

Raadsnota

Raadsvergadering: de dato 9 mei 2022

Onderwerp: zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Bijgevoegd treft u ter zienswijze de 1^e begrotingswijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) aan (zie 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 1^e begrotingswijziging 2022 GR WOZL is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR WOZL op 2 juni 2022. 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 uiterlijk 14 mei 2022 het Algemeen Bestuur van de GR WOZL in kennis te stellen van betreffende zienswijze.

Ter kennisname treft u tevens de Q3 rapportage 2021 GR WOZL (zie B-1), de Q3 rapportage 2021 Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) en de 1e begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad aan (zie B-2).

Uw raad wordt geadviseerd:

1. In te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2022 GR WOZL en het gunstigere resultaat ad € 107.468 ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein te brengen.
2. De GR WOZL in kennis te stellen van het raadsbesluit met bijgevoegde antwoordbrief (zie: B-3).
3. Kennis te nemen van de Q3 rapportage 2021 GR WOZL, de Q3 rapportage 2021 GR WSP Parkstad en de 1^e begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad (zie: B-1 en B-2).

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

De begroting 2022 GR WOZL is door het Algemeen Bestuur van de GR WOZL op 8 juli 2021 definitief goedgekeurd. Deze begroting is opgesteld vóór publicatie van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze circulaire's hebben een positief effect op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten. Nu volgt de 1^e begrotingswijziging 2022 GR WOZL, waarop de raad een zienswijze kan afgeven. Het Algemeen Bestuur van de GR WOZL zal in haar vergadering van 22 juni 2022, met inachtneming van de door de raden afgegeven zienswijzen, de 1^e begrotingswijziging 2022 GR WOZL vaststellen.

De 1^e begrotingswijziging 2022 GR WOZL wordt aangeboden om de volgende redenen:

- Mei- en septembercirculaire Gemeentefonds 2021.
- De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2022.
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren 2022.
- De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.
- De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten.

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.

1^e begrotingswijziging 2022 GR WOZL (ter zienswijze/zie: B-1)

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

1. Het exploitatietekort voor de bedrijfsvoering, uitvoering WSW en beschut 2.0 was in de begroting 2022 GR WOZL gecijferd op -/- € 1.976.000. In de 1^e begrotingswijziging 2022 GR



WOZL wordt een tekort verwacht van -/- € 1.915.000 en is daarmee € 61.000 beter dan begroot. Het aandeel van de gemeente Valkenburg aan de Geul met -/- € 3.246 naar € 36.660 (was ingevolge begroting 2022 GR WOZL € 39.906).

2. De Heuvellandgemeenten dragen via de begroting van GR WOZL bij aan de kosten van WSP Parkstad voor de uitvoering van een deel van de sociale werkvoorziening (WSW), namelijk het onderdeel Detacheringen. In de begroting 2022 van de GR WSP Parkstad wordt een totale bijdrage van de 3 Heuvellandgemeenten verwacht van € 439.149. In de 1^{ste} begrotingswijziging 2022 GR WOZL is een bijdrage voorzien van € 345.889, een verlaging van -/- € 93.260. De bijdrage voor dit onderdeel van de gemeente Valkenburg aan WSP Parkstad daalt met € -/- € 35.889 naar € 104.096 (was ingevolge begroting 2022 GR WOZL: € 139.985).
3. 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 WOZL.

De hoogte van de bijdrage, die gemeenten ontvangen kan afwijken van de bijdragen, die WOZL vraagt. De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan WOZL bedraagt naar verwachting € 1.401.759 (was ingevolge begroting 2022: € 1.470.092), een daling van -/- € 68.333. De bijdrage per arbeidsjaar voor 2022 bedraagt voorlopig € 28.897 (was ingevolge begroting 2022: € 28.146).

Verwachte bijdrage 2022 gemeente Valkenburg aan de Geul conform 1 ^e begrotingswijziging 2022 (in €)			
	Begroting 2022	1 ^e begrotingswijziging 2022	Vershil
Bijdrage bedrijfsvoering	5.315	5.081	- 234
Bijdrage uitvoering WSW	-25.883	-23.030	2.853
Bijdrage beschut 2.0 BV	60.475	54.609	-5.866
<i>Subtotaal</i>	<i>39.907</i>	<i>36.660</i>	<i>-3.247</i>
Bijdrage Heuvellandgemeenten WSP t.b.v. uitvoering WSW	139.985	104.096	-35.889
Doorbetaling re-integratieuitkering Participatiewet WSW	1.470.092	1.401.759	-68.333
<i>Totaal</i>	<i>1.649.984</i>	<i>1.542.515</i>	<i>-107.468</i>

Kanttekeningen/risico's

1. Loonprijsontwikkeling (LPO): de LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met € 590. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van € 166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met € 756 per arbeidsjaar tot € 28.468. Dit effect is verwerkt in de 2^e begrotingswijziging 2021 GR WOZL. De Septembercirculaire heeft geen invloed op de rijksbijdrage SW. In het nieuwe cao akkoord Sw is een loonstijging overeengekomen van 0,96% per 1 juli 2021
2. Terugstroom naar detacheringen Beschut 2.0: de verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 zal aanhouden.
3. Afdelingshoofden en werkbegeleiding Beschut 2.0: als gevolg van noodzakelijke vervanging van afdelingshoofden en werkbegeleiding door niet SW-medewerkers nemen de loonkosten toe. De noodzakelijke vervanging van afdelingshoofden en werkbegeleiding is opgenomen in

de begroting. Deze begroting blijft kaderstellend voor de invulling hiervan. De vervanging zoals voorzien in 2021 verloopt volgens planning.

4. Corona-crisis en maatregelen: De coronacrisis raakt uiteraard ook de bedrijfsvoering van WOZL. De werkomstandigheden zijn en blijven volledig in lijn met de door de Rijksoverheid afgekondigde coronamaatregelen. De corona-crisis heeft geen omzetgevolgen voor Beschut 2.0. Wel is er sprake van hogere vervoerskosten welke worden doorberekend aan de GR WOZL, alwaar dit transparant wordt verantwoord als incidentele lasten.

Q3 rapportage 2021 GR WOZL (ter kennisname/zie: B-1)

De GR WOZL heeft de Q3 rapportage 2021 GR WOZL opgesteld. Deze rapportage wordt ter kennisname voorgelegd.

1^e begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad (ter kennisname/zie: B-2)

De gemeente Valkenburg aan de Geul neemt niet deel aan de GR WSP Parkstad. Reden waarom de 1^e begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad enkel ter kennisname wordt voorgelegd.

Q3 rapportage 2021 GR WSP Parkstad (ter kennisname/B-2)

De GR WSP Parkstad heeft de Q3 rapportage 2021 GR WSP Parkstad opgesteld. Deze rapportage wordt ter kennisname voorgelegd.

5. Samenwerking

Voor de uitvoering van de WSW-oud wordt samengewerkt met de Parkstadgemeenten, Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Daarvoor is een opdracht/mandaat verleend aan de GR WOZL. Met het vaststellen van de programmabegroting zijn de financiële kaders vastgesteld. De inhoudelijke kaders zijn vervat in het Ondernemingsplan dat jaarlijks door het bestuur van de GR WOZL wordt vastgesteld en aan de gemeenten ter informatie wordt aangeboden. Opgemerkt wordt dat er geen WSW-uitstroom meer plaatsvindt. Reden waarom de uitvoering van de WSW door de GR WOZL als een sterfhuisconstructie is vormgegeven.

6. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

7. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

8. Financiën

In de begroting 2022 is een bedrag opgenomen ad € 1.649.983, opgebouwd uit de bijdrage aan de WOZL/WSP Parkstad ad € 179.891 en de re-integratieuitkering Participatiewet WSW ad € 1.470.092.

Op grond van de nu voorliggende 1 begrotingswijziging 2022 GR WOZL wordt de bijdrage aan GR WOZL/WSP naar beneden toe bijgesteld met € 39.136 (van € 179.892 naar € 140.756) en de re-integratieuitkering Participatiewet WSW verlaagd met € 68.333 (van € 1.470.092 naar € 1.401.759)

Per saldo betekent dit een verlaging van de totale bijdrage met -/- € 107.468 (van € 1.649.983 naar € 1.542.515)

Begroting 2022 gemeente Valkenburg			
	Begroting 2022	Begroting 2022 herzien	Vershil
Bijdrage WOZL	179.891	140.756	-39.135
Bijdrage WSW	1.470.092	1.401.759	-68.333
Totaal	1.649.983	1.542.515	-107.468

Voorgesteld wordt deze verlaging ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein te brengen.

9. Communicatie

De GR WOZL wordt schriftelijk over de zienswijze van uw raad geïnformeerd (zie B-3).

10. Afwegingen en Advies

Uw raad wordt geadviseerd:

1. In te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2022 GR WOZL en het gunstigere resultaat ad € 107.468 ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein te brengen.
2. De GR WOZL in kennis te stellen van het raadsbesluit met bijgevoegde antwoordbrief (zie: B-3)
3. Kennis te nemen van de Q3 rapportage 2021 GR WOZL, de Q3 rapportage 2021 GR WSP Parkstad en de 1^e begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad (zie: B-1 en B-2).

11. Bijlagen

- B-1 1^e begrotingswijziging 2022 GR WOZL en Q3 rapportage 2021 GR WOZL.
B-2 1^e begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad en Q3 rapportage 2021 GR WSP Parkstad.
B-3 Brief zienswijze 1^e begrotingswijziging 2022 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 29 maart 2022;

Gehoord de Algemene Raadsadviescommissie de dato 25 april 2022.

B e s l u i t :

- In te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2022 GR WOZL en het gunstiger resultaat ad € 107.468 ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein te brengen.
- De GR WOZL in kennis te stellen van het raadsbesluit met bijgevoegde antwoordbrief.
- Kennis te nemen van de Q3 rapportage 2021 GR WOZL, de Q3 rapportage 2021 GR WSP Parkstad en de 1^e begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 9 mei 2022.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter