

| |
|--|
| Portefeuillehouder: J.I.M. Kleijnen |
| Datum collegevergadering: 23 april 2024 |
| Datum commissievergadering: 13 mei 2024 |
| Datum raadsvergadering: 3 juni 2024 |

1. Onderwerp

Zienswijze concept Begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg.

2. Voorstel

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de concept Begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 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 structurele verschillen tussen de oorspronkelijke geraamde bijdragen voor de jaren 2025 tot en met 2028 en de verwachte gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2025 tot en met 2028 ten laste/ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein te brengen.

3. Inleiding

In bijlage B-1 treft u aan de concept Begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) aan. Ingevolge de GR WOZL dient de concept Begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 GR WOZL ter zienswijze te worden aangeboden aan de raden van de aangesloten gemeenten.

De concept Begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 GR WOZL zal vervolgens ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 27 juni 2024. 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 het algemeen Bestuur van de GR WOZL uiterlijk 13 juni 2024 in kennis te stellen van betreffende zienswijze.

4. Beoogd effect / doel

De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze af te geven ten aanzien van de concept 1^{ste} Begrotingswijziging 2024 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. De deelnemende gemeenten hebben de opdracht voor de GR WOZL verankerd in de beleidskaders Arbeidsmarktbeleid met een aantal strategische uitgangspunten.

Hieruit volgt de volgende primaire opdracht voor GR WOZL:

1. Een zo klein mogelijk beschutte werkomgeving;
2. Zo maximaal mogelijk detacheren in uitvoering;
3. Marktbenadering met WSP Parkstad;
4. Geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten;
5. WSP Parkstad detachering BV naadloos aansluiten of integratie in WSP Parkstad;
6. Duurzame plaatsingen op passend werk met bijpassend rendement;
7. Beperkt tekortfinanciering voor gemeenten zoveel mogelijk.

1.2 Het voorstel past binnen de bestaande kaders.

De concept Begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 GR WOZL sluit volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL. Er is ten tijde van de opmaak van de begroting (december 2023) geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen. De concept Begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 GR WOZL is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

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. Middels deze nota wordt hieraan voldaan.

3.1 Structurele verschillen dienen ten gunste dan wel ten laste van de taakstelling Sociaal Domein te worden gebracht.

Structurele verschillen tussen de oorspronkelijke geraamde bijdragen voor de jaren 2025 tot en met 2028 en de verwachte gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2025 tot en met 2028 dienen ten laste dan wel ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein te worden gebracht.

Het voorstel is intern afgestemd met het afdelingshoofd Sociale Ontwikkeling en Burgerkracht, de financieel adviseur financiën en de verantwoordelijk wethouder.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage B-1: concept Begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 GR WOZL

6. Kanttekeningen/Risico's

1.1 loonprijsontwikkeling

De loonprijsontwikkeling 2024 is nog niet definitief door het ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2024. De ontwikkeling hiervan is op het moment van opstellen van de begroting een niet te kwantificeren risico en vormt een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden.

1.2 Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0

In de 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL is rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detachering van 10 fte en vanuit Relim van 5 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 niet zal afnemen.

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 met name in 2023 geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. Hoewel de indexeringen eind 2023 gedempt zijn vormen deze nog steeds een risico voor de kosten in 2024. In deze 1^{ste} begrotingswijziging is in de bedrijfskosten naar best mogelijk inzicht rekening gehouden met indexeringen van leveranciers (bijvoorbeeld huur, onderhoud en energie).

Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage B-1: concept Begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 GR WOZL

7. Financiën

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

1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2024 GR WOZL in 2025 van € 2.066.821 naar € 2.042.156. Een daling van € 24.665 In 2028 is deze bijdrage gedaald tot € 1.556.921. De bijdrage voor dit onderdeel van de gemeente Valkenburg aan de Geul stijgt hierdoor in beginsel licht naar € 38.852 (2024), € 39.921 (2025), € 36.148 (2026) en € 32.930. (2027).

In onderstaande tabel is de geprognosticeerde ontwikkeling van het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

Tabel 1 Financieringsvraag GR WOZL/ Bijdrage Valkenburg aan de Geul GR WOZL (in €)

| | 1 ^{ste} bgw 2024 | bg 2025 | bg 2026 | bg 2027 | bg 2028 |
|--|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Financieringsvraag GR WOZL | 2.066.821 | 2.042.156 | 1.836.776 | 1.683.005 | 1.556.921 |
| Bijdrage gemeente Valkenburg aan de Geul GR WOZL | 38.852 | 39.921 | 36.148 | 32.930 | 29.975 |

2. Uitvoering WSW Heuvellandgemeenten in de 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 (WSW), namelijk het onderdeel Detacheringen.

In onderstaande tabel worden de bijdragen van alle Heuvellandgemeenten en meer specifiek van de gemeente Valkenburg aan de Geul, over de periode 2025-2028 weergegeven.

Tabel 2 Financieringsvraag Heuvellandgemeenten WSP/ Bijdrage Valkenburg aan de Geul (in €)

| | bgw 2025 | bgw 2026 | bgw 2027 | bgw 2028 |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Financieringsvraag Heuvellandgemeenten WSP | 244.484 | 194.300 | 156.178 | 106.307 |
| Bijdrage gemeente Valkenburg aan de Geul GR WSP t.b.v. uitvoering WSW | 74.039 | 58.229 | 47.020 | 33.432 |

3. Rijksbijdrage integratie-uitkering Participatiewet WSW

Via de gemeentefondsuitkering ontvangen de gemeenten een bijdrage voor de uitvoering van de SW; de 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.

De rijksbijdrage van de integratie-uitkering Participatiewet SW van de gemeente Valkenburg aan de Geul is in de concept Begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 GR WOZL met als volgt begroot.

Tabel 3 Bijdrage integratie-uitkering Participatiewet SW Valkenburg aan de Geul (in €)

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bijdrage integratie-uitkering | 1.364.434 | 1.296.328 | 1.221.591 | 1.069.668 |

Tabel 4 Begroting GR WOZL / verwachte bijdragen Valkenburg aan de Geul (in €)

| Begroting GR WOZL | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bedrijfsvoering | 11.809 | 12.264 | 12.623 | 12.812 |
| Uitvoering WSW | -28.071 | -28.445 | -27.963 | -27.504 |
| Bijdrage beschut 2.0 | 56.183 | 52.330 | 48.270 | 44.667 |
| Bijdrage gemeente Valkenburg aan de Geul GR WOZL (Totaal financiering) | 39.921 | 36.148 | 32.930 | 29.975 |
| Bijdrage gemeente Valkenburg aan de Geul GR WSP tbv uitvoering WSW | 74.039 | 58.229 | 47.020 | 33.432 |
| Bijdrage re-integratieuitkering | 1.364.434 | 1.296.328 | 1.221.591 | 1.069.668 |
| Totaal | 1.478.395 | 1.390.705 | 1.301.541 | 1.133.075 |

Tabel 5 Begroting GR WOZL Valkenburg aan de Geul (in €)

| Begroting gemeente Valkenburg aan de Geul | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Bijdrage WOZL | 84.785 | 73.408 | 64.078 | 64.078 |
| Bijdrage WSW | 1.265.439 | 1.173.028 | 1.081.827 | 1.081.827 |
| Totaal | 1.350.224 | 1.246.436 | 1.45.905 | 1.145.905 |
| Verschil | 128.171 | 144.269 | 155.636 | -12.830 |

Resumerend

De begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van GR WOZL verhoogd de gemeentelijke bijdrage van gemeente Valkenburg aan de Geul voor de komende jaren (met uitzondering van het jaar 2028) t.o.v. de oorspronkelijke raming voor deze jaren (zie tabel 5 oorspronkelijk geraamd en verschil met tabel 4 hierboven).



Voorgesteld wordt om de structurele verschillen tussen de oorspronkelijke geraamde bijdragen voor de jaren 2025-2028 en verwachte gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2025-2028 ten laste/ten gunste van de taakstelling sociaal domein te brengen.

8. Uitvoering

Niet van toepassing.

9. Communicatie

De GR WOZL wordt schriftelijk van de zienswijze van uw raad in kennis gesteld, zie B-2.

10. Bijlagen

B-1: concept Begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 GR WOZL 2024 GR WOZL

B-2: factsheet concept Begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 GR WOZL

B-3: brief zienswijze

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

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevo
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 23 april 2024;

Gehoord de raadscommissie Sociaal Domein de dato 13 mei 2024;

B e s l u i t :

- Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de concept Begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 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 structurele verschillen tussen de oorspronkelijke geraamde bijdragen voor de jaren 2025 tot en met 2028 en de verwachte gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2025 tot en met 2028 ten laste/ten gunste van de taakstelling sociaal domein te brengen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 3 juni 2024.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter