

Onderwerp: zienswijze over de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 van de GR Werkvoorzieningschap OZL

1. Inleiding

Conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap OZL (WOZL) wordt door het bestuur van WOZL een ontwerp 1^{ste} begrotingswijziging 2019 voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. In deze wijziging zijn de volgende onderwerpen verwerkt:

- *De gevolgen van de meicirculaire 2018 van het ministerie van BZK,*
- *De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2018 en*
- *Een aanpassing van de begroting van WSP Parkstad (vervreemden activiteit kabelbomen en aanpassing verdeelsleutel).*

Het bijgestelde begrote tekort 2019 GR WOZL wordt geraamd op € 3.220.000. Dit is € 238.000 beter dan oorspronkelijk begroot. De voornaamste oorzaken zijn de hogere rijksbijdrage WSW per arbeidsjaar en een sterkere afname van het aantal SW-ers. Wat zorgen baart zijn de tegenvallende operationele resultaten van de detacheringen en de beschutte werkomgeving Beschut 2.0. Wat verder parten speelt is het ziekteverzuim en de terugstroom van gedetacheerde SW-ers naar de beschutte werkomgeving Beschut 2.0 om reden dat het arbeidsvermogen van SW-ers met de toename van de leeftijd verslechterd.

Wij adviseren in te stemmen met de ontwerp 1^{ste} begrotingswijziging WOZL 2019 met dien verstande dat kritisch gekeken wordt naar de hoogte van de detacheringstarieven (in het bijzonder voor groepsdetacheringen), extra inzetten op het verwerven van min of meer renderende werkopdrachten voor Beschut 2.0 en intensiever begeleiden en coachen van de werknemers bij plaatsing bij werkgevers ter voorkoming van terugstroom/uitval.

2. Nadere toelichting

De positieve effecten van de meicirculaire 2018 werken ook door naar 2019 en volgende jaren. Dat houdt in dat er sprake is van een hoger subsidiebedrag per arbeidsjaar (AJ). Voor 2019 betekent dat een hogere rijksbijdrage van € 1,9 miljoen (verhoging van € 615 per arbeidsjaar; subsidiebedrag 2019 per AJ bedraagt € 24.939). Dit bedrag is begrepen in de gemeentefondsuitkering, onderdeel Sociaal Domein. Een tweede aspect is dat als gevolg van een hogere dan begrote uitstroom er sprake is van een populatie van 50 AJ minder dan aanvankelijk begroot. Het gemeentelijk SW-subsidie neemt daardoor af met € 1,2 miljoen. Per saldo is de SW-bijdrage van de gemeenten aan WOZL € 700.000 hoger.

In het kader van de indexatie van de Cao Wsw-lonen is in deze wijziging rekening gehouden met een aanvullende structurele aanpassing van de SW-loonkosten per 1-1-2019 van 1,4%. De compensatie van deze indexatie van de lonen is nog niet vastgesteld door het ministerie. Dat kan een risico inhouden (loonkostencompensatie als onderdeel van de rijkssubsidie versus de feitelijke ontwikkeling van de Cao Wsw-lonen). In geld uitgedrukt leidt de daling van de AJ tot lagere loonkosten ad € 1.560.000 en de Cao Wsw-lonen tot hogere loonkosten ad € 1.798.000.

Het geraamd operationeel tekort van het bedrijfsonderdeel Beschut 2.0 stijgt met € 78.000. Het geraamd nettoresultaat is daarentegen € 91.000 minder negatief en is een gevolg van het hogere SW rijkssubsidie. Bij deze is verder relevant dat het ziekteverzuimpercentage voorlopig nog op 20%

wordt ingeschat. Het aantal tewerkgestelde SW-ers bij Beschut 2.0 bedraagt over 2019 naar verwachting 252 fte's (aanvankelijk was uitgegaan van 262 fte's).

De bijdrage aan WSP Parkstad valt naar verwachting € 42.000 lager uit dan aanvankelijk geraamd.

De voorlopige conclusie is dan ook dat over de hele linie sprake is van een achterblijvend operationeel resultaat. Dat zie je ook bij de ontwikkelingen bij het WSP. Oorzaken zijn tegenvallende omzet i.v.m. afname SW-populatie en afnemend arbeidsvermogen en belastbaarheid van de in te zetten SW-ers, hogere niet-SW lonen (cao), meer inhuur externe expertise en lagere ICT kosten. Deze tegenvallende resultaten worden op dit moment meer dan gecompenseerd door de hogere SW-rijkssubsidie, dat de gemeenten doorbetalen aan Wozl.

Enkele (financiële) gegevens over de meest in het oog springende onderdelen:

	Was	Wordt	Vershil
Financieel resultaat	€ -/-3.458.000	€ -/-3.220.000	€ 238.000
Aantal AJ Wozl	3.183,12	3.133,28	-/- 49,84
w.v. A.J. Beschut 2.0	262	252	-/- 10
w.v. A.J. Beschut derden	81,79	116,92	+ 35,13
Rijkssubsidie per AJ	€ 24.324	€ 24.939	€ + 615
*Cao-loonsverhoging 2018 en 2019 is nog niet definitief vastgesteld door SZW			

Uitvoering WSW			
Wozl Baten:	Gunstig prijsverschil	€ 1.900.000	
	Nadelig bezettingsverschil	€ -/- 1.200.000	
	Per saldo hogere bijdrage van rijk		€ 700.000
Wozl Lasten:	Afname arbeidsjaren	€ -/- 1.560.000	
	Loonkostenstijging cao	€ 1.798.000	
	Per saldo toename lasten		€ 238.000
	Extra Bijdrage RELIM		€ 421.000
	Per saldo hogere lasten		€ 659.000

Beschut 2.0	Resultaat	
Operationeel resultaat	€ -/-78.000	
Subsidie-resultaat	€ 169.000	
Per saldo beter nettoresultaat		€ 91.000

Inzicht in het door WOZL geschat verloop AJ's					
	2019	2020	2021	2022	Afname in procenten 2022 t.o.v. 2019
Valkenburg	63,83	60,75	59,54	58,34	8,6%
Totaal Wozl	3.202,54	3.064,00	2.909,31	2.770,17	13,5%

Bij het bepalen van de hoogte van de verwachte gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de WSW moeten wij ook ons aandeel in de door WOZL verschuldigde bijdrage aan de GR WSP Parkstad meenemen. Het aandeel van WOZL in de kosten van WSP voor 2019 bedraagt 27% en wordt bepaald door de verhouding tussen het aantal uitkeringsgerechtigden Parkstadgemeenten en het aantal arbeidsjaren WOZL WSW.

In het AB van de GR WSP is eveneens een 1^e begrotingswijziging 2019 aan de orde. De redenen hiervoor zijn:

- Het Ondernemingsplan 2019
- De Meicirculaire 2018
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2018
- De vervreemding van de draadboomactiviteiten.

Het begrote tekort 2019 blijktens deze begrotingswijziging van WSP Parkstad bedraagt € 12.390.000. Dit is € 1.209.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2019.

Oorzaken:

- Een beter netto-resultaat verbonden partijen (beter subsidieresultaat en lager operationeel resultaat);
- Verwerken financiële gevolgen van het vreemden draagboomactiviteiten (in de begroting is een voorziening opgenomen van € 500.000).

Dit bijgestelde geraamde tekort is een gevolg van de positieve effecten van de meicirculaire (hoger bedrag per AJ). Er is sprake van een hogere dan begrote uitstroom van 85 AJ. Ook in deze begroting geldt het risico dat de loonkostencompensatie, die wij van het rijk ontvangen als onderdeel van de gemeentefondsuitkering (onderdeel Integratie-uitkering Sociaal Domein) achterblijft bij de feitelijke Cao Wsw-loonkostenontwikkeling.

In de oorspronkelijke begroting 2019 van GR WSP is ervan uitgegaan dat de draadboomactiviteiten per 1 januari 2018 overgedragen zouden zijn aan een derde partij. De vervreemding heeft plaatsgevonden per 1 februari 2019. In de begroting is rekening gehouden met een reservering/voorziening van € 500.000 voor deze vervreemding (frictie en transitie). Deze voorziening wordt via deze begrotingswijziging ingezet ter dekking van geraamde frictie- en transitiekosten.

Gemeentelijke bijdragen aan GR WOZL en via GR WOZL aan de GR WSP Parkstad.

	Tekortfinanciering	Rijkssubsidie	GR WSP	Totaal
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten/GR WOZL	€ 3.220.348	€ 78.140.801	€ 12.390.104	€ 93.751.253
Aandeel Valkenburg	€ 64.181	€ 1.553.407	€ 227.657	€ 1.845.245

De begrotingswijziging van de GR WSP Parkstad wordt niet aan ons (heuvellandgemeenten) voorgelegd.

3. Relatie met bestaand beleid

Voor de uitvoering van de WSW is een opdracht/mandaat verleend aan de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap OZL. 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 WOZL wordt vastgesteld en aan de gemeenten ter informatie wordt aangeboden. Bottomline is dat doordat bepaald is dat er geen WSW-instroom meer plaatsvindt, de uitvoering van de WSW door WOZL als een sterfhuisconstructie vormgegeven is.

Voor de uitvoering van de Participatiewet wordt deelgenomen in de gemeenschappelijke regeling Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en Podium 24.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

Binnen de GR WOZL vindt geen nieuwe instroom van SW-ers plaats. Voor de huidige populatie wordt ernaar gestreefd zoveel als redelijkerwijze mogelijk eventueel aangepaste arbeidsplaatsen bij reguliere werkgevers te vinden. Voor de groep SW-ers, waar geen arbeidsplaats extern voor gevonden kan worden en die een zeer beperkt arbeidsvermogen heeft, vindt tewerkstelling bij het onderdeel Beschut 2.0 plaats. Het bestuur stelt alles in het werk om de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort zoveel als mogelijk te beperken.

5. Samenwerking

In de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap OZL nemen naast de 8 Parkstadgemeenten de drie Heuvellandgemeenten (Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul) deel.

6. Aanbestedingen

N.v.t.

7. Duurzaamheid

N.v.t.

8. Financiën

In de gemeentebegroting 2019 is rekening gehouden met een totale bijdrage van € 1.831.882. Het tekort van € 13.363 zal ten laste worden gebracht van de taakstelling sociaal domein.

9. Communicatie

N.v.t. (afpraak is dat communicatie via WOZL plaatsvindt in afstemming met de leden van het Algemeen Bestuur).



10. Afwegingen en Advies

Wij adviseren u in te stemmen met de ontwerp 1^{ste} begrotingswijziging WOZL 2019 met dien verstande dat kritisch gekeken wordt naar de hoogte van de detacheringstarieven (in het bijzonder voor groepsdetacheringen), extra inzetten op het verwerven van min of meer renderende werkopdrachten voor Beschut 2.0 en intensiever begeleiden en coachen van de werknemers bij plaatsing bij werkgevers ter voorkoming van terugstroom/uitval.

11. Bijlagen

1^{ste} begrotingswijziging 2019 GR WOZL

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester