

Portefeuillehouder: J. Kleijnen
Datum collegevergadering: 15 april 2025
Datum commissievergadering: 8 mei 2025
Datum raadsvergadering: 26 mei 2025

1. Onderwerp

Zienswijze 1^{ste} begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg

2. Voorstel

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 1^{ste} Begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg.
2. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg schriftelijk in kennis te stellen van de zienswijze.
3. De positieve bijstelling tussen de oorspronkelijke begroting en 1^{ste} Begrotingswijziging 2025 ad € 48.510 ten gunste van de egalisatiereserve Sociaal Domein te brengen.

3. Inleiding

Bijgevoegd treft u aan:

Bijlage B-1: de 1^{ste} Begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL).

Ingevolge de GR WOZL dient concept begrotingswijzigingen ter zienswijze aangeboden te worden aan de raden van de aangesloten gemeenten.

De 1^{ste} Begrotingswijziging 2025 GR WOZL zal ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 26 juni 2025. Daarna worden de stukken binnen 14 dagen verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

Aan de hand van de nu voorliggende stukken kan uw raad toetsen in hoeverre de uitvoeringsorganisatie op schema ligt met het verwezenlijken van de inhoudelijke en financiële doelstellingen en hier, door het uitspreken van een zienswijze, een oordeel over geven. Gevraagd wordt om uiterlijk 12 juni 2025 in kennis te stellen van betreffende zienswijze.

Bijlage B-3: ter kennisname de 1^{ste} Begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (hierna GR WSP Parkstad). De 1^{ste} Begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad wordt enkel ter kennisname aan de Heuvellandgemeenten (Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul) voorgelegd om reden dat deze gemeenten niet deelnemen aan de GR WSP Parkstad.

Bijlage B-6: ter kennisname de Jaarrekening 2024 GR WOZL.

De Jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2024, het overzicht baten en lasten over 2024 alsmede de toelichting daarop. Tevens wordt een totaal overzicht verstrekt van de resultaten per rubriek. De Jaarrekening is in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording voor Provincies en gemeenten (BBV).

4. Beoogd effect / doel

De raad in de gelegenheid stellen een zienswijze af te geven ten aanzien van de 1^{ste} Begrotingswijziging 2025 GR WOZL.

5. Argumenten

1.1 Het voorstel past in het ingezette beleid

De GR WOZL heeft tot doel: het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. De GR WOZL voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

1.2 Het voorstel past binnen de bestaande kaders.

De 1^{ste} begrotingswijziging 2025 GR WOZL wordt aangeboden om de volgende redenen:

- Mei- en septembercirculaire 2024 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
In 2024 is door het ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire gepubliceerd. Deze circulaire hebben voor 2025 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met € 2.780 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025. De rijkssubsidie wordt doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties WSP Parkstad detachering B.V., de werkmeester en de verbonden partij WOZL beschut 2.0 B.V.
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2025.
In de 1^{ste} begrotingswijziging voor 2025 is kritisch gekeken naar de verwachte uitstroom van SW-medewerkers. Hierbij is de uitstroom gebaseerd op de werkelijk verwachte pensioneringen en 3% overig verloop. De verwachte arbeidsjaren zijn voor 2025 met - 23,6 bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit als gevolg van de werkelijk verwachte arbeidsjaren over 2025 die door een hogere uitstroom aanzienlijk lager zijn dan oorspronkelijk in de meerjarenraming als uitgangspunt aangenomen.
- De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut. 2.0.
Voor de uitvoeringsorganisatie WOZL beschut 2.0 wordt voor 2025 een netto resultaat verwacht dat in lijn ligt met de oorspronkelijke begroting. De hogere subsidie wordt nagenoeg volledig benut ter dekking van de hogere personele kosten als gevolg van cao-effecten (stijging van lonen en reiskostenvergoeding).

2.1 Door de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen en deze zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL wordt voldaan aan de geldende gemeenschappelijke regeling.

Op grond van de GR WOZL dienen concept begrotingswijzigingen en concept begrotingen - vóór definitieve vaststelling - ter zienswijze aan de raden van de aangesloten gemeenten te worden aangeboden. Middels deze nota wordt hieraan voldaan.

3.1 De egaliseriereserve Sociaal Domein is bestemd voor incidentele kosten op het Sociaal Domein

Reden waarom de positieve bijstelling tussen de oorspronkelijke begroting en concept 1^{ste} begrotingswijziging ad € 48.510 ten gunste van de egaliseriereserve Sociaal Domein wordt gebracht.

Deze nota is intern afgestemd met het afdelingshoofd Sociale Ontwikkeling en Burgerkracht, de financieel adviseur en de verantwoordelijk wethouder.

6. Kanttekeningen/Risico's

1.1 De loonprijsontwikkeling is nog onzeker

De loonprijsontwikkeling 2025 is nog niet definitief door het ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2025. De ontwikkeling hiervan is een niet te kwantificeren risico/kans voor het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden. Op basis van de positieve effecten in de afgelopen jaren is de verwachting dat dit een positief effect zal hebben en dus als kans gezien kan worden. Zekerheid hierover ontstaat echter pas bij de publicatie van de mei- en septembercirculaire 2025.

1.2 De terugstroom van Detachering naar beschut 2.0

In de 1^{ste} Begrotingswijziging 2025 GR WOZL is rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detachering van 10 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 2.0 in ieder geval niet zal afnemen.

Mogelijk zal gedurende het jaar blijken dat plaatsing binnen de Beschut 2.0 omgeving voor meer medewerkers noodzakelijk is dan verwacht. Het financiële risico per extra fte is naar verwachting beperkt zolang dit binnen de bestaande voorziening geabsorbeerd kan worden (max. circa € 5.000 per fte).

1.3 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. Dit is een niet te beïnvloeden risico.

1.4 Indexeringen

WSP Parkstad werd net als alle ondernemingen de laatste jaren geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. Hoewel de indexeringen eind 2024 grotendeels gedempt zijn bestaat er een zekere mate van onzekerheid bij een onrustige economie als gevolg van (inter)nationale conflicten en politieke en economische instabiliteit. Daarom vormen deze nog steeds een risico voor de kosten in 2025. In deze 1^{ste} begrotingswijziging 2025 GR WOZL is in de bedrijfskosten naar best mogelijk inzicht rekening gehouden met indexeringen van leveranciers.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage B-1 en B-2.

7. Financiën

De gemeentelijke bijdrage aan GR WOZL valt uiteen in drie onderdelen, te weten:

1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

In de oorspronkelijke begroting 2025 GR WOZL is het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen gesteld op - € 2.047.000. In de 1^{ste} Begrotingswijziging 2025 GR WOZL bedraagt het verwacht tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen - € 1.555.000 en is daarmee € 492.000 beter dan begroot. De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul daalt hierdoor van € 39.921 (begroting 2025 GR WOZL) naar € 28.308 (1^{ste} begrotingswijziging 2025 GR WOZL).

2. Uitvoering WSW Heuvellandgemeenten GR WSP Parkstad

De Heuvellandgemeenten dragen via de begroting van de GR WOZL bij aan de kosten van de GR WSP Parkstad voor de uitvoering van een deel van de sociale werkvoorziening (SW), namelijk het onderdeel detacheringen. In de oorspronkelijke begroting 2025 GR WOZL wordt een totale bijdrage van de 3 Heuvellandgemeenten verwacht van € 244.484. In de 1^{ste} Begrotingswijziging 2025 GR WOZL is een bijdrage van de 3 Heuvellandgemeenten voorzien van € 114.005. De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul neemt hierdoor af van € 74.039 naar € 33.288.

3. Bijdrage integratie uitkering Participatiewet WSW

Via de gemeentefondsuitkering ontvangen de gemeenten een bijdrage voor de uitvoering van de WSW (integratie-uitkering Participatiewet WSW). Deze rijksbijdrage wordt afhankelijk van het aantal gerealiseerde arbeidsjaren, doorbetaald aan GR WOZL.

De hoogte van de bijdrage, die gemeenten ontvangen kan afwijken van de bijdragen, die GR WOZL vraagt. In de oorspronkelijke begroting 2025 GR WOZL is een bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul voorzien van € 1.364.434.
Ingevolge de 1^{ste} Begrotingswijziging 2025 GR WOZL bedraagt de bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul naar verwachting € 1.368.289.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage B-1 en bijlage B-2.

Resumerend

Ingevolge de 1^{ste} Begrotingswijziging 2025 GR WOZL daalt de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul met € 48.510 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 (zie schema hieronder).

In de begroting 2024 van de gemeente Valkenburg aan de Geul is voor GR WOZL en uitvoering WSW tezamen, een bedrag ad € 1.414.467 conform de lopende begroting van de GR WOZL.

GR WOZL verwacht met de 1^{ste} Begrotingswijziging 2025 voor de gemeente Valkenburg aan de Geul een bedrag ad € 1.429.855 aan kosten. Voorgesteld wordt de positieve bijstelling tussen de oorspronkelijke begroting en 1^e Begrotingswijziging ad € 48.510 ten gunste van de egalisatiereserve Sociaal Domein te brengen.

Aandeel gemeente Valkenburg aan de Geul	Bedrijfsvoering	Uitvoering WSW	Resultaat Beschut 2.0	Totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten GR WSP Parkstad	Bijdrage integratie uitkering Participatie wet WSW	Totaal bijdragen
Begroting 2025	11.809	- 28.071	56.183	39.921	74.039	1.364.434	1.478.395
1ste bgw 2025	5.873	- 33.760	56.195	28.308	33.288	1.368.289	1.429.885
Bijstelling	5.936	5.689	- 12	11.613	40751	-3.855	48.510

Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage B-1 en bijlage B-2.

8. Uitvoering

Niet van toepassing.

9. Communicatie

De GR WOZL wordt schriftelijk van de zienswijze van uw raad in kennis gesteld, zie B-5.

10. Bijlagen

- B1 1^e begrotingswijziging 2025 GR WOZL (ter zienswijze).
- B2 Factsheet 1^e begrotingswijziging 2025 GR WOZL.
- B3 1^e begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad (ter kennisname).
- B4 Factsheet 1^e begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad.
- B5 Concept brief zienswijze.
- B6 Jaarrekening 2024 GR WOZL (ter kennisname).

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 15 april 2025;

Gehoord de raadscommissie Sociaal Domein de dato 8 mei 2025;

B e s l u i t :

- Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 1^e Begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg.
- Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg schriftelijk in kennis te stellen van de zienswijze.
- De positieve bijstelling tussen de oorspronkelijke begroting en 1^e Begrotingswijziging 2025 ad € 48.510,00 ten gunste van de egalisatiereserve Sociaal Domein te brengen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 26 mei 2025.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter