Heerlen

Voorstel

gemeenteraad

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Vergaderdatum:

Registratienummer:
BWV-21001088

Agendapunt:

Heerlen,
13 april 2021

Onderwerp
Zienswijze begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 van WSP Parkstad en WOZL

Inleiding/aanleiding
Bijgevoegd treft u ter zienswijze de begroting 2022 en de meerjarenramingraming 2023 – 2025 van GR WOZL en WSP Parkstad.

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 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 van de GR WOZL heeft betrekking op de GR WOZL zelf en haar dochtermaatschappij Beschut 2.0.

De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2021. Dit betekent dat de volgende ontwikkelingen van invloed zijn op het resultaat:
- Bedrag per arbeidsjaar dat in de mei- en septembercirculaire jaarlijks wordt vastgesteld
- De realisatie arbeidsjaren over 2021;
- De CAO-ontwikkeling in relatie tot de loonprijsontwikkeling zoals die wordt opgenomen in de subsidie per arbeidsjaar.
- De te verwachten operationele realisatie van de verbonden partij Beschut 2.0;

De begroting 2022 en de meerjarenraming 2022 – 2025 is opgesteld volgens de richtlijnen van het Bestluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De financiering- en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2021 in 2022 van €2.036.000 tot €1.946.000; een daling van €90.000.

Het netto resultaat van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 BV is in de begroting 2022 €50.000 beter ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2021. Het operationeel resultaat verslechtert met €57.000 als gevolg van vervanging van twee Sw-voormannen door een niet Sw-voorman. Dit effect zet zich ook in de daaropvolgende jaren voort. In het Ondernemingsplan 2022 zal worden bekeken wat de organisatorische en financiële gevolgen zijn van de toekomstige uitstroom van de Sw-medewerkers en op welke manier de organisatie hierop kan anticiperen.

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 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van het WSP sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2021. Dit betekent dat de volgende ontwikkelingen van invloed zijn op het resultaat:

- Bedrag per arbeidsjaar dat in de mei- en septembercirculaire jaarlijks wordt vastgesteld
- De realisatie arbeidsjaren over 2021;
- De CAO-ontwikkeling in relatie tot de loonprijsontwikkeling zoals die wordt opgenomen in de subsidie per arbeidsjaar.

De begroting 2022 en de meerjarenraming 2022 – 2025 is opgesteld volgens de richtlijnen van het Bestluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2021 in 2022 van €9.897.000 tot €8.641.000, een daling van €1.256.000.

Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in de Begroting 2022 ten opzichte van de 1ste Begrotingswijziging 2021 met €1.259.000 tot een netto verlies van €6.748.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €484.000 en het subsidieresultaat verbetert met €1.743.000 als gevolg van een stijgende subsidie en een afname van het aantal arbeidsjaren.

Deze verslechtering van het operationeel resultaat is het gevolg van een louter technische doorrekening van het verloop van de Sw bezetting. In het Ondernemingsplan 2022 zal worden bekeken wat de organisatorische en financiele gevolgen zijn van de toekomstige uitstroom van de Sw medewerkers en op welke manier de organisatie hierop kan anticiperen.

Kader
Participatie

Kernthema:
Arbeidsmarktbeleid

Bevoegdheid
Raad

Voorstel

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 van GR WOZL.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 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.

Tegenargumenten en risico's
n.v.t.

Kosten en dekking
1. GR WOZL
In de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 valt de bijdrage voor de gemeente Heerlen lager uit ten opzichte van de begroting 2021 en meerjarenbegroting. Per saldo sprake van een voordelig effect van € 313.000 in 2022, € 288.000 in 2023, € 332.000 in 2024 en € 383.000 in 2025.

Deze effecten worden verwerkt in de begroting 2022.

2. GR WSP Parkstad
In de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 valt de bijdrage voor de gemeente Heerlen lager uit ten opzichte van de begroting 2021 en meerjarenbegroting. Per saldo sprake van een voordelig effect van € 847.000 in 2022, € 768.000 in 2023, € 1.083.000 in 2024 en € 1.484.000 in 2025.

Deze effecten worden verwerkt in begroting 2022 rekening houdend met de effecten uit de meicirculaire 2021. 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 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 WOZL
Bijlage 2: Begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 WSP Parkstad

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de gemeentesecretaris a.i.	de locoburgemeester,
L. Schouterden	P.M.A. van Zutphen

Dit voorstel is digitaal ondertekend en is daarom niet voorzien van handtekeningen.

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 2021 registratienummer; BWV-21001088

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. Wever