

\ Raadsvoorstel

Zaak 57355

Onderwerp: 2e begrotingswijziging 2019 GR WOZL en GR WSP
Openbaarheid: Openbaar
Portefeuillehouder: Wethouder Coenen
Datum Raad: 12-12-2019
Nummer: 2019/7/5

\ Samenvatting

De gemeenschappelijke regeling WOZL (Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg) en de gemeenschappelijke regeling WSP (Werkgeversservicepunt) Parkstad hebben recentelijk begrotingswijzigingen uitgebracht voor het lopende jaar 2019. De aangesloten gemeenten worden nu in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de volgende begrotingswijzigingen:

- De 2e begrotingswijziging 2019 GR WOZL
- De 2e begrotingswijziging 2019 GR WSP Parkstad

Vaststelling van de begrotingswijzigingen zal plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 19 december 2019.

\ Conceptbesluit

- Een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2019 GR WOZL;
- Een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2019 GR WSP Parkstad;
- De begroting 2019 van Voerendaal conform de 2e begrotingswijziging 2019 van GR WOZL en GR WSP Parkstad bij te stellen.

\ Grondslag

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

\ Aanleiding

Bijgevoegd treft u de tweede begrotingswijziging 2019 van de GR WOZL en de tweede begrotingswijziging 2019 van de GR WSP Parkstad aan.

Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen deze vóór definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur aan de gemeenteraden ter zienswijze te worden aangeboden.

De definitieve vaststelling van de begrotingswijzigingen vindt plaats in de vergadering van de AB's van beide gemeenschappelijke regelingen van 19 december. Vraag van beide GR-en is om de reactie van de gemeente uiterlijk op 9 december te ontvangen. Behandeling van deze stukken is pas mogelijk in de besluitvormende raad van 12 december. De GR-en zijn hierover geïnformeerd en akkoord met het later toekomen van de gevraagde zienswijzen.

Aanleiding voor het opstellen van de 2e begrotingswijziging 2019 van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad vormen:

- De verwerking van de effecten van de meicirculaire gemeentefonds 2019;
- De ontwikkeling van het aantal arbeidsjaren SW in de eerste helft van 2019 en de hieruit te verwachten realisatie van het aantal arbeidsjaren Wsw over geheel 2019;
- De operationele resultaten van de verbonden partijen (o.a. WSP Parkstad Detachering BV, Beschut OZL 2.0) over de eerste helft 2019 en hierdoor bij te stellen prognoses voor geheel 2019.

\ 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

Tweede begrotingswijziging GR WOZL 2019

De 2e begrotingswijziging is gemaakt op basis van:

- de meicirculaire 2019 (de 1e wijziging was nog gebaseerd op de meicirculaire 2018);
- de te verwachten arbeidsjaren in 2019;
- de operationele realisatie van de verbonden partijen over de 1e helft van 2019.

Door een aantal ontwikkelingen is de subsidie per arbeidsjaar gestegen met € 818. Dit betekent voor ons een hogere subsidiebijdrage, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant: wij krijgen meer subsidie van het rijk, maar betalen ook meer subsidie door aan de GR.

Het aantal arbeidsjaren is voor de GR-gemeenten in totaal iets gedaald. Dit betekent dat gemeenten op basis van volume een lagere bijdrage aan de GR gaan betalen. Voor Voerendaal is echter geen sprake van een daling van het aantal arbeidsjaren maar van een stijging. In de 2e begrotingswijziging wordt rekening gehouden met 55,9 arbeidsjaren i.p.v. 54,31 arbeidsjaren.

Per saldo levert de 2e begrotingswijziging een beter resultaat op van € 603.000. In dit resultaat is het resultaat van de Beschut 2.0 BV meegenomen. Deze BV, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beschutte werkomgeving Wsw, heeft een beter operationeel resultaat gerealiseerd dan in de 1e begrotingswijziging verwacht was. Het betere resultaat is naast de verhoging van de subsidie per arbeidsjaar mede het gevolg van het binnenhalen van nieuwe klanten en een verbetering van de productiviteit.

Tweede begrotingswijziging GR WSP Parkstad 2019

De GR WSP geeft uitvoering aan een deel van de taken in het kader van de Wsw. Het

merendeel van de Wsw-medewerkers waarvoor de GR WOZL de formele werkgever is, is geplaatst bij de GR WSP Parkstad. Daarom geldt voor deze GR dat de begrotingswijziging gebaseerd is op dezelfde uitgangspunten als die van de GR WOZL. Ook hier is sprake van een beter operationeel resultaat en een beter subsidie resultaat.

Ten opzichte van de eerdere begrotingswijzigingen zien we een omslag. Eerder was het betere resultaat vooral het gevolg van een beter subsidieresultaat. Nu zien we dat er ook stappen gezet zijn die leiden tot een beter operationeel resultaat. Daarmee laat de uitvoeringsorganisatie WSP Parkstad zien dat serieus gewerkt wordt aan het verbeteren van het resultaat.

\ Kanttekeningen

De vervanging van de uitgestroomde Wsw-medewerkers vanuit de Wsw-doelgroep vergt steeds meer maatwerk. Met werkgevers zal, rekening houdend met de randvoorwaarden vanuit de Participatiewet (arbeidsovereenkomst met evt. loonkostensubsidie) die anders zijn dan bij de Wsw (plaatsing met inleenvergoeding), aandacht moeten worden geschonken aan een eventuele andere inrichting van hun organisatie. Dit wordt mede in samenspraak met het MVO platform Sprinc vormgegeven.

Het ziekteverzuim ontwikkelt zich op het niveau van de voor 2019 gestelde norm.

\ 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 begrotingswijzigingen GR WOZL en GR WSP Parkstad 2019, vertaling naar Voerendaal

De totale bijdrage van Voerendaal aan de GR WOZL en GR WSP Parkstad wordt € 15.270 hoger. Oorzaak hiervan is aan de ene kant de hogere subsidiebijdrage (€ 44.539) en aan de andere kant de verhoging van de arbeidsjaren (€ 41.025). Daar staan tegenover het betere resultaat en lagere lasten v.w.b. de personeels- en bedrijfsvoeringskosten. Daarnaast is wel nog sprake van extra kosten door de afwikkeling van een oud huurgeschil (€ -1.714). Totaal positief op beide begrotingen: € 70.294, waarvan WOZL € 12.108 en WSP € 58.186 (zie ook bijgevoegde tabel).

Deze hogere bijdrage wordt ten laste gebracht van de algemene middelen.

\ Uitvoering

De zienswijzen van de raad worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad.

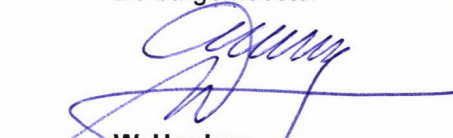
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris



H.H.M. Timmermans

De burgemeester



W. Houben

\ Bijlagen

- Begroting 2019 WOZL versus 1e begr.wijziging o.b.v fico 07-02-19.xlsx

Digitaal beschikbaar en ter inzage:

- 2de begrotingswijziging 2019 GR WOZL
- 2de begrotingswijziging 2019 GR WSP

\ Concept Raadsbesluit

Zaak 57355

Onderwerp: 2e begrotingswijziging 2019 GR WOZL en GR WSP
Openbaarheid: Openbaar
Datum Raad: 12-12-2019
Nummer: 2019/7/5

De raad van de gemeente Voerendaal;

Gezien het raadsvoorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal met als zaaknummer 57355;

Gelet op de:

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

\ Besluit

- Een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2019 GR WOZL;
- Een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2019 GR WSP Parkstad;
- De begroting 2019 van Voerendaal conform de 2e begrotingswijziging 2019 van GR WOZL en GR WSP Parkstad bij te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12-12-2019

De griffier

De voorzitter

mr. drs. S.H.H.J. Dormans-Simons

W. Houben