

Aan de Raad van Voerendaal

Uw brief van 28-maart-2022	Uw kenmerk DHGN0372/370	Ons kenmerk CONCEPT	Voerendaal
Onderwerp Jaarstukken 2021 GR WOZL en GR WSP Parkstad		Behandeld door Carmen Dettloff	Bijlagen

Geachte heer, mevrouw,

Op 28 maart 2022 hebben de GR WOZL en de GR WSP Parkstad haar voorlopige jaarstukken 2021 ter kennisname aan u verzonden. Graag informeren wij u over deze jaarstukken en wat dit voor ons als gemeente betekent.

De jaarstukken 2021 bestaan uit een inhoudelijk deel; het jaarverslag, en een financieel deel; de jaarrekening.

Achtereenvolgens informeren wij u over het algemene beeld over het jaar 2021 en de financiële consequenties van de GR WOZL respectievelijk GR WSP Parkstad.

Jaarverslag en jaarstukken 2021 GR WOZL

Ondanks een “woelige zee” heeft GR WOZL stevig koers kunnen houden. Dit heeft zich ondermeer vertaald in een stabiel ziekteverzuim dat juist in deze tijd van het coronavirus onder controle is gebleven. De organisatie rond het jaar af met een financieel resultaat dat beter is dan begroot. Dit geldt ook binnen Beschut 2.0.

Het gerealiseerd resultaat voor 2021 voor de GR WOZL bedraagt € 789K. Dit is met name het gevolg van een tweede tranche coronacompensatie welke niet was opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2021 en een beter resultaat binnen WOZL Beschut 2.0 B.V. (€ 254K beter) door een hogere omzet en diverse kostenbesparingen. Daarnaast is er sprake van gerealiseerde besparingen in de bedrijfsvoering en vrijval van balansposten binnen de uitvoering Wsw. In totaal dient er door GR WOZL €603K terugbetaald te worden aan de deelnemende gemeenten. *Het aandeel voor Voerendaal hierin bedraagt € 61.625.*

De verwachte formatie voor uitvoering van de Sw is in de 2e begrotingswijziging vastgesteld op 2.674,66 AJ. De uiteindelijke realisatie bedraagt 2.670,36 AJ waardoor de realisatie 4,30 AJ lager is dan begroot. De bijbehorende subsidie voor de realisatie bedraagt €76.020K. *Voor Voerendaal is de verwachte formatie voor uitvoering van de*

Sw in de 2e begrotingswijziging vastgesteld op 41,47 AJ, terwijl de realisatie op 43,83 is uitgekomen, een verschil van 2,36 AJ.

Jaarverslag en jaarstukken 2021 GR WSP Parkstad

In 2021 zijn 922 kandidaten naar werk bij reguliere werkgevers in de regio Parkstad begeleid (versus 725 begroot). In totaal waren dit er 67 vanuit Kompas (75 begroot, dus minder dan begroot in onze Kompasregio). Vooral in de gemeente Heerlen werden er duidelijk meer plaatsingen gerealiseerd. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zijn werkgevers eerder bereid hun eisen bij te stellen en werkzaamheden aan te passen aan de mensen die wel beschikbaar zijn. Verder zijn ruim 100 kandidaten op Werkleerlijnen en ontwikkelplekken geplaatst en 88 kandidaten bij 53 nieuwe bedrijven (doelstelling was 60 bij 12 nieuwe bedrijven).

Ook is in 2021 is een pilot gestart met drie jongerenjobcoaches, die jongeren afkomstig van het VSO- en PRO scholen extra ondersteunen, is WSP Parkstad ISO 27001 gecertificeerd gericht op informatiebeveiliging van financiële en persoonlijke gegevens van sw-medewerkers en PW-kandidaten, sluit WSP Parkstad Detachering BV een overeenkomst voor een nieuwe locatie

Het gerealiseerd resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen voor GR WSP Parkstad bedraagt in 2021 -€5.436K hetgeen € 1.804K beter is dan begroot. Dit wordt met name gerealiseerd binnen de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. als gevolg van een hogere omzet, besparingen in de bedrijfskosten en lagere sociale lasten dan verondersteld in de 2e begrotingswijziging. *Voor Voerendaal betekent dit een positief te verrekenen resultaat van € 29.001 over 2021.* De realisatie van het aantal plaatsingen in het kader van de Participatiewet is ondanks de corona-maatregelen hoger geworden dan begroot.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,
de secretaris, de burgemeester,

C.J.H.M. Janssen

W. Houben