

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 17Rb003

Onderwerp

1^e begrotingswijziging 2017 en meerjarenraming 2018-2020 van WOZL

Beslispunten

1. Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2017 van WOZL, met een extra bijdrage van € 759.489 in 2017 en hierover een positieve zienswijze afgeven;
2. De negatieve bijstelling van de 1^e begrotingswijziging 2017 en meerjarenraming 2018-2020 van WOZL ten opzichte van de begroting 2017 primair te bekostigen uit het Participatiebudget, indien dit niet toereikend is voor het resterende bedrag een beroep doen op de reserve Sociaal Domein.

Inleiding

Bijgevoegd treft u de 1^{ste} begrotingswijziging 2017 Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL) aan. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling WOZL dient de begrotingswijziging vóór vaststelling aangeboden te worden aan de aangesloten gemeenten zodat deze een zienswijze kunnen indienen. Deze begrotingswijziging leidt in 2017 tot een hogere tekortbijdrage. De vaststelling van de begrotingsdocumenten is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van WOZL op 30 maart 2017.

Doelstelling

Vaststellen van c.q. indienen zienswijze op de 1^{ste} begrotingswijziging 2017 van WOZL. De oorspronkelijke begroting 2017 is conform P&C cyclus ingediend en in juli 2016 vastgesteld door het bestuur. Op dat moment was het een meer technische begroting omdat belangrijke kengetallen uit de rijksbijdrage 2016 en 2017, op basis van het exacte aantal arbeidsjaren, nog ontbraken. De informatie uit de circulaires Gemeentefonds 2016 hadden ook gevolgen voor de kengetallen en integratie-uitkering in 2017 en verder.

De bijdrage die gevraagd wordt, namelijk € 8.86 mln., is fors hoger dan in de oorspronkelijke begroting opgenomen (€ 6.06 mln.). Voor de gemeente Kerkrade is het totale aandeel: €2.291.775,-. De grootste oorzaak van deze overschrijding is de hogere daling van de rijkssubsidie en de stijgende loonkosten. De compensatie die het Rijk heeft aangekondigd in de vorm van Loonprijsontwikkeling (LPO) en het lage inkomensvoordeel(LIV) is niet dekkend. Omdat ook hier op macroniveau wordt becijferd blijkt dat afwijkende regio's de nadelen zelf moeten opvangen. Parkstad heeft van origine een relatief hoog aantal SW medewerkers met relatief hogere lonen. Verder levert een daling in de bezetting bij het onderdeel detacheringen minder brutomarge op. De medewerkers met hoge detacheringsopbrengsten stromen uit, o.a. door pensioen. Als er al vervanging is op deze vrijkomende functies, dan levert dit een lagere brutomarge op door de hogere beperkingen. In 2016 zijn de resultaten in de bedrijfsvoering vergeleken met andere SW bedrijven. Daaruit blijkt dat WOZL marktconform opereert. De opbrengsten uit werk zijn vergelijkbaar en het aantal medewerkers dat werkt buiten de beschutte werkomgeving is relatief hoog. De loonkosten SW zijn van oudsher hoger en nemen toe. Daarbij is de kostenstructuur al ver teruggedrongen.

Kader

Gemeenschappelijke regeling WOZL

Ingevolge artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL) dient het Dagelijks Bestuur van het schap de ontwerpbegroting toe te zenden aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten. De gemeenteraden kunnen omtrent de ontwerpbegroting hun gevoelens aan het Dagelijks Bestuur doen blijken. Ditzelfde geldt voor begrotingswijzigingen. De vaststelling van de 1^e begrotingswijziging 2017 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van WOZL op 30 maart 2017.

Argumenten

1.1 Conform de statuten van de GR WOZL zijn de deelnemende gemeenten verplicht om hun aandeel te dekken uit het beschikbare rijksbudget

Ten aanzien van deze dekking wordt rekening gehouden met de decentralisatieladder zoals overeengekomen in het sociaal akkoord.

1.2 De originele begroting 2017 was technisch van aard

De P&C cyclus loopt niet gelijk met de circulaire van het Rijk. Actuele gegevens over het macrobudget, gebaseerd op de landelijke uitstroomcijfers en zittende SW medewerkers en andere (wettelijke) regelingen die betrekking hebben op de hoogte van de rijksbijdrage zijn niet eerder dan eind mei voorhanden. De korting op de rijksbijdrage blijkt veel hoger dan voorzien.

1.3 De effecten van de subsidieresultaten en compensatieregelingen zijn nauwelijks te beïnvloeden

Omdat het macrobudget bevroren is en landelijk de door het Rijk geprognosticeerde uitstroom achterblijft, wordt het subsidiebedrag per AJ meerjarig fors lager dan de oorspronkelijk aangekondigde €500 korting per AJ. Omdat het aantal AJ niet in lijn is met de prognose van de uitstroomverwachting werkt dit ook door op andere regelingen, zoals de compensatie van de Loonprijsontwikkeling (LPO). Een verdere kostenreductie wordt gezocht op andere posten maar is gebleken in de afgelopen jaren al ver te zijn teruggedrongen. Het verbeteren van de resultaten aan de kant van bedrijfsvoering in de BV's is gebleken marktconform te zijn. De druk neemt hier verder toe omdat de verlaging van subsidies en verhoging van salarissen door de cao wordt doorberekend.

Tegenargumenten

1.1 In de begroting WOZL is gerekend met een bijdrage voor de loonprijsontwikkeling, de exacte hoogte daarvan voor 2017 is nog niet bekendgemaakt.

De systematiek van de loonprijsontwikkeling zal ook voor 2017 gelden; de hoogte van de compensatie is echter nog niet bekend. In 2016 bedroeg de compensatie 2,2%, voor 2017 is veiligheidshalve gerekend met 2%.

Zienswijze

Zoals aangegeven, wordt de 1^e begrotingswijziging 2017 voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenten. Gelet op de nu voorliggende stukken stellen wij u voor om een positieve zienswijze af te geven.

Desondanks stellen wij wel voor om de landelijke ontwikkelingen (met name hogere daling rijkssubsidie en stijgende loonkosten) waar WOZL als SW-organisatie recentelijk mee is geconfronteerd, als zorgpunt te benoemen. Voorgesteld wordt dan ook om WOZL expliciet te verzoeken om alle acties die deze ontwikkelingen mogelijk kunnen beïnvloeden, ook te ondernemen. Hierbij kan worden gedacht aan lobbyactiviteiten vanuit WOZL zelf, in samenwerking met de omliggende SW-organisaties Vixia en MTB, met de deelnemende gemeenten, al dan niet via de brancheorganisatie Cedris of de VNG. Tot slot willen wij gezien onze huidige financiële situatie en uitdagingen waar wij de komende periode voor staan, ook nogmaals met klem verzoeken om sec naar de organisatie WOZL te kijken en deze zo sober en doelmatig mogelijk in te richten, rekening houdend met c.q. anticiperend op de afbouw waar WOZL in verkeert.

Financiën

De verdere daling van de rijkssubsidies en de toenemende loonkosten zijn de grootste oorzaak van de hogere bijdrage. In 2017 daalt het subsidieresultaat al met ruim 2,4 mln. Oorspronkelijk werd een subsidiekorting van € 500 per jaar beoogd, maar naar nu blijkt is dit in 2017 € 848 per AJ is. De maatregelen van de Staatsecretaris om dit te compenseren vallen in onze regio minder gunstig uit. De LPO wordt ingerekend op het subsidiebedrag en niet op de werkelijke loonkosten met een effect van 0,3 mln. Daarnaast werkt een groot aantal medewerkers tussen 110-120% van het minimumloon, waarmee het Lage Inkomens Voordeel (LIV) lager uitvalt.

De daling van het bedrijfsresultaat van bijna 0,6 miljoen wordt vooral veroorzaakt door het (nog) niet opnemen van de vervreemding van draadbomen. Een aantal kostenposten uit 2016, met betrekking tot het in,- door- en uitstroomproces (IDU) hadden betrekking op het Werkgevers Servicepunt (WSP). Op basis van de besluitvorming omtrent het WSP, waarin opgenomen is dat de financiering voor de kosten van het WSP aan de deelnemende gemeenten en de GR WOZL worden gevraagd en deze door te belasten op basis van enerzijds de uitkeringsgerechtigden van de Parkstadgemeenten en anderzijds het aantal Wsw-medewerkers bij de GR WOZL, zijn de kosten alsnog opgenomen in deze begrotingswijziging. De ombuigingsmogelijkheden bij WOZL BV zijn daarbij nagenoeg uitgefaseerd.

Zoals gebruikelijk, wordt ook nu voorgesteld om de hogere tekortbijdrage (voor 2017 een bedrag van € 759.489) te bekostigen uit het Participatiebudget, waar het WSW budget onderdeel van uit maakt. Indirect heeft deze hogere onttrekking aan het Participatiebudget een negatief effect op de reserve Sociaal Domein. Daarbij is met de kennis van nu en de verplichtingen die reeds zijn aangegaan, al zichtbaar dat het Participatiebudget ontoereikend zal zijn in 2017. Derhalve wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 272.000 te bekostigen uit de reserve Sociaal Domein. Op voorhand is niet uit te sluiten dat bovenstaande bedragen door nieuwe inzichten lopende het jaar nog kunnen wijzigen. Dit laat onverlet dat alles in het werk wordt gesteld om de kosten zoveel als mogelijk af te dekken middels het Participatiebudget, om gezien de financiële situatie de reserve Sociaal Domein te ontzien.

De meerjarenraming inzake de tekortbijdrage ziet er als volgt uit:

WOZL Totaal	2017	2018	2019	2020
Begroting 2017	€ -6.061.000	€ -6.364.000	€ -7.776.000	€ -7.834.000
1e Begrotingswijziging 2017	€ -8.865.000	€ -10.583.000	€ -12.145.000	€ -12.243.000
Verschil	€ -2.804.000	€ -4.219.000	€ -4.369.000	€ -4.409.000
Aandeel Gemeente Kerkrade	2017	2018	2019	2020
Begroting 2017	€ -1.532.286	€ -1.608.888	€ -1.965.856	€ -1.980.519
1e Begrotingswijziging 2017	€ -2.291.775	€ -2.735.911	€ -3.139.719	€ -3.165.054
Verschil	€ -759.489	€ -1.127.023	€ -1.173.863	€ -1.184.535

Ook meerjarig geldt dat alles in het werk wordt gesteld om de kosten zoveel als mogelijk af te dekken middels het Participatiebudget, om de reserve Sociaal Domein te ontzien.

Communicatie/Marketing/PR

De door uw raad vastgestelde zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van WOZL dat de ontwerpbegroting voorzien van de van de gemeenten ontvangen zienswijzen ter vaststelling voorlegt aan het Algemeen Bestuur.

Uitvoering

Na behandeling in het college van 17 januari 2017 zal het voorstel aan de raad worden aangeboden en op 7 februari 2017 in de commissie B&S behandeld worden, waarna de raadsbehandeling op 22 februari 2017 gepland staat. Na het raadsbesluit zal WOZL worden geïnformeerd over de zienswijze. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van WOZL op 30 maart 2017 zullen de stukken definitief worden vastgesteld.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief WOZL;
- 1^e begrotingswijziging 2017 met meerjarenraming 2018-2020 van WOZL;
- Concept brief inzake zienswijze.