

Raadsnota

Raadsvergadering de dato 14 december 2020

Onderwerp: zienswijze concept 2e begrotingswijziging 2020 GR WOZL (Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg)

Aan de gemeenteraad,

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Conform de bepalingen in de GR WOZL wordt door het bestuur van WOZL de concept 2de begrotingswijziging 2020 GR WOZL voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. De GR WOZL vraagt uiterlijk 27 november 2020 het Algemeen bestuur van de GR WOZL in kennis te stellen van betreffende zienswijze. Echter, gelet op het tijdstip van aanleveren van de stukken door de GR WOZL en de vergadercyclus van uw raad, kan de 2de begrotingswijziging 2020 GR WOZL eerst op of rond 15 december 2020 aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL kenbaar worden gemaakt. Het Algemeen Bestuur van de GR WOZL is hiervan bij schriftelijk in kennis gesteld.

In de 2^{de} begrotingswijziging zijn de volgende onderwerpen verwerkt:

- De Meicirculaire Gemeentefonds 2020;
- De verwachte realisatie van het aantal arbeidsjaren in 2020;
- De operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2020;
- De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten;
- De door het Ministerie van BZK aangekondigde compensatie i.v.m. de coronacrisis, die wordt opgenomen in de Septembercirculaire Gemeentefonds 2020.

Een risico blijft de onzekerheid rondom de uitkomsten van de cao-onderhandelingen voor 2020 en volgende jaren.

De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 zal gaan toenemen.

SW-medewerkers in Beschut 2.0 hebben intensieve begeleiding en aansturing nodig. Door de uitstroom van de leidinggevenden, die vaak ook een SW-status hebben en het gegeven dat deze niet door SW-medewerkers vervangen kunnen worden, met als gevolg dat vacatures ingevuld moeten worden door niet SW-ers.

De coronacrisis raakt de bedrijfsvoering van WOZL. Onduidelijk is hoe dit zich verder zal ontwikkelen. De RIVM-maatregelen worden consequent toegepast.

Het begroot tekort 2020 WOZL was bij de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 geraamd op € 2.776.000,00. Op grond van deze 2^{de} wijziging wordt voor 2020 een tekort voorzien van € 1.781.000,00. Een verbetering derhalve van € 995.000,00.

Wij adviseren u:

- In te stemmen met de concept 2^{de} concept begrotingswijziging 2020 GR WOZL en een positieve zienswijze af te geven.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Conform de bepalingen in de GR WOZL wordt door het bestuur van WOZL de concept 2^{de} begrotingswijziging 2020 GR WOZL voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. In deze wijziging zijn de volgende onderwerpen verwerkt:

- De Meicirculaire Gemeentefonds 2020;
- De verwachte realisatie van het aantal arbeidsjaren in 2020;
- De operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2020;
- De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten;
- De door het Ministerie van BZK aangekondigde compensatie i.v.m. de coronacrisis, die wordt opgenomen in de Septembercirculaire Gemeentefonds 2020.

Een risico blijft de onzekerheid rondom de uitkomsten van de cao-onderhandelingen voor 2020 en volgende jaren.

Het begroot tekort 2020 WOZL was bij de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 geraamd op € 2.776.000,00. Op grond van deze 2^e wijziging wordt voor 2020 een tekort voorzien van € 1.781.000,00. Een verbetering derhalve van € 995.000,00.

Als voornaamste oorzaken worden genoemd:

- Hogere dekking uitvoeringskosten WSW € 2.000,00
- Hogere subsidiebatens uitvoering WSW € 96.000,00
 - Per saldo hogere subsidie-ontvangsten door een hoger rijkssubsidie per arbeidsjaar (AJ) en deels verminderd door een lagere bezetting € 3.840.000,00
 - Hogere lasten SW door gedeeltelijke doorbetaling van hogere subsidiebedragen en een hogere bijdrage RELIM, totaal € 3.744.000,00
- Beter operationeel resultaat Beschut 2.0 B.V. en beter subsidieresultaat door lagere bezetting en hoger subsidie per arbeidsjaar € 947.000,00:
 - Beter operationeel resultaat Beschut 2.0 B.V. door incidentele coronacompensatie en kostenbesparingen € 301.000,00
 - Beter subsidieresultaat door hogere rijkssubsidie per arbeidsjaar en lagere Sw-bezetting € 646.000,00
- Hogere personeelskosten WSW door uitbetaalde verloftegoeden € 30.000,00
- Niet gebudgetteerde transitiekosten € 20.000,00.

Het door te betalen rijkssubsidie van gemeenten aan WOZL neemt toe met € 3.839.882,00 en wordt veroorzaakt door de verhoging van het rijkssubsidie per arbeidsjaar en het verwachte lagere aantal te realiseren arbeidsjaren.

De compensatie van rijkswege van de omzetzerving maart t/m mei ten gevolge van COVID-19 (volgens berekeningen van CEDRIS € 1.350 per aj) wordt apart gefactureerd bij de deelnemende gemeenten en maakt als incidentele bate onderdeel uit van het operationeel resultaat van de GR, zoals verwerkt en weergegeven in deze 2^e begrotingswijziging.

De personeelskosten WSW worden € 1.269.000 lager geraamd dan eerder begroot. Oorzaak is een lager aantal SW-medewerkers (€ 1.061.000) en een positief prijseffect in de lonen (€ 201.000). Er is

tevens rekening gehouden met een meevallende LIV (Lage Inkomens Voordeel) (€ 52.000). En tot slot wordt € 45.000 geraamd voor overige personeelskosten en uitbetaalde verloftegoeden van de groep ASB.

Door WOZL zijn een tweetal aanvragen in het kader van de NOW-regeling ingediend. Voor het onderdeel Detacheringen is een bijdrage gevraagd van € 400.000,00 en voor het onderdeel Beschut € 36.000,00. Met deze declaratie is in deze begrotingswijziging geen rekening gehouden.

Overzicht van de verwachte bijgestelde bijdrage 2020 van de gemeente Valkenburg:

	Was (1 ^{ste} bgw 2020)	Wordt (2 ^e bgw 2020)	Vershil
bedrijfsvoering	€ 6.087	€ 5.904	-/- € 183
Bijdrage uitvoering WSW	-/- € 17.122	-/- € 18.551	-/-€ 1.429
Bijdrage Beschut 2.0 BV	€ 65.412	€ 45.736	-/- € 19.676
Bijdrage transitiekosten	€ 0	€ 404	€ 404
Totaal financiering	€ 54.377	€ 33.493	-/- € 20.884
Bijdrage Heuvellandgemeenten aan WSP	€ 215.011	€ 104.073	-/- € 110.938
Doorbetaling rijkssubsidie	€ 1.484.726	€ 1.551.308	€ 66.582
Totaal	€ 1.754.114	€ 1.688.874	-/- € 65.240
Doorbetaling compensatiemaatregel COVID-19	0	p.m	p.m

Voor de verdeling van de bijdrage wordt uitgegaan van het aantal arbeidsjaren per 1-1-2020 en bedraagt voor Valkenburg 57,48.

De doorbetaling van de rijksbijdrage wordt gerelateerd aan het gemiddeld aantal arbeidsjaren over 2020. Voor Valkenburg is dat 57,42.

Voor de uitvoering van de WSW ontvangt Valkenburg van het rijk een uitkering via het gemeentefonds. De bijdrage is voor 2020 € 1.594.129,00 (vlgs meicirculaire 2020).

Enkele (financiële) gegevens over de meest in het oog springende onderdelen:

	Begroting, bijgesteld bij 1 ^{ste} wijziging 2020	Begroting, bijgesteld bij 2 ^e wijziging 2020	Vershil
Financieel resultaat	€ -/-2.775.694	-/-€ 1.781.000	€ 995.000
Aantal AJ Wozl	2.934,36	2.888,69	-/- 45,66
w.v. AJ Beschut 2.0	269,25	252	-/- 17,25
w.v. AJ Beschut derden	111,33	108,35	-/- 2,98
Rijkssubsidie per AJ	€ 25.287	€ 27.016	€ 1.729

Resultaat Verbonden partij Beschut 2.0	Resultaat	
Verbetering operationeel resultaat	€ 301.000	
Verbetering Subsidie-resultaat	€ 435.000	
Per saldo verbetering nettoresultaat Beschut 2.0		- / - € 947.000

Inhoudelijk wordt het volgende opgemerkt:

- In deze wijziging is rekening gehouden met inkomsten uit de compensatiemaatregelen COVID-19, onderdeel WSW voor de periode maart tot en met mei. Door CEDRIS is berekend dat deze € 1.350,00 per arbeidsjaar zal bedragen. In de Septembercirculaire 2020 zal deze uitkering definitief bekend worden.
- Gemiddeld zal het aantal arbeidsjaren in 2020 afnemen met 45,66.
- De loon- en prijsontwikkeling, zoals berekend voor de rijkssubsidie, geeft een positieve uitkomst.
- Door WSP Parkstad is een NOW-aanvraag ingediend. Omdat de definitieve vaststelling nog niet ontvangen is, wordt hiermee nog geen rekening gehouden.
- Het ziekteverzuim ligt in lijn met de verwachting voor 2020.

In het AB van de GR WSP is eveneens een 2^{de} begrotingswijziging 2020 aan de orde. De redenen hiervoor zijn identiek aan de redenen voor de 2^{de} wijziging 2020 GR WOZL.

Het begrote tekort 2020 blijktens deze begrotingswijziging van WSP Parkstad bedraagt € 7,039 mln. Dit is € 5.660.000 beter dan begroot bij de 1^{ste} begrotingswijziging 2020.

Oorzaken:

- Een beter operationeel resultaat Verbonden partijen met name door een hogere compensatie COVID-19 dan geleden omzetverlies over deze periode (€ 1.002.000,00);
- Een beter subsidieresultaat door een hogere rijkssubsidie per arbeidsjaar en een lagere bezetting (€ 4.530.000,00);
- Een beter resultaat Verbonden partij WSP Parkstad Detachering BV door lagere kosten uitvoering Participatiewet door vacatureruimte (€ 128.000,00).

Het verbeterde operationele resultaat van de Verbonden partij WSP Parkstad Detacheringen kan als volgt gespecificeerd worden:

- Omzetsdaling als gevolg van COVID-19 € 2.128.000,00
- Overige omzetsdalingen door lagere bezetting en wegvallen opdrachten € 614.000,00
- Incidentele bate compensatiemaatregel Rijk € 3.272.000,00
- Lagere personele kosten door lagere bezetting € 149.000,00
- Diverse besparingen in de bedrijfskosten € 322.000,00.

De begrotingswijziging van de GR WSP Parkstad wordt niet aan ons (Heuvellandgemeenten) voorgelegd om reden dat wij niet deelnemen aan deze gemeenschappelijke regeling.

Samenvattend totaaloverzicht gemeentelijke bijdragen aan GR WOZL en via GR WOZL aan de GR WSP Parkstad.

Analyse verschil totale bijdrage	1 ^{ste} bgw 2020	2 ^e bgw 2020
Totaal	€ 77.690.323	€ 80.142.224
Aandeel Valkenburg	€ 1.754.114	€ 1.688.874

Opbouw aandeel Valkenburg

	1 ^{ste} bgw 2020	2 ^e bgw 2020	Vershil
Financiering en algemene dekkingsmiddelen	€ 54.377	€ 33.493	€ 20.884
Bijdrage aan WSP	€ 215.011	€ 104.073	€ 110.938
Doorbetaling integratie-uitkering Pwet (onderdeel WSW)	€1.484.726	€ 1.551.308	-/-€ 66.582
Totaal	€ 1.754.114	€ 1.688.874	-/-€ 65.240

Het aandeel in de totale bijdrage GR WOZL is € 65.240 lager dan aanvankelijk geraamd in de 1^{ste} wijziging van de begroting 2020.

De door te betalen rijksbijdrage is hoger dan aanvankelijk geraamd. Oorzaak is het hogere bedrag per arbeidsjaar dat de gemeente van het Rijk ontvangt. De gemeente Valkenburg ontvangt in 2020 blijkens de Meicirculaire 2019 van het rijk (via de integratie-uitkering Participatiewet, onderdeel WSW) € 1.594.129,00 (per saldo een hoger bedrag per arbeidsjaar en een hoger aantal arbeidsjaren, dan het aantal arbeidsjaren waar WOZL vanuit gaat).

3. Relatie met bestaand beleid

Voor de uitvoering van de WSW is een opdracht/mandaat verleend aan de GR WOZL. Met het vaststellen van de programmabegroting zijn de financiële kaders vastgesteld. De inhoudelijke kaders zijn vervat in het Ondernemingsplan, dat jaarlijks door het bestuur van WOZL wordt vastgesteld en aan de gemeenten ter informatie wordt aangeboden. Bottomline is dat doordat bepaald is dat er geen WSW-instroom meer plaatsvindt, de uitvoering van de WSW door WOZL als een sterfhuisc constructie vormgegeven is. Voor de uitvoering van de Participatiewet wordt deelgenomen in de GR SZMH (Gemeenschappelijke Regeling Sociale Zaken Maastricht Heuvelland) en Podium 24.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties

Binnen de GR WOZL vindt geen nieuwe instroom van SW-ers plaats. Voor de huidige populatie wordt ernaar gestreefd zoveel als redelijkerwijze mogelijk eventueel aangepaste arbeidsplaatsen bij reguliere werkgevers te vinden. Voor de groep SW-ers, waar geen arbeidsplaats extern voor gevonden kan worden en die een zeer beperkt arbeidsvermogen heeft, vindt tewerkstelling bij het onderdeel Beschut 2.0 plaats. Het bestuur stelt alles in het werk om de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort zoveel als mogelijk te beperken.

Aan de uitvoering van de WSW kleven diverse risico's. We noemen:

- De terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0 danwel de Interne Detawerkplaats
- De vervanging van afdelingshoofden en leidinggevenden Beschut 2.0 (dat zijn voor een groot deel SW-ers, die vervangen moeten worden door cao-personeel)
- Een bij onze gemeente achterblijvende uitstroom ten opzichte van de door het rijk aangenomen uitstroom
- Een risico blijft de onzekerheid rondom de cao-loonontwikkeling voor 2020 en de daar tegenover staande LPO-compensatie, die het rijk toekent.

5. Samenwerking

Voor de uitvoering van de SW-oud wordt samengewerkt met de Parkstadgemeenten, Vaals en Gulpen-Wittem. Voor de uitvoering van de Participatiewet wordt deelgenomen in GR SZMH en Podium 24.

6. Aanbestedingen

N.v.t.

7. Duurzaamheid

N.v.t.

8. Financiën

In de gemeentebegroting 2020 is rekening gehouden met een totale bijdrage van € 1.754.114,-. De financiële consequenties van de voorliggende 2^{de} begrotingswijziging WOZL leiden tot een verlaging van deze gemeentelijke bijdrage met € 65.240,-. Het bedrag van deze verlaging zal worden toegevoegd aan de taakstelling sociaal domein. Door toevoeging wordt het tekort op de taakstelling sociaal domein € 65.240 minder.

9. Communicatie

N.v.t. (afpraak is dat communicatie via WOZL plaatsvindt in afstemming met de leden van het Algemeen Bestuur).

10. Afwegingen en Advies

Wij adviseren u:

- In te stemmen met de concept 2^{de} begrotingswijziging 2020 GR WOZL en een positieve zienswijze af te geven.



11. Bijlagen

- Concept 2^{de} begrotingswijziging 2020 GR WOZL en Q2 rapportage GR WOZL
- Brief aanleveren zienswijze 2^{de} begrotingswijziging 2020 GR WOZL
- Brief zienswijze 2^{de} begrotingswijziging 2020 GR WOZL

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

Mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 13 oktober 2020;

Gehoord de raadsadviescommissie Sociaal Domein de dato 23 november 2020;

B e s l u i t :

- In te stemmen met de concept 2^{de} begrotingswijziging 2020 GR WOZL en een positieve zienswijze af te geven.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 14 december 2020.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter