



## **Raadsinformatiebrief inzake GR WOZL en GR WSP Parkstad d.d. 10/3/2021**

### **Conceptbegroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WOZL: bezetting sw-medewerkers loopt komende vier jaar met bijna 30 procent terug**

De terugloop van het aantal sw-medewerkers zet ook in 2022 en verdere jaren door. In de conceptbegroting wordt uitgegaan van 2.560 te realiseren arbeidsjaren (AJ). Dat is t.o.v. dit lopende jaar 2021 een daling met 155 AJ. In de meerjarenraming tot en met 2025 neemt de sw-bezetting verder af, tot 28 procent totaal.

De hoge uitstroom betekent een lager subsidieniveau maar ook lagere loonkosten. Omdat de lonen gemiddeld hoger zijn dan de subsidie per AJ, is per saldo de uitstroom gunstig voor het financieel resultaat. Dat 'voordeel' wordt deels teniet gedaan omdat uitstromende sw'ers die in kaderfuncties opereren, vaker opgevolgd moeten worden door (duurdere) cao-medewerkers bij gebrek aan interne kadercapaciteit.

De totale bijdrage van de tien deelnemende gemeenten in de GR WOZL wordt voor 2022 begroot op € 1.946.000. Dat is € 90.000 minder dan voor het lopende jaar 2021 wordt geprognosticeerd in de 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2021. In de meerjarenraming loopt die jaarlijkse bijdrage nog verder terug, tot € 1.713.000 in 2025.

Alle uitkomsten in de conceptbegroting en in de meerjarenraming zijn gebaseerd op de nu geldende cao's en de mei- en septembercirculaire Gemeentefonds 2020 van het Ministerie van BZK. Nieuwe cao-afspraken en de uitgangspunten van de meicirculaire gemeentefonds 2021 kunnen een wezenlijk effect hebben op de nu gepresenteerde cijfers.

Het Algemeen Bestuur van WOZL heeft ingestemd met de conceptbegroting en de daarbij behorende meerjarenraming 2023-2025. De tien in WOZL deelnemende gemeenten kunnen nu hun zienswijze daarop kenbaar maken, vóór 17 juni a.s. Daartoe ontvangt u bijgaand de conceptbegroting en meerjarenraming. De begroting zal op 8 juli a.s. ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL worden voorgelegd.

### **Conceptbegroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WSP Parkstad: bijdrage gemeenten kan omlaag, ondanks voorzichtige omzetprognose**

Het gunstige financiële effect van de hoge uitstroom van sw-medewerkers, werkt ook door in de ramingen voor 2022 van de GR WSP Parkstad. Dat is met name zichtbaar bij de verbonden partij WSP Parkstad Detachering BV: ondanks een lager operationeel resultaat (corona dwingt tot een voorzichtige prognose) komt het nette resultaat hier hoger uit dan in 2021.

De totale bijdrage van de zeven in de GR WSP Parkstad deelnemende gemeenten wordt in de conceptbegroting 2022 begroot op € 8.641.000. Dat is een daling van € 1.256.000 t.o.v. de bijdrage 2021 zoals die in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2021 is geprognosticeerd.

Alle uitkomsten in de conceptbegroting zijn gebaseerd op de nu geldende cao's en de mei- en septembercirculaire Gemeentefonds 2020 van het Ministerie van BZK. Nieuwe cao-afspraken en de uitgangspunten van de meicirculaire gemeentefonds 2021 kunnen een wezenlijk effect hebben op de nu gepresenteerde cijfers.



Dat geldt ook voor de meerjarenraming 2023-2025 van de GR WSP Parkstad. Die raming gaat er op basis van de nu bekende cijfers vanuit dat de bijdragen van de deelnemende gemeenten de komende jaren verder zullen kunnen dalen, tot € 5.871.000 in 2025.

In onze organisatie vervullen sw'ers ook op het begeleidend en leidinggevend niveau functies. Bij gebrek aan interne kadercapaciteit moeten die functies in toenemende mate door aan te trekken duurder cao-personeel worden overgenomen. In het Ondernemingsplan 2022, dat in het derde kwartaal wordt aangeboden, zullen de consequenties en alternatieven van de snelle uitstroom van sw-medewerkers in kaart worden gebracht.

Het Algemeen Bestuur van WSP Parkstad heeft ingestemd met de conceptbegroting en de daarbij behorende meerjarenraming 2023-2025. De zeven in WSP Parkstad deelnemende gemeenten kunnen nu hun zienswijze daarop kenbaar maken, vóór 17 juni a.s. Daartoe ontvangt u bijgaand de conceptbegroting en meerjarenraming. De begroting zal op 8 juli a.s. ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de GR WSP Parkstad worden voorgelegd.

**GR WOZL stemt huisstijl af op WSP Parkstad** – Het is al te zien bovenaan deze Raadsinformatiebrief: het logo van GR WOZL is vernieuwd. In feite is het qua stijl en kleurstelling aangepast aan dat van de GR WSP Parkstad. De verandering is onderdeel van een volledige aanpassing van de WOZL-huisstijl aan die van WSP Parkstad.

Het belang van een eigen WOZL-huisstijl is gaandeweg verdwenen sinds de marktactiviteiten van WOZL zijn geïntegreerd in WSP Parkstad, conform het beleidsuitgangspunt om met één gezicht de werkgeversdienstverlener in de regio te willen zijn. Naar buiten toe wordt niet meer met de naam WOZL gewerkt. Ook potentiële opdrachtgevers voor de beschutte werkplaats worden alleen nog via WSP Parkstad benaderd.

Daarom is het niet langer nodig om twee verschillende huisstijl-versies te moeten hanteren en kan dat extra werk achterwege blijven. Bovendien is het nu ook voor alle medewerkers zichtbaarder dat WOZL en WSP Parkstad samen één organisatie vormen.

Heerlen, 10 maart 2021

Onderstaande documenten zijn reeds aan de deelnemende gemeenten verzonden:

- Conceptbegroting 2022 GR WOZL met meerjarenraming 2023-2025
- Conceptbegroting 2022 GR WSP Parkstad met meerjarenraming 2023-2025
- Factsheets WOZL
- Factsheets WSP Parkstad