

Heerlen

Voorstel

gemeenteraad

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Heerlen,

Vergaderdatum:

Onderwerp

Zienswijze begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 van GR WSP Parkstad en van GR WOZL. Tevens kennisnemen van de jaarstukken 2021 van GR WSP Parkstad en GR WOZL.

Registratienummer:
BWV-22001797

Inleiding/aanleiding

Agendapunt:

Bijgevoegd treft u ter zienswijze de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 van WSP Parkstad en WOZL aan. Ter kennisname treft u de jaarstukken 2021 van GR WSP Parkstad en GR WOZL.

In deze paragraaf worden de onderwerpen toegelicht op schaalniveau van WOZL en WSP Parkstad, voor alle deelnemende gemeenten. In de paragraaf kosten en dekking staan de gevolgen voor de gemeente Heerlen.

GR WOZL

De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 van de GR WOZL hebben betrekking op de GR WOZL zelf en haar dochtermaatschappij Beschut 2.0.

Dit betreft een technische begroting welke gebaseerd is op de uitgangspunten conform de 1^e begrotingswijziging 2022. De Raad heeft op 26 januari 2022 ingestemd met de zienswijze 1^e begrotingswijziging 2022 (BWB-21001227).

Zoals in de uitgangspunten genoemd zijn o.a. de volgende ontwikkelingen van invloed op het resultaat:

- Bedrag per arbeidsjaar dat in de mei- en septembercirculaire jaarlijks wordt vastgesteld.
- De realisatie arbeidsjaren;
- De CAO-ontwikkeling in relatie tot de loonprijsontwikkeling (LPO) zoals die wordt opgenomen in de subsidie per arbeidsjaar. De LPO 2022 is niet in deze stukken opgenomen, deze wordt pas in meicirculaire 2022 vastgesteld.
- De te verwachten operationele realisatie van de verbonden partij Beschut 2.0;

De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 is opgesteld volgens de richtlijnen van het Bestluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten stijgen ten opzichte van de 1^e begrotingswijziging 2022 in 2023 van €1.885.000 tot €1.991.000, een stijging van €106.000.

Beschut 2.0 BV kent een lichte verslechtering van het netto resultaat met €6.000 met name als gevolg van een lagere omzet en stijgende kosten, deels gecompenseerd door een beter subsidieresultaat (bij een lagere bezetting).

GR WSP Parkstad

De GR WSP geeft uitvoering aan een deel van de taken in het kader van de Wsw. Het merendeel van de Wsw-medewerkers, waarvoor de GR WOZL de formele werkgever is, is geplaatst bij de GR WSP Parkstad. De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van het WSP sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2022. De Raad heeft op 26 januari 2022 ingestemd met de zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 (BWB-21001227).

Zoals in de uitgangspunten genoemd zijn o.a. de volgende ontwikkelingen van invloed op het resultaat:

- Bedrag per arbeidsjaar dat in de mei- en septembercirculaire jaarlijks wordt vastgesteld
- De realisatie arbeidsjaren;
- De CAO-ontwikkeling in relatie tot de loonprijsontwikkeling zoals die wordt opgenomen in de subsidie per arbeidsjaar.

De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 is opgesteld volgens de richtlijnen van het Bestluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De financiering en algemene middelen vanuit de deelnemende gemeenten daalt in 2023 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2022 met €408.000 tot €6.677.000. Dit komt met name door een verbetering van het netto resultaat van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering BV. De verdergaande uitstroom van sw-medewerkers heeft ook bij WSP Parkstad een gunstig financieel effect, omdat het lagere subsidieniveau meer dan gecompenseerd wordt door de afnemende loonkosten. Het saldo van die twee is positief. Daardoor kan de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten lager worden

Kader

Participatie

Kernthema:

Arbeidsmarktbeleid

Bevoegdheid

Raad

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 van GR WOZL.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 van GR WSP Parkstad.

Argumenten

1. De middelen die voortvloeien uit de begroting en meerjarenbegroting GR WOZL zijn nodig voor de uitvoering van de WSW-taken en worden bekostigd door de deelnemende gemeenten, waaronder Heerlen.

De begroting van GR WOZL is getoetst aan de betreffende kaders, namelijk de tekst Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg en de interne kaders rondom planning & control.

2. De middelen die voortvloeien uit de begroting en meerjarenbegroting GR WSP zijn nodig voor de uitvoering van de GR WSP en worden bekostigd door de deelnemende gemeenten, waaronder Heerlen.

De begroting van GR WSP is getoetst aan de betreffende kaders, namelijk de tekst Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad Limburg en de interne kaders rondom planning & control. WSP Parkstad heeft ten doel:

- Het invulling geven aan de aan gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke opdracht ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een uniform arbeidsmarktbeleid.
- Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zich onder meer manifesteert in een hoge participatiegraad, c.q. het minimaliseren van werkloosheid.
- Het zijn van aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de door de deelnemende gemeenten gevormde regio.
- Het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening, exclusief het formele werkgeverschap.

Tegenargumenten en risico's

n.v.t.

Kosten en dekking

1. GR WOZL

In de begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 valt de bijdrage voor de gemeente Heerlen hoger uit ten opzichte van de begroting 2022 en meerjarenbegroting. Per saldo is sprake van een nadelig effect van € 22.000 in 2023, € 77.000 in 2024, € 118.000 in 2025 en € 135.000 in 2026.

2. GR WSP Parkstad

In de begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 valt de bijdrage voor de gemeente Heerlen lager uit ten opzichte van de begroting 2022 en meerjarenbegroting. Per saldo sprake van een voordelig effect van € 436.000 in 2023, € 476.000 in 2024, € 455.000 in 2025 en € 823.000 in 2026.

Deze effecten worden verwerkt in begroting 2023 rekening houdend met de effecten uit de meicirculaire 2022. In de meicirculaire worden de rijkssubsidie en het aantal arbeidsjaren bijgesteld.

Communicatie

Het Algemeen Bestuur van de GR WOZL/ WSP Parkstad wordt over de zienswijze van de Raad geïnformeerd.

Evaluatie

Evaluatie vindt plaats aan de hand van de vastgestelde P&C cyclus die via kwartaalevaluaties en reguliere planning- en control documenten van de gemeente verwerkt worden.

Planning, procedure en uitvoering

Na besluitvorming in de Raad zal deze zienswijze worden doorgeleid naar het Bestuur van WOZL / WSP Parkstad.

Bijlagen

Bijlage 1: Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 WOZL

Bijlage 2: Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 WSP Parkstad

Bijlage 3: Jaarstukken 2021 WOZL

Bijlage 4: Jaarstukken 2021 WSP Parkstad

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de gemeentesecretaris a.i.
L. Schouterden

de locoburgemeester,
P.M.A. van Zutphen

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier,

de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer

drs. R. Weaver