

1. Vaststellen zienswijze voor de 2^e begrotingswijziging GR Wozl 2018.

Aan deze wijziging ligt de kwartaalrapportage Q2 ten grondslag. De verwachting is dat het begroot tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen over 2018 € 82.000,- positiever uitvalt dan aanvankelijk verwacht. De positieve effecten van de meicirculaire, voor wat betreft het onderdeel WSW, worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties. In totaal dient een aanvullende subsidie WSW van € 884.000,- doorbetaald te worden.

In deze rapportage wordt middels een tussenstand inzicht gegeven in de ontwikkelingen binnen Wozl over de periode tot en met juni 2018. Het exploitatieresultaat (financiering en algemene dekkingsmiddelen) is tot en met juni 2018 € 40.000,- beter dan begroot. Voor heel 2018 is de verwachting dat dit resultaat € 82.000,- positiever zal uitvallen dan geraamd. De voornaamste oorzaken zijn:

- De effecten van de doorberekening van de meicirculaire 2018 voor wat betreft de hoogte van de WSW-subsidie (component van de integratie-uitkering sociaal domein) en de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO). Deze effecten werken beiden financieel gunstig door in het exploitatieresultaat.
- De te verwachten lagere realisatie arbeidsjaren versus de geprognosticeerde inzet van arbeidsjaren (norm is 3.340 arbeidsjaren (AJ) versus prognose 2018 is 3.313);
- De hoger dan verwachte cao-loonkostenontwikkeling (aanvankelijk 2% geraamd, prognose nu is 3,2%);
- Vertrek commercieel directeur per juni 2018 en heroverweging inrichting directiefunctie;
- Voorlopig blijven de locaties Boschstraat en Sourethweg in gebruik voor de beschutte werkomgeving, interne detacheringswerkplaats en draadboomactiviteiten. Ook de kantooromgeving blijft, onder voorwaarden, gevestigd aan de Kloosterweg. Met de (nieuwe) eigenaars vindt overleg plaats over noodzakelijke gebouwelijke aanpassingen;
- Met RELIM, dat in financieel zwaar weer verkeerd, is afgesproken dat voor 2018 een extra aanvullend maximaal budget ad. € 400.000,- is gereserveerd. Er vindt regelmatig overleg plaats over de voortgang en te nemen maatregelen .

De totale bijdrage aan Wozl (excl. WSP) conform de prognose 2018 ziet er als volgt uit.

Prognose 2018	Financiering/ algemene dekkingsmiddelen	Doorbetaling rijksbijdrage	Totaal
Deelnemende gemeenten	€ 2.746.841,-	€ 83.643.881,-	€ 86.390.722,-
Valkenburg	€ 52.970,-	€ 1.642.265,-	€ 1.695.235,-

Met inachtneming van onze bijdragen aan Wozl bedraagt de bijgestelde bijdrage voor 2018 voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening inclusief de bijdrage aan WSP voor de uitvoering van de WSW voorlopig:

Prognose 2018	Financiering Wozl	Doorbetaling rijksbijdrage	Financiering WSP	Totaal
Valkenburg	€ 52.970,-	€ 1.642.265,-	€ 172.458,-	€ 1.867.693,-

In de gemeentelijke begroting 2018 is rekening gehouden met een totale bijdrage van € 1.854.447,-. De bijstelling van € 13.246,- zal ten laste gebracht worden van de taakstelling sociaal domein.

Blijkens de septembercirculaire 2018 ontvangen wij voor de uitvoering van de WSW, als onderdeel van de integratie-uitkering Sociaal Domein over 2018 een bedrag van € 1.719.845,-. Het verschil tussen het bedrag dat wij van het rijk ontvangen en de subsidie voor SW-medewerkers die wordt doorbetaald aan Wozl, zijnde een bedrag van € 1.642.265,-, wordt verklaard door het verschil tussen het aantal arbeidsjaren dat het rijk op een forfaitaire wijze berekend heeft en het feitelijk aantal gerealiseerde arbeidsjaren. Dit -in ons geval- positieve verschil duidt erop dat de feitelijke uitstroom van SW-medewerkers bij Wozl groter is dan door het rijk wordt aangenomen.

Advies:

1. Kennisnemen van en instemmen met een positieve zienswijze voor wat betreft de 2^e begrotingswijziging 2018 van de GR Wozl.
2. De financiële gevolgen verwerken in de gemeentelijke begroting 2018.