

Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede begrotingswijziging 2022 GR WOZL.

Vergaderdatum:	20 december 2022	Registratienr:	Z/22/180969 316859
Portefeuillehouder:	L. de Koster	Steller:	Verstraeten, Jos (Beekdaelen)

Aan de Raad

Voorstel:

Instemmen met de door WOZL vast te stellen tweede begrotingswijziging 2022 GR WOZL en geen zienswijze indienen.

Inleiding:

Wat is de aanleiding?

Conform de GR WOZL dient WOZL de begrotingswijzigingen aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen voor het indienen van een eventuele zienswijze. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur van WOZL op basis van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden de begrotingswijziging vast.

De tweede begrotingswijziging 2022 van GR WOZL wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire Gemeentefonds 2022 van het Ministerie van BZK;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022;
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2022.

Ad a. In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2022 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De LPO 2022 is vastgesteld op 3,55 %. Hierdoor stijgt de rijkssubsidie per arbeidsjaar met € 1.036. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van € 300 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met € 1.335 tot € 30.233.

Ad b. De tweede begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op een verwachte gemiddelde realisatie van 2.509,26 arbeidsjaren. Dit is 16,91 arbeidsjaren meer dan in de eerste begrotingswijziging 2021. WOZL verwacht voor Beekdaelen een gemiddelde realisatie van 137,15 arbeidsjaren. Dit is 3,73 arbeidsjaren meer dan geraamd in de eerste begrotingswijziging. (zie tabel pagina 7).

Ad c. Voor de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 wordt voor geheel 2022 een netto resultaat verwacht dat € 358.000 beter is dan begroot en bestaat uit een beter operationeel resultaat ad € 20.000 en een subsidieresultaat dat € 338.000 beter is dan begroot.

In de eerste begrotingswijziging 2022 heeft WOZL het tekort 2022 voor financiering en algemene dekkingsmiddelen geraamd op € 1.885.000. In deze tweede begrotingswijziging 2022 raamt WOZL het tekort 2022 voor financiering en

algemene dekkingsmiddelen op € 1.721.000. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten dat de verwachte tekortbijdrage 2022 € 164.000 lager wordt dan geraamd in de eerste begrotingswijziging 2022.

Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

De gemeenschappelijke regeling GR WOZL en de gebruikelijke P&C-cyclus van WOZL vormen 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. Lagere tekortbijdrage 2022; geen zienswijze naar voren brengen.

In de tweede begrotingswijziging WOZL 2022 is het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen € 164.000 lager dan geraamd in de eerste begrotingswijziging WOZL 2022. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

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 kanslocatie 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 WOZL voor 2022 heeft benoemd zijn:

- a. de loonprijsontwikkeling 2022/meicirculaire 2022;
- b. terugstroom van detacheringen naar beschut;
- c. aantal arbeidsjaren
- d. coronacrisis en maatregelen.

WOZL geeft een toelichting op deze risico's, inclusief de status ervan in deze tweede begrotingswijziging.

Ad a.

Toelichting risico Loonprijsontwikkeling (LPO) 2022/meicirculaire 2022.

In de eerste begrotingswijziging WOZL 2022 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2021. Hierin is een LPO toegekend voor 2021 ad 2,11%. In de eerste begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,2% per 1 januari 2022. De LPO 2022 is nog

niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2022.

Status risico.

De LPO 2022 is definitief vastgesteld in de meicirculaire 2022. De LPO 2022 is vastgesteld op 3,55%. Hierdoor stijgt de rijkssubsidie per arbeidsjaar met €1036. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €300 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met € 1.335 tot €30.233. Bij het opstellen van de tweede begrotingswijziging is conform cao-afspraken rekening gehouden met een loonstijging van 1,81% per 1 juli 2022.

Ad b.

Toelichting risico terugstroom van detacheringen naar beschut.

In de eerste begrotingswijziging 2022 is rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut vanuit Detacheringen 10 fte en vanuit Relim 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 naar Beschut zal aanhouden.

Status risico.

In 2022 ligt onverminderd focus op het creëren van passend werk binnen Detachering om de (onvermijdelijke) terugstroom naar Beschut zoveel mogelijk te beperken. Dit vindt onder meer plaats door het binnenhalen van passende opdrachten binnen de Detawerkplaats.

In de eerste helft 2022 zijn 16,5 fte teruggestroomd naar Beschut, waar in de begroting rekening werd gehouden met 5 fte. Dit wordt veroorzaakt door terugstroom van medewerkers uit de draadboomactiviteit.

Ad c.

Toelichting risico aantal arbeidsjaren.

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.

Status risico.

Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren tot en met juni 2022 bedraagt 2.549 en is 19 arbeidsjaren hoger dan begroot in de eerste begrotingswijziging 2022 (tot en met juni 2.530 arbeidsjaren). Dit wordt voornamelijk verklaard door een lagere uitstroom door overlijden of ziek uit dienst in Q4 2021 en Q1 2022 dan begroot. De werkelijke overige uitstroom wijkt per gemeente af van de generiek begrote 3%. Dit leidt tot afwijkingen per gemeente die positief of negatief kunnen zijn ten opzichte van de raming van het aantal arbeidsjaren.

Ad d.

Toelichting risico coronacrisis en maatregelen.

Waarschijnlijk wordt WOZL ook nog in 2022 geraakt door de effecten van de coronacrisis. Vanaf het eerste moment heeft de organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar de eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast. In de samenstelling van de

orderportefeuille van Beschut is aandacht voor robuustheid en een zo beperkt mogelijke afhankelijkheid van de economische effecten van de corona-crisis. Derhalve verwacht WOZL in 2022 vooralsnog geen financiële consequenties als gevolg van de coronacrisis.

Status risico.

De locatie Sourethweg is in het eerste kwartaal 2022 steeds blijven voldoen aan de geldende coronamaatregelen. Ook op het moment dat de door de overheid voorgestelde maatregelen kwamen te vervallen is WOZL steeds blijven bekijken welke maatregelen voor de medewerkers passend en gewenst zijn. WOZL heeft zich op eventuele toekomstige coronagolven voorbereid door een uitwerking van diverse scenario's. Op deze manier is WOZL in staat om ook in de toekomst snel en passend te kunnen acteren op een eventuele opleving van het virus.

De incidentele last als gevolg van de coronapandemie raamt WOZL voor 2022 op € 150.000 (€ 100.000 extra vervoerskosten en € 50.000 omzetverlies gedetacheerde medewerkers).

Bij het opstellen van de tweede begrotingswijziging 2022 WOZL was er nog geen concreet zicht op corona-steunmaatregelen van het Rijk voor de Sw-bedrijven in 2022. Hiermee is dan ook geen rekening gehouden in de tweede begrotingswijziging WOZL 2022.

In de septembercirculaire 2022 is bekendgemaakt dat voor de Sw-sector toch een coronacompensatie 2022 te verwachten is, dit ter hoogte van ongeveer € 170 per arbeidsjaar. Deze coronacompensatie 2022 verwerkt WOZL in de jaarrekening 2022.

Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Het voorstel is afgestemd met de andere deelnemende gemeenten in de GR WOZL in het kader van 'Samen grip op verbonden partijen'.

Financiën:

Wat zijn de financiële consequenties?

In totaal wordt in deze tweede begrotingswijziging WOZL 2022 aan de deelnemende gemeenten een tekortbijdrage gevraagd van € 1.751.000. Dit is € 164.000 lager dan geraamd in de eerste begrotingswijziging WOZL 2022. Het voordeel van dat lagere tekort bedraagt voor Beekdaelen € 6.241.

Daarnaast dient Beekdaelen een bedrag van € 290.948 meer aan rijksbijdrage WSW door te betalen aan WOZL.

Voor de gemeente Beekdaelen zijn de financiële consequenties als volgt:

	Bijdrage in tekort	Doorbetaling rijkssubsidie WSW	TOTAAL
1ste begrotingswijziging 2022	€ 100.941	€ 3.855.359	€ 3.956.300
2e begrotingswijziging 2022	€ 94.700	€ 4.146.307	€ 4.241.006
Verschil (- = voordeel + = nadeel)	€ - 6.241	€ + 290.948	€ + 284.707

Toelichting doorbetaling rijkssubsidie WSW.

In totaliteit is in deze tweede begrotingswijziging 2022 WOZL het aantal arbeidsjaren met 16,91 naar boven is bijgesteld ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2022. Het aantal arbeidsjaren Beekdaelen stijgt met 3,73 (zie pagina 7).

Het verloop van de arbeidsjaren per gemeente is slechts ten dele te voorspellen. Dit hangt enerzijds af van pensioendata en overige redenen als ziek uit dienst en overlijden. Anderzijds wordt dit ook beïnvloed door bijvoorbeeld verhuisbewegingen buiten de gemeentegrenzen. Bij ieder begrotingsmoment stelt WOZL de arbeidsjaren weer bij op basis van de meest actuele inzichten.

In de eerste begrotingswijziging 2022 WOZL is uitgegaan van een rijkssubsidie van € 28.897 per arbeidsjaar. In de tweede begrotingswijziging 2022 bedraagt de rijkssubsidie € 30.233 (cf. meicirculaire 2022). Dit is een verhoging van € 1.336 per arbeidsjaar.

De stijging van de door te betalen rijkssubsidie is derhalve:

Stijging aantal arbeidsjaren (3,73 AJ)	3,73 AJ * € 30.233	€ 112.769
Stijging rijkssubsidie (van € 28.897 naar € 30.233)	133,42 AJ * € 1.336	€ 178.249
Afronding		€ - 70
TOTAAL		€ 290.948

De verhoging van de door te betalen rijkssubsidie wordt gedekt door de inzet van de stelpost in onze begroting: "verhoging integratie-uitkering participatiewet". Dit verloopt derhalve budgettair-neutraal.

De verhoging van de totale bijdrage 2022 aan GR WOZL (€ 284.707) zal worden verwerkt in de tweede bestuursrapportage van de gemeente Beekdaelen.

Vervolgtraject en verantwoording:

Wat gaat er gebeuren na vaststelling van dit voorstel?

Het Algemeen Bestuur van WOZL stelt de tweede begrotingswijziging 2022 vast in haar vergadering van 25 januari 2023.

Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Conform de P&C-cyclus van WOZL stelt het Algemeen Bestuur van WOZL in het voorjaar 2023 de jaarrekening 2022 vast en stuurt deze ter informatie naar de gemeenten.

Communicatie:

Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Het commissiestandpunt en het raadsbesluit wordt schriftelijk gecommuniceerd naar het bestuur van WOZL.

Bijlagen:

Meegestuurd:

1. Tweede begrotingswijziging 2022 GR WOZL.
2. Factsheet tweede begrotingswijziging 2022 GR WOZL.

3. Concept-raadsbesluit.
4. Concept-uitgaande brief naar GR WOZL inzake raadsbesluit.

Ter inzage gelegd:

Er zijn geen stukken ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,

De burgemeester,

Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine

Dhr. ing. E. Geurts