



Raadsinformatiebrief inzake WOZL d.d. 04/01/2017

1^e Begrotingswijziging 2017 GR WOZL – Zoals eerder gecommuniceerd, verslechtert het financiële resultaat van WOZL vanwege een grotere subsidiekorting door het Rijk. Dit ondanks het feit dat de WOZL-organisatie is gefocust op opbrengstverhoging en wat betreft kostenreductie scherp aan de wind vaart.

Om die reden zal het komende jaar 2017 naar verwachting de gezamenlijke bijdrage van de deelnemende gemeenten aan het werkvoorzieningschap uitkomen op ruim € 8,8 miljoen. Dat is 0,4 miljoen meer dan de vermoedelijke uitkomst over 2016 en € 2,8 miljoen hoger dan oorspronkelijk voor 2017 begroot.

Dat is berekend in de 1^e begrotingswijziging 2017 die voor reactie en zienswijze naar de aangesloten gemeenten is gestuurd. In maart 2017 zal deze begrotingswijziging ter vaststelling aan het AB worden voorgelegd.

Het oplopende tekort is per saldo volledig toe te schrijven aan de hogere subsidiekorting die de rijksoverheid toepast. Aanvankelijk zou die korting leiden tot een jaarlijkse verlaging van de subsidie met € 500 per arbeidsjaar (AJ), zo was aangekondigd. Maar de korting blijkt aanmerkelijk hoger omdat er op landelijk niveau minder uitstroom van Wsw'ers heeft plaatsgevonden dan het ministerie had begroot. Daardoor moet het - gelijk gebleven - subsidiebudget over meer Wsw'ers worden verdeeld.

Bij de presentatie van de 2^e begrotingswijziging 2016 (Raadsinformatiebrief d.d. 05/10/16) was al aangekondigd dat de hogere subsidiekorting door de rijksoverheid ook bijstelling van de begroting 2017 zou vergen en effect heeft op de meerjarenraming 2018-2020.

In de aangepaste meerjarenraming die aan de 1^e Begrotingswijziging 2017 is toegevoegd, neemt daardoor de noodzakelijke gezamenlijke bijdrage van de deelnemende gemeenten toe tot ruim € 12 miljoen in 2020.

Het operationeel resultaat van de uitvoeringsorganisatie WOZL 1 BV – opgenomen in de begroting van de GR – is in de 1^e begrotingswijziging 2017 € 0,6 miljoen lager ingeboekt, omdat de kosten van de afdeling IDU (€ 0,84 miljoen) voorsnog bij WOZL blijven en niet naar de begroting 2017 van WSP Parkstad zijn overgeheveld. In de oorspronkelijke begrotingen was daar wel sprake van. Voor het overige blijven de operationele resultaten van de WOZL 1 BV op niveau en nemen, ook in de meerjarenraming, nog iets toe dankzij terugdringing van de kosten door verdere optimalisatie van de organisatie.

Ondernemingsplan Beschut 2.0 – In een meerjarig project – het IDU-proces (in-, door- en uitstroom) – zijn de arbeidsmogelijkheden van alle Beschut-medewerkers in kaart gebracht. Op basis daarvan zal de sector Beschut (die nu nog duizend medewerkers telt) in de toekomst alleen nog bestaan uit medewerkers die duurzaam zijn aangewezen op beschut werk – de meest kwetsbare groep – en de oudste medewerkers met geboortejaar 1951 en '52. In totaal zo'n 300 mannen en vrouwen. De anderen gaan over naar de sector Detachering.



Dat is uitgewerkt in het nieuwe ondernemingsplan Beschut 2.0.
Het is een uitvloeisel van het gemeentelijke beleid om zoveel mogelijk sw-medewerkers in reguliere bedrijven onder te brengen. Als gevolg daarvan kan de huisvesting van het kleinere aantal medewerkers van Beschut 2.0 in de toekomst geconcentreerd worden op één locatie in plaats van de huidige drie.

Heerlen, 4 januari 2017