

Portefeuillehouder: J.I.M. Kleijnen
Datum collegevergadering: 4 november 2025
Datum commissievergadering: 24 november 2025
Datum raadsvergadering: 15 december 2025

1. Onderwerp

Zienswijze 2^{de} Begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg.

2. Voorstel

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 2^{de} 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 negatieve bijstelling tussen de 1^{ste} begrotingswijziging 2025 GR WOZL en de 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL ad € 63.628 ten laste van de egalisatiereserve Sociaal Domein te brengen.

3. Inleiding

Bijgevoegd treft u aan:

- *Bijlage B-1: de 2^{de} begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (hierna: GR WOZL).*
Krachtens de GR WOZL dienen concept begrotingswijzigingen ter zienswijze aangeboden te worden aan de raden van de aangesloten gemeenten.

De 2^{de} Begrotingswijziging 2025 GR WOZL zal ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 22-01-2026. 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 vóór 19 december 2025 in kennis te stellen van betreffende zienswijze.

- *Bijlage B-2: ter kennisname de 2de begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (hierna GR WSP Parkstad).*
De 2de 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.

4. Beoogd effect / doel

De raad in de gelegenheid stellen een zienswijze af te geven ten aanzien van de 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL.

5. Argumenten

1.1 Het voorstel past in het ingezette beleid

GR WOZL heeft tot doel het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die op grond van 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.

Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de 1^{ste} begrotingswijziging 2025 GR WOZL gesteld op - € 1.555.000. In de 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van - € 414.000 en is daarmee € 1.141.000 beter dan begroot.

De 2de begrotingswijziging 2025 GR WOZL wordt aangeboden om de volgende redenen:

- De Meicirculaire Gemeentefonds 2025 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
In de septembercirculaire 2024 is het subsidiebedrag per arbeidsjaar € 38.029. In de 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL wordt € 40.680 per arbeidsjaar. Deze verhoging bestaat Voor € 2.024 uit de compensatie van de stijgende lonen (LPO). Voor € 441 is er rekening gehouden met een snellere verwachte uitstroom van Wsw-ers. Daarnaast is er € 186 als compensatie voor het vervallen van het lage inkomensvoordeel (LIBV) opgenomen.
- De ontwikkeling van het aantal arbeidsjaren werkzaam binnen de organisatie.
De 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL is gebaseerd op gemiddeld 1.955,24 arbeidsjaren (AJ). Dit is 13,41 minder dan in de 1^{ste} begrotingswijziging 2025. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op medewerkers die met pensioen gaan. Daarnaast is er rekening gehouden met ander verloop, zoals langdurig ziekteverzuim, uit dienst gaan of overlijden.
- De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL 2.0 over het eerste halfjaar 2025.
Het operationeel resultaat 2025 van de verbonden partij Beschut 2.0 valt naar verwachting € 113.000 lager uit dan eerder gedacht, voornamelijk door het wegvallen opdrachten waarbij nog onvoldoende vervangend werk gevonden is om dit voor 2025 nog te compenseren. Desondanks valt het totale resultaat € 369.000 beter uit dan in de 1^{ste} begrotingswijziging 2025 GR WOZL door een positiever subsidieresultaat.

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 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 de nu voorliggende nota wordt aan de raad gevraagd een zienswijze af te geven ten aanzien van de 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL

3.1 De egaliseringsreserve Sociaal Domein is bestemd voor incidentele kosten op het Sociaal Domein Reden waarom de negatieve bijstelling tussen de 1^{ste} begrotingswijziging 2025 GR WOZL en de 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL ad € 63.628 ten laste van de egaliseringsreserve Sociaal Domein wordt gebracht.

6. Kanttekeningen/Risico's

1.1 De loonprijsontwikkeling

In de 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL is rekening gehouden met de subsidiebedragen overeenkomstig de meicirculaire 2025. Hierin is een LPO vastgesteld voor 2025 van 5,2%.

In de 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL is voor Sw-medewerkers rekening gehouden met een cao-stijging van 2,42%. Deze stijging is per 1 juli 2024. Voor niet Sw-medewerkers stijgen de lonen als gevolg van de nieuwe cao-gemeenten met ingang van 1 april 2025 blijvend met 2% en daar bovenop per 1 oktober 2024 nog eens met 1,85%.

1.2 Subsidieontwikkelingen

De stijging van de LPO in 2025 is aanzienlijk (5,26%). Daarnaast is er sprake van een compensatie voor het wegvallen van de subsidie LIV en een stijging van de subsidie per arbeidsjaar door een snellere uitstroom van het aantal arbeidsjaren op landelijk niveau bij een gelijkblijvend rijksbudget. De totale stijging van de subsidie is daarmee € 2.651 in totaal per arbeidsjaar. Dit heeft een groot effect op de begroting dat vooraf niet nauwkeurig is in te schatten. Bestuurlijk is daarom besloten hier voor 2025 geen aannames te doen in de 1^{ste} begrotingswijziging maar dit te verwerken in deze 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL.

1.3 De terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0

In de 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL is rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detachering van 10 fte. Steeds meer medewerkers hebben lichamelijke of psychische klachten en hebben daarom een beschutte werkomgeving nodig. De verwachting is dat het aantal mensen dat terugstroomt 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).

1.4 Aantal arbeidsjaren

Bij 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 of overlijden. Dit percentage is schatting op basis van historische uitstroom. De werkelijke, overige uitstroom kan hoger of lager uitvallen. Dit is een niet te beïnvloeden risico.

1.5 Compensatie voor Sw-medewerkers

Medewerkers van werkontwikkelbedrijven gingen er sinds 01-01-2025 maandelijks soms tientallen euro's netto op achteruit, g.v. nieuwe belastingmaatregelen. Op Prinsjesdag is besloten 40 miljoen vrij te maken voor de compensatie van deze groep medewerkers.

Aan de details van de uitvoering van zowel compensatie in 2025 als die in de periode 2026-2028 wordt nog gewerkt. Per saldo is er naar verwachting geen financieel risico omdat uitgegaan wordt van een volledige compensatie door het rijk. Wel kan er een verschil zijn tussen het moment van uitbetalen aan medewerkers en het ontvangen van de rijksmiddelen.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage B-1.

7. Financiën

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

1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

In de 1^{ste} begrotingswijziging 2025 GR WOZL is het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen gesteld op - € 1.555.000. In de 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL bedraagt het verwacht tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen - € 414.000 en is daarmee € 1.141.000 beter dan begroot. De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul daalt hierdoor van € 28.308 (1^{ste} begrotingswijziging 2025 GR WOZL) naar € 7.237 (2^{de} 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 1^{ste} begrotingswijziging 2025 GR WOZL is een bijdrage van de 3 Heuvellandgemeenten voorzien van € 114.005.

In de 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL is een bijdrage van de 3 Heuvellandgemeenten voorzien van € - € 77.255. De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul neemt hierdoor af van € 33.288 naar - € 22.557.

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 1^{ste} begrotingswijziging 2025 GR WOZL is een bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul voorzien van € 1.368.289. Ingevolge de 2^{de} Begrotingswijziging 2025 GR WOZL bedraagt de bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul naar verwachting € 1.508.833.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage B-1.

Resumerend

Ingevolge de 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL stijgt de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul van ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2025 GR WOZL van € 1.429.885 naar € 1.493.513 hetgeen resulteert in een negatieve bijstelling van € 63.628 (zie schema hieronder).

In de begroting 2025 van de gemeente Valkenburg aan de Geul is voor GR WOZL en uitvoering WSW tezamen, een bedrag ad € 1.429.885 opgenomen, conform de 1^{ste} begrotingswijziging 2025 GR WOZL.

GR WOZL verwacht met de 2^{de} begrotingswijziging 2025 voor de gemeente Valkenburg aan de Geul een bedrag ad € 1.493.513 aan kosten. Voorgesteld wordt de negatieve bijstelling tussen de 1^e begrotingswijziging 2025 GR WOZL en 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL ad € 63.628 ten laste 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
1ste bgw 2025	5.873	- 33.760	56.195	28.308	33.288	1.368.289	1.429.885
2de bgw 2025	5.199	- 47.352	49.389	7.237	- 22.557	1.508.833	1.493.513
Bijstelling	674	13.592	6.806	21.071	55.845	- 140.544	- 63.628

Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage B-1.

8. Uitvoering

Niet van toepassing.

9. Communicatie

De GR WOZL wordt schriftelijk van de zienswijze van uw raad in kennis gesteld, zie B3.

10. Bijlagen

- B1 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL (ter zienswijze).
- B2 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad (ter kennisname).
- B3 Concept 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. Prevoo
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 4 november 2025;

Gehoord de raadsadviescommissie Sociaal Domein de dato 24 november 2025;

B e s l u i t :

- Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 2^{de} 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 negatieve bijstelling tussen de 1^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL en de 2^{de} begrotingswijziging 2025 GR WOZL ad € 63.628 ten laste van de egalisatiereserve Sociaal Domein te brengen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 15 december 2025.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter