

\ Raadsvoorstel

Zaak 53268

Onderwerp: Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 (incl. meerjarenraming 2021-2023) GR WOZL en GR WSP Parkstad
Openbaarheid: Openbaar
Portefeuillehouder: Wethouder Coenen
Datum Raad: 29-05-2017
Nummer: 2019/3/

\ Samenvatting

Bijgevoegd treft u de volgende documenten:

- Jaarstukken 2018 van de GR WOZL en de bijbehorende factsheet;
- Jaarstukken 2018 van de GR WSP Parkstad en de bijbehorende factsheet;
- Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de GR WOZL;
- Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de GR WSP Parkstad;

Op grond van de gemeenschappelijke regeling WOZL (Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg) en de gemeenschappelijke regeling WSP (Werkgeversservicepunt) Parkstad dienen de aangesloten gemeenten de jaarstukken voor kennisgeving te ontvangen en worden zij in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de begrotingen.

Vanwege de samenhang tussen de GR WOZL en de GR WSP Parkstad worden bovenstaande documenten in één voorstel aan u aangeboden.

\ Conceptbesluit

- Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2018 van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad;
- Een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de begrotingen 2020 en meerjarenramingen 2021-2023 van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad;
- In te stemmen met het verwerken van de financiële consequenties in de begroting 2019-2022 van Voerendaal conform raadsvoorstel ten gunste van de stelpost vrije budgetruimte;
- WSP Parkstad nogmaals dringend te verzoeken om stevig in te zetten op het verbeteren van de eigen plaatsingsresultaten (o.a. door een betere aansluiting op het aanbod vanuit de gemeenten) en hiertoe een plan van aanpak op te stellen.

\ Grondslag

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

\ Aanleiding

Bij schrijven van 4 april jl. hebben wij de volgende stukken ontvangen:

- Jaarstukken 2018 van de GR WOZL en de bijbehorende factsheet;
- Jaarstukken 2018 van de GR WSP Parkstad en de bijbehorende factsheet;
- Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de GR WOZL;
- Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de GR WSP Parkstad;

Op grond van de gemeenschappelijke regelingen WOZL en WSP Parkstad neemt de raad kennis van de jaarstukken en dient zij een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de begrotingen. De vaststelling van de begrotingsdocumenten is voorzien in de AB-vergaderingen van WOZL en WSP van 11 juli 2019. De raad wordt verzocht om de zienswijze voor 20 juni aan het AB kenbaar te maken.

\ Doel

Uitvoering geven aan de bevoegdheden op grond van de genoemde gemeenschappelijke regelingen.

\ Argumenten

Zoals in de inleiding al aangegeven, worden in dit raadsvoorstel vanwege de samenhang zowel de jaarstukken en de begroting van de GR WOZL als van de GR WSP Parkstad aangeboden.

Tot 2017 was de GR WOZL verantwoordelijk voor het voorzien in en bieden van passende werkgelegenheid aan inwoners met een Wsw-indicatie. Het WSP was verantwoordelijk voor de marktbenadering en werkgeversdienstverlening voor de doelgroep uit de Participatiewet.

Met de vaststelling van Beleidskaders Arbeidsmarkt Parkstad Limburg 2016-2020 hebben de gemeenten WOZL opgedragen WOZL te transformeren naar een organisatie voor de uitvoering van beschut werk en het (formeel) werkgeverschap voor haar Wsw-medewerkers. De marktbenadering die tot op dat moment door en vanuit WOZL (incl. detacheringen) werd uitgevoerd, moest op grond hiervan worden geïntegreerd in het WSP.

Met de oprichting van de GR WSP Parkstad per 1 januari 2018 en de overheveling van de hiervoor relevante onderdelen van WOZL naar het WSP is de transitie van WOZL afgerond.

Vanaf 2018 is WOZL - naast het formeel werkgeverschap voor de Wsw-medewerkers – dus alleen nog verantwoordelijk voor de beschutte werkomgeving Wsw. Het WSP draagt vanaf 2018 de verantwoordelijkheid voor de marktbenadering voor de doelgroep Participatiewet én Wsw.

Omdat de GR WOZL optreedt als formeel werkgever van de Wsw-medewerkers van de GR WSP Parkstad is sprake van verrekening tussen beide organisaties. Ook inhoudelijk is sprake van samenhang. Deze blijkt uit de primaire opdrachten van beide organisaties, die deels overlappen of waarbij de ene organisatie taken uitvoert voor de andere.

Vandaar dat zowel de jaarstukken als de begroting van beide gemeenschappelijke regelingen in dit voorstel in samenhang met elkaar worden behandeld.

Voor de leesbaarheid van dit raadsvoorstel is een opsplitsing gemaakt in twee onderdelen:

1. Jaarstukken 2018 GR WOZL en GR WSP Parkstad

2. Begrotingen 2020 en meerjarenramingen 2021-2023 van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad.

1. Jaarstukken 2018 GR WOZL en Jaarstukken 2018 GR WSP Parkstad

Voor de GR WOZL was in 2018 o.a. aan de orde de bestuurswisseling, directiewijziging, aanpassing van structuur en governance en de structurele verbinding met het WSP. Zoals ook in de bijbehorende factsheet is weergegeven, bedraagt het gerealiseerd resultaat van de GR WOZL over 2018 € 553.000 positief. Hiervan wordt voorgesteld dit uit te keren naar de deelnemende gemeenten.

Het aandeel voor Voerendaal hierin bedraagt € 31.155,-. Het betere resultaat is met name het gevolg van een beter resultaat op de uitvoering van de Wsw door een lagere bijdrage in het tekort van Relim en lagere kosten per arbeidsjaar in het begeleid werken. Daarnaast zijn besparingen gerealiseerd in de bedrijfsvoering en binnen het beschut werken. Verder is vermeldenswaardig dat in 2018 sprake is van een incidentele last per saldo van €139.000 door het vormen van een voorziening voor verloftegoeden voor medewerkers met een slapend dienstverband en het vrijvallen van een oude risicovoorziening.

In de beide GR-en is het aantal gerealiseerde arbeidsjaren van invloed op het financieel resultaat. Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren bedraagt ultimo 2018 3.299. Dit is lager dan voorzien (3.312), hetgeen een positief effect heeft op het subsidieresultaat. Het aantal arbeidsjaren voor Voerendaal bedroeg uiteindelijk 59,68 in plaats van de voorziene 60,51.

Samen met WSP Parkstad heeft WOZL de werkgelegenheid van in totaal 3.506 Wsw-medewerkers geborgd. Het grootste deel van de medewerkers is gedetacheerd (individueel of via groep), vandaar ook dat het lagere aantal arbeidsjaren vooral een positief effect heeft op het resultaat van het WSP (daar zijn detacheringen immers ondergebracht).

Het gerealiseerd resultaat van de GR WSP Parkstad bedraagt over 2018 € 1.185.000 positief, het aandeel Voerendaal hierin bedraagt € 20.894,-. Net als bij de GR WOZL zal ook dit worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Het betere resultaat van de GR WSP Parkstad wordt met name veroorzaakt door een beter subsidieresultaat bij een lager aantal arbeidsjaren, zie ook de paragraaf hierboven. Daarnaast spelen ook de lagere inzet van niet-Wsw personeel, besparingen in de bedrijfsvoering en de kosten (vooral a.g.v. niet ingevulde vacatureruimte) een rol in het voordelig resultaat.

Bestuurlijk is ervoor gekozen het aantal gerealiseerde plaatsingen vanuit de doelgroep Participatiewet gezamenlijk te publiceren in de rapportages van het WSP, om hiermee te onderstrepen dat we in de werkgeversdienstverlening gezamenlijk optrekken binnen de uitstroomteams. Het WSP en de sociale diensten gezamenlijk hebben in het kader van de Participatiewet in 2018 1392 plaatsingen gerealiseerd. Dat is minder dan het gestelde doel van 1462 plaatsingen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat in feite verreweg het grootste deel van de plaatsingen voor de Kompas-gemeenten is gerealiseerd door ISD Kompas en dus niet kan worden toegerekend aan het WSP. Om die reden heeft uw raad het WSP al eerder verzocht om stevig in te zetten op het verbeteren van de eigen plaatsingsresultaten (o.a. door een betere aansluiting op het aanbod vanuit de gemeenten) en hiertoe een plan van aanpak op te stellen. Dit naar aanleiding van de 2e Begrotingswijziging 2018 GR WOZL en de 1e Begrotingswijziging 2018 GR WSP Parkstad. Dit plan van aanpak is tot op heden niet ontvangen, noch een formele reactie van het WSP aan uw raad. U wordt dan ook geadviseerd dit nogmaals bij het WSP onder de aandacht te brengen.

Voor het aantal nieuwe Wsw-plaatsingen was het doel 250. Hiervan zijn er 225 gerealiseerd, door achterblijvende doorstroom van Beschut naar groepsdetacheringen.

Voor 2018 is sprake geweest van 15 werkgeversarrangementen met in totaal 398 potentiële baanopeningen. Geplaatst zijn hierop 174 personen. Rekening houdende met een project dat on hold is gezet en een arrangement waar nog aanvullende afspraken over worden gemaakt, betekent dit feitelijk dat voor 176 baanopeningen nog geen match gemaakt is.

De oorzaak voor het niet behalen van de plaatsingsdoelstellingen ligt dus waarschijnlijk niet in het feit dat er geen vraag zou zijn op de arbeidsmarkt, maar in de kwalitatieve discrepantie tussen vraag en aanbod. Dit kan worden opgelost door het ontwikkelen van het aanbod (de doelgroep), voor zover dit haalbaar en betaalbaar is, maar in de eerste plaats vooral door de arrangementen en baanopeningen beter te laten aansluiten op het aanbod dat er beschikbaar is in de bestanden van de gemeenten.

2. Begroting 2020 GR WOZL en Begroting 2020 GR WSP Parkstad (incl. meerjarenramingen)

De Begroting 2020 van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad zijn gebaseerd op de huidige cao voor Wsw-medewerkers (2016-2018) en de circulaire Gemeentefonds 2018 van het Ministerie van SZW. De nieuwe cao voor de Wsw, wijzigingen in de loonprijsontwikkeling en wijzigingen in de bijdrage per arbeidsjaar hebben effect op de resultaten, en daarmee op de bijdrage van de gemeenten. Voor beide factoren geldt dat hier op dit moment geen duidelijkheid over bestaat, waardoor het niet mogelijk is om eventuele gevolgen hiervan aan te geven. Voor beide begrotingen geldt bovendien dat de baten en lasten aansluiten op de 1e begrotingswijziging 2019, die al eerder in de raad is behandeld. De kosten van bedrijfsvoering nemen alleen toe als gevolg van loon- en prijsontwikkeling.

De financiering vanuit de deelnemende gemeenten voor de GR WOZL stijgt in 2020, afgezet tegen de 1e begrotingswijziging, met € 245.000. Ook in 2021 en 2022 stijgen de bijdragen vanuit de gemeenten. In 2023 is sprake van een afname.

Onder de GR WOZL valt WOZL Beschut 2.0 BV. Het nettoresultaat van deze verbonden partij verslechtert in 2020, als gevolg van stijgende loonkosten. Voor de jaren erna wordt weer uitgegaan van een verbetering van het resultaat.

De financiering vanuit de deelnemende gemeenten voor de GR WSP Parkstad stijgt in 2020, afgezet tegen de 1e begrotingswijziging 2019, met € 400.000. Vanaf 2021 dalen de bijdragen vanuit de gemeenten. Het nettoresultaat van WOZL 1 BV (onderdeel van de GR WSP Parkstad) wordt ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2019 € 395.000 slechter. Dit wordt veroorzaakt doordat minder subsidie per arbeidsjaar wordt ontvangen.

Het aantal Wsw-medewerkers neemt steeds verder af, waarbij de gemiddelde leeftijd toeneemt en de gemiddelde arbeidsproductiviteit afneemt. Dit geldt zowel voor de beschutte werkomgeving die onder de GR WOZL valt als voor de aan de GR WSP Parkstad verbonden uitvoeringsorganisaties. Van belang hierbij is dat de via de GR WSP Parkstad gerealiseerde opdrachtenportefeuille, zowel voor beschut als voor detacheringen, blijft aansluiten op de aanwezige personeelscapaciteit. De uitstroom van Wsw-ers biedt mogelijkheden om op de vrijvallende werkplekken met opdrachtgevers afspraken te maken over de plaatsing van kandidaten Participatiewet. Aandachtspunt (en moeilijkheid) hierbij zijn wel de verschillende financieringsvormen.

Zoals toegelicht, zullen de bijdragen aan de GR WOZL - ondanks de krimpende

populatie Wsw-medewerkers - de komende jaren blijven toenemen. Voor de GR WSP Parkstad wordt vooralsnog alleen voor 2020 een stijging verwacht. In beide begrotingen zijn een aantal risico's benoemd die maken dat dit resultaat anders kan uitvallen. Deze zijn niet gekwantificeerd, omdat dat op basis van de huidige informatie niet mogelijk is.

\ Kanttekeningen

N.v.t.

\ 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

De begroting is gebaseerd op de rijksbudgetten 2018 en de cao die loopt t/m 2018. Een nieuwe cao voor de Wsw, wijzigingen in de loonprijsontwikkeling en wijzigingen in de korting op de arbeidsjaren kunnen een groot effect hebben op het resultaat en daarmee op de bijdragen van de gemeenten. De begroting sluit aan op de 1e begrotingswijziging 2019. Voor 2020 is er sprake van een stijging van de bijdragen gemeenten met € 245.000,- t.o.v. de 1e begrotingswijziging 2019.

Tevens is de doorrekening meerjarig opgenomen o.b.v. het verloop arbeidsjaren en de rijkssubsidie. Beide factoren zijn onzeker dus cijfers zijn niet vaststaand. De financiële consequenties van de Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 van de WOZL en de WSP (2020 € 11.696, 2021€ 30.923, € 2022 € 70.000 en 2023 € 70.000) verwerken in de begroting 2019-2022 conform raadvoorstel ten gunste van de stelpost vrije budgetruimte.

Het positieve saldo van de Jaarrekening 2018 WOZL/WSP is reeds verwerkt in de jaarrekening 2018 van Voerendaal.

\ Uitvoering

De zienswijzen van de raad worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan de Algemeen Besturen van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad.
In Simpelveld ligt een voorstel met dezelfde strekking voor.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris

De burgemeester

H.H.M. Timmermans

W. Houben

\ Bijlagen (ter inzage en digitaal beschikbaar)

- Aanbiedingsbrief aan college BW jaarrek 2018 en begroting 2020 GR WSP
- Aanbiedingsbrief jaarrek 2018 begroting 2020 GR WOZL dd 04-04-2019
- Begroting 2020 GR WSP
- Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 GR WOZL
- Factsheet WOZL jaarrekening 2018
- Factsheet WSP jaarrekening 2018
- Jaarrekening 2018 GR WSP
- Jaarstukken 2018 GR WOZL (1)

