

Portefeuillehouder: J. Kleijnen
Datum collegevergadering: 5 november 2024
Datum commissievergadering: 25 november 2024
Datum raadsvergadering: 16 december 2024

1. Onderwerp

Zienswijze 2^{de} begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL).

2. Voorstel

1. De gemeenteraad een positieve zienswijze te laten afgeven ten aanzien van de 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL.
2. Het Algemeen Bestuur van de GR WOZL schriftelijk in kennis te stellen van de zienswijze.

3. Inleiding

In bijlage B-1 treft u aan ter zienswijze:

De 2^{de} begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL). Ingevolge de Gr WOZL dienen begrotingen en begrotingswijzigingen ter zienswijze te worden aangeboden aan de raden van de aangesloten gemeenten. De 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 23 januari 2025. Daarna worden de stukken binnen 14 dagen verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Aan de hand van de nu voorliggende stukken kan uw raad 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. Gevraagd wordt om het algemeen Bestuur van de GR WOZL vóór 20 december 2024 in kennis te stellen van betreffende zienswijze.

In bijlage B-2 treft u aan ter kennisname:

De 2^{de} begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad). De 2^{de} begrotingswijziging GR WSP Parkstad wordt enkel ter kennisname aan de Heuvellandgemeenten (Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul) voorgelegd om reden dat deze gemeenten niet deelnemen aan de GR WSP Parkstad.

4. Beoogd effect / doel

Uw raad in de gelegenheid stellen een zienswijze af te geven ten aanzien van de 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL.

5. Argumenten

1.1 Het voorstel past in het ingezette beleid

Doel van de GR WOZL is het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.

De GR WOZL voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. De deelnemende gemeenten hebben de opdracht voor de GR WOZL verankerd in de beleidskaders Arbeidsmarktbeleid met een aantal strategische uitgangspunten. Hieruit volgt de volgende primaire opdracht voor GR WOZL:

1. Een zo klein mogelijk beschutte werkomgeving;
2. Zo maximaal mogelijk detacheren in uitvoering;
3. Marktbenadering met WSP Parkstad;

4. Geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten;
5. WSP Parkstad detachering BV naadloos aansluiten of integratie in WSP Parkstad;
6. Duurzame plaatsingen op passend werk met bijpassend rendement;
7. Beperkt tekortfinanciering voor gemeenten zoveel mogelijk.

1.2 Het voorstel past binnen de bestaande kaders

De 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Mei en septembercirculaire Gemeentefonds 2024 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2024.
- De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL beschut 2.0

Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL gesteld op - €2.097.000. In de 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL wordt een positief resultaat verwacht van €1.473.000 en is daarmee €3.570.000 beter dan in de 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL is aangegeven.

Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele baten ontvangen middelen (2,6 miljoen) als onderdeel van de rijkssubsidie per arbeidsjaar met als specifiek doel de versterking van de structuur van het sociaal ontwikkelbedrijf. Zonder deze incidentele baten bedraagt het resultaat -€1.163.000 hetgeen €934.000 beter is dan de 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL. De overige factoren in het betere resultaat zijn:

- Beter resultaat bedrijfsvoering
- Beter resultaat uitvoering Wsw
- Beter netto resultaat verbonden partijen

Omdat in afwachting van de invulling van het nieuwe arbeidsmarktbeleid - en daarmee de invulling van het Mensontwikkelbedrijf - de incidentele middelen nog niet besteed zullen worden, vloeien deze na vaststelling van de jaarrekening terug naar de deelnemende gemeenten. Hier kunnen deze gelden gereserveerd worden voor dit door het Rijk specifiek aangewezen doel binnen het Sociaal Domein.

Jaarlijks publiceert het Ministerie van BZK de meicirculaire Gemeentefonds waarmee zij de subsidie SW bekend maakt voor het lopende jaar. Op basis van deze circulaire wordt het effect duidelijk van de subsidie SW en de loon Prijs Ontwikkeling (LPO) voor de lopende begroting. Deze LPO is van belang in relatie tot de in de cao Sociale Werkvoorziening afgesproken loonontwikkeling van de SW lonen.

Voor de uitvoeringsorganisatie WOZL beschut 2.0 wordt voor 2024 een nettoresultaat verwacht dat €345.000 beter is dan oorspronkelijk begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van voornoemde ontwikkeling van de subsidie per arbeidsjaar.

1.3 Door uw raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen en deze zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur wordt voldaan aan de geldende GR WOZL.

Op grond van de GR WOZL dienen begrotingen en begrotingswijzigingen - vóór definitieve vaststelling - ter zienswijze aan de raden van de aangesloten gemeenten te worden aangeboden. Middels deze nota wordt hieraan voldaan. De nota is intern afgestemd met het afdelingshoofd Sociale Ontwikkeling en Burgerkracht, de financieel adviseur Financiën en de verantwoordelijk wethouder.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar B-1: 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL en bijlage B-2: Factsheet 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL.

6. Kanttekeningen/Risico's

1.1 Loonprijsontwikkeling is onzeker

In de 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 20204. Hierin is een Loonprijsontwikkeling toegekend voor 2024 ad 6,08%.

In diezelfde begrotingswijziging is voor de SW medewerkers rekening gehouden met een Cao stijging van 3.1% welke reeds is ingegaan op 1 juli 2024.

Voor niet SW medewerkers stijgen de lonen als gevolg van de nieuwe cao gemeenten met ingang van 1 januari 2024 structureel met 4,75% en daar bovenop per 1 oktober 2024 nog eens met 1,25%.

Mogelijke subsidie-effecten volgend uit de septembercirculaire 2024 zijn op het moment van schrijven van de begroting nog niet bekend en vormen daarmee een niette kwantificeren risico en zijn een onderdeel van het subsidieresultaat welke door GR WOZL/GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

1.2 terugstroom detachering naar beschut 2.0

In de 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL is rekening gehouden met een terugstroom naar beschut 2.0 vanuit Detachering van 10 fte en vanuit Relim van 5 fte. Er is sprake van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat terugstroom naar beschut 2.0 niet zal afnemen.

1.3 Aantal arbeidsjaren

In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijke verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van de historische uitstroom. De werkelijke overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.

7. Financiën

De gemeentelijke bijdrage aan GR WOZL valt uiteen in drie onderdelen, te weten:

1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

In de 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL is het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen gesteld op -€2.097.000. In de 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL wordt een positief resultaat verwacht van €1.473.000 en is daarmee €3.570.000 beter dan begroot. Zoals reeds eerder is benoemd is dit met name het gevolg van ontvangen incidentele baten (2,6 miljoen). De overige factoren in het betere resultaat zijn: beter resultaat bedrijfsvoering, beter resultaat uitvoering Wsw en beter resultaat verbonden partijen. De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul daalt hierdoor van €38.852 naar €20.341.

2. Uitvoering WSW Heuvellandgemeenten GR WSP Parkstad

De Heuvellandgemeenten dragen via de begroting van de GR WOZL bij aan de kosten van de GR WSP Parkstad voor de uitvoering van een deel van de sociale werkvoorziening (SW), namelijk het onderdeel detacheringen. In de 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL is een totale bijdrage van de 3 Heuvellandgemeenten voorzien van €290.105 In de 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL is er sprake van een positief effect van €19.569. De bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul daalt hierdoor van €85.237 naar een terug te ontvangen bedrag ad €5.684.

3. Bijdrage integratie uitkering Participatiewet WSW

Via de gemeentefondsuitkering ontvangen de gemeenten een bijdrage voor de uitvoering van de WSW (integratie-uitkering Participatiewet WSW). Deze rijksbijdrage wordt afhankelijk van het aantal gerealiseerde arbeidsjaren, doorbetaald aan GR WOZL.

De hoogte van de bijdrage, die gemeenten ontvangen kan afwijken van de bijdragen die GR WOZL vraagt. In de 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL is een bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul voorzien van €1.415.801

Ingevolge de concept 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL bedraagt de bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul naar verwachting €1.434.088.

Resumerend

Ingevolge de concept 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL daalt de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul met €31.144 ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL (zie schema hieronder). In de begroting 2024 van de gemeente Valkenburg aan de Geul is voor GR WOZL en uitvoering WSW tezamen, een bedrag ad €1.539.890 opgenomen in de exploitatiebegroting conform de lopende begroting van de GR WOZL.

GR WOZL verwacht met de 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL voor de gemeente Valkenburg aan de Geul een bedrag ad €1.508.746 aan kosten, zijnde een beter resultaat ad €31.144 ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2024 GR WOZL. De positieve bijstelling van de gemeentelijke bijdrage aan de GR WOZL zal ten gunste vallen van de egalisatiereserve Sociaal Domein.

Aandeel gemeente Valkenburg aan de Geul	Bedrijfsvoering	Uitvoering WSW	Resultaat Beschut 2.0	Totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten GR WSP Parkstad	Bijdrage integratie uitkering Participatie wet WSW	Totaal bijdragen
1ste bgw 2024	11.486	- 29.779	57.154	38.852	85.237	1.415.801	1.539.890
2de bgw 2024	8.064	-36.105	48.383	20.342	-5.684	1.434.088	1.508.746
Bijstelling	3.422	6.326	8.763	18.510	30.921	-78.287	31.144

Voor verdere informatie wordt verwezen naar B-1: 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL en bijlage B-2: Factsheet 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL.

8. Uitvoering

Niet van toepassing.

9. Communicatie

GR WOZL wordt schriftelijk in kennis gesteld van de zienswijze van uw raad, zie brief bijlage B-4.



10. Bijlagen

B1 2^e begrotingswijziging 2024 GR WOZL (ter zienswijze)

B2 Factsheet 2^{de} begrotingswijziging 2024 GR WOZL

B3 2^e begrotingswijziging 2024 GR WSP Parkstad (ter kennisname)

B4 Brief zienswijze

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

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 5 november 2024;

Gehoord de raadscommissie Sociaal Domein de dato 25 november 2024;

B e s l u i t :

- Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 2^e begrotingswijziging 2024 GR WOZL.
- Het Algemeen Bestuur van de GR WOZL schriftelijk in kennis te stellen van de zienswijze.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 16 december 2024.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter