

Raadsnota

Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2015

Agenda nr: 12

Onderwerp: Diverse stukken Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL); jaarstukken 2014 begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019.

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Bijgevoegd treft u aan de jaarstukken 2014 (jaarverslag en jaarrekening) WOZL, de begroting 2016 WOZL en de meerjarenraming 2017-2019 WOZL. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is WOZL verplicht de begroting en de meerjarenraming vóór vaststelling door het Algemeen Bestuur van WOZL aan te bieden aan de raden van de deelnemende WOZL gemeenten zodat zij hun zienswijze kunnen indienen. De vaststelling van de begroting 2016 WOZL en de meerjarenraming 2017-2019 WOZL is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van WOZL op 2 juli 2015.

Aan de hand van de voorliggende stukken kan de gemeenteraad 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.

Uw raad wordt geadviseerd:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2014 (jaarverslag en jaarrekening) WOZL.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2016 WOZL en de meerjarenraming 2017-2019 WOZL.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Zie 1.

3. Relatie met bestaand beleid

WOZL voert voor de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

Jaarrekening 2014 WOZL

- Algemeen

Uit het jaarverslag blijkt dat in 2014 veel werk is verzet, maar de verdere inrichting van de organisatie ook zeker nog niet klaar is. De nodige stappen moeten nog worden gezet ter verbetering van de bedrijfsvoering en om meer aansluiting te krijgen bij de markt. Dit ten behoeve van het realiseren van de tweeledige doelstelling van WOZL zijnde de sociale doelstelling van de WSW (passend werk bieden aan WSW-medewerkers) en de financiële doelstelling om de financiële bijdrage van gemeenten in het tekort te minimaliseren. 2014 stond met name in het teken van het terugbrengen van rust in de organisatie en de voortzetting van de transformatie van WOZL op basis van de door gemeenten gekozen strategische koers, namelijk de kanteling naar mensontwikkeling, het vervreemden van risicovolle bedrijfsactiviteiten en de bij de transformatie belangrijke cultuurverandering. Ook waren in 2014 (met een overloop naar 2015) een aantal noodzakelijke acties gericht op het oplossen van fricties als gevolg van de overname van activiteiten van het failliete Licom door WOZL waarvoor een transitiebudget beschikbaar was gesteld. Hoewel de opbouw van de organisatie nog niet gereed is, zijn er wel stappen gezet en is er rust binnen de



organisatie. Tegelijkertijd biedt de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015 weer nieuwe uitdagingen.

- Koers

Op basis van het in 2014 opgestelde rapport van Iroko hebben de gemeenteraden besloten over de te volgen koers voor de komende jaren en de positie van WOZL hierin. Op basis van de adviezen in het Iroko rapport en de eerder door de gemeenten besloten strategische uitgangspunten heeft de directie van WOZL eind 2014 een contourennota opgesteld (nota 'Werken is Ontwikkelen'). Hoofdpijnen zijn dat detachingsactiviteiten op termijn onder het Werkgeversservicepunt Parkstad Limburg komen, dat de organisatie ingericht gaat worden in een Beschut BV, Detachering BV, een Holding met daarboven de GR WOZL als besturend orgaan en dat een integraal In- Door- en Uitstroom (IDU-) proces voor de organisatie het leidende primaire proces wordt.

- IDU

Vanaf eind 2013 is bij het onderdeel Beschut een start gemaakt met het IDU-proces en zijn nulmetingen opgesteld en trajectplannen opgesteld voor de medewerkers Beschut. Er wordt hard aan gewerkt om het IDU-proces als een gedragen integraal proces binnen de organisatie te verankeren, waarvoor ook een cultuurtraject is ingezet.

- Vervreemdingen

Met betrekking tot vervreemdingen zijn conform de gemeentelijke uitgangspunten in 2014 Commercieel Groen, Post en de kwekerij vervreemd. De overdracht van gemeentelijk groen naar gemeenten wordt naar verwachting in het voorjaar van 2015 afgerond.

- Bedrijfsvoering

In het jaar 2014 zijn met betrekking tot Bedrijfsvoering verschillende zaken opgepakt. Voor het Cao personeel is het functiewaarderingssysteem HR21 ingevoerd. Er heeft een onderzoek naar herijking van het groepsvervoer plaatsgevonden wat heeft geresulteerd in een afname van het aantal WSW-medewerkers welk gebruik maakt van het groepsvervoer. Verder is de bedrijfsvoering aangepast aan wijzigingen in wet- en regelgeving zoals de modernisering van de ziekwet, Wet Werk en Zekerheid en nieuwe werkkostenregeling. Waar in 2014 de focus lag op het zetten van de noodzakelijke stappen om de transformatie van WOZL conform de door gemeenten bepaalde koers mogelijk te maken, zal in 2015 meer aandacht zijn voor het werken aan aansluiting bij de markt mede door het ontwikkelen van nieuwe concepten.

- Taakstelling:

De taakstelling welke door het ministerie aan de 11 WOZL-gemeenten voor het jaar 2013 was opgedragen bedraagt in totaal 3992,11 arbeidsjaren waarvan door WOZL 3978,95 arbeidsjaren (zijnde 99,67%) zijn ingevuld. De taakstelling voor Valkenburg aan de Geul bedroeg 100,66 en is voor 99,91 ingevuld.

Begroting 2016 WOZL en meerjarenraming 2017-2019 WOZL

De Begroting 2016 WOZL en meerjarenraming 2017-2019 WOZL is vooral een technisch document. De Begroting 2016 WOZL is gebaseerd op de gemeentelijke strategische kaders en de daarvan afgeleide strategienota "Werken is Ontwikkelen" behorende bij de 1e Begrotingswijziging 2015 WOZL door uw raad vastgesteld op 9 februari 2015.

Kanttelingen

Zowel in de Jaarrekening 2014 WOZL als in de Begroting 2016 WOZL is een risicoparagraaf opgenomen waarin risico's worden benoemd, onderverdeeld naar:

- Algemene en economische risico's
- Participatiewet, taakstelling en financiering WSW programma
- Bedrijfsvoering en uitvoering WSW taken in verbonden partijen
- Arbeidsvoorwaardelijke en juridische risico's



Naast deze risico's wordt opgemerkt dat met de overname van gemeentelijk groen door alle WOZL gemeenten de verhouding van de Bonus-Malus anders komt te liggen. Het te verwachten financieel effect hiervan voor de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt binnen redelijke termijn bekend.

5. Samenwerking

De samenwerking op het gebied van de sociale werkvoorziening is georganiseerd via de gemeenschappelijke regeling WOZL. Hierbij wordt opgemerkt dat de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van de WSW zich oriënteren op samenwerking met de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen.

6. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

7. Financiën

Jaarrekening 2014 WOZL

WOZL heeft het jaar 2014 positiever afgesloten dan begroot. In plaats van een tekort van € 8,8 miljoen, is het tekort gereduceerd naar € 4,2 miljoen. Het verlies van de deelnemende WOZL gemeenten valt daarmee € 4,6 miljoen lager uit dan begroot. Het gereduceerde tekort heeft voor de gemeente Valkenburg aan de Geul een incidenteel positief financieel effect van in totaal € 133.951. Dit bedrag is betrokken bij de samenstelling van de kadernota 2015. Dit bedrag is exclusief € 1.026 sociaal statuut en € 19.725 arbeidsjaren (dit bedrag vloeit terug naar het rijk). De belangrijkste verschillen tussen het begrote en gerealiseerde bedrag door WOZL betreffen een betaling van de curatoren m.b.t. het faillissement van Licom (€ 1,4 miljoen), de ontvangen Bonus begeleid werken over 2012 (€ 0,5 miljoen), het resultaat van de BV's (€ 1,4 minder negatief) en de indexering van de rijkssubsidie (€ 0,7 miljoen).

Begroting 2016 WOZL en meerjarenraming 2017-2019 WOZL

In de begroting 2016 WOZL en de meerjarenraming 2017-2019 WOZL lopen de geprognosticeerde tekorten op (van respectievelijk € 8,9 miljoen naar € 9,7 miljoen tekort). De grootste oorzaak van de oplopende tekorten heeft betrekking op de jaarlijkse verlaging van de rijkssubsidie met € 500,- per arbeidsjaar tot 2020 als gevolg van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het effect van de Bonus-Malussystematiek nog onbekend is. Dit effect zien we telkens achteraf terug in de jaarrekening. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de geraamde bijdragen voor de jaren 2016-2019 passen binnen de gemeentelijke begroting.

8. Communicatie

Na besluitvorming door uw raad wordt het Algemeen Bestuur van WOZL schriftelijk geïnformeerd. Op 2 juli 2015 is de behandeling van de onderhavige stukken voorzien in het Algemeen Bestuur van WOZL. De zienswijzen van de raden van de deelnemende WOZL gemeenten worden bij de discussies en afwegingen betrokken. Vervolgens worden de stukken voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

9. Afwegingen en Advies

Uw raad wordt geadviseerd:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2014 (jaarverslag en jaarrekening) WOZL.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2016 WOZL en de meerjarenraming 2017-2019 WOZL.



10. Bijlagen

1. Jaarstukken 2014 (jaarverslag en jaarrekening) WOZL.
2. Begroting 2016 WOZL en meerjarenraming 2017-2019 WOZL.

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

L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris

Drs. M.J.A. Eurlings
burgemeester



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 26 mei 2015;

Gehoord de raadsadviescommissie Sociaal Domein de dato 8 juni 2015.

B e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2014 (jaarverslag en jaarrekening) WOZL.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2016 WOZL en de meerjarenraming 2017-2019 WOZL.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 29 juni 2015.

De raad voornoemd,

A.M. Hoeberigs
griffier

Drs. M.J.A. Eurlings
voorzitter

Agenda nr.: 12
Registratie nr.: 150629.08