3 april 2023). De begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WSP Parkstad enkel ter kennisname is voorgelegd om reden dat wij niet deelnemen aan de GR WSP Parkstad.

Uw raad wordt geadviseerd:

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL.
2. Het Algemeen bestuur van de GR WOZL met bijgevoegde antwoordbrief in kennis te stellen van dit raadsbesluit.
3. Het financieel effect van de begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL door te voeren in de begroting van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Zie 1.

3. Relatie met bestaand beleid

- Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).
- Participatiewet.
- Wet op de Gemeenschappelijke Regeling (WGR).

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

De GR WOZL geeft uitvoering aan haar taken via WOZL Beschut 2.0 en de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, RELIM, Transfer Werkt en de Werkmeester. De Heuvellandgemeenten zijn niet aangesloten bij de GR WSP Parkstad. Voor de activiteiten, die de GR WSP Parkstad uitvoert voor de GR WOZL, wordt door GR WOZL een vergoeding betaald aan de GR WSP Parkstad.

Op korte termijn is het beleid erop gericht de werkgelegenheid voor de WSW te bestendigen en de uitvoering ervan zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten.

5. Samenwerking

De gemeente Valkenburg aan de Geul werkt in de GR WOZL samen met de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals en de zeven Parkstadgemeenten.

6. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

7. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

8. Financiën

De gemeentelijke bijdrage aan de GR WOZL valt uiteen in de volgende onderdelen.

1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 GR WOZL van € 2.350.000 naar € 2.341.000. Een daling van € 9.000. In 2027 is deze bijdrage gedaald tot € 2.165.000. De bijdrage voor dit onderdeel van de gemeente Valkenburg aan de Geul stijgt hierdoor in beginsel licht naar € 44.709 (2024), € 46.026 (2025), € 44.819 (2026) en € 42.388 (2027).

In onderstaande tabel is de geprognosticeerde ontwikkeling van het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

Tabel 1 Financieringsvraag GR WOZL/ Bijdrage Valkenburg aan de Geul GR WOZL (in €)

	2024	2025	2026	2027
Financieringsvraag GR WOZL	2.340.927	2.315.007	2.283.614	2.165.081
Bijdrage gemeente Valkenburg aan de Geul GR WOZL	44.709	46.026	44.819	42.388

2. Uitvoering WSW Heuvellandgemeenten in de GR WSP Parkstad

De Heuvellandgemeenten dragen via de begroting van de GR WOZL bij aan de kosten van de GR WSP Parkstad voor de uitvoering van een deel van de sociale werkvoorziening (WSW), namelijk het onderdeel Detacheringen.

In onderstaande tabel worden de bijdragen van alle Heuvellandgemeenten en meer specifiek van de gemeente Valkenburg aan de Geul, over de periode 2024-2027 weergegeven.

Tabel 2 Financieringsvraag Heuvellandgemeenten WSP/ Bijdrage Valkenburg aan de Geul (in €)

	2024	2025	2026	2027
Financieringsvraag Heuvellandgemeenten WSP	168.639	123.802	93.074	70.093
Bijdrage gemeente Valkenburg aan de Geul GR WSP t.b.v. uitvoering WSW	51.458	38.759	28.589	21.690

3. Rijksbijdrage integratie-uitkering Participatiewet WSW

Via de gemeentefondsuitkering ontvangen de gemeenten een bijdrage voor de uitvoering van de WSW; de integratie-uitkering Participatiewet WSW. Deze rijksbijdrage wordt afhankelijk van het aantal gerealiseerde arbeidsjaren, doorbetaald aan GR WOZL. De hoogte van de bijdrage, die gemeenten ontvangen kan afwijken van de bijdragen, die GR WOZL vraagt. De te ontvangen bijdrage is gebaseerd op de septembercirculaire 2022.

De rijksbijdrage van de integratie-uitkering Participatiewet SW van de gemeente Valkenburg aan de Geul is in de begroting 2024 GR WOZL met meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL als volgt begroot.

Tabel 3 Bijdrage integratie-uitkering Participatiewet SW Valkenburg aan de Geul (in €)

	2024	2025	2026	2027
Bijdrage integratie-uitkering	1.318.300	1.265.439	1.173.028	1.081.827

Tabel 4 Begroting GR WOZL / verwachte bijdragen Valkenburg aan de Geul (in €)

Begroting GR WOZL	1 ^e bgw 2023	2024	2025	2026	2027
Bedrijfsvoering	8.353	7.856	8.540	8.763	9.012
Uitvoering WSW	-21.103	-21.398	-22.596	-21.979	-22.304
Bijdrage beschut 2.0	55.820	58.251	60.083	58.036	55.679
Bijdrage gemeente Valkenburg aan de Geul GR WOZL (Totaal financiering)	43.069	44.709	46.026	44.819	42.388
Bijdrage gemeente Valkenburg aan de Geul GR WSP tbv uitvoering WSW	64.348	51.458	38.759	28.589	21.690
Bijdrage re-integratieuitkering	1.332.801	1.318.300	1.265.439	1.173.028	1.081.827
Totaal	1.440.219	1.414.467	1.350.224	1.246.436	1.145.905

Tabel 5 Begroting GR WOZL Valkenburg aan de Geul (in €)

Begroting gemeente Valkenburg aan de Geul	1 ^e bgw 2023	2024	2025	2026	2027
Bijdrage WOZL	107.399	117.422	99.269	76.176	76.176
Bijdrage WSW	1.332.801	1.294.228	1.243.060	1.144.624	1.144.624
Totaal	1.440.200	1.411.650	1.342.329	1.220.800	1.220.800
Verschil	19	2.817	7.895	25.636	-74.895

Kanttekeningen/risico's

- De LPO 2023 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire 2023. Een nadere vaststelling van de rijks subsidie (LPO) 2023 en mogelijk andere loonkosten WSW als gevolg van de cao-WSW na 1 januari 2023 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn op het moment van opstellen van de begroting een niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
- De aanname is dat er geen additionele terugstroom plaatsvindt in 2024 van detachering naar Beschut 2.0. e feitelijke realisatie kan hiervan echter afwijken, afhankelijk van individuele casuïstiek. Begrotingsuitgangspunten zijn evenwel nooit reden om medewerkers wel of niet te laten terugstromen als hiervoor op inhoudelijke gronden reden toe zou zijn.
- IN de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en overige uitstroom van 3 % als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke uitstroom kan hiervan afwijken.
- WSP Parkstad wordt geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. In de nu voorliggende begroting is in de bedrijfskosten naar best mogelijk inzicht rekening gehouden met indexeringen van leveranciers (denk aan huur, onderhoud, energie). Door de extreme omvang van de inflatie en indexeringen is dit echter nadrukkelijker dan anders een risico in de begroting.
- In 2023 wordt een traject binnen WOZL/WSP Parkstad gestart om te voldoen aan de archiefwet. Hiervoor is in de begroting (bedrijfsvoering) een stelpost opgenomen voor projectkosten en inzet van 1,5 fte. Deze stelpost kan pas in Q1 nader onderbouwd worden. Daarom is de hoogte van deze begrotingspost een risico in de nu voorliggende begroting.

9. Communicatie

Het Algemeen Bestuur van de GR WOZL wordt, middels bijgevoegde antwoordbrief (B-3), over de zienswijze van uw raad geïnformeerd.

10. Afwegingen en Advies

Uw raad wordt geadviseerd:

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL.
2. Het Algemeen bestuur van de GR WOZL met bijgevoegde antwoordbrief in kennis te stellen van dit raadsbesluit.

3. Het financieel effect van de begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL door te voeren in de begroting van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

11. Bijlagen

- B-1 Begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL.
- B-2 Brief aanleveren zienswijze gemeente Valkenburg aan de Geul begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL.
- B-3 Brief zienswijze gemeente Valkenburg aan de Geul begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 9 mei 2023;

Gehoord de raadscommissie Sociaal Domein de dato 1 juni 2023;

B e s l u i t :

- Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL.
- Het Algemeen bestuur van de GR WOZL met bijgevoegde antwoordbrief in kennis te stellen van dit raadsbesluit.
- Het financieel effect van de begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL door te voeren in de begroting van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 19 juni 2023.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen
griffier

D.M.M.T. Prevoo
voorzitter