

\ Raadsvoorstel

Zaak 312526

Onderwerp: 2e begrotingswijziging 2022 GR WOZL en GR WSP

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Wethouder Coenen

Datum Raad: 8 december 2022

\ Samenvatting

De tweede begrotingswijzigingen van de gemeenschappelijke regeling WOZL (Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg) en van de gemeenschappelijke regeling WSP (Werkgeversservicepunt) Parkstad worden aangeboden vanwege een aantal ontwikkelingen die bij de vaststelling van de begroting van de GR-en nog niet bekend waren. Met deze wijzigingen wordt inzicht gegeven in de op basis hiervan bijgestelde financiële resultaten van beide GR-en voor 2022. U wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken betreffende beide begrotingswijzigingen. Tevens worden met dit voorstel de kwartaalrapportage Q2 GR WOZL en WSP en een RIB van de GR WOZL WSP d.d. 3-10-2022 ter kennisname aangeboden.

\ Conceptbesluit

De raad besluit om:

- in te stemmen met de concept zienswijze ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2022 GR WOZL;
- in te stemmen met de concept zienswijze ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad;
- de begroting 2022 van Voerendaal conform de 2e begrotingswijzigingen van GR WOZL en GR WSP Parkstad bij te stellen ten laste van de reserve sociaal domein.
- kennis te nemen van de kwartaalrapportage Q2 2022 WOZL en WSP
- kennis te nemen van de RIB WOZL d.d. 3-10-2022

\ Grondslag

Gelet op,

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

\ Aanleiding

In artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) en de Gemeenschappelijke Regeling Werkgevers Servicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) staat dat de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten wordt gestuurd. De gemeenteraden kunnen hierover hun mening geven. De definitieve vaststelling van de begrotingswijzigingen vindt plaats in de vergadering van de Algemene Besturen van beide gemeenschappelijke regelingen van 15 december 2022. Vraag van beide GR-en is om de reactie van de gemeente uiterlijk op 25 november 2022 te ontvangen. Aangezien de raadsvergadering plaatsvindt op 8 december 2022 is reactie voor 25 november niet haalbaar maar wel voor 15 december. GR WOZL en GR WSP Parkstad zijn hiervan op de hoogte gesteld.

\ 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 en kanttekeningen

De 2e begrotingswijzigingen 2022 van GR WOZL en GR WSP Parkstad worden aangeboden vanwege de volgende redenen:

- a. Meicirculaire Gemeentefonds 2022 van het Ministerie van BZK;
- b. De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022;
- c. Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2022;

Ad a. . In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2022 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De LPO 2022 is vastgesteld op 3,55%. Hierdoor stijgt de rijkssubsidie per arbeidsjaar met € 1036. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van € 300 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met € 1.335 tot € 30.233.

Ad b. De tweede begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op een verwachte gemiddelde realisatie van 2.509 arbeidsjaren AJ). Dit is 16,91AJ meer dan in de 1e begrotingswijziging 2022. WOZL verwacht voor Voerendaal een gemiddelde realisatie van 39,78 arbeidsjaren. Dit is 0,22 arbeidsjaar minder dan geraamd in de 1e begrotingswijziging.

Ad c. Voor de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 wordt voor geheel 2022 een netto resultaat verwacht dat € 358.000 beter is dan is opgenomen in de 1e begrotingswijziging. Dit resultaat bestaat uit een beter operationeel resultaat van € 20.000 en een subsidieresultaat dat € 338.000 beter is dan de 1e begrotingswijziging 2022. In de 1e begrotingswijziging 2022 heeft WOZL het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen geraamd op € 1.915.000. In deze 2e begrotingswijziging 2022 raamt WOZL het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen op € 1.751.000. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten dat de verwachte tekortbijdrage 2022 € 164.000 lager wordt dan geraamd in de 1e begrotingswijziging 2022. In de 1e begrotingswijziging 2022 heeft WSP Parkstad het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen geraamd op € 7.085.000. In deze 2e begrotingswijziging 2022 raamt WSP Parkstad het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen op € 4.907.000. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten dat de verwachte tekortbijdrage 2022 € 2.178.000 lager wordt dan geraamd in de 1e begrotingswijziging 2022. De risico's die WOZL en WSP voor 2022 hebben benoemd zijn:

- a. de loonprijsontwikkeling 2022 (WOZL en WSP)
- b. de terugstroom van detacheringen naar beschut (WOZL)
- c. aantal arbeidsjaren (WOZL en WSP)
- d. coronacrisis en maatregelen (WOZL en WSP)
- e. beschikbaarheid van passend werk (WSP)

Ad a. Toelichting risico loonprijsontwikkeling 2022 In de eerste begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,2% en is aangegeven dat de LPO 2022 definitief door het ministerie van BZK wordt vastgesteld in de mei- en septembercirculaire 2022. De LPO 2022 is definitief vastgesteld in de meicirculaire 2022. De LPO 2022 is vastgesteld op 3,55%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met € 1036. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van € 300 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met € 1.335 tot € 30.233. Bij het opstellen van de 2e begrotingswijziging is er conform CAO akkoord rekening gehouden met een loonstijging van 1,81% per 1 juli 2022.

Ad b. Toelichting risico terugstroom van detacheringen naar beschut. Er is sprake van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar

Beschut 2.0 zal aanhouden. Ook in 2022 ligt onverminderd focus op het creëren van passend werk binnen Detacheringen om de (onvermijdelijke) terugstroom naar Beschut 2.0 zoveel mogelijk te beperken. Dit vindt onder meer plaats door het binnenhalen van passende opdrachten binnen de Detawerkplaats. Door terugstroom van medewerkers uit de draadboomactiviteit zijn er t/m Q2 2022 16,5 fte teruggestroomd naar Beschut 2.0 (begroot 5 fte).

Ad c. Toelichting aantal arbeidsjaren Er wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% (ziek uit dienst en overlijden). Dit is een historische gegeven en kan afwijken per gemeente.

Ad d. Toelichting risico coronacrisis en maatregelen Er worden voor 2022 geen financiële consequenties verwacht als gevolg van de coronacrisis. Ook is er momenteel nog geen concreet zicht op corona steunmaatregelen. In deze 2e begrotingswijze is daar dan ook geen rekening mee gehouden.

Ad e. Toelichting risico beschikbaarheid van passend werk. De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is. In 2022 wordt ingezet op het verbinden van strategische partners aan WSP Parkstad, het vergroten van bekendheid en bereidheid bij werkgevers en Social Return On Investment (SROI).

\ 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 begrotingswijziging GR WOZL 2022, vertaling naar gemeente; De bijdrage van de gemeente Voerendaal aan de GR WOZL stijgt met € 44.601. Tweede begrotingswijziging GR WSP 2022, vertaling naar gemeente; De bijdrage van de gemeente Voerendaal aan de GR WSP daalt met € 34.176. Het negatieve resultaat van in totaal € 10.425 wordt ten laste gebracht van de reserve sociaal domein.

\ Bekendmaking, uitvoering en communicatie

De door de raad vastgestelde zienswijzen worden schriftelijk aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad verzonden.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

namens dezen,
de secretaris,

C.J.H.M. Janssen

Dit document is elektronisch aangemaakt en elektronisch ondertekend.