



Raadsinformatiebrief inzake WOZL d.d. 15/04/16

1. Jaarstukken 2015

Vandaag wordt de concept-jaarrekening 2015 van de GR WOZL, met daarin opgenomen het geconsolideerde resultaat van de onder de GR werkzame BV's, plus het bijbehorende jaarverslag, naar de Colleges verzonden, met het verzoek deze stukken ter kennisname door te sturen naar de gemeenteraden. De accountantscontrole van de jaarstukken is afgerond. De goedgekeurde accountantsverklaring wordt op korte termijn verwacht en dan nagestuurd. Op 7 juli wordt de jaarrekening 2015 formeel vastgesteld door het AB van WOZL.

2015 was het jaar waarin de Participatiewet van kracht werd. Daarop vooruitlopend hebben de 11 deelnemende gemeenten in 2014 de koers voor de GR WOZL voor de komende jaren opnieuw geformuleerd. Hoofdpunten daaruit:

- WOZL richt zich primair op de doelgroep Wsw Beschut;
- Wsw-medewerkers moeten zo veel mogelijk worden gedetacheerd bij reguliere werkgevers;
- Er moet daardoor een zo klein mogelijke beschutte werkomgeving in het publieke domein, bij WOZL zelf, overblijven;
- De marktbenadering geschiedt in volledige afstemming met het Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad;
- De Detachering OZL BV wordt zodanig voorbereid dat deze per december 2016 naadloos kan aansluiten op of geïntegreerd kan worden in het WSP Parkstad;
- Deze koers moet ertoe bijdragen dat de schadelast voor de deelnemende gemeenten verder wordt verlaagd.

In het verslagjaar 2015 is door de GR WOZL scherp op dat nieuwe perspectief gekoerst. Het jaar heeft in het teken gestaan van het terugbrengen van de stabiliteit en de 'rust' rondom de organisatie en het voortzetten van de transformatie van WOZL. Er zijn eerste stappen gezet om de organisatie en de bedrijfsvoering kwalitatief naar een hoger niveau te brengen, de belangrijkste processen te borgen en meer aansluiting te krijgen met de markt via het WSP Parkstad.

In het kader van de belangrijkste beleidsdoelstelling, het IDU-proces, de beweging 'van binnen naar buiten', is in 2015 bijna de hele populatie van Beschut in kaart gebracht en zijn voor bijna 1000 medewerkers trajectplannen gemaakt. Volgens deze diagnose blijkt een groot deel van Beschut te kunnen doorstromen naar groepsdetacheringen. Ultimo 2015 werkte 69 procent van de Wsw-medewerkers buiten 'de poort' van WOZL, als optelsom van individueel gedetacheerden, begeleid werkers en groepsdetacheringen.

De geplande aansluiting van Detachering OZL BV bij WSP Parkstad, werd in 2015 ingezet met een nauwe samenwerking tussen de front-office van WOZL en het WSP Parkstad. Daarnaast werden de voorbereidingen getroffen voor een verdere integratie in 2016 van de detacheringsactiviteiten van WOZL en WSP. Samen met het WSP Parkstad en MVO-platform Sprinc introduceerde WOZL het 'nieuwe



denken'. Hiervoor wordt een nieuwe gezamenlijke marketing- en communicatiestrategie ontwikkeld.

Het financiële resultaat uit de normale bedrijfsvoering van de GR WOZL inclusief de Verbonden partijen, komt over het hele boekjaar uit op een tekort van 7,8 miljoen. Dat is nagenoeg conform bijgestelde begroting en 1,2 miljoen beter dan de originele begroting. Door de kosten die gemoeid zijn met de gerechtelijke uitspraak inzake opvolgend werkgeverschap (5,6 miljoen) en die in z'n geheel in het boekjaar 2015 worden meegenomen, komt het resultaat uiteindelijk uit op negatief 13,4 miljoen. In de 2^e begrotingswijziging 2015 is dit bedrag al verwerkt en nader toegelicht.

2. Concept Begroting 2017 met meerjarenraming 2018-2020

Het AB heeft in zijn vergadering van 31 maart ingestemd met de concept-begroting 2017 van de GR WOZL en de daarbij behorende meerjarenraming 2018-2020. Het concept wordt nu doorgestuurd naar de aangesloten gemeenten, met het verzoek er voor 7 juli hun zienswijze op kenbaar te maken. Begroting en meerjarenraming worden vervolgens op 7 juli ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur van WOZL GR voorgelegd.

In financiële termen resulteert de concept-begroting 2017 in een exploitatietekort van € 6,06 miljoen, zijnde de gezamenlijke bijdrage van de deelnemende gemeenten. Die gezamenlijke bijdrage loopt de jaren erna op, tot € 7,833 miljoen over het jaar 2020. Dat is substantieel gunstiger dan in januari in de 1^e begrotingswijziging 2016 werd aangegeven. Toen was er al sprake van lagere exploitatiekosten als gevolg van de eerste effecten van het verbeterprogramma "Groen Licht". Voor 2017 en volgende jaren komt daar een toegezegde gunstige rijkscompensatie voor de loonkostenstijging in de nieuwe cao Wsw bovenop.

Enmalige frictiekosten zijn niet in de begroting 2017 en de meerjarenraming opgenomen en kunnen het resultaat dus nog ongunstig beïnvloeden. Frictiekosten hangen samen met keuzes die in 2016 nog gemaakt moeten worden over thema's als: de vermindering van het aantal arbeidsjaren, de integratie met het WSP, de vervreemding van de draadboom-activiteiten, de nieuwe beschutte werkomgeving vanaf 2017 en de kwalitatieve verbetering van de ondersteunende activiteiten.

3. DB weer voltallig – Wethouder René van der Valk van de gemeente Landgraaf is door het AB van de GR WOZL benoemd tot plaatsvervangend voorzitter en tot bestuurslid van het DB. Hij vult de vacatures in die waren ontstaan door het terugtreden van Ben Rewinkel als wethouder van Landgraaf.

Heerlen, 15 april 2016