



Bijlage 4.1 Bij agendapunt ID/313 Gemeenschappelijke regelingen

Naam GR	GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
1. Doel van GR	<p>A. Het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een door het UWV afgegeven (her)indicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.</p> <p>B. Uitvoering geven aan de door de deelnemende gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet (geldt alleen voor de Parkstadgemeenten).</p>
2. Verantwoordelijk portefeuillehouder	Wethouder A.M. van der Kleij
3. AB-leden gemeente Gulpen-Witterm	Wethouder A.M. van der Kleij
4. Jaarstukken/ begrotingswijziging/ meerjarenbegroting	De jaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 incl. meerjarenraming 2022-2024, aangevuld met de jaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 incl. de meerjarenraming 2022-2024 van de GR WSP Parkstad, liggen in de raadsmap ter inzage als bijlage bij dit agendapunt.

Naam GR	GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
<p>5. Gerealiseerde beleidspunten uit de jaarrekening 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Over 2019 is een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen gerealiseerd van € 2.515.000 (aandeel Gulpen-Witterm € 63.142). Begroot was € 2.616.000 (2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019). Tekort 2018: € 2.294.000.</li> <li>• De taakstelling WSW-arbeidsjaren (AJ) in 2019 bedroeg 3.123,67. De realisatie bedraagt 3.111,47 AJ, een marginale afwijking van 12,2 AJ. Gerealiseerd voor Gulpen-Witterm: 80.90 AJ.</li> <li>• Duurzame plaatsingen op passend werk met bijpassend rendement (zgn. CEDRIS werkladder):             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Begeleid werken 3% (2018: 3%)</li> <li>○ Individueel gedetacheerd: 37% (2018: 39%)</li> <li>○ Groepsdetachering: 48% (2018: 39%)</li> <li>○ Groepsdetachering op locatie: 3% (2018: 5%)</li> <li>○ Beschermd/Beschut: 9% (2018: 14%)</li> </ul> </li> <li>• Gemiddeld zijn in 2019 3.111,47 AJ geplaatst in groeps- of individuele detacheringen en interne detachering (waarvan 255 AJ geplaatst zijn bij WOZL Beschut 2.0 B.V. en ongeveer 100 bij de Interne Werkplaats).</li> <li>• De uitstroom in 2019 bedroeg 141 (2018: 190) personen. 82% (2018: 61%) van de uitstroom betrof (vroeg-)pensioen dan wel overlijden.</li> <li>• Het ziekteverzuim in 2019 lag met 14,83% (2018: 15,49%) onder de taakstelling van 15%. Ongeveer 78% (idem 2018: 78%) van de bezetting is 45 jaar en ouder.</li> <li>• Geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten: de voorgenomen vervreemding van het onderdeel Draadbomen is in 2019 afgerond.</li> <li>• Zo klein mogelijke beschutte werkomgeving: in 2019 zijn 255 AJ (2018: 256 AJ) tewerkgesteld bij WOZL Beschut 2.0. Bij RELIM en de Werkmeester betreft het 120 AJ (2018: 125 AJ).</li> <li>• De marktbenadering wordt volledig verzorgd door de GR WSP Parkstad.</li> <li>• Het onderdeel Detachering sluit naadloos aan bij WSP Parkstad. WSP Parkstad Detachering is in 2018 volledig geïntegreerd. De structuur van de 2 GR-en is vereenvoudigd. De effectuering o.a. in de vorm van een aandelenoverdracht van de diverse BV's naar de GR WSP Parkstad zal in 2020 afgerond worden.</li> <li>• Bij de jaarrekeningen van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad is de goedkeurende accountantsverklaring gevoegd. Deze verklaart dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de activa en de passiva en dat de verantwoording van de baten en lasten en de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.</li> </ul>

Naam GR	GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
<p>6. Voortgang beleidspunten uit de begroting 2020</p>	<p>De ontwikkeling van het rijkssubsidiebedrag per arbeidsjaar 2019-2024: (bron: septembercirculaire 2019 onderdeel Integratie-uitkering sociaal domein)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019 € 25.905</li> <li>• 2020 € 25.287</li> <li>• 2021 € 25.458</li> <li>• 2022 € 25.639</li> <li>• 2023 € 26.088</li> <li>• 2024 € 26.088</li> </ul> <p>Voor Gulpen-Witterm zijn voor 2021 <u>gemiddeld</u> 69,99 arbeidsjaren geschat. Ten opzichte van 2020 een daling van 4,73 aj's. Het geschatte aantal arbeidsjaren <u>per 1-1-2021</u> voor Gulpen-Witterm is 72,41 arbeidsjaren (aj). Het aandeel 2021 van Gulpen-Witterm in het exploitatieresultaat (aandeel in tekortfinanciering en algemene dekkingsmiddelen) is 2,5568% en voor de doorbetaling rijkssubsidie 2,5407%.</p> <p><b><u>Kpi Dashboard</u></b> De begroting 2021 is gebaseerd op de onderstaande KPI's (key performance indicators).</p> <p><b>KPI: Bijdrage gemeenten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De begrote bijdrage 2021 in de tekortfinanciering bedraagt € 67.196.</li> <li>• De doorbetaling van de rijkssubsidie van Gulpen-Witterm is begroot op € 1.781.734.</li> <li>• Daarbij komt nog de bijdrage, die de 3 heuvelandgemeenten via WOZL vergoeden aan het WSP, aandeel Gulpen-Witterm € 252.106.</li> </ul> <p>Totaal geraamde bijdrage € 2.101.036.</p> <p><b>KPI: resultaat</b> Ten opzichte van de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2020 neemt het verwachte resultaat 2021 voor tekortfinanciering en algemene dekkingsmiddelen af met € 146.000 tot -/€ 2.628.221 (aandeel Gulpen-Witterm € 67.196). De subsidiebijdrage is geraamd op € 70,1mln (aandeel Gulpen-Witterm € 1.781.734). Het aandeel in de bijdrage kosten WSP Parkstad bedraagt voor Gulpen-Witterm € 252.106.</p> <p><b>KPI: Doorstroom van Beschut naar Detachering</b> In de begroting 2021 is niet expliciet rekening gehouden met een doorstroom van Beschut naar Detachering.</p> <p><b>KPI: Terugstroom van detachering naar beschut</b> In de begroting 2021 is rekening gehouden met een terugstroom van 5 fte van Detachering naar Beschut 2.0.</p>

Naam GR	GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
	<p><b>KPI: Terugstroom van Relim en de Werkmeester naar WOZL</b> In de begroting 2021 is rekening gehouden met een terugstroom van Relim en de Werkmeester naar Beschut 12 fte.</p> <p><b>KPI: Uitstroom op basis van natuurlijk verloop</b> In de begroting 2021 wordt uitgegaan van een uitstroom op jaarbasis 180 aj.</p> <p><b>KPI: realisatie van de fictieve WSW taakstelling</b> In de begroting 2021 bedraagt de doelstelling voor de op jaarbasis <u>gemiddeld</u> te realiseren WSW-arbeidsjaren 2.754,80 (vergelijk 1<sup>ste</sup> bgw 2020: 2.934,36 aj).</p> <p>In de vergadering van 28 mei van het Algemeen Bestuur van de GR WOZL zal de eerste kwartaalrapportage behandeld worden, waarin verslag gedaan wordt van de voortgang. Deze rapportage zal vervolgens aan de gemeenteraden aangeboden worden.</p>
<p>7. Voorgenomen beleidspunten uit de meerjarenbegroting 2021 en verder</p>	<p><b>Beleidsvoornemen</b> De GR WOZL geeft uitvoering aan haar taken via WOZL Beschut 2.0 BV en de uitvoeringsorganisaties GR Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad), RELIM, Transfer Werkt en de Werkmeester. (De 3 heuvellandgemeenten nemen niet deel in de GR WSP Parkstad. Voor bepaalde activiteiten, die WSP uitvoert voor WOZL (o.a. detacheringen), wordt door WOZL een vergoeding betaald aan WSP.) Op korte termijn is het beleid erop gericht de werkgelegenheid voor de WSW te bestendigen en de uitvoering ervan zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten.</p> <p><b>Visie, doelstellingen en toekomst</b> Doelstelling: 1. Het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven indicatiebeschikking en herindicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot tegelmatige arbeid in staat zijn. De marktbenadering vindt plaats in volledige afstemming met het WSP Parkstad; 2. Uitvoering geven aan de door de deelnemende gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet. Hieronder vallende ID en de WIW. <i>(deze opdracht geldt uitsluitend voor de Parkstadgemeenten)</i>; 3. De GR WOZL is de formeel en materieel werkgever van de WSW-medewerkers.</p> <p><b>De opdracht:</b></p>

Naam GR	GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• een zo klein mogelijke beschutte werkomgeving. De GR WOZL bestuurt zelf de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 BV;</li> <li>• zo maximaal mogelijk detacheren in uitvoering;</li> <li>• de marktbenadering vindt plaats door WSP Parkstad (front- en backoffice) en i.s.m. de lokale/regionale sociale diensten. De focus is volledig gericht op detachering op de regionale arbeidsmarkt Oostelijk Zuid Limburg;</li> <li>• geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten;</li> <li>• WSP Parkstad Detacheringen BV dient naadloos aan te sluiten en te integreren met de GR WSP Parkstad;</li> <li>• duurzame plaatsingen op passend werk met bijpassend rendement;</li> <li>• het zoveel mogelijk beperken van de tekortfinanciering door de gemeenten.</li> </ul>
8. Financiële aspecten uit de jaarstukken 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Over 2019 is een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen gerealiseerd van € 2.515.000 (aandeel Gulpen-Witterm € 63.142). Begroot was € 2.616.000 (2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019). Het tekort 2018 bedroeg: € 2.294.000.</li> <li>• Het aandeel van Gulpen-Witterm in het door te betalen rijkssubsidie bedraagt € 2.095.760.</li> <li>• Blijkens de jaarrekening 2019 van WSP Parkstad bedraagt de bijdrage van Gulpen-Witterm in de kosten bedrijfsvoering en uitvoering SW-detacheringen door WSP Parkstad € 176.835.</li> <li>• Aantal gerealiseerde arbeidsjaren 2019 Gulpen-Witterm: 80,90.</li> <li>• Totale bijdrage 2019 Gulpen-Witterm € 2.335.736.</li> </ul>
9. Financiële aspecten uit de begroting 2020	<p>Uit de eerste wijziging van de begroting 2020: Bijdrage gemeente Gulpen-Witterm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aandeel in tekortfinanciering: € 71.878,00</li> <li>• Aandeel rijkssubsidie: € 1.889.474,00</li> <li>• Aandeel in bijdrage aan WSP Parkstad: € 283,973,00</li> </ul> <p>Geschat aantal arbeidsjaren per 1-1-2020: 78,41.</p>
10. Financiële aspecten uit de meerjarenbegroting 2021 en verder	<p>Uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de recente cao voor WSW-medewerkers (deze loopt af op 1-1-2020 !);</li> <li>• de begroting van GR WSP Parkstad voor de uitvoering van de WSW in opdracht van de GR WOZL;</li> <li>• de mei- en septembercirculaire 2019 van het ministerie van BZK;</li> <li>• de uitgangspunten, die gehanteerd zijn bij de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2020. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de baten en lasten voor de periode 2021-2024 wezenlijk wijzigen ten opzichte van de ramingen in de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2020 en</li> <li>• geen rekening is gehouden met de verkoop van percelen grond te Kerkrade.</li> </ul> <p>Het negatief resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt € 2,628 mln. (1<sup>ste</sup> bgw 2020: € 2,774 mln.</p>

Naam GR	GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
	<p>negatief). Ten opzichte van de 1<sup>ste</sup> bgw. 2020 een verbetering van € 0,146 mln.</p> <p>Een korte analyse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het aantal SW-ers daalt. Per saldo heeft dat een gunstig effect op het resultaat omdat de lonen gemiddeld hoger zijn dan het rijkssubsidie per aj.;</li> <li>• Per saldo nemen de kosten van bedrijfsvoering toe als gevolg van de algemene loon- en prijsontwikkeling;</li> <li>• Het nettoresultaat van Beschut 2.0 verbetert t.o.v. de 1<sup>ste</sup> bgw 2020 met € 18.000,00 tot -/- € 3,321 mln. (nadelig). Bij Beschut 2.0 wordt uitgegaan van een bezetting van 279 aj.</li> </ul> <p>Voor de loonkostenontwikkeling WSW 2021 is uitgegaan van de meest recente cao WSW, die afloopt per 1-1-2020. De loon- en prijsontwikkeling is ingeschat op 0%. De gevolgen van het afsluiten van een nieuwe cao voor 2020 e.v. jaren kan grote gevolgen hebben voor de hoogte van de loonkosten WSW.</p> <p>Samenvattend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bijdrage gemeente Gulpen-Witterm in de tekortfinanciering GR WOZL bedraagt € 67.196;</li> <li>• Aandeel Gulpen-Witterm in de subsidiebijdrage is € 1.781.734;</li> <li>• De bijdrage van Gulpen-Witterm aan WSP Parkstad voor uitvoering WSW bedraagt € 252.106.</li> </ul> <p>Totale bijdrage aan de GR WOZL 2021 Gulpen-Witterm € 2.101.036.</p> <p>Meerjarenraming 2022-2024: Het verloop van de tekortfinanciering en de algemene dekkingsmiddelen WOZL, de rijkssubsidie en de bijdrage van de heuvelandgemeenten in de kosten WSP ziet er als volgt uit:</p> <p>2020: aandeel Gulpen-Witterm € 2.245.265 2021: aandeel Gulpen-Witterm € 2.101.036 2022: aandeel Gulpen-Witterm € 1.968.211 2023: aandeel Gulpen-Witterm € 1.853.959 2024: aandeel Gulpen-Witterm € 1.750.097.</p> <p>Toelichting.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De lasten van de bedrijfsvoering stijgen met 2%;</li> <li>• De ontwikkeling van het verloop van de SW-bezetting is verwerkt conform onderstaande tabel;</li> <li>• De subsidie per arbeidsjaar is verwerkt overeenkomstig de informatie in de septembercirculaire en het overzicht in dit voorstel;</li> <li>• Het operationeel resultaat Beschut 2.0 verslechterd als gevolg van de toename van het niet SW-personeel;</li> <li>• Er zijn geen verdere cao-loonsomstijgingen opgenomen.</li> </ul> <p>Bij de ontwerpbegroting is een overzicht gevoegd van het verloop van de SW-bezetting per gemeente bij aanvang per jaar:</p>

Naam GR	GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)															
	<p style="text-align: center;">Totaal Gulpen-Witterm</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>1-1-2020</td> <td>3.030,31</td> <td>78,41</td> </tr> <tr> <td>1-1-2021</td> <td>2.832</td> <td>72,41</td> </tr> <tr> <td>1-1-2022</td> <td>2.677,6</td> <td>67,57</td> </tr> <tr> <td>1-1-2023</td> <td>2.499,83</td> <td>62,22</td> </tr> <tr> <td>1-1-2024</td> <td>2.373,57</td> <td>59,14</td> </tr> </table> <p>WOZL gaat er van uit dat over de beschouwde periode 1-1-2020 tot 1-1-2024 de bezetting van de SW-populatie daalt met 21,67%. De SW-populatie afkomstig uit Gulpen-Witterm daalt in die periode met naar verwachting met 24,58%.</p>	1-1-2020	3.030,31	78,41	1-1-2021	2.832	72,41	1-1-2022	2.677,6	67,57	1-1-2023	2.499,83	62,22	1-1-2024	2.373,57	59,14
1-1-2020	3.030,31	78,41														
1-1-2021	2.832	72,41														
1-1-2022	2.677,6	67,57														
1-1-2023	2.499,83	62,22														
1-1-2024	2.373,57	59,14														
11. Verloop bestemmingsreserve	<b>Indien bestemmingsreserve van toepassing is Svp zelf invullen!</b>															
12. Risicoparagraaf	<p>Het doorgaan met het onverkort bezuinigen op de rijkssubsidie WSW is niet meer realistisch en onbetaalbaar voor gemeenten. Vandaar ook het mede door het college van B&amp;W ondertekenen van het manifest 'Investeren in werk voor kwetsbare groepen'.</p> <p>Aanvullende risico's, zoals opgenomen in de begroting 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De loonprijsontwikkeling 2021 e.v. jaren,</li> <li>• De ontwikkeling van de rijkssubsidie per arbeidsjaar (aj),</li> <li>• De terugstroom van Detacheringen naar Beschut (voor 2021 wordt uitgegaan van 5 fte). Van RELIM stromen naar verwachting 12 fte terug naar Beschut,</li> <li>• Transitiekostenvergoeding bij beëindigen van 'slappende' dienstverbanden,</li> <li>• Onder druk staan van de toegevoegde waarde van interne werkzaamheden Beschut 2.0,</li> <li>• Beschikbaarheid van passend werk,</li> <li>• Teweinig/niet geschikte kandidaten WSW,</li> <li>• Doorstroom van de interne detachingswerkplaats,</li> <li>• Ziekteverzuim onder andere bij individuele detachering,</li> <li>• Afdelingshoofden en werkleding Beschut 2.0 vervangen door cao personeel.</li> </ul>															
13. Bijlagen	<p>1. Jaarrekening GR WOZL 2019 (nog niet beschikbaar);</p> <p>2. Ontwerpbegroting 2021 incl. meerjarenraming 2022-2024 GR WOZL (I.20.00265);</p> <p>3. Jaarrekening GR WSP Parkstad 2019 (nog niet beschikbaar)</p> <p>4. Ontwerpbegroting 2021 GR WSP Parkstad incl. meerjarenraming 2022-2024 (I.20.00266)</p>															
14. Advies college	<p>Wij stellen de raad voor om:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019;</li> <li>2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 met in achtneming van de navolgende opmerkingen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Het ziekteverzuim is te hoog.</li> <li>b. Aandacht voor de terugstroom van medewerkers die gedetacheerd zijn naar de beschutte werkomgeving.</li> </ol> </li> </ol>															

Naam GR	GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Verhogen van de uitstroom naar reguliere betaalde banen.</li> <li>d. Voor het overige blijven de aandachtspunten zoals deze voorgesteld zijn bij de zienswijze bij de begroting 2020 e.v. onverkort van kracht.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. In te stemmen met de meerjarenraming 2022-2024;</li> <li>4. Het Dagelijks Bestuur te informeren over de zienswijze van de gemeente Gulpen-Witterm inzake de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024</li> <li>5. De gegevens uit de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de GR WOZL en GR WSP Parkstad te gebruiken als basis voor de op te stellen gemeentebegroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024.</li> </ul>
15. Advies auditcommissie	De Auditcommissie heeft geen aanvullende opmerkingen op het advies van het college en het raadsvoorstel.
16. Besluit van de raad	Griffie
17. Eventuele zienswijze van de raad	Griffie