

Raadsnota

Raadsvergadering de dato 9 december 2019

Onderwerp: zienswijze over de concept 2^e begrotingswijziging 2019 gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap OZL (WOZL) wordt door het bestuur van WOZL een concept 2^e begrotingswijziging 2019 voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden.

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met de concept 2^e begrotingswijziging WOZL 2019 met dien verstande dat:

- onverkort aandacht blijft voor de hoogte van de detacheringstarieven
- extra ingezet wordt op het verwerven van renderende werkopdrachten voor Beschut 2.0
- ingezet blijft worden op het begeleiden en coachen van de werknemers bij plaatsing bij werkgevers ter voorkoming van terugstroom/uitval
- de GR WOZL verzocht wordt de kengetallen in de financiële informatievoorziening zodanig in te richten dat inzichtelijk wordt hoe de uitvoering van de SW zich toekomstig ontwikkelt, zowel inhoudelijk als financieel.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Voor U ligt de 2^e begrotingswijziging 2019. In deze begrotingswijziging zijn de volgende punten verwerkt.

- De gevolgen van de meicirculaire 2019 van het ministerie van BZK,
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2019 en
- Een verwachte verbetering van het operationeel saldo van de diverse bedrijfsonderdelen (Verbonden partijen) blijktens de Q2-rapportage van de GR WOZL en de GR WSP.

Het bijgestelde begrote tekort 2019 GR WOZL wordt geraamd op € 2.616.000,- (was: € 3.220.000,-). Dit is € 604.000,- beter dan begroot bij de 1^{ste} wijziging 2019.

De positieve effecten van de meicirculaire 2019 zijn verwerkt in deze begrotingswijziging. Dat houdt in dat er sprake is van een hoger subsidiebedrag per arbeidsjaar (AJ) van € 818,-. Voor 2019 betekent dat per saldo een hogere rijksbijdrage van € 2.555.000,-. Dit bedrag is begrepen in de gemeentefondsuitkering, onderdeel Sociaal Domein, integratie-uitkering Participatiewet, WSW. Daartegenover is de verwachting dat het aantal te realiseren arbeidsjaren lager ingeschat wordt dan aanvankelijk (3.123,67 AJ versus 3.133,28 AJ). Dat volume-effect leidt tot een lagere bijdrage van € 240.000,-. Per saldo derhalve een hogere bijdrage SW rijkssubsidie van de gemeenten van € 2.315.000,-.

Het geraamd operationeel tekort van het bedrijfsonderdeel Beschut 2.0 stijgt met € 116.000,-. Het subsidieresultaat (verschil tussen loonkosten en rijkssubsidie) valt naar verwachting € 347.000,- beter uit. Het geraamd nettoresultaat is als gevolg van beide oorzaken € 463.000,- minder negatief. Bij deze is verder relevant dat het ziekteverzuimpercentage voorlopig op 18% wordt ingeschat. Het aantal tewerkgestelde SW-ers bij Beschut 2.0 bedraagt over 2019 naar verwachting

249 fte's (in de 1^{ste} begrotingswijziging was uitgegaan van 252 fte's). In 2019 is er een nieuwe klant bijgekomen waarbij tevens sprake is van een gerealiseerde hogere toegevoegde waarde per fte.

De bijdrage aan WSP Parkstad valt naar verwachting € 121.000,- lager uit dan geraamd bij de 1^{ste} begrotingswijziging.

De voorlopige conclusie is dan ook dat over de hele linie sprake is van een verbetering van het operationeel resultaat. Dat zie je ook bij de ontwikkelingen bij het WSP. Oorzaken zijn een nieuwe klant voor Beschut 2.0, toegenomen toegevoegde waarde per arbeidsjaar bij Beschut 2.0, hogere detacheringstarieven, de hogere rijkssubsidie per arbeidsjaar en een afname van de SW-populatie. Daartegenover is er sprake van een negatieve druk op de resultaten als gevolg van een afnemend arbeidsvermogen en belastbaarheid van de in te zetten SW-ers.

Enkele (financiële) gegevens over de meest in het oog springende onderdelen:

	Was	Bijgesteld bij 1 ^{ste} bgw.	Bijstelling 2 ^e bgw.	Verschil
Financieel resultaat	€ -/-3.458.000	€ -/-3.220.000	€ -/-2.616.000	€ 604.000
Aantal AJ Wozl	3.183,12	3.133,28	3.123,67	-/- 9,61
w.v. A.J. Beschut 2.0	262	252	249	-/- 3
w.v. A.J. Beschut derden	81,79	116,92	120,20	+ 3,28
Rijkssubsidie per AJ	€ 24.324	€ 24.939	€ 25.757	€ + 818

Uitvoering WSW			
Wozl Rijksbijdrage:	Gunstig prijsverschil	€ 2.555.000	
	Nadelig bezettingsverschil	€ -/- 240.000	
	Per saldo hogere bijdrage van rijk		€ 2.315.000
Wozl uitvoering WSW:	Afname arbeidsjaren	€ -/- 273.000	
	Loonkostenstijging cao	€ 2.368.000	
	Per saldo toename uitvoeringslasten		-/- € 2.095.000
Saldo Beschut 2.0	Verbetering (minder negatief)		€ 463.000
WSP	Lagere bijdrage in personeelskosten en kosten bedrijfsvoering		€ 121.000
Overige			-/- € 200.000
Per saldo			€ 604.000

Beschut 2.0	Resultaat	
Operationeel resultaat	€ 116.000	
Subsidie-resultaat	€ 347.000	
Per saldo beter nettoresultaat		€ 463.000

Inhoudelijk wordt opgemerkt dat:

- Het resultaat van het gehouden medewerkerstevredenheidonderzoek als positief (beoordeling is 6,8 als cijfer voor tevredenheid) te kwalificeren is
- Het ziekteverzuim stabiliseert. Bij het onderdeel Beschut is dit gedaald. Het onderdeel “Interne werkplaats” baart wel zorgen door een behoorlijk hoger ziekteverzuim dan waarvan aanvankelijk uitgegaan is.
- De verbouwing van de locatie Sourethweg door de verhuurder is afgerond (zie de foto op de voorpagina van deze Q2-rapportage). De werkzaamheden in de locatie Kloosterweg zijn nog niet afgerond.

Bij het bepalen van de hoogte van de verwachte gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de WSW moeten wij ook ons aandeel in de door WOZL verschuldigde bijdrage aan de GR WSP Parkstad meenemen. Het aandeel van WOZL in de kosten van WSP voor 2019 bedraagt 27% en wordt bepaald door de verhouding tussen het aantal uitkeringsgerechtigden Parkstadgemeenten en het aantal arbeidsjaren WOZL WSW.

In het AB van de GR WSP is eveneens een 2^e begrotingswijziging 2019 aan de orde. De redenen hiervoor zijn:

- De Meicirculaire 2019
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2019
- De operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2019.

Het begrote tekort 2019 blijktens deze begrotingswijziging van WSP Parkstad bedraagt € 8.958.000,-. Dit is € 3.432.000,- beter dan begroot bij de 1^{ste} begrotingswijziging 2019.

Oorzaken:

- Een beter nettoresultaat verbonden partijen van € 3.067.000,- (beter subsidieresultaat van € 1.588.000,- en een beter operationeel resultaat van de verbonden partijen van € 1.479.000,-);
- Een subsidiebijdrage van het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeid (SGA)
- Verlaging raming van kosten voor bedrijfsvoering en personeelskosten.

De begrotingswijziging van de GR WSP Parkstad wordt niet aan ons (Heuvellandgemeenten) voorgelegd om reden dat wij niet deelnemen aan deze gemeenschappelijke regeling.

Gemeentelijke bijdragen aan GR WOZL en via GR WOZL aan de GR WSP Parkstad.

Valkenburg	Bijdrage vlgs. 1 ^{ste} bgw 2019	Bijdrage vlgs. 2 ^e bgw 2019	verschil
Financiering en algemene dekkingsmiddelen	€ 64.181,-	€ 49.064,-	€ 15.117,-
Bijdrage aan WSP	€ 227.657,-	€ 162.071,-	€ 65.586,-
Rijkssubsidie WSW	€ 1.553.407,-	€ 1.562.487,-	-/- € 9.080,-
Totale bijdrage	€ 1.845.245,-	€ 1.773.622,-	€ 71.623,-

3. Relatie met bestaand beleid

Voor de uitvoering van de WSW is een opdracht/mandaat verleend aan de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap OZL. Met het vaststellen van de programmabegroting zijn de financiële kaders vastgesteld. De inhoudelijke kaders zijn vervat in het Ondernemingsplan, dat jaarlijks door het bestuur van WOZL wordt vastgesteld en aan de gemeenten ter informatie wordt

aangeboden. Bottomline is dat doordat bepaald is dat er geen WSW-instroom meer plaatsvindt, de uitvoering van de WSW door WOZL als een sterfhuisconstructie vormgegeven is.

Voor de uitvoering van de Participatiewet wordt deelgenomen in de gemeenschappelijke regeling Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en Podium 24.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

Binnen de GR WOZL vindt geen nieuwe instroom van SW-ers plaats. Voor de huidige populatie wordt ernaar gestreefd zoveel als redelijkerwijze mogelijk eventueel aangepaste arbeidsplaatsen bij reguliere werkgevers te vinden. Voor de groep SW-ers, waar geen arbeidsplaats extern voor gevonden kan worden en die een zeer beperkt arbeidsvermogen heeft, vindt tewerkstelling bij het onderdeel Beschut 2.0 plaats. Het bestuur stelt alles in het werk om de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort zoveel als mogelijk te beperken.

Aan de uitvoering van de WSW kleven diverse risico's. We noemen:

- De terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0 danwel de Interne Detawerkplaats
- De vervanging van afdelingshoofden en leidinggevenden Beschut 2.0 (dat zijn voor een groot deel WSW-ers, die vervangen moeten worden door cao-personeel)
- Een bij onze gemeente achterblijvende uitstroom ten opzichte van de door het rijk aangenomen uitstroom.

5. Samenwerking

In de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap OZL nemen naast de 8 Parkstadgemeenten de drie Heuvellandgemeenten (Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul) deel.

6. Aanbestedingen

n.v.t.

7. Duurzaamheid

n.v.t.

8. Financiën

In de gemeentebegroting 2019 is rekening gehouden met een totale bijdrage van € 1.845.245,-. De financiële consequenties van de voorliggende 2^e begrotingswijziging WOZL leiden tot een lagere gemeentelijke bijdrage van € 71.623,-. Dit bedrag zal ten gunste worden gebracht van de taakstelling sociaal domein.

9. Communicatie

N.v.t. (afpraak is dat communicatie via WOZL plaatsvindt in afstemming met de leden van het Algemeen Bestuur).

10. Afwegingen en Advies

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met de concept 2e begrotingswijziging WOZL 2019 met dien verstande dat:

- onverkort aandacht blijft voor de hoogte van de detacheringstarieven
- extra ingezet wordt op het verwerven van renderende werkopdrachten voor Beschut 2.0
- ingezet blijft worden op het begeleiden en coachen van de werknemers bij plaatsing bij werkgevers ter voorkoming van terugstroom/uitval
- de GR WOZL verzocht wordt de kengetallen in de financiële informatievoorziening zodanig in te richten dat inzichtelijk wordt hoe de uitvoering van de SW zich toekomstig ontwikkelt, zowel inhoudelijk als financieel.



11. Bijlagen

- 2^e begrotingswijziging 2019 GR WOZL
- 2^e begrotingswijziging GR WSP Parkstad

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

B.F.H. Mennens
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 29 oktober 2019;

Gehoord de raadsadviescommissie Sociaal Domein de dato 18 november 2019.

B e s l u i t :

- In te stemmen met de concept 2e begrotingswijziging WOZL 2019 met dien verstande dat:
 - onverkort aandacht blijft voor de hoogte van de detacheringstarieven;
 - extra ingezet wordt op het verwerven van renderende werkopdrachten voor Beschut 2.0;
 - ingezet blijft worden op het begeleiden en coachen van de werknemers bij plaatsing bij werkgevers ter voorkoming van terugstroom/uitval;
 - de GR WOZL verzocht wordt de kengetallen in de financiële informatievoorziening zodanig in te richten dat inzichtelijk wordt hoe de uitvoering van de SW zich toekomstig ontwikkelt, zowel inhoudelijk als financieel.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 9 december 2019.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter