Bundel - Openbare informatiebijeenkomst van 8 april 2025

Agenda bijlagen

25it00414 Behandelbrief

1 Inloop

2 Presentatie concept KANSlocatie

1.Presentatie_Introductie algemeen

3 Rondleiding KANSlocatie

4 Pauze

5 Presentatie/toelichting financiën/begroting GR WOZL en GR WSP Parkstad

2.Presentatie KANSlocatie

6 Uitloop

Gemeente Kerkrade

B E H A N D E L B R I E F

Registratienummer: 25it00414

Het Presidium van de gemeente Kerkrade, handelend met mandaat van de gemeenteraad – ex artikel 3a lid 1 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadcommissies ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad der gemeente Kerkrade – stelt de hieronder gekozen commissie(s) voor om in de openbaarheid te doen behandelen, het onderwerp:

Onderwerp

Werkbezoek met presentatie WSP op KANS-locatie

Algemene informatie

Dit onderwerp is toegekend aan de commissie:	**Te behandelen d.d.:**
Burgers en Samenleving	8 april 2025 (Werkbezoek & Informatieavond)

Aanleiding / toelichting

Tijdens de commissie Burgers & Samenleving d.d. 26 november 2024 kwam er het verzoek vanuit de commissie voor uitgebreidere uitleg over de financiën van GR WOZL en GR WSP Parkstad. Wethouder John Roland heeft in overleg met de Algemeen Directeur van GR WOZL en GR WSP Parkstad toegezegd om tijdens een informatieavond extra uitleg te geven over de financiën van de GR'en. Tevens is er een rondleiding op de nieuwe KANS-locatie in Kerkrade toegevoegd aan het programma.

Agenda:

1. 18:45-19:00 Inloop
2. 19:00-19:20 Presentatie concept KANSlocatie
3. 19:20-19:40 Rondleiding KANSlocatie
4. 19:40-19:50 Pauze
5. 19:50-20:50 Presentatie/toelichting financiën/begroting GR WOZL en GR WSP Parkstad

Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie
Telefoonnummer: 045-5676767
Gemeentehuis@kerkrade.nl

Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade
Postadres: Postbus 600 6460 AP Kerkrade

Gemeente Kerkrade

B E H A N D E L B R I E F

6. 20:50-21:00 Uitloop

Kader / afbakening

Gemeenschappelijke regelingen WOZL en WSP Parkstad

Wijze van behandelen

Doel:

Ter kennisgeving

Aard van het onderwerp:

Eigen/ nieuw beleid

Vorm:

Schriftelijke stukken: N.v.t.: Informatieavond

Mondelinge toelichting: Ja	Tijdsduur	minuten
Presentatie: Ja	Tijdsduur	80 minuten
Anders, namelijk:	Tijdsduur	minuten

Bestuurlijke verantwoordelijke(n)

Wethouder Roland

Ambtenaren en externen

Aanwezig zullen zijn:

Externen:	**Ambtenaren:**
Dhr. Fred Dijk,	C. Saadan

Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie
Telefoonnummer: 045-5676767
Gemeentehuis@kerkrade.nl
Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade
Postadres: Postbus 600 6460 AP Kerkrade

Gemeente Kerkrade

B E H A N D E L B R I E F

Algemeen directeur GR WOZL en GR WSP Parkstad

Bijlage(n)

n.v.t.

Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie
Telefoonnummer: 045-5676767
Gemeentehuis@kerkrade.nl

Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade
Postadres: Postbus 600 6460 AP Kerkrade

wsp parkstad



Welkom bij...

wsp parkstad

wozl

Het programma van vandaag

19:00-19:20 uur
Presentatie concept
KANSLocatie

19:20-19:40 uur
Rondleiding
KANSLocatie

19:50-20:50 uur
Presentatie/toelichting
Financiën/begroting
GR WOZL EN GR WSP
Parkstad

Tijdlijn van onze ontwikkeling

voor 2012

GR WOZL met 5 op uitvoeringsorganisaties op afstand.

Licom NV, Meacon, Relim, De Werkmeester en Transfer Werkt

na 2012

GR WOZL zelf uitvoeringsorganisatie met op afstand staande uitvoeringsorganisaties.

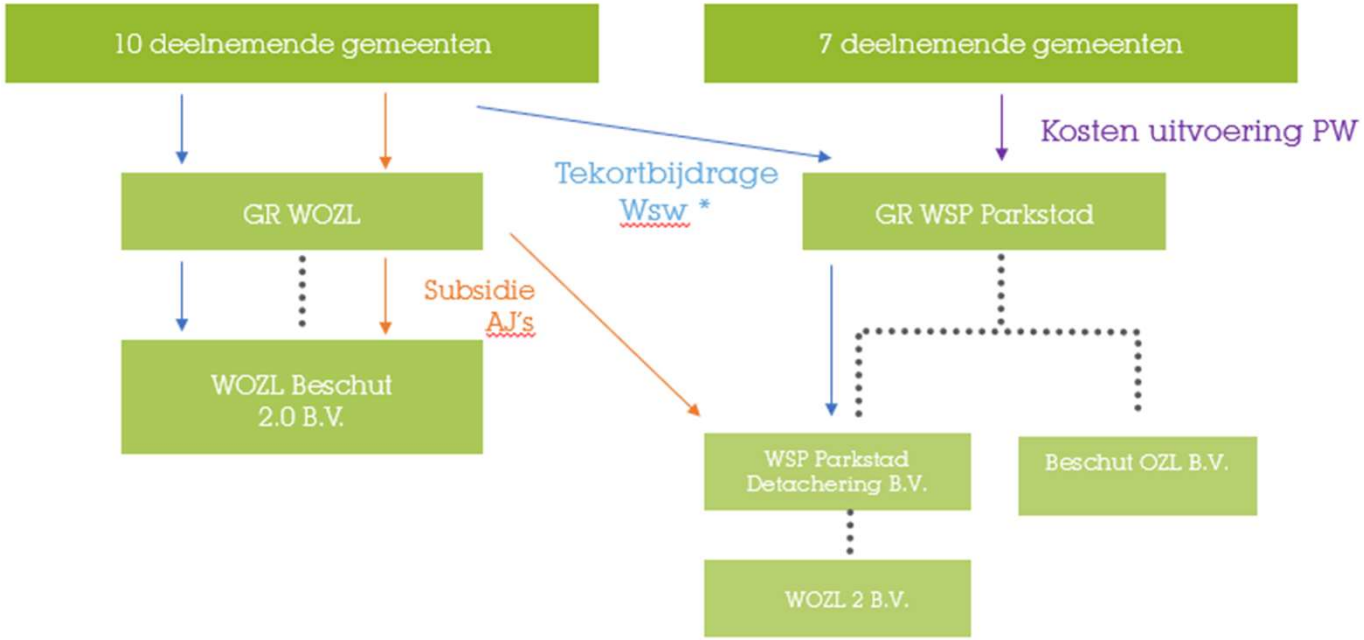
Relim, De Werkmeester en Transfer Werkt

vanaf 2017

GR WOZL

GR WSP Parkstad

Organisatiestructuur en financiële stromen



** Bijdragen van de heuvelland gemeenten verloopt via GR WOZL*

Verplichtingen aan GR'en

- Wet Gemeenschappelijke Regeling / Gemeentewet
- Gemeenschappelijke Regeling WOZL
- Vertaald naar Planning en Control Cyclus (P&C-cyclus)

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

- GR WOZL en GR WSP Parkstad: College-regelingen

  Begroting:
  - begroting vaststellen in het jaar voorafgaand waarvoor zij dient;
  - vóór 30 april voor zienswijze naar de gemeenteraad;
  - vóór 15 september aanbieden aan gedeputeerde staten;

- Begrotingswijziging(en):
  - substantiële afwijkingen tov organieke begroting;
  - 12 weken voor vaststelling AB, voor zienswijze naar de gemeenteraad;
  - binnen 14 dagen na vaststelling aanbieden aan gedeputeerde staten

- Jaarrekening:
  - jaarrekening vaststellen in het jaar volgend waarop zij betrekking heeft;
  - vóór 30 april ter informatie aan de gemeenteraad;
  - vóór 15 juli aanbieden aan gedeputeerde staten

Achtergrond subsidie

- Gemeentefonds is een begrotingsfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd.
- Wsw – onderdeel Gemeentefonds – hoofdstuk decentralisatie- en integratie-uitkeringen – paragraaf Participatie;
- Mei-circulaire: inzicht beschikbare subsidie lopend jaar
- September-circulaire: eventuele bijstellingen tov mei-circulaire



- Macrobudget SW / arbeidsjaren (AJ) = subsidie per AJ

- Arbeidsjaar = Fte gecorrigeerd naar arbeidshandicap
  - 1 Fte met lichte of gemiddelde beperking = 1 AJ
  - 1 Fte met ernstige beperking = 1,25 AJ (dus meer subsidie)

- Planning en control cyclus in 2025
  - begroting 2026 – vóór 15 april 2025 naar Gemeenteraad;
  - 1e begrotingswijziging 2025 – 20 februari 2025
    (obv. o.a. mei – en septembercirculaire)
  - 2e begrotingswijziging 2025 - 23 oktober 2025

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2025 begroting	2025 1ste begrotings-wijziging	verschil
Beekdaelen	*105,62*	*101,16*	*-4,46*
Brunssum	*249,61*	*246,44*	*-3,18*
Gulpen-Wittem	*48,10*	*46,28*	*-1,82*
Heerlen	*706,21*	*702,84*	*-3,37*
Kerkrade	*464,79*	*457,40*	*-7,40*
Landgraaf	*257,88*	*258,64*	*0,76*
Simpelveld	*51,44*	*50,46*	*-0,98*
Vaals	*42,71*	*42,82*	*0,11*
Valkenburg	*38,75*	*36,02*	*-2,73*
Voerendaal	*27,09*	*26,60*	*-0,48*
Totaal	***1.992,21***	***1.968,65***	***-23,56***
Financiële gegevens			
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	*€ 35.209*	*€ 37.989*	*€ 2.780*

Opbouw begrotingen WOZL en WSP Parkstad

GR WOZL

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	begroting 2025	1ste begrotings-wijziging 2025	Verschil
Bedrijfsvoering (overhead)			
baten	98	102	4
lasten	-702	-421	281
	-604	-318	286
Uitvoering Wsw			
baten	70.144	74.787	4.643
lasten	-68.708	-72.957	-4.249
	1.436	1.831	395
Beschut 2.0			
baten	-	-	-
lasten	-2.874	-3.047	-173
	-2.874	-3.047	-173
Personeelskosten Wsw			
baten	76.804	78.701	1.897
lasten	-76.809	-78.721	-1.912
	-5	-20	-15
Uitvoering Wsw heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad			
baten	244	114	-130
lasten	-244	-114	130
	-	-	-
Incidentele baten en lasten			
baten	-		-
lasten	-	-	-
	-	-	-
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	**-2.047**	**-1.555**	**492**

GR WSP Parkstad

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	begroting 2025	1ste begrotings-wijziging 2025	verschil
Bedrijfsvoering			
baten	-	-	-
lasten	-114	-115	-1
	-114	-115	-1
Resultaat verbonden partijen			
baten	-	-	-
lasten	-3.673	-1.690	1.983
	-3.673	-1.690	1.983
Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)			
baten	-	-	-
lasten	-2.510	-2.614	-104
	-2.510	-2.614	-104
Duale Poort Heerlen			
baten	1.088	1.103	15
lasten	-1.088	-1.103	-15
	-	-	-
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	**-6.297**	**-4.419**	**1.878**

Opbouw begroting Beschut 2.0 - Detacheringen

+ Bedrijfsopbrengsten
- Personeelskosten
- Bedrijfskosten
= Operationeel resultaat (positief)

+ Rijkssubsidie
- Loonkosten Sw
= Subsidieresultaat (negatief)

Operationeel resultaat – Subsidieresultaat = Netto resultaat

Subsidieverloop

- In 2012-2018 werd de basis-subsidie per AJ door het Rijk gekort waardoor feitelijk indexeringen ook teniet werden gedaan;
  - 2012: €25.758
  - 2018: €24.465
- Vanaf 2019 einde korting en jaarlijkse indexering en positief volume-effect.
- Geen garantie dat het Rijk in de toekomst geen korting toepast, bijvoorbeeld op basis van snellere afname van de Wsw populatie in Nederland.

Ontwikkeling subsidie	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Basisbedrag subsidie	€ 24.465	€ 24.955	€ 25.291	€ 27.712	€ 28.897	€ 30.765	€ 34.261	€ 35.209
Volume effect		€ 16	€ 846	€ 166	€ 300	€ 369	€ 338	€ 377
LPO (indexering)	€ 783	€ 732	€ 883	€ 590	€ 1.036	€ 1.999	€ 2.115	€ 2.163
Incidentele toevoeging							€ 1.231	
Compensatie vervallen LIV								€ 240
Totaal subsidie	**€ 25.248**	**€ 25.703**	**€ 27.020**	**€ 28.468**	**€ 30.233**	**€ 33.133**	**€ 37.945**	**€ 37.989**

Financiering door gemeenten

GR WOZL *(bedragen in €'000)*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Van het Rijk:							
Subsidiebijdragen	€ 83.299	€ 80.603	€ 77.810	€ 76.020	€ 75.561	€ 77.864	€ 78.612
Coronacompensatie			€ 962	€ 1.921	€ 425		
Middelen sociaal ontwikkelbedrijf							€ 2.637
Totaal doorbetaalde subsidie	€ 83.299	€ 80.603	€ 78.772	€ 77.941	€ 75.986	€ 77.864	€ 81.249
Uit gemeente middelen:							
Tekortbijdrage	€ 2.194	€ 2.413	€ 643	€ 155	€ 1.152	€ 664	€ 1.517
Terugbetaling middelen sociaal ontwikkelbedrijf							€ 2.637

GR WSP Parkstad *(bedragen in €'000)*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Van het Rijk:							
Coronacompensatie			€ 5.080				
Totaal doorbetaalde subsidie	€ -	€ -	€ 5.080	€ -	€ -	€ -	€ -
Uit gemeente middelen:							
Tekortbijdrage	€ 8.553	€ 7.450	€ 4.262	€ 5.436	€ 4.120	€ 782	€ 1.199

Waar komen we vandaan en waar staan we nu

Faillissement in 2012

- 4012 Sw'ers
  Waarvan 1318 gedetacheerd
- 113 CAO'ers
- Veel eigen activiteiten zoals Post, Groen, Machinewerkplaats, Klusbedrijf, Kwekerij, Kabelbomen, Schoonmaak, EMMA (Schoenen), Catering, Arbodienst, ICT



Dag van vandaag

- 2335 Sw'ers
  Waarvan 1692 gedetacheerd
  Motto: Detacheren tenzij...
- 120 CAO'ers
- Eigen activiteiten beperkt tot
  WOZL Beschut 2.0 (305 mdw)
  Deta-werkplaats (216 mdw)
- Aanvulling in dienstverlening sinds 2017 WSP Parkstad: Participatiewet, jongeren VSO Pro etc.

Samenwerking in de regio

Wsw

10 gemeenten

7 Parkstad gemeenten
3 Heuvelland gemeenten

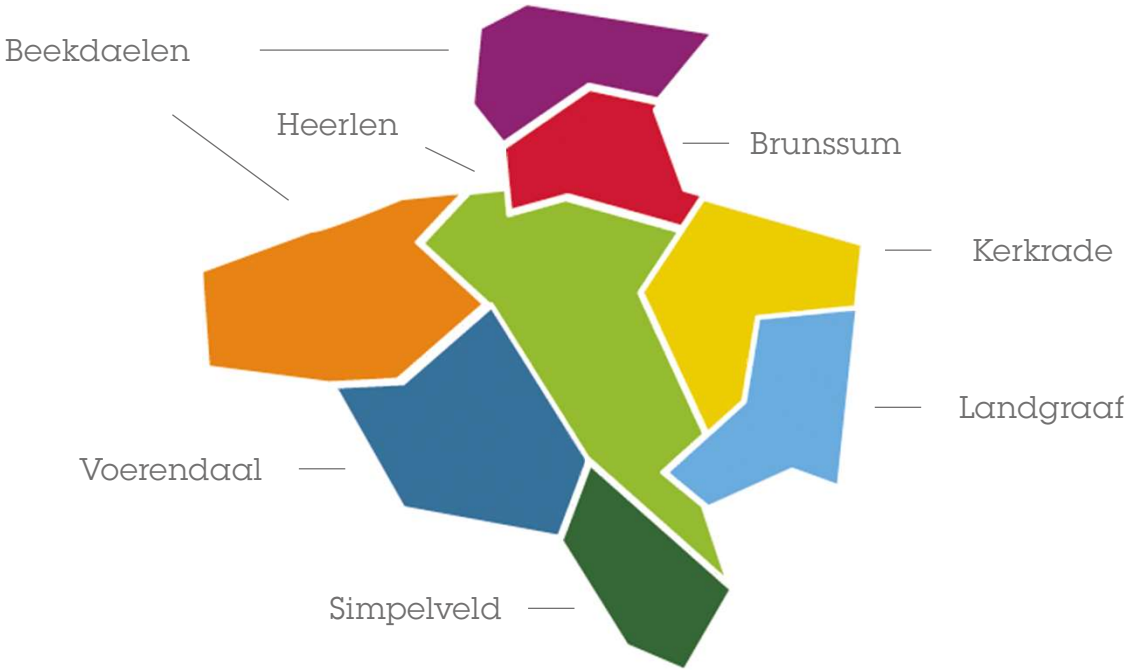
één
werkgeversdienstverlening
naar buiten toe voor
beide GR'en.

Participatiewet

7 gemeenten

7 Parkstad gemeenten

Parkstad



mensen met een uitkering
8.000

Samenwerking Ketenpartners
- 4 sociale diensten
- 4 ontwikkelbedrijven

Zuid-Limburg



- 10 Heuvelland gemeenten (alleen Sw)
- Onze speerpuntsectoren in heel Zuid-Limburg
  - Zorg
  - MedTech
  - Smart Services
- Samenwerking UWV, Vidar en Podium24/MTB
- Samenwerking over de grens SGA
- Team inclusief
- Werkcentrum Zuid-Limburg
- Regionaal Mobiliteits Team

Onze dienstverlening

WSP Parkstad draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt. Dit doen we door werkgevers oplossingen te bieden voor hun personeelsvraagstukken. Tegelijkertijd helpen we mensen vanuit de Sociale werkvoorziening of Participatiewet aan een duurzame werkplek.

We hebben jarenlange ervaring met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zorgen voor een juiste match tussen bedrijven en onze kandidaten en faciliteren in de begeleiding (jobcoaching).

Dienstverlening SW

Nieuwe KANS-locatie voor re-integratie en in between jobs

Sociaal begeleiders inz. doorverwijzing naar instanties

Samenwerking Kredietbank Limburg inz. schulden problematiek

Begeleid Werken vormgegeven met partners

Intensievere begeleiding vanwege leeftijd en toegenomen beperkingen

Kans: expertise inzetten voor Nieuw Beschut en PW'ers met grote begeleidings behoefte

Dienstverlening Participatiewet

méér dan alleen vacatures invullen

SROI in Z-L samenwerking en ten goede laten komen voor de regio

Team Inclusief methodiek van Inclusief Her-ontwerp van Werkprocessen

Statushouders en Module Arbeidsmarkt Participatie

Duale Poort gem. Heerlen en WerkvoorHeerlen i.s.m. Bovengrondse Vakschool

Jongeren jobcoaching en regionale coördinatie tbv Jongeren vanuit VSO-PRO

Strategische businesspartner met (nog) rijke klantportefeuille

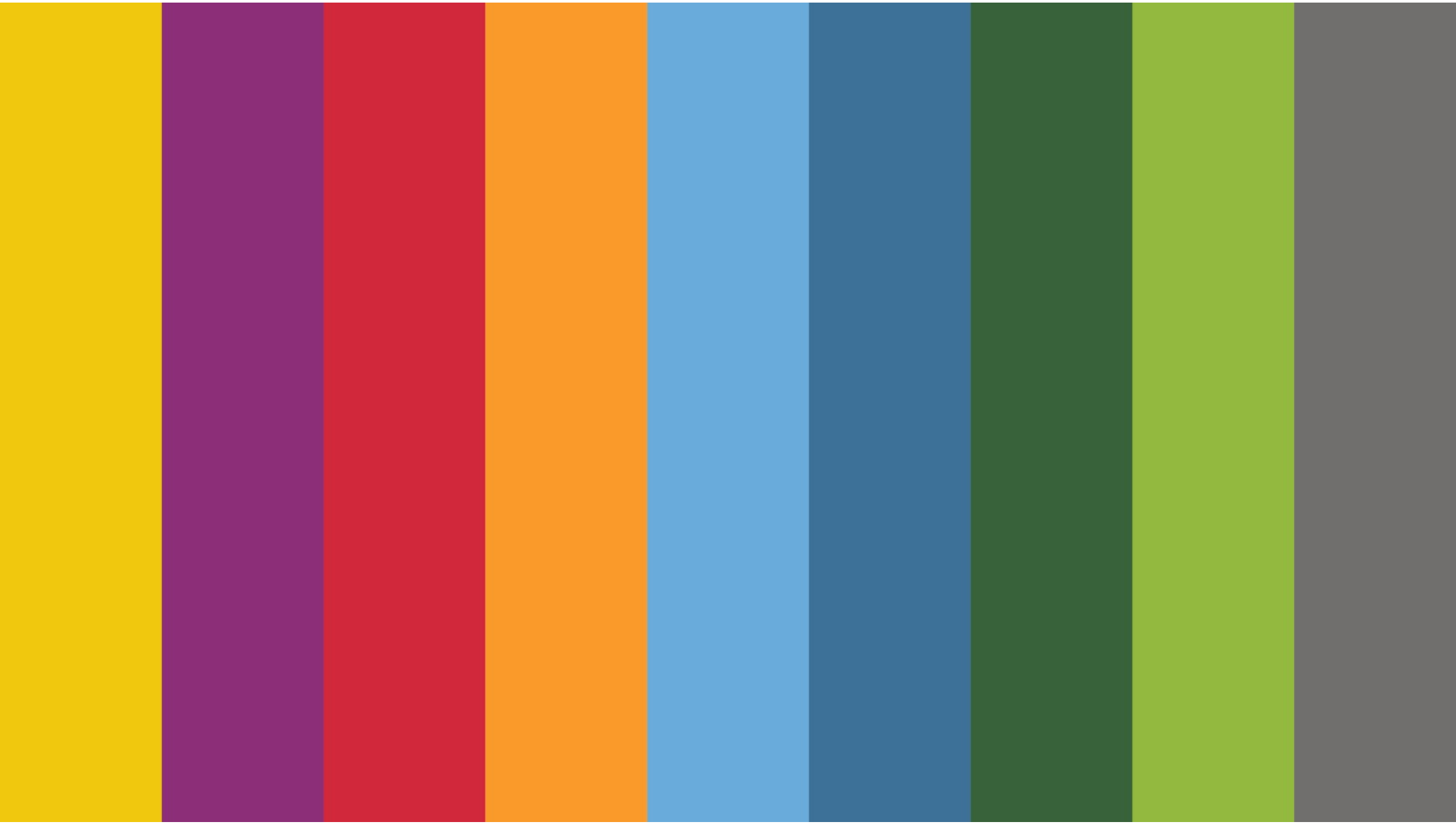
Nauwe keten samenwerking met (I)SD'en en Ontwikkel bedrijven = TOA

LKS aanvragen voor werkgevers tbv kandidaten uit Heerlen

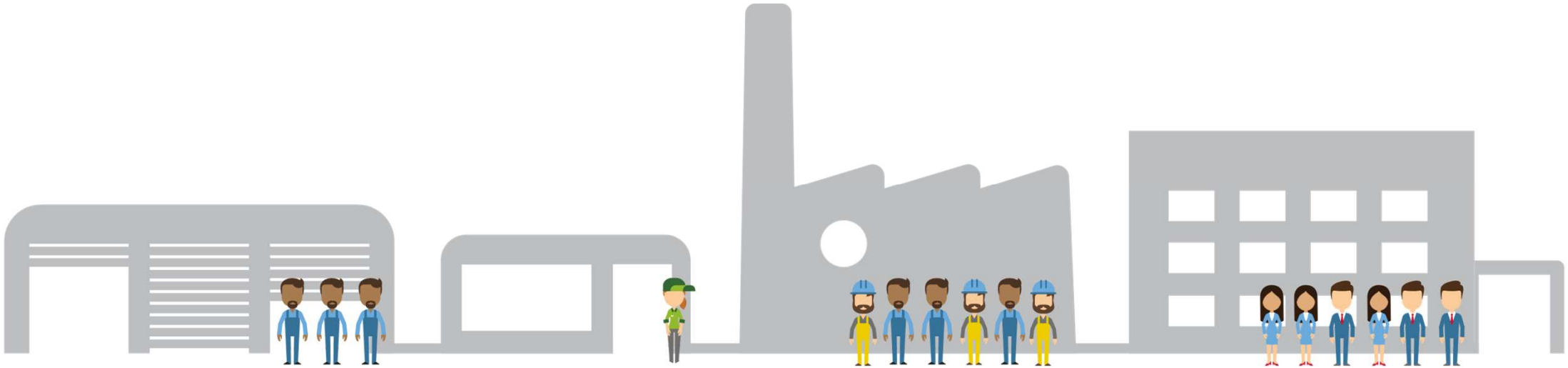
Begeleiding werkgevers met nazorgcoaches en Buddy Training

Vragen?





KANS-locatie




ANGELIQUE
PHILIPS

Een nieuw gebouw en een nieuw concept

- Geeft antwoord op toenemende complexiteit van detacheren
  - eisen aan de medewerker zijn toegenomen
  - oudere medewerker met zwaardere indicatie
  - eigen werkleiding en schouderfiguren grotendeels uitgestroomd
  - inleners weinig bereid eigen werkleiding bij te schakelen
  - Jobcoaches besteden 80% tijd aan 20% van de medewerkers

- Efficiëntere inzet van stafpersoneel, kostenbeheersing.
- Kan ingezet worden voor ontwikkelen doelgroep 0-50 PW
- Kan ingezet worden als portaal t.b.v. nieuw Beschut

Kaders

- **Kosten neutraal**
- **Geen concurrentie:** aanvulling op bestaande infrastructuur in de regio, waar mogelijk wordt die structuur ook ingezet.
- **Duurzame uitstroom bevorderen** (regulier werk t/m Beschut) is hoogste doel.
- **Professionele** werkomgeving.
- Acceptabele **productie-eisen** en bijpassende **omzet**.
- Minimum aan activiteiten voor **eigen rekening en risico.**

Ontwikkeling van het concept

- **Geleerd van het heden en verleden**

- Gebaseerd op best practices
- Beter goed gejat, dan slecht bedacht
- Maximaal gebruik van bestaande bouwstenen
- Het is een robuuste Volkswagen met enkele accessoires

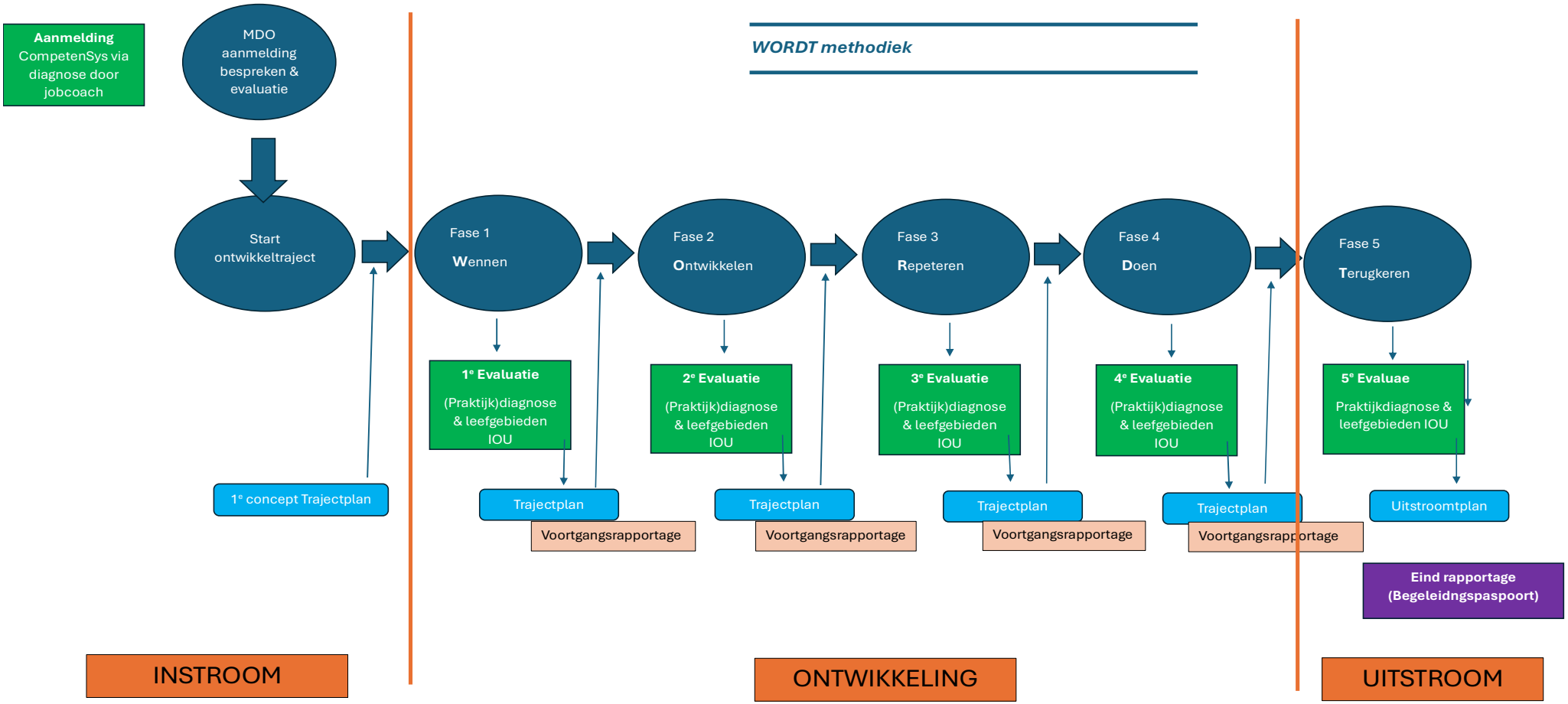
- **Terug naar de basis:**

- Brede (gevalideerde) diagnose
- Methodisch ontwikkelen
- Multidisciplinaire begeleiding met regievoerder IOU
- Ontkoppelen van detacheren en ontwikkelen
- Wat heeft medewerker / kandidaat nodig?

Concept KANS-locatie

- **Hoogste doel:** duurzame uitstroom bevorderen
- **Ontwikkelen** heeft voorrang op werken.
- **Werken is een middel** om ontwikkeling mede vorm te geven en medewerkers detacherings- of plaatsingsfit te maken en te houden (arbeidsconditie).
- **Ontwikkeling is methodisch:** gediagnostiseerde, beheerste, gestructureerde, gecontroleerde en meetbare investering.
- **Ontwikkeling gericht op** werknemersvaardigheden, basisvakvaardigheden en zelfredzaamheid.
- **Ontwikkelpartners:** waar mogelijk gebruik maken van bestaande in- en externe infrastructuur (vakvaardigheden).
- **Professionele** werkomgeving, met acceptabele **productie-eisen,** bijpassende **omzet en marktconforme** werkomstandigheden.
- KANS-locatie **verantwoordelijk** voor gerichte ontwikkeling, Detacheren en Werkgeversdienstverlening voor gerichte uitstroom .

WORDT-methode



Begeleidingsteam

- IOU-adviseur (casehouder en regie)
- Ontwikkelcoach (agogische aspecten)
- Leidinggevende
- Verzuimcoach
- HR-adviseur
- Sociaal begeleider
- Adviseur O&O

Diagnostische instrumenten

- CompetenSys Quickscan
- CompetenSys Praktijkdiagnose
- AMN (Persoonlijkheid, cognitieve vermogens, competenties, beroepsvoorkeur en begeleidingsstijl)
- ZRM-analyse (leefgebieden)
- Valpartest (motorische vaardigheden) en inzicht
- NOA-test (verdieping op AMN)
- Arbeidsdeskundig advies
- Inzetbaarheidsprofiel (IZP)(Inkoop)
- arbeidsdeskundigonderzoek (inkoop)
- Arbeidspsychologisch onderzoek (inkoop)

Kans-locatie = kans voor PW

- Instroom SW na 1998 vergelijkbaar met doelgroep 0-50 PW, dat is Champions league, daar zijn we al succesvol geweest.
- Ontwikkelen van werknemersvaardigheden, basisvakvaardigheden en zelfredzaamheid bij PW vraagt andere aanpak en begeleiding met:

1. Verdiepende diagnose en indicatie en daarop gebaseerde methodische ontwikkeling.
2. Intensieve begeleiding door multidisciplinaire en ervaren begeleidingsgroep.
3. Intensief begeleiding bij uitstroom met begeleidingspaspoort (evt. voorafgegaan door detachering).

Wat zou helpen om PW instroom succesvol te plaatsen?

1. Inrichten Detacheringsconstruct.
2. Nieuw Beschut (deels) in huis WOZL.

Waar staan we?

Oktober	December	Januari	Juli
Oplevering concept Inrichten marktconforme werkomgeving	Afronding implementatie	Start	1e evaluatie en bijstelling

