\ gemeente
voerendaal

Raadhuisplein 1
6367 ED Voerendaal
Postbus 23000
6367 ZG Voerendaal

T 045 - 575 33 99
F 045 - 575 11 95
E info@voerendaal.nl
W voerendaal.nl

\ Raadsvoorstel

Zaak 219235

Onderwerp: Tweede begrotingswijziging 2021 GR WOZL en GR WSP

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Wethouder Coenen

Datum Raad: 09-12-2021

Nummer:

\ Samenvatting

De tweede begrotingswijzigingen van de gemeenschappelijke regeling WOZL (Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg) en van de gemeenschappelijke regeling WSP (Werkgeversservicepunt) Parkstad worden aangeboden vanwege een aantal ontwikkelingen die bij de vaststelling van de begroting van de GR-en nog niet bekend waren. Met deze wijzigingen wordt inzicht gegeven in de op basis hiervan bijgestelde financiële resultaten van beide GR-en voor 2021.
U wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken betreffende beide begrotingswijzigingen.

\ Conceptbesluit

1. een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de tweede begrotingswijziging GR WOZL;
2. een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de tweede begrotingswijziging GR WSP Parkstad;
3. de begroting 2021 van Voerendaal conform de tweede begrotingswijzigingen van GR WOZL en GR WSP Parkstad bij te stellen ten gunste van de algemene middelen.

\ Grondslag

- Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL)
- Gemeenschappelijke regeling Werkgeverservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad

\ Aanleiding

In artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) en de Gemeenschappelijke Regeling Werkgevers Servicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) staat dat de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten wordt gestuurd. De gemeenteraden kunnen hierover hun mening geven. De definitieve vaststelling van de begrotingswijzigingen vindt plaats in de vergadering van de Algemene Besturen van beide gemeenschappelijke regelingen van 16 december 2021. Vraag van beide GR-en is om de reactie van de gemeente uiterlijk op 26 november 2021 te ontvangen. Aangezien de raadsvergadering plaatsvindt op 9 december 2021 is

reactie voor 26 november niet haalbaar maar wel voor 16 december. GR WOZL en GR WSP Parkstad zijn hiervan op de hoogte gesteld.

\ Doel
Op basis van de voorgelegde begrotingswijzigingen is een zienswijze geformuleerd. Doel van dit voorstel is te komen tot vaststelling c.q. indiening van deze zienswijze. Met inachtneming van de door de gemeenten ingediende zienswijzen zal het Algemeen Bestuur van de GR WOZL respectievelijk de GR WSP Parkstad de begrotingswijzigingen vaststellen.

\ Argumenten
De tweede begrotingswijziging 2021 van GR WOZL en GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:
a. Meicirculaire Gemeentefonds 2021 van het Ministerie van BZK;
b. De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021;
c. Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2021;
d. De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten.

Ad a. In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2021 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de rijkssubsidie per arbeidsjaar met € 590. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van € 166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met € 755 tot € 28.468.

Ad b. De tweede begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op een verwachte gemiddelde realisatie van 2.674,66 arbeidsjaren. Dit is 42,03 arbeidsjaren minder dan in de eerste begrotingswijziging 2021. WOZL verwacht voor Voerendaal een gemiddelde realisatie van 41,47 arbeidsjaren. Dit is 1,28 arbeidsjaar minder dan geraamd in de eerste begrotingswijziging.

Ad c. Voor de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 wordt voor geheel 2021 een netto resultaat verwacht dat € 160.000 beter is dan begroot en bestaat uit een beter operationeel resultaat ad € 46.000 en een subsidieresultaat dat € 114.000 beter is dan begroot.

Ad d. De corona-crisis heeft uiteraard ook invloed op de voorliggende tweede begrotingswijziging WOZL 2021. De verwachte tekorten als gevolg van de coronacrisis op de uitvoering van de Wsw worden voor de totale organisatie (WOZL en WSP Parkstad Detacheringen) centraal en transparant als incidentele last verantwoord binnen WOZL. Dit betreft hogere vervoerskosten (€ 240.000) doordat er minder personen met een indicatie medisch vervoer in een bus vervoer mogen worden en derhalve meer vervoersbewegingen gemaakt moeten worden. Daarnaast worden de omzetverliezen (€ 300.000) door stilgevallen detacheringen ook centraal in deze incidentele last verantwoord.

Brancheorganisatie Cedris heeft op basis van een kamerbrief van de minister van BZK aangekondigd dat in de decembercirculaire 2021 een aanvullende coronacompensatie te verwachten is van circa €560 per arbeidsjaar. Op basis van deze aankondiging is dit effect meegenomen in deze tweede begrotingswijziging als incidentele opbrengst van € 1.498.000. Het saldo van de incidentele baten en lasten in deze tweede begrotingswijziging is € 958.000 positief.

In de eerste begrotingswijziging 2021 heeft WOZL het tekort 2021 voor financiering en algemene dekkingsmiddelen geraamd op € 2.067.000. In deze tweede begrotingswijziging 2021 raamt WOZL het tekort 2021 voor financiering en algemene dekkingsmiddelen op € 975.000. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten dat de verwachte tekortbijdrage 2021 € 1.093.000 lager wordt dan geraamd in de eerste begrotingswijziging 2021.

In de eerste begrotingswijziging 2021 heeft WSP Parkstad het tekort 2021 voor financiering en algemene dekkingsmiddelen geraamd op € 9.896.800. In deze tweede begrotingswijziging 2021 raamt WSP Parkstad het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen op € 7.239.800. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten dat de verwachte tekortbijdrage 2021 € 2.657.000 lager wordt dan geraamd in de eerste begrotingswijziging 2021.

\ Kanttekeningen
De risico's die WOZL en WSP voor 2021 hebben benoemd zijn:
a. de loonprijsontwikkeling 2021 (WOZL en WSP);
b. terugstroom van detacheringen naar beschut (WOZL);
c. vervanging afdelingshoofden (WOZL);
d. coronacrisis en maatregelen (WOZL en WSP);
e. beschikbaarheid van passend werk (WSP).

Ad a. Toelichting risico loonprijsontwikkeling 2021.
In de eerste begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% en is aangegeven dat de LPO 2021 definitief door het ministerie van BZK wordt vastgesteld in de meicirculaire 2021.
De LPO 2021 is definitief vastgesteld in de meicirculaire 2021. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met € 590. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van € 166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met € 756 tot € 28.468. Bij het opstellen van de tweede begrotingswijziging is er nog geen definitief CAO akkoord maar wordt een loonstijging verwacht van 1% per 1 juli 2021 (terugwerkende kracht). Beide effecten zijn verwerkt in de tweede begrotingswijziging 2021.

Ad b. Toelichting risico terugstroom van detacheringen naar beschut.
In de eerste begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detacheringen van 10 fte en vanuit Relim 5fte. 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 naar Beschut 2.0 zal aanhouden.
In 2021 ligt onverminderd focus op het creëren van passend werk binnen Detacheringen om de (onvermijdelijke) terugstroom naar Beschut 2.0 zoveel mogelijk te beperken. Dit vindt onder meer plaats door het binnenhalen van passende opdrachten binnen de Detawerkplaats. In de eerste helft 2021 zijn 15 fte's teruggestroomd naar Beschut 2.0. De Sw-bezetting binnen Beschut 2.0 blijft desondanks circa 4,4 fte onder de begroting.

Ad c. Toelichting risico vervanging afdelingshoofden.
De Sw-medewerkers in Beschut hebben een intensieve begeleiding en aansturing nodig. Ook in 2021 vindt uitstroom plaats van de leidinggevenden (afdelingshoofden en werkleiding) welke vervangen moeten worden. Deze vervanging kan niet meer voldoende plaatsvinden door Sw-medewerkers waardoor er meer niet-Sw-medewerkers bij Beschut in dienst zullen gaan treden.
De noodzakelijke vervanging van leidinggevenden door niet Sw medewerkers is opgenomen in de begroting. Deze begroting is en blijft kaderstellend voor de invulling

hiervan. De vervanging zoals voorzien voor 2021 verloopt conform planning.

Ad d. Toelichting risico coronacrisis en maatregelen.
Uiteraard wordt ook WOZL/WSP Parkstad in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft de organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast. In de samenstelling van de orderportefeuille van Beschut is aandacht voor robuustheid en een zo beperkt mogelijke afhankelijkheid van de economische effecten van de corona-crisis.
De werkomstandigheden binnen de locatie Sourethweg zijn en blijven volledig in lijn met de door de Rijksoverheid afgekondigde coronamaatregelen. Ondanks de aanhoudende crisis ligt de omzet van Beschut 2.0 in het eerste kwartaal 2021 in lijn met de begroting. Brancheorganisatie Cedris heeft op basis van een kamerbrief van de minister van BZK aangekondigd dat in de decembercirculaire een aanvullende coronacompensatie te verwachten is van circa €560 per arbeidsjaar. Op basis van deze aankondiging is dit effect meegenomen in de tweede begrotingswijzing als incidentele opbrengst. De verwachte tekorten als gevolg van de coronacrisis op de uitvoering van de Wsw worden voor onze totale organisatie (WOZL en WSP Parkstad Detacheringen) centraal en transparant als incidentele last verantwoord binnen GR WOZL.

Ad e. Toelichting risico beschikbaarheid van passend werk.
De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.
Tot en met het tweede kwartaal 2021 zijn zowel de doelstellingen met betrekking tot plaatsing kandidaten Participatiewet als plaatsing bemiddelbare Sw-medewerkers behaald.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument
Het uitvoeren van de Participatiewet en de Wsw betreft een wettelijke taak die toebehoort aan het Programma Sociaal Domein in de programmabegroting.

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties
Tweede begrotingswijziging GR WOZL 2021:
De bijdrage van de gemeente Voerendaal aan de GR WOZL daalt met € 20.425,-.

Tweede begrotingswijziging GR WSP 2021:
De bijdrage van de gemeente Voerendaal aan de GR WSP daalt met € 41.152,-

Het positieve resultaat van in totaal € 61.577,- wordt toegevoegd aan de algemene middelen.

\ Uitvoering
De door de raad vastgestelde zienswijzen worden schriftelijk aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad verzonden.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris	De burgemeester
C.J.H.M. Janssen	**W. Houben**

\ Bijlagen
Aanbiedingsbrief WOZL concept 2e begrotingswijziging 2021 en Q2 rapportage GR WOZL
2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL - factsheet
2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL
Aanbiedingsbrief WSP concept 2e begrotingswijziging 2021 en Q2 rapportage GR WSP Parkstad
2e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad - factsheet
2e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad
Kwartaalrapportage GR WOZL Q2 2021
Kwartaalrapportage GR WSP Parkstad Q2 2021