Voorstel

gemeenteraad

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Vergaderdatum:

Registratienummer:
BWV-23002424

Agendapunt:

Heerlen,
18 april 2023

Onderwerp
Zienswijze Begroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 2027 GR WOZL en GR WSP Parkstad. Tevens worden u ter kennisname de jaarstukken 2022 van GR WOZL en GR WSP Parkstad aangeboden.

Inleiding/aanleiding

Bijgevoegd treft u ter zienswijze de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad aan. Verder treft u in de bijlage aan; de jaarrekeningen 2022 van GR WOZL en van GR WSP Parkstad en het Jaarverslag 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad.

Het algemeen bestuur van de GR WOZL en GR WSP Parkstad zal in de vergadering op 6 juli de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 vaststellen. Het dagelijks bestuur zal het algemeen bestuur adviseren. Voordat deze stukken ter besluitvorming aan het algemeen bestuur worden voorgelegd hebben de aangesloten gemeenteraden de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden meegewogen in de besluitvorming rond de vaststelling van de stukken.

In deze paragraaf worden de onderwerpen toegelicht op schaalniveau van GR WOZL en GR WSP Parkstad voor alle aangesloten gemeenten. In de paragraaf kosten en dekking staan de financiële gevolgen voor de gemeente Heerlen.

GR WOZL
GR WOZL biedt passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor mensen die uitsluitende onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. Uitgangspunten daarbij zijn; een zo klein mogelijke beschutte werkplek, zo maximaal mogelijk detacheren, een marktbenadering met WSP Parkstad, geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten, WSP Parkstad Detacheringen BV naadloos aansluiten of integreren in WSP Parkstad, duurzame plaatsingen op passend werk met bijpassend rendement en tekortfinanciering voor gemeenten zoveel mogelijk beperken.

De begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 hebben betrekking op de GR WOZL zelf en haar dochtermaatschappij Beschut 2.0 bv.

De begroting en meerjarenraming is gebaseerd op de uitgangspunten conform de 1e begrotingswijziging. De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op het resultaat;

- Bedrag per arbeidsjaar dat in de mei- en septembercirculaire jaarlijks wordt vastgesteld.
- De realisatie arbeidsjaren;
- De CAO-ontwikkeling in relatie tot de loonprijsontwikkeling (LPO) zoals die wordt opgenomen in de subsidie per arbeidsjaar. De LPO 2023 is niet in deze stukken opgenomen, deze wordt pas in meicirculaire 2023 vastgesteld.
- De te verwachten operationele realisatie van de verbonden partij Beschut 2.0;

De financiering- en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2023 in 2024 van €2.350.000 tot €2.341.000 een daling van €9.000. In 2027 is deze bijdrage gedaald tot €2.165.000.

Het netto resultaat van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 BV is in de begroting 2024 €4.000 slechter ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2023. Het operationeel resultaat verslechtert met €45.000. Dit komt door hogere bedrijfskosten (€35.000) en een lagere omzet (€10.000) i.v.m. de afnemende Sw-bezetting. Dit effect zet zich ook in de daaropvolgende jaren voort.

GR WSP Parkstad
WSP Parkstad geeft invulling aan de aan gemeenten op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke opdracht ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning te bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van uniform arbeidsmarktbeleid. Tevens draagt WSP Parkstad bij aan het realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zich manifesteert in een hoge participatiegraad (minimaliseren van werkeloosheid). WSP Parkstad is aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling. En tevens geeft zij uitvoering aan de voormalige WSW, exclusief het formele werkgeverschap. Voor gemeente Heerlen voert WSP Parkstad de Duale Poort uit sinds 2022. Personen die een uitkering aanvragen worden direct – aan de Poort – gesproken over ontwikkeling en werk. WSP Parkstad en Stichting Werk voor Heerlen voeren dit gezamenlijk uit.

De begroting 2024 en meerjarenraming 2025 -2027 hebben betrekking op de GR WSP Parkstad en haar dochtermaatschappij WSP Parkstad Detachering BV.

De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2023 in 2024 van €5.560.000 tot €4.741.000, een daling van €819.000.

Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in de begroting 2024 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2032 van een netto verlies van €3.405.000 tot een netto verlies van €2.587.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €785.000 en het subsidieresultaat verbetert met €1.603.000. De daling in het operationeel resultaat is met name het gevolg van lagere omzet bij een daling van de bezetting als gevolg van natuurlijke uitstroom.

De kosten van de Duale Poort zijn specifiek voor de gemeente Heerlen en worden een-op-een doorbelast aan de gemeente Heerlen. De kosten komen daarom in de begroting en meerjarenraming op €0,- uit. Deze kosten worden gedekt door het re-integratiebudget van de gemeente Heerlen. Hierover is besloten in het College op 25 januari 2022 (BWV-22001595).

Kader
Participatie

Kernthema:
Arbeidmarktbeleid

Bevoegdheid
Raad

Voorstel

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 van GR WOZL.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 van GR WSP Parkstad.

Argumenten

1.1 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.
Uitvoering van de Wsw is een wettelijke taak die is opgedragen aan de gemeenten.

1.2 De begroting 2024 en meerjarenraming 2025–2027 is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Daarbij sluiten de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2023.

1.3 De begroting en meerjarenraming zijn conform verwachting.
De begroting en begrotingswijziging betreft een technische doorrekening. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen.

2.1 De middelen die voortvloeien uit de begroting en meerjarenbegroting GR WSP zijn nodig voor de uitvoering Participatiewet en worden bekostigd door de deelnemende gemeenten, waaronder Heerlen.
Uitvoering van de Wsw en de Participatiewet zijn wettelijke taken die zijn opgedragen aan de gemeenten.

2.2 De begroting 2024 en meerjarenraming 2025–2027 is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Daarbij sluiten de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2023.

2.3 De begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 zijn conform verwachting.
De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2023. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen.

Tegenargumenten en risico's
n.v.t.

Kosten en dekking

1. GR WOZL
In de begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 valt de bijdrage voor de gemeente Heerlen hoger uit ten opzichte van de begroting 2023 en meerjarenbegroting. Per saldo is sprake van een nadelig effect van € 81.000 in 2024, € 84.000 in 2025, € 75.000 in 2026 en € 29.000 in 2027.

2. GR WSP Parkstad
In de begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 valt de bijdrage voor de gemeente Heerlen lager uit ten opzichte van de begroting 2023 en meerjarenbegroting. Per saldo sprake van een voordelig effect van € 306.000 in 2024, € 179.000 in 2025, € 36.000 nadelig in 2026 en € 82.000 in 2027.

Deze effecten worden verwerkt in begroting 2024 gemeente Heerlen rekening houdend met de effecten uit de meicirculaire 2023. 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 en Meerjarenraming 2025 – 2027 GR WOZL
Bijlage 2. Begroting en Meerjarenraming 2025 – 2027 GR WSP Parkstad
Bijlage 3. Jaarrekening GR WOZL 2022
Bijlage 4. Jaarrekening GR WSP Parkstad 2022
Bijlage 5. Jaarverslag 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de wnd. secretaris,	De burgemeester,
drs. D. Huurdeman	drs. R. Wever

Dit raadsvoorstel is digitaal ondertekend en daarom staan er geen handtekeningen onder.

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2023 registratienummer;

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