

Portefeuillehouder: J.I.M. Kleijnen
Datum collegevergadering: 23 april 2024
Datum commissievergadering: 13 mei 2024
Datum raadsvergadering: 3 juni 2024

1. Onderwerp

1^{ste} begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg.

2. Voorstel

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 1^{ste} begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg.
2. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg schriftelijk in kennis te stellen van de zienswijze.
3. De incidentele negatieve bijstelling van de gemeentelijke bijdrage ad € 125.423 ten laste van de egalisatiereserve Sociaal Domein te brengen.

3. Inleiding

Bijgevoegd treft u aan:

In bijlage B-1 treft u aan het concept 1ste begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL). Ingevolge de GR WOZL dient het concept 1ste begrotingswijziging 2024 GR WOZL ter zienswijze aangeboden te worden aan de raden van de aangesloten gemeenten.

Het concept 1ste begrotingswijziging 2024 GR WOZL zal ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 27 juni 2024. Daarna worden de stukken binnen 14 dagen verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

Aan de hand van de nu 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 uiterlijk 13 juni 2024 in kennis te stellen van betreffende zienswijze.

In bijlage B-2 treft u aan ter kennisname de concept 1ste begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (hierna GR WSP Parkstad). De 1ste begrotingswijziging 2024 GR WSP Parkstad wordt enkel ter kennisname aan de Heuvellandgemeenten (Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul) voorgelegd om reden dat deze gemeenten niet deelnemen aan de GR WSP Parkstad.

4. Beoogd effect / doel

De raad in de gelegenheid stellen een zienswijze af te geven ten aanzien van de concept 1^{ste} Begrotingswijziging 2024 GR WOZL.

5. Argumenten

1.1 Het voorstel past in het ingezette beleid

De GR WOZL heeft tot doel: het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. De GR WOZL voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

De deelnemende gemeenten hebben de opdracht voor de GR WOZL verankerd in de beleidskaders Arbeidsmarktbeleid met een aantal strategische uitgangspunten. Hieruit volgt de volgende primaire opdracht voor GR WOZL:

1. Een zo klein mogelijk beschutte werkomgeving;
2. Zo maximaal mogelijk detacheren in uitvoering;
3. Marktbenadering met WSP Parkstad;
4. Geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten;
5. WSP Parkstad detachering BV naadloos aansluiten of integratie in WSP Parkstad;
6. Duurzame plaatsingen op passend werk met bijpassend rendement;
7. Beperkt tekortfinanciering voor gemeenten zoveel mogelijk.

1.2 Het voorstel past binnen de bestaande kaders.

Het concept 1^{ste} begrotingswijziging GR WOZL wordt aangeboden om de volgende redenen:

- Mei- en septembercirculaire 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
In 2023 is door het ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire gepubliceerd. Deze circulaires hebben voor 2024 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met € 2.910 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024.
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2024.
In de 1^{ste} begrotingswijziging voor 2024 is kritisch gekeken naar de verwachte uitstroom van SW-medewerkers. Hierbij is de uitstroom gebaseerd op de werkelijk verwachte pensioneringen en 3% overig verloop. De verwachte arbeidsjaren zijn voor 2024 met + 4.8 bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit als gevolg van de werkelijk verwachte arbeidsjaren over 2024 die licht hoger zijn dan in de oorspronkelijke meerjarenraming als uitgangspunt aangenomen.
- De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut. 2.0.
Voor de uitvoeringsorganisatie WOZL beschut 2.0 wordt voor 2024 een netto resultaat verwacht dat in lijn ligt met de oorspronkelijke begroting. De hogere subsidie wordt nagenoeg volledig benut ter dekking van de hogere personele kosten als gevolg van cao-effecten (stijging van lonen en reiskostenvergoeding).

2.1 Door de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen en deze zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL wordt voldaan aan de geldende gemeenschappelijke regeling.

Op grond van de GR WOZL dienen concept begrotingswijzigingen en concept begrotingen - vóór definitieve vaststelling - ter zienswijze aan de raden van de aangesloten gemeenten te worden aangeboden. Middels deze nota wordt hieraan voldaan.

3.1 De egalisereserve Sociaal Domein is bestemd voor incidentele kosten op het Sociaal Domein
Reden waarom de incidentele negatieve bijstelling van de gemeentelijke bijdrage ad € 125.423 ten laste van de egalisereserve Sociaal Domein wordt gebracht.

Het voorstel is intern afgestemd met het afdelingshoofd Sociale Ontwikkeling en Burgerkracht, de financieel adviseur financiën en de verantwoordelijk wethouder.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage B-1: concept 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL en bijlage B-2: factsheet concept 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL.

6. Kanttekeningen/Risico's

1.1 De loonprijsontwikkeling is nog onzeker

De loonprijsontwikkeling 2024 is nog niet definitief door het ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2024. De ontwikkeling hiervan is op het moment van opstellen van de begroting een niet te kwantificeren risico en vormt een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden.

1.2 De terugstroom van Detachering naar beschut 2.0 zal niet afnemen

In het concept 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL is rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detachering van 10 fte en vanuit Relim van 5 fte. Er is sprake van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom niet zal afnemen.

1.3 De werkelijke uitstroom kan zowel in positieve als negatieve zin afwijken

In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een 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, overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is een niet te beïnvloeden risico.

1.4 Als gevolg van inflatie en indexcijfers stijgen de kosten cq zijn de kosten gestegen

WSP Parkstad werd met name in 2023 geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. Hoewel de indexeringen eind 2023 gedempt zijn vormen deze nog steeds een risico voor de kosten in 2024. In deze 1^{ste} begrotingswijziging is in de bedrijfskosten naar best mogelijk inzicht rekening gehouden met indexeringen van leveranciers (bijvoorbeeld huur, onderhoud en energie).

Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage B-1: concept 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL en bijlage B-2: factsheet concept 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL.

7. Financiën

De gemeentelijke bijdrage aan GR WOZL valt uiteen in drie onderdelen, te weten:

1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

In de oorspronkelijke begroting 2024 GR WOZL is het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen gesteld op - € 2.371.000. In de concept 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL bedraagt het verwacht tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen - € 2.097.000 en is daarmee € 274.000 beter dan begroot. De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul daalt hierdoor van € 44.709 (begroting 2024 GR WOZL) naar € 38.852 (1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL).

2. Uitvoering WSW Heuvellandgemeenten 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 (SW), namelijk het onderdeel detacheringen. In de oorspronkelijke begroting 2024 GR WOZL wordt een totale bijdrage van de 3 Heuvellandgemeenten verwacht van € 168.639. In het concept 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL is een bijdrage van de 3 Heuvellandgemeenten voorzien van € 290.105, een toename van € 121.466. De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul neemt hierdoor toe van € 51.458 naar € 85.237.

3. Bijdrage integratie uitkering Participatiewet WSW

Via de gemeentefondsuitkering ontvangen de gemeenten een bijdrage voor de uitvoering van de WSW (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. In de oorspronkelijke begroting 2024 GR WOZL is een bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul voorzien van € 1.318.300.

Ingevolge het concept 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL bedraagt de bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul naar verwachting € 1.415.801. Een stijging van € 97.501.

Resumerend

Ingevolge het concept 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL stijgt de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul met € 125.423 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 (zie schema hieronder). In de begroting 2024 van de gemeente Valkenburg aan de Geul is voor GR WOZL en uitvoering WSW tezamen, een bedrag ad € 1.414.467 opgenomen in de exploitatiebegroting conform de lopende begroting van de GR WOZL.

GR WOZL verwacht met de 1^{ste} begrotingswijziging 2024 voor de gemeente Valkenburg aan de Geul een bedrag ad € 1.539.890 aan kosten. Voorgesteld wordt het verschil tussen de oorspronkelijke begroting en concept 1^e begrotingswijziging ad € 125.423 ten laste van de egalisatiereserve Sociaal Domein te brengen.

Aandeel gemeente Valkenburg aan de Geul	Bedrijfsvoering	Uitvoering WSW	Resultaat Beschut 2.0	Totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten GR WSP Parkstad	Bijdrage integratie uitkering Participatie wet WSW	Totaal bijdragen
Begroting 2024	7.856	- 21.398	58.251	44.709	51.458	1.318.300	1.414.467
1ste bgw 2024	11.486	- 29.779	57.154	38.852	85.237	1.415.801	1.539.890
Bijstelling	-3.630	8.381	1.097	5.857	- 33.779	-97.501	-125.423

Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage B-1: concept 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL en bijlage B-2: factsheet concept 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL.

8. Uitvoering

Niet van toepassing.

9. Communicatie

De GR WOZL wordt schriftelijk van de zienswijze van uw raad in kennis gesteld, zie B-4.



10. Bijlagen

- B-1: concept 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL (ter zienswijze)
- B-2: factsheet concept 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL
- B-3: concept 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WSP parkstad (ter kennisname)
- B-4: concept Brief zienswijze

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 23 april 2024;

Gehoord de raadscommissie Sociaal Domein de dato 13 mei 2024;

B e s l u i t :

- Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 1^{ste} begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg.
- Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg schriftelijk in kennis te stellen van de zienswijze.
- De incidentele negatieve bijstelling van de gemeentelijke bijdrage ad € 125.423 ten laste van de egalisatiereserve Sociaal Domein te brengen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 3 juni 2024.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter