Onderwerp: Begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WOZL

Vergaderdatum:	22 juni 2021	Registratienr:	Z/21/155603 262041
Portefeuillehouder:	R. van der Broek	Steller:	Verstraeten, Jos (Beekdaelen)

Aan de Raad

Voorstel: Instemmen met de door WOZL vast te stellen begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WOZL en geen zienswijze indienen.

Inleiding:
Wat is de aanleiding?
Conform de GR WOZL dient WOZL de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen voor het indienen van een eventuele zienswijze. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur van WOZL de begroting vast.

De jaarstukken en het jaarverslag 2020 heeft het Algemeen Bestuur van WOZL al vastgesteld in haar vergadering van 25 maart 2021. Deze stukken treft u ter informatie aan. Op grond van de GR WOZL is het niet mogelijk een zienswijze in te dienen tegen de jaarstukken en het jaarverslag.

Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
De gemeenschappelijke regeling GR WOZL en de gebruikelijke P&C-cyclus van WOZL vormt het kader voor dit raadsvoorstel.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?



Dit voorstel draagt bij aan global goal 8: eerlijk werk en economische groei.
Argumenten:

1. De begroting 2022 WOZL met meerjarenraming sluit volledig aan op de uitgangspunten die zijn opgenomen in de eerste begrotingswijziging WOZL 2021.
Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten in de begroting 2022 WOZL wezenlijk zouden moeten wijzigen ten opzichte van de eerste begrotingswijziging WOZL 2021. Uw raad heeft op 13 april 2021 bij hamerstuk ingestemd met de eerste begrotingswijziging 2021 en besloten geen zienswijze in te dienen.

Wat willen wij bereiken?
De GR WOZL heeft tot doel het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsreïntegratie voor ingezetenen met een Sw-indicatie die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.

Wat gaan wij ervoor doen?
Mensen met een Sw-indicatie worden –via het WSP Parkstad- zoveel mogelijk via groeps- en individuele detacheringen geplaatst bij reguliere werkgevers. Deze detacheringsactiviteiten zijn integraal ondergebracht binnen WSP Parkstad Detachering BV.

De beschutte werkomgeving wordt zo klein mogelijk gehouden en is bedoeld voor mensen die niet (ook niet via groepsdetacheringen) bij reguliere werkgevers te plaatsen zijn. Deze medewerkers zijn gehuisvest op de locatie Sourethweg te Heerlen. Op de locatie Wenckebachstraat (detawerkplaats) te Kerkrade worden medewerkers voorbereid op een groeps- of individuele detachering bij reguliere werkgevers. Voornoemde activiteiten zijn ondergebracht in de WOZL Beschut 2.0 B.V., die ressorteert onder de GR WOZL.

Kanttekeningen en risico's:
Wat zijn de risico's?
De risico's die in de begroting worden benoemd zijn de loonprijsontwikkeling 2021 en volgende jaren, terugstroom van detacheringen naar beschut, vervanging afdelingshoofden, coronacrisis en maatregelen, wijzigingen macrobudget en gevolgen uitstroom Sw-bezetting. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij naar pagina 16 tot en met 18 van de begroting waarin wordt ingegaan op deze risico's en de beïnvloedbare factoren.

Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Het voorstel is afgestemd in het kader van "Zo doen wij dat in Parkstad", waarbij de colleges en raden van de Parkstadgemeenten is geadviseerd in te stemmen met de begroting 2022 WOZL met meerjarenraming

Verder hebben wij met onze adviesraad sociaal domein afgesproken dat begroting(swijzigingen) van de GR WOZL ook aan de adviesraad worden voorgelegd. De adviesraad sociaal domein heeft aangegeven geen bedenkingen c.q. opmerkingen te hebben over de voorliggende begroting 2022 WOZL.

Financiën:

Wat zijn de financiële consequenties?

Jaarrekening 2020 GR WOZL.
Het resultaat WOZL 2020 in de jaarrekening is € 1.108.000 beter (lager tekort) dan geraamd in de tweede begrotingswijziging WOZL 2020. Het aandeel van gemeente Beekdaelen in dit resultaat is € 55.404 positief.

Het positieve resultaat is als volgt opgebouwd:

Onderdeel	***Toelichting***	***bedrag***
Bedrijfsvoering	Lagere personeelslasten en lagere organisatie- en accountantskosten	€ 170.000
Uitvoering WSW	Lagere bijdrage begeleid werken	€ 135.000
Beschut 2.0	Beter operationeel resultaat a.g.v toegekende 2e tranche coronacompensatie die nog niet in 2e begrotingswijziging 2020 WOZL was verwerkt	€ 297.000
Personeelskosten WSW	Voordelige afwikkeling balansposten 2019	€ 64.000
Incidentele baten	Coronacompensatie voor de medewerkers die niet zijn toegewezen aan Beschut 2.0 of WSP Parkstad Detacheringen BV	€ 441.000
Diversen		€ 1.000
TOTAAL		**€ 1.108.000**

Daarnaast vindt er nog een afrekening met WOZL mbt de rijkssubsidie 2020 plaats die voor de gemeente Beekdaelen € 25.516 nadelig is. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2020 voor Beekdaelen 0,945 meer arbeidsjaren zijn gerealiseerd dan was voorzien in de tweede begrotingswijziging 2020 WOZL. (€ 0,945 * € 27.016).

Het resultaat 2020 voor Beekdaelen is derhalve:

Exploitatieresultaat	€ 55.404	voordelig
Afrekening rijkssubsidie	€ 25.515	nadelig
Totaal	**€ 29.889**	**voordelig**

Bovenstaand resultaat is in de concept-jaarrekening 2020 van de gemeente Beekdaelen verwerkt.

Begroting 2022 GR WOZL met meerjarenraming.
Ten opzichte van de eerste begrotingswijziging WOZL 2021 (€ 2.036.000) dalen de financierings- en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten in de begroting 2022 WOZL (€ 1.946.000) met € 90.000. Het nettoresultaat binnen de verbonden partij Beschut 2.0 verbetert in 2022 met € 50.000. Dit is de optelsom van een beter subsidieresultaat van € 107.000 in combinatie met een slechter operationeel resultaat van € 57.000 door de vervanging van twee Sw-voormannen door een niet Sw-voorman.

De begroting WOZL 2022 is gebaseerd op afgerond gemiddeld 2.561 arbeidsjaren (AJ). Dit is een daling van afgerond 156 arbeidsjaren ten opzichte van de eerste begrotingswijziging WOZL 2021. Het gemiddeld aantal arbeidsjaren Beekdaelen daalt in 2022 met 6,74 AJ tot 132,82 AJ (tabel pagina 7).

Het verloop van de bijdrage van de gemeente Beekdaelen in het tekort van GR WOZL inclusief de doorbetaling van de WSW-subsidie is als volgt.

Aandeel gemeente Beekdaelen **(incl. doorbetaling wsw-subsidie)**	2022	2023	2024	2025
Meerjaren-begroting 2022 - 2025 GR WOZL	€ 3.839.333	€ 3.713.448	€ 3.564.105	€ 3.339.880
Meerjarenbegroting 2021- 2024 Beekdaelen	€ 3.400.544	€ 3.240.922	€ 3.008.596	€ 3.008.596
Verschil + = nadeel -= voordeel	+ € 438.789	+ € 472.526	+ € 555.509	+ € 331.284

De grote toename van de gemeentelijke bijdrage wordt met name veroorzaakt door een hogere door te betalen rijksbijdrage WSW dan in de vorige meerjarenraming was voorzien. Dit komt enerzijds door een hoger aantal arbeidsjaren dan voorzien en anderzijds een hogere subsidie per arbeidsjaar.
Bovenstaande financiële effecten zijn verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2021 van de gemeente Beekdaelen.

Vervolgtraject en verantwoording:
Wat gaat er gebeuren na vaststelling van dit voorstel?
Het Algemeen Bestuur van WOZL stelt de begroting 2022 met meerjarenraming vast in haar vergadering van 8 juli 2021.

Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Conform de P&C-cyclus van WOZL worden in 2022 twee begrotingswijzigingen 2022 aan uw raad voorgelegd voor het indienen van een eventuele zienswijze.

Communicatie:
Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Het raadsbesluit wordt schriftelijk gecommuniceerd naar het bestuur van WOZL.

Bijlagen:
Meegestuurd:
1. Begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WOZL.
2. Factsheet begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WOZL.
3. Concept-raadsbesluit.
4. Uitgaande brief naar GR WOZL inzake raadsbesluit.
5. Jaarstukken 2020 GR WOZL vastgesteld in AB WOZL 25 maart 2021.
6. Jaarverslag 2020 Gr WOZL vastgesteld in AB WOZL 25 maart 2021.
7. RIB WOZL inzake jaarstukken 2020.

***Ter inzage gelegd**:*
Er zijn geen stukken ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,	De burgemeester,
Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers	Dhr. ing. E. Geurts