

Raadsinformatiebrief inzake GR WOZL en GR WSP Parkstad d.d. 6 december 2021

1e Begrotingswijziging 2022 GR WOZL: hoger nettoresultaat bij Beschut 2.0

WOZL verwacht bij uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 een beter nettoresultaat over 2022 dan oorspronkelijk begroot. Vooral door een beter operationeel resultaat, maar ook doordat de subsidie per arbeidsjaar (AJ) met € 751 stijgt. Mede daardoor sluit deze 1e Begrotingswijziging 2022 met een tekort van € - 1.915.000 – dat is € 61.000 gunstiger dan begroot.

Er is in deze begrotingswijziging scherper gekeken naar de verwachte uitstroom – de pensioneringen en het natuurlijk verloop – van sw-medewerkers in 2022. Dat verloop is van 2 naar 3 procent gebracht, op basis van een nieuwe analyse van de uitstroom van sw-medewerkers in de afgelopen jaren. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is daardoor het aantal arbeidsjaren met 68 verlaagd en komt nu uit op 2.492 AJ.

De organisatie calculeert geen financiële gevolgen van de coronacrisis in. “Wij hebben vertrouwen in een robuuste orderportefeuille en in ons vermogen om de inrichting van de werkzaamheden steeds conform de geldende maatregelen te kunnen blijven invullen”, schrijft de bedrijfsleiding in een samenvatting van de 1e Begrotingswijziging 2022.

Deze 1e Begrotingswijziging 2022 is naar de tien aangesloten gemeenten gestuurd, met het verzoek de zienswijze van de gemeenteraden daarop voor donderdag 14 mei 2022 aan WOZL kenbaar te maken. Op 2 juni 2022 wordt deze 1e Begrotingswijziging 2022 vervolgens ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL voorgelegd.

1e Begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad: financiële vertaalslag naar Ondernemingsplan 2022 - tekortbijdrage kan omlaag door hogere subsidie

De strategie en de doelstellingen uit het recent vastgestelde Ondernemingsplan 2022 zijn in financiële zin vertaald naar de 1e Begrotingswijziging 2022 van de GR WSP Parkstad. Daarnaast zijn de uitkomsten van de mei- en septembercircularisatie 2021 van het ministerie van BZK nu verwerkt. Per saldo komt de aangepaste begroting uit op een verlies van € - 7.085.000. Dat is ruim € 1,5 miljoen beter dan oorspronkelijk begroot en betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Ook bij WSP Parkstad is scherper gekeken naar de verwachte uitstroom van sw-medewerkers in 2022. Daardoor is ook hier het aantal arbeidsjaren verlaagd: de begrotingswijziging is gebaseerd op 2.087 AJ, 44 minder dan oorspronkelijk.

Het gunstigere saldo komt voor het belangrijkste deel op het conto van verbonden partij Detachering bv. Het operationeel resultaat neemt daar al iets toe, maar vooral het netto subsidieresultaat stijgt. Dat komt doordat de verwachte extra afname van het aantal arbeidsjaren meer dan gecompenseerd wordt door de hogere rijkssubsidie

per AJ en doordat het lagere aantal arbeidsjaren bovendien tot lagere loonkosten leidt. Deze 1e Begrotingswijziging 2022 is naar de zeven aangesloten gemeenten gestuurd, met het verzoek de zienswijze van de gemeenteraden daarop voor donderdag 14 mei 2022 aan WSP Parkstad kenbaar te maken. Op 2 juni 2022 wordt deze 1e Begrotingswijziging 2022 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de GR WSP Parkstad voorgelegd.

De drie Heuvelland-gemeenten ontvangen deze 1e Begrotingswijziging 2022 ter kennisname.

Kwartaalrapportages – Samen met de 1e Begrotingswijziging 2022 zijn ook de Q3-rapportages van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad aan de deelnemende gemeenten verstuurd.

Directeur Dienstverlening – Op 1 december is Gert-Jan van Westerveld gestart als directeur Dienstverlening bij WSP Parkstad. Hij vormt samen met algemeen directeur/secretaris Fred Dijk de directie van de gemeenschappelijke regeling. Hij voorziet in de directie-vacature die per 1 mei was ontstaan door het vertrek van commercieel directeur Martijn Lamberti-Henquet.

De benoeming van Gert-Jan van Westerveld past in het nieuwe beleid van WSP Parkstad, zoals verwoord in het Ondernemingsplan 2022: de organisatie wil zich sterker richten op haar toegevoegde waarde in het keten-proces om duurzaam betaald werk beschikbaar en bereikbaar te maken voor burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt en wil – als verbindende partij – met initiatieven komen om de samenwerking met en tussen de betrokken partijen op een hoger plan te brengen. De nieuwe directeur Dienstverlening Gert-Jan van Westerveld (63, Epe) is vanuit WSP Parkstad die verbinder, met uitgebreide kennis van het werkveld sociaal domein. Hij heeft ruime ervaring binnen Sociale Werkvoorzieningen (o.a. in Sittard en Arnhem) en Werkgeversservicepunten en in de samenwerking met alle partners in de keten.

Heerlen, 6 december 2021