

Raadsnota

Raadsvergadering de dato 13 december 2021
Onderwerp: 2^e begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Bijgevoegd treft u ter zienswijze de 2e begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) aan. Tevens treft u ter kennisname de Q2 rapportage 2021 GR WOZL en de 2e begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) aan.

De gemeente Valkenburg aan de Geul neemt deel aan de GR WOZL. Op grond van artikel 20 van de GR WOZL dienen begrotingen en begrotingswijzigingen - vóór definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur GR WOZL - ter zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd. De vaststelling van de 2^e begrotingswijziging GR WOZL 2021 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur GR WOZL op 16 december 2021.

Het Algemeen Bestuur heeft bij brief van 24 september 2021 (door ons ontvangen op 30 september 2021) de deelnemende gemeenten verzocht om hun zienswijze vóór 26 november 2021 kenbaar te maken. Behandeling van de stukken is onzerzijds pas mogelijk in uw besluitvormende raad van 13 december 2021. Het Algemeen Bestuur is hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Middels de nu voorliggende nota wordt uw raad geadviseerd:

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2021 GR WOZL en een positieve zienswijze af te geven.
2. Kennis te nemen van de Q2 rapportage 2021 GR WOZL en de 2^e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad.
3. Op grond van het resultaat van de 2^e begrotingswijziging 2021 GR WOZL de begroting met -/- € 101.386 naar beneden bij te stellen naar € 1.627.238. Deze bijstelling ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein te brengen.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Zie 1.

3. Relatie met bestaand beleid

- Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
- Participatiewet (PW)
- Wet op de Gemeenschappelijke Regeling (GR)

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

De 2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL wordt aangeboden om de volgende redenen:

- Meicirculaire Gemeentefonds 2021.
- De verwachte realisatie arbeidsjaren 2021.
- De operationele realisatie van de verbonden partijen Beschut 2.0 over het eerste halfjaar 2021.
- De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten en de te verwachten coronacompensatie.

2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL (ter zienswijze)

In de 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€ 2.067.000. In de 2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen - € 975.000. Dit is € 1.093.000 beter dan begroot in de 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. Het betere resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- Daling arbeidsjaren
De 2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL is gebaseerd op gemiddeld 2.674,66 arbeidsjaren. Dit is 42,03 minder dan in de eerste begrotingswijziging 2021 GR WOZL. Dit is met name het gevolg van een lagere stand van arbeidsjaren per 1 januari 2021 dan waar in de eerste begrotingswijziging 2021 GR WOZL rekening mee is gehouden.
- Positief effect Meicirculaire Gemeentefonds 2021;
De Meicirculaire Gemeentefonds 2021 heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2021 per saldo € 756 hoger dan opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL. In de 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL bedraagt het subsidiebedrag 2021 € 27.212. In de 2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL bedraagt de subsidiebijdrage 2021 € 28.468. Het verschil van € 756 per arbeidsjaar leidt tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van € 2.022.000. Daarentegen is er ook sprake van 42,03 minder arbeidsjaren, hetgeen leidt tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten van € 1.165.000. Per saldo is de bijdrage van de deelnemende gemeenten € 857.000 hoger dan begroot. In de lasten leidt dit tot een stijging van € 866.000.
- Beter nettoresultaat
Voor 2021 wordt in de 2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL een nettoresultaat verwacht dat € 160.000 beter is dan opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL. Dit resultaat bestaat uit een operationeel resultaat dat € 46.000 beter is en een subsidieresultaat dat € 114.000 beter is dan opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2021 GR WOZL. Het nettoresultaat in de 2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL bedraagt - € 2839.000 en is € 160.000 beter dan begroot.
- Lagere personeelskosten
De personeelskosten zijn in de 2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL € 1.440.000 lager dan begroot door voornamelijk de daling van het aantal arbeidsjaren.
- Incidentele baten en lasten
De incidentele baten en lasten betreffen de extra kosten die in 2021 gemaakt worden als gevolg van de corona pandemie. Geraamd wordt voor 2021 een bedrag ad € 540.000 dat voor € 240.000 bestaat uit extra vervoerskosten en € 300.000 aan omzetverlies binnen detacheringen. GR WOZL verwacht een coronacompensatie van circa€ 1.498.000 (€ 560 per arbeidsjaar).

GR WOZL voert namens de gemeente Valkenburg aan de Geul de WSW uit. Het bedrijfsonderdeel Detachering heeft GR WOZL ondergebracht bij GR WSP Parkstad. De gemeente Valkenburg aan der Geul neemt niet deel aan de GR WSP parkstad. Voor deze opdracht wordt een bijdrage aan GR WOZL betaald, waarna GR WOZL deze bijdrage verrekent met GR WSP Parkstad. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk aan de kosten van uitvoering. Reden waarom de gemeente Valkenburg aan de Geul eveneens inzicht heeft in de (financiële) ontwikkelingen van GR WSP Parkstad. Uit de 2^e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad dat het tekort over het eerste half jaar binnen het geprognosticeerde tekort blijft. In de 1^e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€ 9.897.000. In de 2^e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€ 7.240.000. Dit is € 2.657.000 beter dan begroot in de 1^e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad. Dit betekent dat het aandeel van de gemeente Valkenburg aan de Geul in het tekort van GR WSP Parkstad afneemt.

De gemeente Valkenburg aan de Geul ontvangt via het gemeentefonds een subsidiebijdrage in de kosten van uitvoering van de voormalige WSW. Deze subsidiebijdrage 2021 bedraagt € 28.468. Deze bijdrage wordt afhankelijk van de omvang van de tewerkgestelde WSW- medewerkers van de gemeente, doorbetaald.

Kanttekeningen

- Het WSW-budget definitief 2021 (septembercirculaire) ten opzichte van het WSW-budget nader indicatief 2021 (meicirculaire) is niet gewijzigd. Ook zijn de reeds bekende budgetten meerjarig ongewijzigd. Let op: landelijk komt nog € 35 mln. beschikbaar voor corona-compensatie WSW. Dit wordt bij de decembercirculaire toegevoegd aan het WSW-budget.
- Een risico blijft de onzekerheid rondom de definitieve uitkomsten en de financiële gevolgen van de cao-onderhandelingen voor 2021 en volgende jaren.
- De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 zal gaan toenemen.
- De coronacrisis raakt de bedrijfsvoering van WOZL. Onduidelijk is hoe dit zich verder zal ontwikkelen.

Financieel overzicht verwachte bijgestelde bijdrage 2021 gemeente Valkenburg aan de Geul (bedragen in €)

Omschrijving	1 ^e BGW 2021 GR WOZL	2 ^e BGW 2021 GR WOZL	Vershil
Bedrijfsvoering	5.461	5.768	307
Bijdrage uitvoering WSW	-/- 24.737	-/-24.460	277
Bijdrage beschut 2.0	60.112	56.662	-/- 3.449
Bijdrage incidentele lasten	0	-/- 18.718	-/- 18.718
Totaal bijdrage	40.835	19.252	21.583
Bijdrage Heuvelland WSP	162.132	108.411	-/- 53.721
Doorbetaling subsidiebijdrage	1.1525.657	1.499.575	-/- 26.082
Totaal	1.728.624	1.627.238	-/- 101.386

Q2 rapportage (ter kennisname)

GR WOZL heeft de Q2 201 GR WOZL rapportage opgesteld. De Q2 rapportage 2021 GR WOZL wordt ter kennisname voorgelegd. De Q2 rapportage 2021 GR WSP Parkstad is als bijlage bijgevoegd (B-1).

2^e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad (ter kennisname)

De gemeente Valkenburg aan de Geul neemt niet deel aan de GR WSP Parkstad. Reden waarom de 2e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad enkel ter kennisname wordt voorgelegd. De 2^e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad is als bijlage bijgevoegd (B-2)

In de 2e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen - € 7.240.000. Dit is € 2.657.000 beter dan begroot in de 1e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. Het betere resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- Een beter operationeel resultaat. Het operationeel resultaat bedraagt € 10.560.000 en is daarmee € 424.000 beter dan begroot.
- Een beter subsidieresultaat van € 2.233.000 als gevolg van een hogere rijksbijdrage per arbeidsjaar en een lagere bezetting.

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 WOZL wordt vastgesteld en aan de gemeenten ter informatie wordt aangeboden. Opgemerkt wordt dat er geen WSW-instroom meer plaatsvindt. Reden waarom de uitvoering van de WSW door GR WOZL als een sterfhuisconstructie is vormgegeven.

6. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

7. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

8. Financiën

In de begroting 2021 is een bedrag opgenomen ad € 1.728.624. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Bijdrage GR WOZL/WSP Parkstad	€ 202.966
Bijdrage WSW	€1.525.658



Met deze 2^e begrotingswijziging kunnen wij de begroting met -/- € 101.386 omlaag bijstellen naar € 1.627.238. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Bijdrage GR WOZL/WSP Parkstad	€ 127.663
Bijdrage WSW	€1.499.575

Deze bijstelling komt ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein.

9. Communicatie

Het Algemeen Bestuur GR WOZL wordt over de zienswijze van uw raad geïnformeerd.

10. Afwegingen en Advies

Middels de nu voorliggende nota wordt uw raad geadviseerd:

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2021 GR WOZL en een positieve zienswijze af te geven.
2. Kennis te nemen van de Q2 rapportage 2021 GR WOZL en de 2^e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad.
3. Op grond van het resultaat van de 2^e begrotingswijziging 2021 GR WOZL de begroting met -/- € 101.386 naar beneden bij te stellen naar € 1.627.238. Deze bijstelling ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein te brengen.

11. Bijlagen

- B-1 2^e begrotingswijziging 2021 GR WOZL en Q2 rapportage
- B-2 2^e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad
- B-3 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 2 november 2021;

Gehoord de raadsadviescommissie Sociaal Domein de dato 22 november 2021.

B e s l u i t :

- Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2021 GR WOZL en een positieve zienswijze af te geven.
- Kennis te nemen van de Q2 rapportage 2021 GR WOZL en de 2^e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad.
- Op grond van het resultaat van de 2^e begrotingswijziging 2021 GR WOZL de begroting met -/- € 101.386 naar beneden bij te stellen naar € 1.627.238. Deze bijstelling ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein te brengen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 13 december 2021.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter